

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**  
 Sídlo: Jevíčko  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 IČ: **00193976**  
 Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>72 974 853,14</b>	<b>42 693 374,11</b>	<b>30 281 479,03</b>	<b>20 441 576,91</b>
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>52 176 386,06</b>	<b>42 672 088,11</b>	<b>9 504 297,95</b>	<b>3 499 776,95</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>4 192 349,50</b>	<b>2 052 960,50</b>	<b>2 139 389,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	<b>3 063 136,00</b>	<b>923 747,00</b>	<b>2 139 389,00</b>	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	<b>1 129 213,50</b>	<b>1 129 213,50</b>		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého neh	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>47 984 036,56</b>	<b>40 619 127,61</b>	<b>7 364 908,95</b>	<b>3 499 776,95</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	<b>957 449,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>954 257,00</b>	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc	022	<b>29 254 360,50</b>	<b>24 151 166,55</b>	<b>5 103 193,95</b>	<b>2 770 216,95</b>
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	<b>16 464 769,06</b>	<b>16 464 769,06</b>		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	<b>1 307 458,00</b>		<b>1 307 458,00</b>	<b>729 560,00</b>
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmc	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>20 798 467,08</b>	<b>21 286,00</b>	<b>20 777 181,08</b>	<b>16 941 799,96</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 252 898,15</b>		<b>1 252 898,15</b>	<b>1 208 212,21</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	<b>1 245 561,15</b>		<b>1 245 561,15</b>	<b>1 202 797,51</b>
3.	Materiál na cestě	119				<b>5 414,70</b>
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	<b>7 337,00</b>		<b>7 337,00</b>	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		<b>14 916 161,38</b>	<b>21 286,00</b>	<b>14 894 875,38</b>	<b>14 701 773,64</b>
1.	Odběratelé	311	<b>14 139 066,33</b>	<b>21 286,00</b>	<b>14 117 780,33</b>	<b>14 369 256,45</b>
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	<b>155 700,00</b>		<b>155 700,00</b>	<b>29 647,82</b>
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	<b>208 625,65</b>		<b>208 625,65</b>	<b>178 191,09</b>
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	<b>204 790,00</b>		<b>204 790,00</b>	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	<b>39 357,48</b>		<b>39 357,48</b>	<b>70 001,08</b>
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	<b>94 685,72</b>		<b>94 685,72</b>	<b>30 438,00</b>
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	<b>28 936,20</b>		<b>28 936,20</b>	<b>24 239,20</b>
III.	Krátkodobý finanční majetek		<b>4 629 407,55</b>		<b>4 629 407,55</b>	<b>1 031 814,11</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	<b>24 056,63</b>		<b>24 056,63</b>	<b>21 247,63</b>
9.	Běžný účet	241	<b>4 256 807,40</b>		<b>4 256 807,40</b>	<b>728 574,40</b>
10.	Běžný účet FKSP	243	<b>190 717,52</b>		<b>190 717,52</b>	<b>136 838,08</b>
15.	Ceniny	263	<b>6 312,00</b>		<b>6 312,00</b>	<b>3 122,00</b>
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	<b>151 514,00</b>		<b>151 514,00</b>	<b>142 032,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>30 281 479,03</b>	<b>20 441 576,91</b>
C.	Vlastní kapitál		<b>17 776 370,74</b>	<b>7 263 660,70</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>10 249 079,09</b>	<b>4 244 558,29</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	<b>7 644 609,34</b>	<b>4 244 558,29</b>
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	<b>2 604 469,75</b>	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		<b>7 423 465,22</b>	<b>3 682 339,02</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	<b>169 406,21</b>	<b>139 224,21</b>
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	<b>2 471 543,45</b>	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	<b>368 744,24</b>	<b>3 031 738,69</b>
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	<b>4 413 771,32</b>	<b>511 376,12</b>
III.	Výsledek hospodaření		<b>103 826,43</b>	<b>-663 236,61</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		<b>2 067 063,04</b>	<b>2 870 620,84</b>
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	<b>-1 963 236,61</b>	<b>-3 533 857,45</b>
D.	Cizí zdroje		<b>12 505 108,29</b>	<b>13 177 916,21</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		<b>12 505 108,29</b>	<b>13 177 916,21</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	<b>5 060 914,49</b>	<b>7 040 348,21</b>
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	<b>379 395,00</b>	<b>373 936,00</b>
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	<b>3 340 031,00</b>	<b>2 981 668,00</b>
12.	Sociální zabezpečení	336	<b>1 499 471,00</b>	<b>1 367 474,00</b>
13.	Zdravotní pojištění	337	<b>644 810,00</b>	<b>588 406,00</b>
14.	Důchodové spoření	338	<b>8 283,00</b>	<b>8 652,00</b>
15.	Daň z příjmů	341		<b>151 770,00</b>
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	<b>515 885,00</b>	<b>448 704,00</b>
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	<b>893 019,80</b>	<b>53 829,00</b>
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	<b>163 299,00</b>	<b>163 129,00</b>

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka

## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**  
 Sídlo: Jevíčko  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 IČ: **00193976**  
 Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>109 120 118,31</b>	<b>158 268,12</b>	<b>105 061 929,86</b>	<b>107 330,57</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>109 265 748,31</b>	<b>158 268,12</b>	<b>104 665 459,86</b>	<b>107 330,57</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	16 464 837,33	2 268,12	16 359 039,13	1 330,57
2.	Spotřeba energie	502	4 870 092,19		4 599 639,17	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	819 696,23		1 423 167,00	
9.	Cestovné	512	207 786,00		191 075,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	32 157,00		28 219,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 570 301,55		7 355 497,35	
13.	Mzdové náklady	521	54 996 933,00	150 000,00	51 492 186,00	100 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 673 715,00	6 000,00	17 461 960,00	6 000,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	229 399,00		210 698,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	542 718,00		510 753,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	3 063,21		126,00	
18.	Daň silniční	531	5 175,00		3 575,00	
19.	Daň z nemovitostí	532			107,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	29 173,00		9 006,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	776 686,00		576 277,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-160 922,19		148 126,19	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	238 732,25		45 905,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 811 439,45		1 824 669,60	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 154 766,29		2 425 434,42	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>-145 630,00</b>		<b>396 470,00</b>	
1.	Daň z příjmů	591	156 050,00		396 470,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	<b>-301 680,00</b>			
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>110 737 464,15</b>	<b>607 985,32</b>	<b>107 486 899,82</b>	<b>552 981,45</b>
I.	Výnosy z činnosti		<b>110 735 436,15</b>	<b>607 985,32</b>	<b>107 486 474,63</b>	<b>552 981,45</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	<b>108 557 622,62</b>		<b>105 344 507,67</b>	
3.	Výnosy z pronájmu	603	<b>956 253,30</b>	<b>607 985,32</b>	<b>927 300,50</b>	<b>552 981,45</b>
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			<b>9 567,20</b>	
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	<b>12 260,24</b>			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě p	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	<b>12 851,00</b>			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	<b>1 196 448,99</b>		<b>1 205 099,26</b>	
II.	Finanční výnosy		<b>2 028,00</b>		<b>425,19</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	<b>2 028,00</b>		<b>425,19</b>	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	<b>1 471 715,84</b>	<b>449 717,20</b>	<b>2 821 439,96</b>	<b>445 650,88</b>
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	<b>1 617 345,84</b>	<b>449 717,20</b>	<b>2 424 969,96</b>	<b>445 650,88</b>

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka