

Odborný léčebný ústav Jevíčko

Výroční zpráva za rok 2018



Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č.713 ze dne 24. 6. 2003.

IČO :	00193976
DIČ:	CZ00193976
adresa:	Jevíčko 508, PSČ 569 43
zřizovatel:	Pardubický kraj
právní forma:	příspěvková organizace
telefon- spojovatelka:	461 550 711
elektronická pošta:	olujevicko@olujevicko.cz
internetové stránky:	www.olujevicko.cz
ID datové schránky:	r8ivxzb

Vážení,

rok 2018 byl zásluhou štědrých investic Pardubického kraje jedním z nejlepších let za poslední dvě desetiletí. Byly dokončeny dvě významné investiční akce – Rekonstrukce Dětského pavilonu na lůžka pneumologické rehabilitace (za 39,2 mil. Kč vč. DPH) a Rekonstrukce leháren pavilonu S (za 12,1 mil. Kč - spolu s dotací Ministerstva kultury ČR z fondu na záchranu architektonického dědictví ve výši 1,9 mil. Kč). Obě investice byly velice rozsáhlé a významnou měrou přispěly nejen ke zvýšení komfortu poskytovaných služeb v ústavu, ale také k jeho architektonické obnově. Dále byla ukončena 1. etapa E – Health, která spočívala v instalaci nových serverů, optických rozvodů a v modernizaci stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické dokumentace (hrazeno z EU a Pardubickým krajem).

Z vlastních finančních prostředků pak byla dokončena oprava lůžkového výtahu v pavilonu N, zrekonstruována přístupová komunikace k pavilonu léčebné rehabilitace a zakoupeno větší množství nového přístrojového vybavení, polohovacích postelí, nábytku na lehárny a vybavení do pokojů pro pacienty ke zvýšení jejich pobytového komfortu.

Roční hospodaření skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 2.175 tis. Kč po zdanění. Opět došlo ke zvýšení platů všech zaměstnanců, a to o 10 % základního platu, a k navýšení příplatků za směnnost zdravotních sester, což v konečném důsledku znamenalo růst celkových platů o 11,5 %.

Po celý rok také probíhaly audity kvality poskytované zdravotní péče v léčebně, zavedených pracovních procesů, vedení zdravotnické dokumentace, podávání léčiv, spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Velká pozornost byla věnována ochraně osobních údajů, což bylo spojeno s mnoha organizačními změnami v administrativě zavedených postupů.

Stížnost na naši činnost nebyla v roce 2018 podána žádná.

Na závěr mi dovoluji poděkovat všem zaměstnancům ústavu za odváděnou práci, za ochotu a laskavost, s kterou přistupují k plnění svých povinností a k přáním a potřebám našich klientů.

Jednotlivé okruhy naší činnosti blíže vysvětlují následující rozbor.

OLÚ Jevíčko, 18. 2. 2019



Ing. Lenka Smékalová
ředitelka ústavu

I. Vedení Odborného léčebného ústavu Jevíčko:

Ředitelka		Ing. Lenka Smékalová
Technický náměstek		Ing. Antonín Staněk
Náměstek pro léčebnou péči		prim. MUDr. Radmila Binarová
Náměstek pro ošetrovatelskou péči		Mgr. Pavla Hebelková
Manažerka kvality		Bc. Naděžda Ivkovičová

II. Lůžková část

Ústav poskytuje hospitalizační i ambulantní služby klientům z celé ČR i ze zahraničí ve dvou oborech zdravotní péče – léčebná rehabilitace a pneumoftizeologie včetně léčby tbc.
Je jediným zařízením pro léčbu mimoplicní tbc v ČR.

Počet lůžek k 31. 12. 2018:

- odd. pro diagnostiku a léčbu tbc včetně izolačních lůžek** **32**
vedoucí lékař: prim. MUDr. Martina Dia
- oddělení dif. dg. pneumologie a ortopedie** **33**
vedoucí lékař: prim. MUDr. Martina Dia
- pneumologické oddělení** **36**
vedoucí lékař: prim. MUDr. Mamadou Dia
- odd. léčebné rehabilitace**
 - lůžka se standardní ošetrovatelskou péčí** **45**
 - lůžka se zvýšenou potřebou ošetrovatelské péče** **30**
 - vedoucí lékař: prim. MUDr. Radmila Binarová

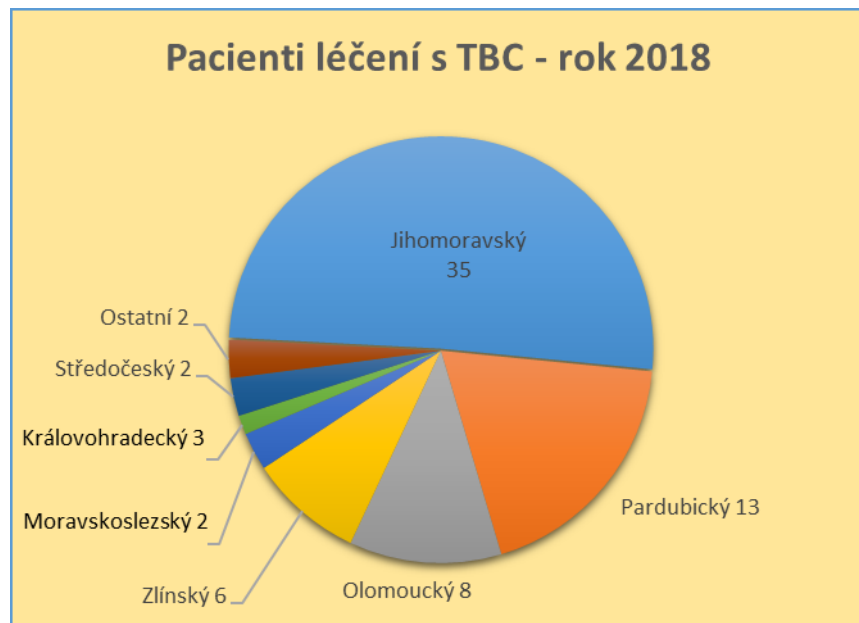
Celkem **176**

Využití lůžkové kapacity:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Využití lůžek v %	94,8	95,6	94,2	92,5	90,4	90,6
Průměrná ošetrovací doba (dny)	32,0	30,9	28,94	29,5	27,6	28,75
Počet hospitalizovaných pacientů	1 903	1 986	2 090	2 020	2 145	2 024
Počet ošetrovacích dnů	60 421	61 441	60 488	59 590	59 103	58 197

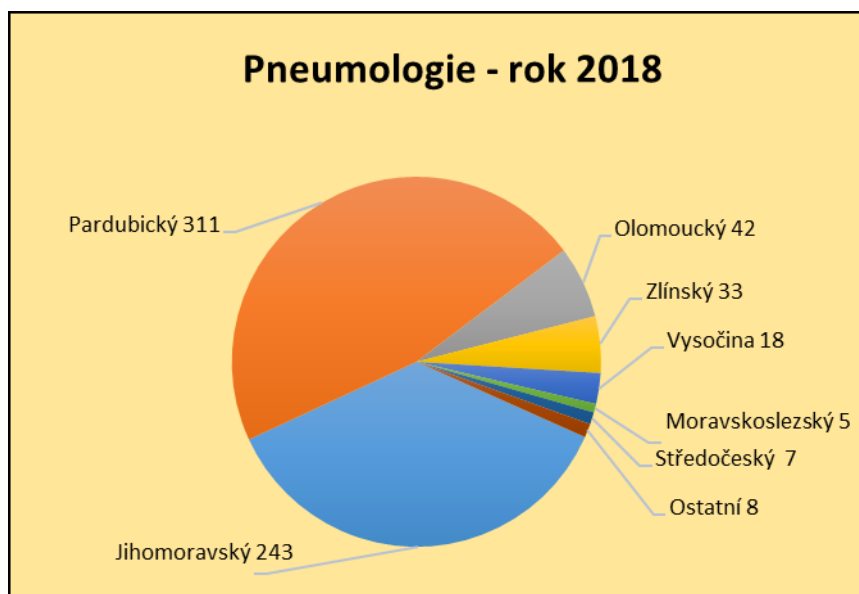
Pacienti dle spádového území:

Léčba TBC:



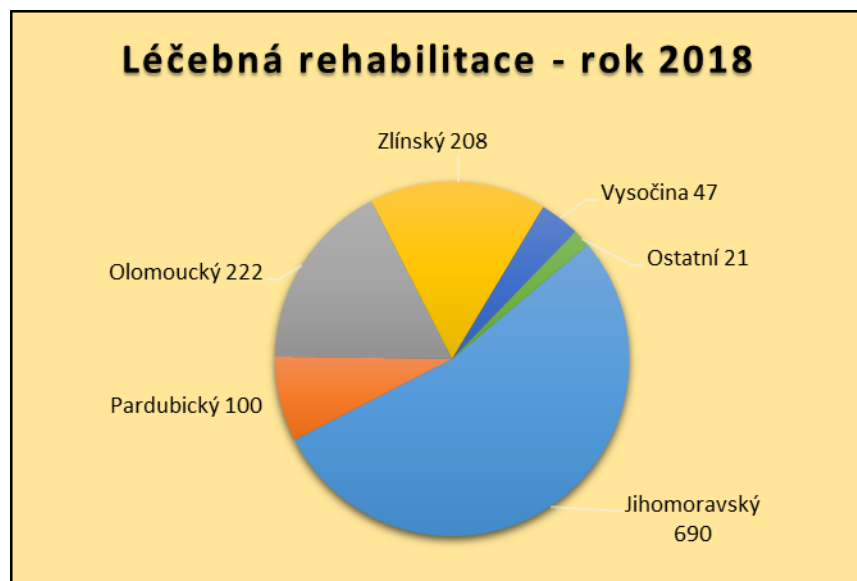
Kraj	
Jihomoravský	35
Pardubický	13
Moravskoslezský	2
Středočeský	2
Olomoucký	8
Zlínský	6
Královohradecký	1
Ostatní	2
CELKEM	69

Obor pneumologie:



Kraj	
Pardubický	311
Jihomoravský	243
Olomoucký	42
Vysočina	18
Zlínský	33
Středočeský	7
Moravskoslezský	5
Ostatní	8
CELKEM	667

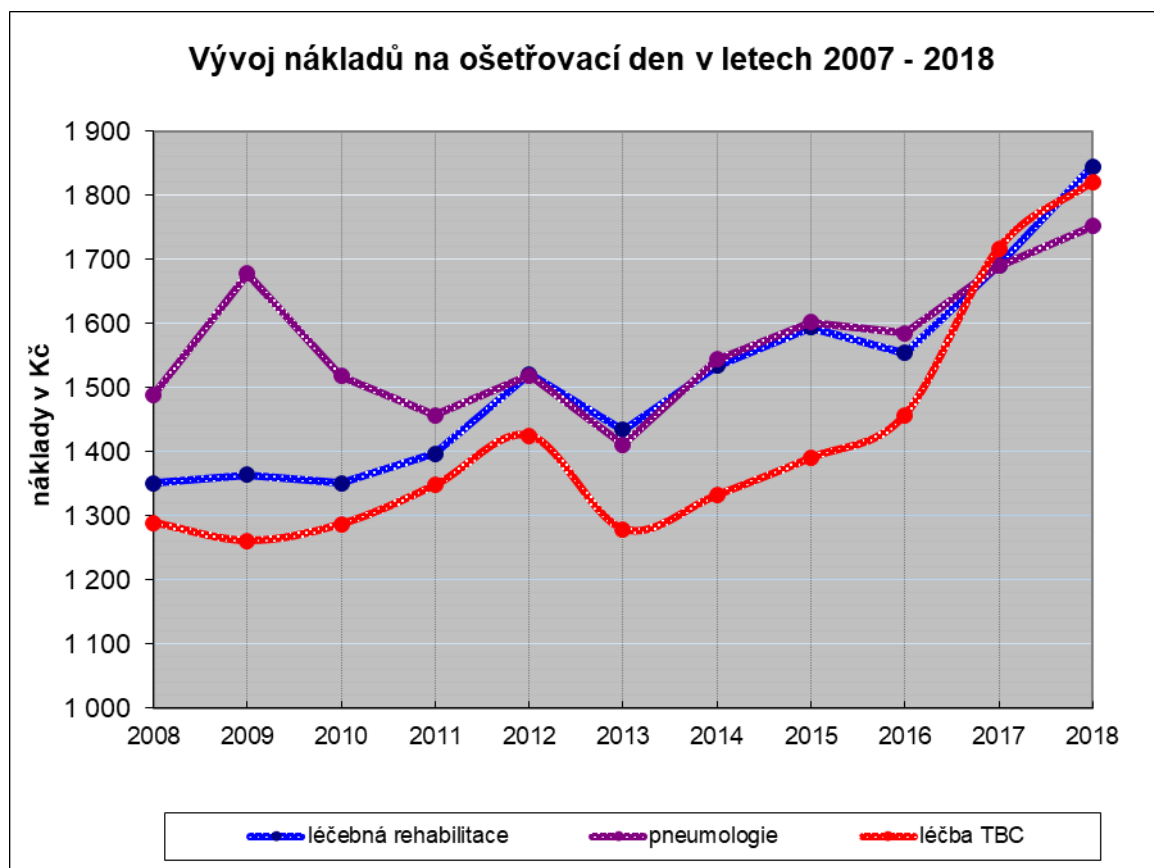
Obor léčebná rehabilitace:



Kraj	
Jihomoravský	690
Olomoucký	222
Pardubický	100
Zlínský	208
Vysočina	47
Ostatní	21
CELKEM	1288

Pacienti ze spádových území celkem:





III. Ambulantní část

Provozované ambulance a komplement v rámci zařízení:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| • rehabilitační ambulance | prim. MUDr. Radmila Binarová |
| • plicní ambulance | prim. MUDr. Helena Blažková |
| | prim. MUDr. Martina Dia |
| | prim. MUDr. Mamadou Dia |
| | MUDr. Dorota Řeháková |
| • bronchologická ambulance | prim. MUDr. Pavel Bartoň |
| • vyšetřování plicních funkcí | prim. MUDr. Pavel Bartoň |
| • ortopedická ambulance | MUDr. Viktor Šiška |
| | MUDr. Josef Píchal |
| • odd. klinické biochemie | Mgr. Jana Moozová |
| • odd. lékařské mikrobiologie | prim. MUDr. Erika Czyžová |
| • pracoviště radiodiagnostiky | Mgr. Petr Votroubek |
| • pracoviště RFM | Mgr. David Seman |

Provozovaný ambulantní komplex slouží potřebám ambulantních pacientů pro přilehlou část Pardubického a Jihomoravského kraje. Ambulance i vyšetřovny logicky doplňují sortiment poskytované péče.

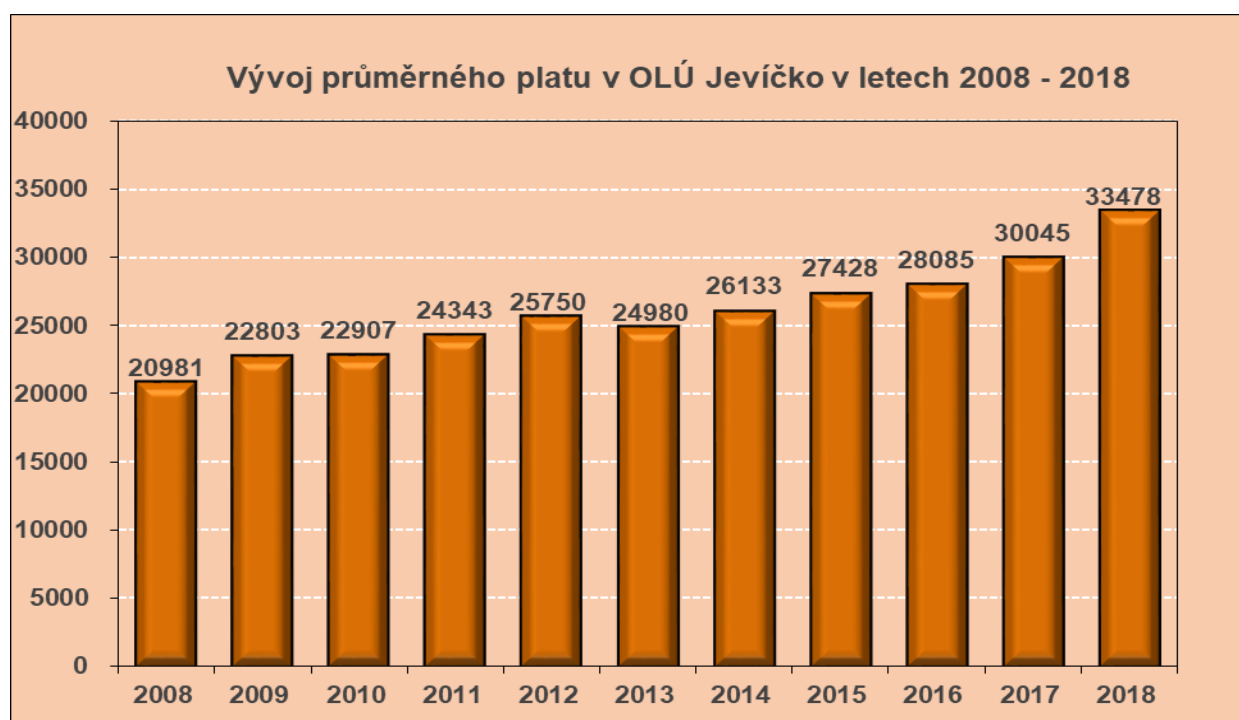
IV. Personalistika a mzdy

Počet zaměstnanců - stav k 31. 12. 2018:

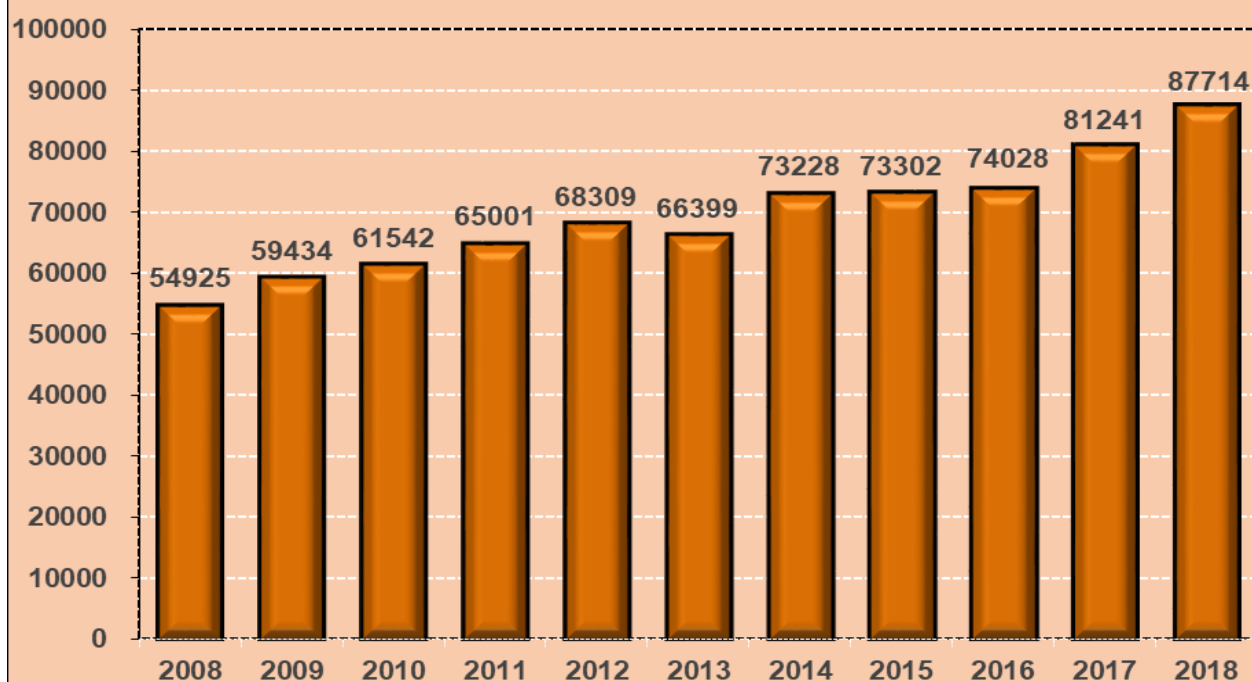
Lékaři	10
Jiní odborní VŠ	3
Zdravotní sestry	53
Dietní sestry	1
Zdravotní laboranti	4
RTG laboranti	2
Fyzioterapeuti	16
NZP a PZP celkem	31
Zdravotníci celkem	120
THP	16
Údržbáři	14
Vrátné	2
Uklízečky	8
Stravovací provoz	11
Provozní zaměstnanci celkem	35
Ústav celkem	171

Stupeň atestace lékařů	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bez atestace	0 %	0 %	9 %	9 %	0 %	0 %	0 %
Spec. způsobilost v oboru	100 %	100 %	91 %	91 %	100 %	100 %	100 %

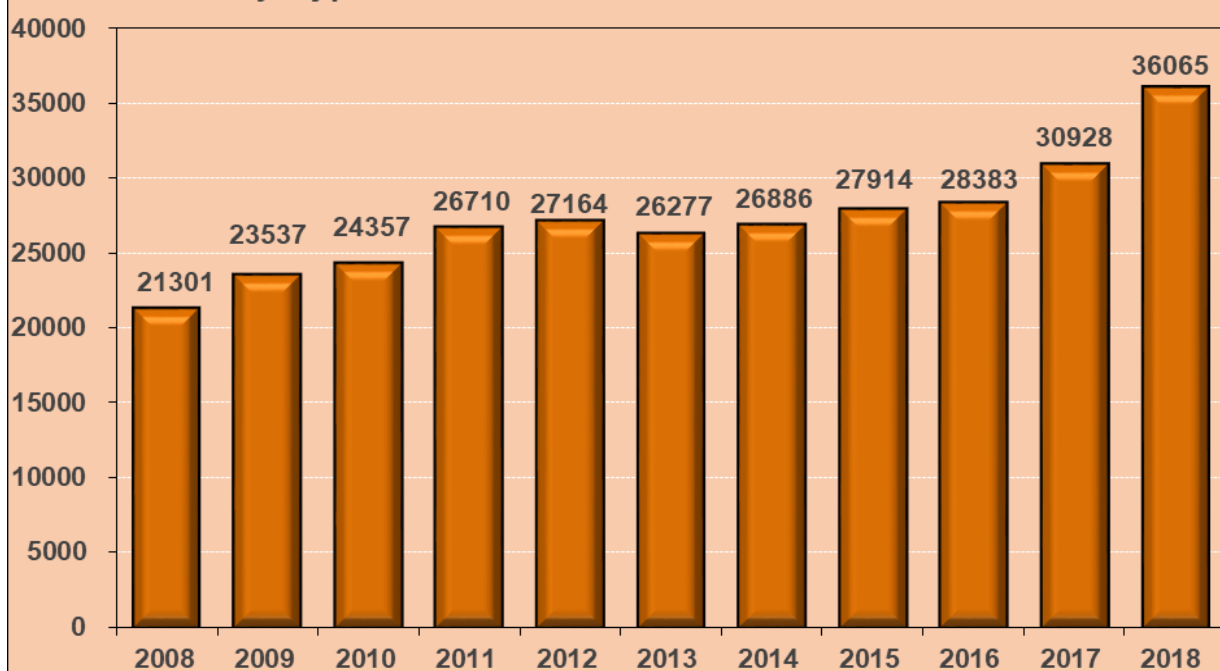
Vývoj platů – viz příložené tabulky:



Vývoj platů lékařů v letech 2008 - 2018



Vývoj platů zdravotních sester v letech 2008 - 2018



V roce 2018 bylo na platech a lékařských pohotovostních službách vyplaceno celkem 67.974 tis. Kč, se sociálními odvody 92.584 tis. Kč, což představovalo 72,8 % všech nákladů ústavu. Průměrný plat se v roce 2018 zvýšil o 11,43 %.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:

Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za rok 2018 – 169,42

Povinný podíl = 6,77 osob, celkem zaměstnáno 13,45 osob.

Povinnost splněna podle § 81 odst. 2 písm. a) a b).

V. Účast na sjezdech, konferencích a seminářích:

1) Aktivní účast – přednášky, abstrakty:

lékaři:	5
ostatní zdravotníci:	11

2) Pasivní účast na akcích v rámci celoživotního vzdělávání

lékaři	18
ostatní zdravotníci a provozní zaměstnanci.:	63

3) Specializační vzdělávání – studium

- Prim. MUDr. Czyžová Erika - studium doktorského studijního programu na UPOL, studijní obor Lékařská mikrobiologie
- Bc. Adéla Cvrkalová – Slovenská zdravotnícká univerzita Bratislava – 3. ročník magisterského studia – obor fyzioterapie
- Mgr. Kristýna Kadlecová – specializační vzdělávání v oboru mikrobiologie na IPVZ Praha, odbornost bioanalytik pro mikrobiologii (stáž FN Brno), ukončeno 4/2018
- Mgr. Alena Semanová – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií – 3. ročník bakalářského studia, obor ergoterapie, ukončeno 5/2018
- Bc. Šupolová Slávka - Slovenská zdravotnícká univerzita Bratislava – 3. ročník magisterského studia – obor fyzioterapie
- Mgr. Adéla Zacharová, Mgr. Lenka Kořenářová – Kurz- diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) – ukončeno 12/2018
- Petra Vyhlídalová – specializační vzdělávání v oboru: Ošetrovatelská péče v interních oborech
- Pavla Slechanová – sanitářský kurz (únor-duben 2018)

- Mgr. Káčeriková Lucie – specializační vzdělávání v oboru mikrobiologie na IPVZ Praha, odbornost bioanalytik pro mikrobiologii
- Bc. Hrouzková Lenka – Univerzita Pardubice, obor – ošetrovatelská péče v interních oborech, 1. ročník magisterského studia
- Bc. Červenka Vít - Slovenská zdravotnícká univerzita Bratislava – 1. ročník magisterského studia – obor fyzioterapie

Náklady na celoživotní vzdělávání zaměstnanců byly v roce 2018 ve výši 273 tis. Kč - náklady na školné, kurzy, povinné stáže a cestovné.

4) Přehled o zahraničních pracovních cestách

V roce 2018 se žádné zahraniční pracovní cesty neuskutečnily.

VI. Hospodaření organizace

1) **vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena, včetně doplňkové činnosti:**

Úkoly byly plněny v souladu se zřizovací listinou OLÚ Jevíčko a jejími dodatky.

Doplňková činnost (technické služby, ubytovací služby a hostinská činnost) byla zisková a sloužila k potřebám hlavní činnosti organizace – zisk 439 177,81 Kč.

2) **vyhodnocení ukazatelů stanovených PO včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:**

	limit	skutečnost
prostředky na platy	69 000 000 Kč	67 409 711 Kč
OON	900 000 Kč	563 986 Kč
přepočtený počet pracovníků	174	169,42
plán účetních odpisů	2 000 000 Kč	1 711 899,50 Kč

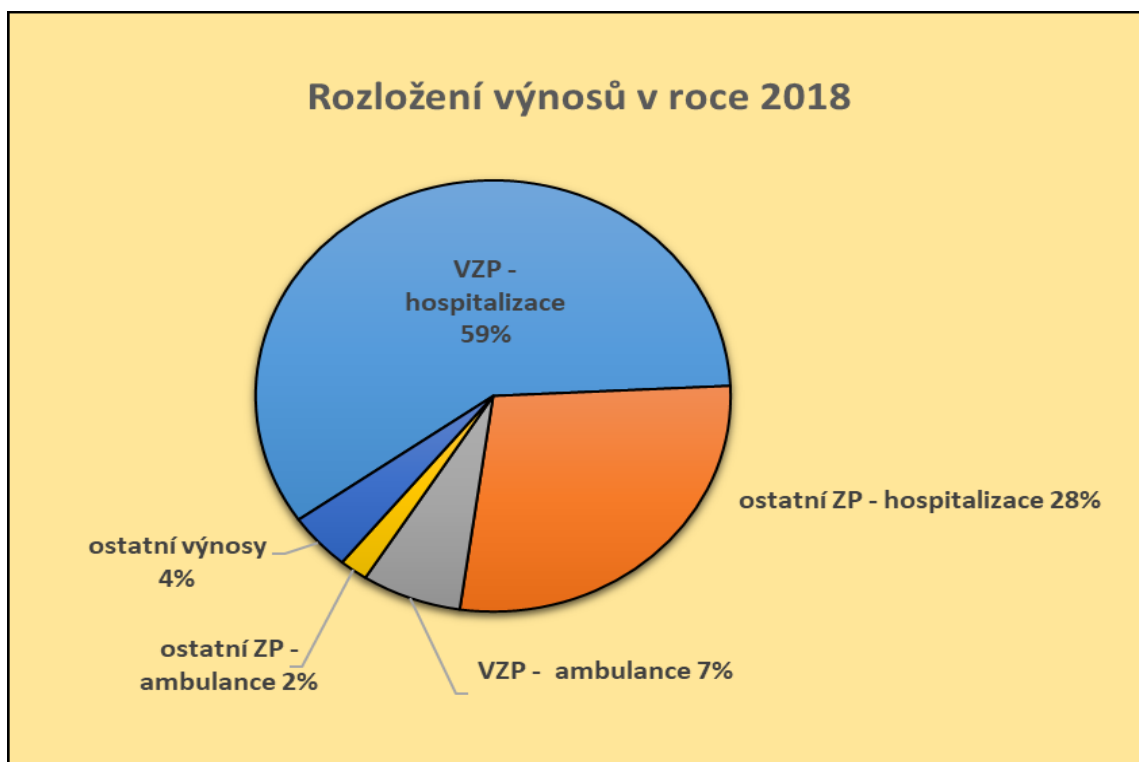
3) **vyhodnocení hospodaření PO:**

náklady	127 222 974,02 Kč
výnosy	129 397 632,06 Kč
výsledek hospodaření před zdaněním	2 307 298,04 Kč
výsledek hospodaření <u>po zdanění</u>	2 174 658,04 Kč

4) **Rozložení výnosů ústavu (v tis. Kč) :**

číslo účtu	název účtu	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2017	Skutečnost 2018 /2017
602	Tržby z prodeje služeb	125 075	115 415	1,08
603	Výnosy z pronájmu	1 443	1 488	0,97
64...	Jiné, ostatní výnosy	1 394	2 530	0,55
672	Dotace - směnnost	1 485	651	2,28
	Výnosy celkem	129 397	120 084	1,08

Struktura výnosů:

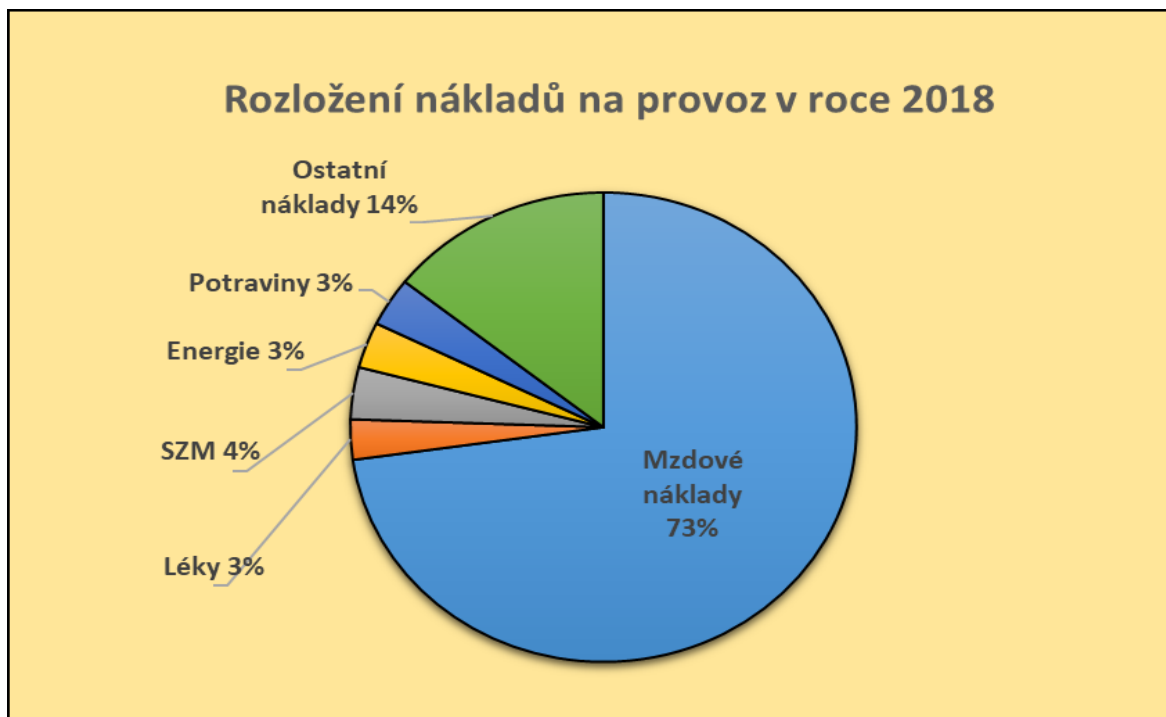


5) Rozložení nákladů na provoz (v tis. Kč):

číslo účtu	název účtu	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2017	Skutečnost 2018/2017
501	Spotřeba materiálu	15 843	15 507	1,02
502	Spotřeba energie	4 035	3 719	1,08
511	Opravy a udržování	1 519	1 056	1,44
512	Cestovné	155	199	0,78
513	Náklady na reprezentaci	58	69	0,84
518	Ostatní služby	7 851	7 740	1,01
521	Mzdové náklady	67 974	62 705	1,08
524-5	Zákonné sociální pojištění	23 261	21 478	1,08
527-8	Zákonné sociální náklady	1 349	1 242	1,09
531	Daň silniční	6	6	1,00
541-2	Ostatní pokuty a penále	64	34	1,88
549	Jiné ostatní náklady	2 078	1 975	1,05
551	Odpisy DNM a DHM	1 712	1 766	0,97
557	Odpis pohledávek	20	11	1,82
558	Náklady z DDHM	1 165	1 243	0,94
591	Daň z příjmu	246	535	0,46
	Náklady celkem	127 336	119 285	1,07

	Hospodářský výsledek	2 175	799	x
--	-----------------------------	--------------	------------	----------

Struktura nákladů:



6) pohledávky a závazky

pohledávky celkem 15 756 137,60 Kč

členění z hlediska času k 31. 12. 2018:

ve splatnosti 15 689 254,94 Kč
po splatnosti 66 882,66 Kč

dobytné pohledávky 15 743 609,96 Kč
nedobytné pohledávky 9 528,00 Kč

Vymáhání je nereálné, upomínky nedoručitelné. Navrhujeme odpis pohledávek.

závazky celkem 3 412 397,07 Kč
ve splatnosti 3 412 397,07 Kč
po splatnosti 0,00 Kč

7) vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňková činnost - poskytování technických, stravovacích a ubytovacích služeb - byla přínosem pro hospodaření organizace i pro zvýšení komfortu klientů. Celkový zisk po odečtení nákladů na tyto služby činil 439 177,81 Kč.

8) konečné stavy peněžních fondů

FKSP 782 319,56 Kč
rezervní fond (RF) 3 710 874,60 Kč
fond reprodukce majetku (IF) 2 480 052,85 Kč
Fondy jsou kryty finančními prostředky v plné výši.

9) Investiční majetek a opravy

Investice stavební	Kč	1 780 424,00
Investice přístrojové	Kč	2 014 777,00
Investice nestavební-nehmotný majetek	Kč	209 389,00
Dopavní prostředky	Kč	0,00
Majetek celkem	Kč	4 004 590,00
Servisní služby a opravy	Kč	1 518 651,03
c e l k e m	Kč	5 523 241,03
Investice stavební - celkem	Kč	1 780 424,00
TZ pavilonu N-výtah	Kč	1 082 950,00
TZ budova DP-stavební práce	Kč	697 474,00
Investice přístrojové - celkem	Kč	2 014 777,00
Zdravotní a laboratorní technika - celkem	Kč	736 621,00
Bronchofibroskop	Kč	202 550,00
2x komplet léčebný VIVA, 2x sonopuls	Kč	171 058,00
3xlehátko hydraulické	Kč	120 589,00
Odstředivka	Kč	76 974,00
Přístroj VAS	Kč	108 900,00
Adaptér okulárů	Kč	17 382,00
Lehátko	Kč	39 168,00
Stroje a přístř.provozní - celkem	Kč	242 496,00
myčka, pec třítroubová	Kč	155 848,00
2x odstředivka na plavky	Kč	86 648,00
Stroje a přístř.provozní - celkem	Kč	74 717,00
Klimatizace, mixér ponorný	Kč	28 795,00
Křovinořez, pila, kompresor	Kč	45 922,00
Výpočetní technika - celkem	Kč	131 851,00
Notebook	Kč	17 190,00
Monitor	Kč	3 547,00
Počítače	Kč	54 050,00
Tiskárny	Kč	43 107,00
Zálohové zařízení	Kč	13 957,00
Inventář - celkem	Kč	352 556,00
Kuch.linka,vozík zástěnový	Kč	39 988,00
Nábytek ratanový	Kč	99 986,00
Lůžka PLE 20x	Kč	108 445,00
Deska,skříň,sedací souprava,stůl	Kč	104 137,00
Ostatní - celkem	Kč	476 536,00
Chladničky,ledničky,mrazáky	Kč	74 058,00
Čerpadlo, pračka, pojistka, přečerpávačka	Kč	60 939,00
33x televize	Kč	143 476,00
Trouba, sporák, ohřívače	Kč	54 272,00
Knihovna, květináče, vázy, židle	Kč	143 791,00
Investice nestavební-nehm.majetek - celkem	Kč	209 389,00
Software	Kč	169 400,00
Programové vybavení	Kč	39 989,00
Dopravní prostředky	Kč	0,00

Opravy a údržba- celkem	Kč	1 518 651,03
Opravy stavební - celkem	Kč	1 133 515,47
stavební opravy, malování, údržba	Kč	1 133 515,47
Opravy ostatní - celkem	Kč	385 135,56
opravy zdravotnické a provozní techniky, servisy	Kč	385 135,56
Majetek předaný	Kč	4 233 887,73
Software	Kč	1 952 970,72
Systém serverový operační	Kč	108 133,34
Portála prohlížeč webový, systém virtualizační, licence	Kč	1 844 837,38
Výpočetní technika - celkem		2 280 917,01
Servery virtualizační, datové, Firewall, WIFI, vnitřní vyb.	Kč	2 269 653,12
Optické vlákno-upgrade optické sítě	Kč	11 263,89
Majetek celkem	Kč	8 238 477,73

VII) Ostatní

1) výsledky externích kontrol:

KHS Pardubice – kontrola bazénové vody – bez závad

KHS Pardubice – kontrola stravovacího provozu – bez závad

OSSZ – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – bez závad

2) Písemný požadavek na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyl v průběhu roku 2018 vznesen žádný.

3) Stížnosti na poskytovanou zdravotní péči nebyly doručeny žádné.

4) Přílohy:

Rozvaha ke dni 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018

Nastavené filtry:
=====

Denní stavy účtů a útvarů.Středisko = N" a zároveň
Účtový rozvrh.Povaha účtu = 2

1.2.2019 12:46:29

OLU Jevíčko

Strana 0001 z 0006

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
013000 Software	797 895,00	0,00	797 895,00	
013400 Software-VL.	0,00	108 900,00	169 400,00	
013800 Software-PŘEDANÝ	2 265 241,00	1 844 837,38	4 110 078,38	
U3ZN: 013	3 063 136,00	1 953 737,38	5 077 373,38	3
018000 Drobný dlouhodobý NeHM	833 190,80	0,00	803 247,90	
018700 Drobný dlouhodobý NeHM-VL.	290 653,00	0,00	330 642,00	
018800 Drobný dlouhodobý NeHM-PŘEDANÝ	0,00	108 133,34	108 133,34	
U3ZN: 018	1 123 843,80	108 133,34	1 242 023,24	3
U2ZN: 01	4 186 979,80	2 061 870,72	6 319 396,62	6
021612 Stavby - budovy pro služby obyv. G.2.-VL.	0,00	-1 082 950,00	0,00	
021616 Stavby - ostatní stavby G.6.-VL.	44 540,00	0,00	44 540,00	
U3ZN: 021	44 540,00	-1 082 950,00	44 540,00	2
022001 Zdravotní a labor. technika	13 995 897,05	0,00	13 805 229,05	
022002 Stroje a přístroje - provozní	7 473 274,10	0,00	7 442 524,10	
022003 Dopravní prostředky	1 860 269,00	0,00	1 860 269,00	
022005 Inventář	608 662,15	0,00	608 662,15	
022006 Ostatní sam.mov.věci a soubory	102 155,00	0,00	102 155,00	
022401 Zdravotní a labor. technika-VL.	1 959 289,00	434 221,00	2 639 360,00	
022402 Stroje a přístroje - provozní-VL.	1 035 084,90	86 648,00	1 277 580,90	
022403 Dopravní prostředky-VL.	399 800,00	0,00	399 800,00	
022405 Inventář-VL	625 703,00	0,00	625 703,00	
022406 Ostatní sam.mov.věci a soubory-VL.	999 220,00	0,00	999 220,00	
022801 Zdravotní a labor. technika-PŘEDANÁ	593 773,00	0,00	593 773,00	
022804 Výpočetní technika-PŘEDANÁ	470 301,00	2 269 653,12	2 739 954,12	
U3ZN: 022	30 123 428,20	2 790 522,12	33 094 230,32	12
028001 DM - zdravotní a labor. technika	2 067 533,60	0,00	2 018 811,60	
028002 DM - stroje a přístroje provozní	901 324,50	0,00	884 834,50	
028004 DM - výpočetní technika	1 029 208,63	0,00	794 883,33	
028005 DM - inventář	6 221 429,60	0,00	6 126 857,10	
028006 DM - ostatní	1 817 629,85	0,00	1 691 516,05	
028501 DM - zdravotní a labor. technika-VL.	815 703,00	17 382,00	872 253,00	
028502 DM - stroje a přístroje provozní-VL.	296 483,00	0,00	371 200,00	
028504 DM - výpočetní technika-VL.	652 536,00	0,00	784 387,00	
028505 DM - inventář-VL.	2 261 961,00	150 134,00	2 606 193,00	
028506 DM - ostatní-VL.	1 797 655,00	137 662,00	2 249 273,00	
028801 DM - zdravotní a labor. technika-PŘEDANÁ	78 045,00	0,00	78 045,00	
028804 DM - výpočetní technika-PŘEDANÁ	193 600,00	11 263,89	204 863,89	
U3ZN: 028	18 133 109,18	316 441,89	18 683 117,47	12
029612 Ostatní DHM-TZ- stavby-budovy pro služby obyv.G.2.-V L.	1 783 515,00	1 780 424,00	3 563 939,00	
029614 Ostatní DHM-TZ- stavby-komunikace G.4.-VL.	6 498 680,00	0,00	6 498 680,00	
U3ZN: 029	8 282 195,00	1 780 424,00	10 062 619,00	2
U2ZN: 02	56 583 272,38	3 804 438,01	61 884 506,79	28
041000 Pořízení dlouhod.nehm. maj.- software	0,00	0,00	0,00	
U3ZN: 041	0,00	0,00	0,00	1
042111 Zdrav.a lab.tech.-nový IM, tuz	0,00	0,00	0,00	
042211 Stroje a příst.prov.-nový IM,	0,00	0,00	0,00	

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
042711 Stavební investice-nový IM,tuz	224 010,00	0,00	224 010,00	
042722 Stavební investice-tech.zhodn.	1 215 320,00	-806 374,00	501 420,00	
U3ZN: 042	1 439 330,00	-806 374,00	725 430,00	4
U2ZN: 04	1 439 330,00	-806 374,00	725 430,00	5
073000 Oprávky k softwaru	-797 895,00	0,00	-797 895,00	
073400 Oprávky k softwaru-VL.	0,00	-4 707,00	-6 388,00	
073800 Oprávky k softwaru-PŘEDANÝ	-1 636 076,00	-51 247,00	-2 316 488,00	
U3ZN: 073	-2 433 971,00	-55 954,00	-3 120 771,00	3
078000 Oprávky k DDNeHM	-833 190,80	0,00	-803 247,90	
078700 Oprávky k DDNeHM-VL.	-290 653,00	0,00	-330 642,00	
078800 Oprávky k DDNeHM-PŘEDANÝ	0,00	-108 133,34	-108 133,34	
U3ZN: 078	-1 123 843,80	-108 133,34	-1 242 023,24	3
U2ZN: 07	-3 557 814,80	-164 087,34	-4 362 794,24	6
081612 Oprávky k DHM-G.2.-VL.	0,00	32 908,00	0,00	
081614 Oprávky k DHM-G.4.-VL.	0,00	148 929,00	0,00	
081616 Oprávky k DHM-G.6.-VL.	-1 581,00	-93,00	-2 697,00	
U3ZN: 081	-1 581,00	181 744,00	-2 697,00	3
082001 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.	-13 902 840,25	-4 695,00	-13 768 776,25	
082002 Oprávky DHM-stroje a přístroje provozní	-7 473 274,10	0,00	-7 442 524,10	
082003 Oprávky DHM-dopravní prostřed.	-1 548 573,00	-9 341,00	-1 660 665,00	
082005 Oprávky DHM-inventář	-608 662,15	0,00	-608 662,15	
082006 Oprávky DHM-ostatní	-102 155,00	0,00	-102 155,00	
082401 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.-VL.	-555 947,00	-24 120,00	-784 749,00	
082402 Oprávky DHM-stroje a přístroje provozní-VL.	-533 143,40	-8 168,00	-614 229,90	
082403 Oprávky DHM-dopravní prostřed.-VL.	-399 800,00	0,00	-399 800,00	
082405 Oprávky DHM-inventář-VL.	-171 707,00	-6 711,00	-252 239,00	
082406 Oprávky DHM-ostatní-VL.	-138 810,00	-4 627,00	-194 334,00	
082801 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.-PŘEDANÁ	-214 422,00	-8 247,00	-313 386,00	
082804 Oprávky DHM-výpočetní technika-PŘEDANÁ	-169 858,00	-38 062,00	-279 783,00	
U3ZN: 082	-25 819 191,90	-103 971,00	-26 421 303,40	12
088001 Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.	-2 067 533,60	0,00	-2 018 811,60	
088002 Oprávky k DM - stroje a přístroje provozní	-901 324,50	0,00	-884 834,50	
088004 Oprávky k DM - výpočetní tech.	-1 029 208,63	0,00	-794 883,33	
088005 Oprávky k DM - inventář	-6 221 429,60	0,00	-6 126 857,10	
088006 Oprávky k DM - ostatní	-1 817 629,85	0,00	-1 691 516,05	
088501 Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.-VL.	-815 703,00	-17 382,00	-872 253,00	
088502 Oprávky k DM - stroje a přístroje provozní-VL.	-296 483,00	0,00	-371 200,00	
088504 Oprávky k DM - výpočetní tech.-VL.	-652 536,00	0,00	-784 387,00	
088505 Oprávky k DM - inventář-VL.	-2 261 961,00	-150 134,00	-2 606 193,00	
088506 Oprávky k DM - ostatní-VL.	-1 797 655,00	-137 662,00	-2 249 273,00	
088801 Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.-PŘEDANÁ	-78 045,00	0,00	-78 045,00	
088804 Oprávky k DM - výpočetní tech.-PŘEDANÁ	-193 600,00	-11 263,89	-204 863,89	
U3ZN: 088	-18 133 109,18	-316 441,89	-18 683 117,47	12
089612 Oprávky k DHM-G.2.-VL.	-29 032,00	-37 986,00	-67 018,00	
089614 Oprávky k DHM-G.4.-VL.	-230 163,00	-162 468,00	-392 631,00	
U3ZN: 089	-259 195,00	-200 454,00	-459 649,00	2
U2ZN: 08	-44 213 077,08	-439 122,89	-45 566 766,87	29
U1ZN: 0	14 438 690,30	4 456 724,50	18 999 772,30	74
111000 Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
U3ZN: 111	0,00	0,00	0,00	1
112001 Materiál na skladě	104 999,64	0,00	0,00	
112011 Sklad-krev a krevní výrobky	0,00	110 563,54	110 563,54	
112022 Sklad SZM-laboratorní materiál	165 422,46	5 714,83	11 329,79	
112023 Sklad SZM-léčeb.a ortop.pomůc.	33 901,46	27 192,05	39 891,95	
112024 Sklad SZM-obvazový materiál	113 109,11	-5 127,54	88 985,79	
112025 Sklad SZM-ostatní pom.k odběru	122 731,26	-2 362,41	115 162,98	
112026 Sklad SZM-ostatní pomůcky	194 719,12	8 839,85	108 843,02	
112027 Sklad SZM-infusní roztoky	21 935,57	2 238,81	21 242,24	
112028 Sklad SZM-nástroje	10 216,53	-1 904,32	9 519,72	
112031 Sklad potravin	222 463,96	-6 691,06	241 109,61	
112032 Sklad potravin-obaly	1 200,00	0,00	1 322,00	
112051 Sklad prádla - pacienti	51 999,99	-7 157,01	0,00	
112052 Sklad prádla - OOPP	71 444,60	-2 183,82	76 435,97	
112053 Sklad prádla - netkaný textil	55 285,54	-1 811,57	52 907,08	
112061 Sklad rež.mat.-čisticí prostř.	200 337,04	10 389,84	198 419,19	
112062 Sklad rež.mat.-tiskop+kancel.m	55 220,41	-294,94	54 672,16	
112063 Sklad rež.mat.-ND+m.pro VT+dis	12 888,77	0,00	0,00	
112064 Sklad rež. mat.-ND pro zdrav.	6 300,00	-8 780,00	0,00	
112071 Sklad údržby-řemesl+staveb.mat	51 281,98	4 206,34	9 544,82	
112072 Sklad údržby-ND el,auta,zahrad	15 716,32	638,49	3 101,10	
112073 Sklad údržby-šicí mat,metráž	1 421,78	0,00	1 013,78	
112074 Sklad údržba-obaly	4 113,89	0,00	4 113,89	
112141 Sklad ostatní + DDHM-do 3.000,-	18 987,35	-5 475,76	47 980,53	
U3ZN: 112	1 535 696,78	127 995,32	1 196 159,16	23
U2ZN: 11	1 535 696,78	127 995,32	1 196 159,16	24
194002 Opravné položky k odběratelům-daňové	-11 165,67	0,00	-9 528,00	
U3ZN: 194	-11 165,67	0,00	-9 528,00	1
U2ZN: 19	-11 165,67	0,00	-9 528,00	1
U1ZN: 1	1 524 531,11	127 995,32	1 186 631,16	25
241101 Běžný účet	652 089,57	-9 212 560,71	2 578 978,32	
241102 Běžný účet - DARY	0,00	336 194,43	336 194,43	
U3ZN: 241	652 089,57	-8 876 366,28	2 915 172,75	2
243001 78-Běžný účet-FKSP	853 501,52	851 773,56	872 372,08	
U3ZN: 243	853 501,52	851 773,56	872 372,08	1
245001 35-Běžný účet depozit	7 427,63	-90 107,00	26 066,63	
U3ZN: 245	7 427,63	-90 107,00	26 066,63	1
U2ZN: 24	1 513 018,72	-8 114 699,72	3 813 611,46	4
261001 Pokladna-hotovost	121 611,00	11 358,00	106 221,00	
261003 Pokladna-depozita	44 178,00	16 400,00	48 478,00	
U3ZN: 261	165 789,00	27 758,00	154 699,00	2
262001 Převody mezi BU	0,00	0,00	0,00	
262002 Převody mezi BU a pokladnou	0,00	0,00	0,00	
262003 Převod mezi pokladnami	0,00	0,00	0,00	
U3ZN: 262	0,00	0,00	0,00	3
263000 Ceniny	2 341,00	1 491,00	6 240,00	
U3ZN: 263	2 341,00	1 491,00	6 240,00	1
U2ZN: 26	168 130,00	29 249,00	160 939,00	6

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
U1ZN: 2	1 681 148,72	-8 085 450,72	3 974 550,46	10
311004 Odběratelé	78 980,30	-6 360,91	77 724,78	
311111 Odběratelé-ZP VZP	11 590 204,48	5 066 153,00	12 819 207,65	
311201 Odběratelé-ZP Vojenská	1 694 247,99	-748 614,68	901 330,37	
311205 Odběratelé-ZP Česká průmyslová ZP	407 472,13	-215 605,13	209 577,76	
311207 Odběratelé-ZP Oborová	192 332,88	-34 824,74	315 930,95	
311209 Odběratelé-ZP Skoda	0,00	0,00	0,00	
311211 Odběratelé-ZP MV CR	55 385,08	368 949,50	1 183 184,47	
311213 Odběratelé-ZP Revírní	117 493,26	-4 434,40	245 901,62	
U3ZN: 311	14 136 116,12	4 425 262,64	15 752 857,60	8
314001 Krátkodobé poskytnuté zálohy-energ.+ PHM	233 958,67	34 132,20	268 999,71	
314005 Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	60 372,00	-101 491,96	26 269,04	
U3ZN: 314	294 330,67	-67 359,76	295 268,75	2
U2ZN: 31	14 430 446,79	4 357 902,88	16 048 126,35	10
321001 Dodavatelé	-1 913 648,52	274 939,26	-3 412 397,07	
U3ZN: 321	-1 913 648,52	274 939,26	-3 412 397,07	1
U2ZN: 32	-1 913 648,52	274 939,26	-3 412 397,07	1
331000 Zaměstnanci	-395 007,00	63 924,00	-367 510,00	
U3ZN: 331	-395 007,00	63 924,00	-367 510,00	1
333000 Jiné záv.vůči zam.- převod na účty	-3 578 298,00	621 362,00	-3 818 219,00	
U3ZN: 333	-3 578 298,00	621 362,00	-3 818 219,00	1
335001 Pohledávky za zam.-zálohy na cestovné	0,00	0,00	0,00	
335002 Pohledávky za zam.-zálohy na drobný nákup	0,00	-80 200,00	0,00	
335004 Pohledávky za zam.-nájemné	124 518,00	-20 104,00	127 642,00	
335005 Pohledávky za zaměst.- ostatní	0,00	-445,00	0,00	
335006 Pohledávky za zam.-půjčky FKSP	7 000,00	-500,00	1 000,00	
U3ZN: 335	131 518,00	-101 249,00	128 642,00	5
336004 Sociální pojištění - ve splatnosti	-1 620 418,00	308 173,00	-1 718 793,00	
U3ZN: 336	-1 620 418,00	308 173,00	-1 718 793,00	1
337002 Zdravotní pojištění - ve splatnosti	-694 505,00	131 982,00	-736 671,00	
U3ZN: 337	-694 505,00	131 982,00	-736 671,00	1
U2ZN: 33	-6 156 710,00	1 024 192,00	-6 512 551,00	9
341001 Daň z příjmu	181 280,00	-245 850,00	52 150,00	
U3ZN: 341	181 280,00	-245 850,00	52 150,00	1
342002 Daň z příjmu-zaměstnanci - ve splatnosti	-575 476,00	191 864,00	-648 883,00	
342003 Daň silniční	-4 050,00	-5 675,00	-5 675,00	
U3ZN: 342	-579 526,00	186 189,00	-654 558,00	2
343015 DPH výstup 15%	0,00	40 405,26	0,00	
343021 DPH výstup 21%	0,00	12 899,48	0,00	
343115 DPH vstup 15%	0,00	0,00	0,00	
343121 DPH vstup 21%	0,00	-1 096,70	0,00	
343210 DPH vstup 10% krácený	0,00	-21,90	0,00	
343215 DPH vstup 15% krácený	9 020,41	-128 618,18	8 950,90	
343221 DPH vstup 21% krácený	82 707,47	-177 789,80	91 212,97	
343315 DPH výstup PDP 15 %	0,00	1 800,00	0,00	
343321 DPH výstup PDP 21 %	0,00	7 229,88	0,00	
343521 DPH vstup 21% krácený PDP	0,00	-7 229,88	0,00	

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
343998 DPH zúčtování - ve splatnosti	-93 550,00	-95 291,00	-95 291,00	
U3ZN: 343	-1 822,12	-347 712,84	4 872,87	11
348002 Pohledávky za rozpočtem USC-na náklady spojené s m ajetkem	0,00	0,00	0,00	
U3ZN: 348	0,00	0,00	0,00	1
U2ZN: 34	-400 068,12	-407 373,84	-597 535,13	15
374000 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-110 915,82	0,00	0,00	
U3ZN: 374	-110 915,82	0,00	0,00	1
377000 Ostatní krátkodobé pohledávky	13 593,20	-10 000,00	3 280,00	
U3ZN: 377	13 593,20	-10 000,00	3 280,00	1
378002 Ostatní krátkodobé závazky-penále	0,00	0,00	0,00	
378003 Ostatní krátkodobé závazky	35 764,00	0,00	0,00	
378004 Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	-31 950,00	9 877,00	-43 441,00	
378005 Ostatní krátkodobé závazky-příspěvky OH	-2 051,00	318,00	-2 387,00	
378010 Ostatní krátkodobé závazky-depozita pacientů	-51 400,00	73 600,00	-73 700,00	
U3ZN: 378	-49 637,00	83 795,00	-119 528,00	5
U2ZN: 37	-146 959,62	73 795,00	-116 248,00	7
381000 Náklady příštích období	17 543,92	86 444,00	86 444,00	
381035 Náklady příštích období-leasing Renault	0,00	-3 881,19	166 906,62	
U3ZN: 381	17 543,92	82 562,81	253 350,62	2
388000 Dohadné účty aktivní	263 031,57	6 000,00	6 000,00	
U3ZN: 388	263 031,57	6 000,00	6 000,00	1
389000 Dohadné účty pasívní	-310 000,00	-937 241,00	-937 241,00	
U3ZN: 389	-310 000,00	-937 241,00	-937 241,00	1
U2ZN: 38	-29 424,51	-848 678,19	-677 890,38	4
395000 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	
U3ZN: 395	0,00	0,00	0,00	1
U2ZN: 39	0,00	0,00	0,00	1
U1ZN: 3	5 783 636,02	4 474 777,11	4 731 504,77	47
401000 Jmění účetní jednotky	-13 326 072,55	-1 696 024,37	-15 126 454,42	
401002 Jmění účetní jednotky 902	-744 781,34	0,00	-744 781,34	
U3ZN: 401	-14 070 853,89	-1 696 024,37	-15 871 235,76	2
403000 Dotace na pořízení DHM	-1 112 617,75	-2 760 700,13	-3 873 317,88	
U3ZN: 403	-1 112 617,75	-2 760 700,13	-3 873 317,88	1
U2ZN: 40	-15 183 471,64	-4 456 724,50	-19 744 553,64	3
412001 FKSP převod z min.roku	-151 322,21	0,00	-151 322,21	
412002 FKSP příděl	-3 144 574,00	-353 829,00	-4 492 768,00	
412011 FKSP §9 vstupenky, nakoupené akce	58 338,00	31 250,00	219 434,00	
412012 FKSP §7 přísp.na záv.strav.	44 322,00	9 760,00	192 631,00	
412013 FKSP §8 přísp.na rekreace	218 345,00	0,00	320 625,00	
412014 FKSP §14 na dary	187 000,00	4 000,00	251 465,00	
412015 FKSP §4 ostatní (vitamíny,nadst.vybavení)	76 579,65	29 450,00	124 915,65	
412016 FKSP §12 na penzijní připojištění	1 852 000,00	79 500,00	2 752 700,00	
U3ZN: 412	-859 311,56	-199 869,00	-782 319,56	8

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
413012 RF převod z HV	-11 185 511,61	0,00	-11 984 821,90	
413022 RF čerpání na úhradu zhoršeného HV	3 533 857,45	0,00	3 533 857,45	
413023 RF čerpání investiční	5 076 284,28	0,00	5 076 284,28	
U3ZN: 413	-2 575 369,88	0,00	-3 374 680,17	3
414011 RF převod z min.roku	-342 827,24	0,00	-342 827,24	
414013 RF dary	-458 889,20	-26 700,00	-609 089,20	
414023 RF dary čerpání	477 862,01	1 756,00	615 722,01	
U3ZN: 414	-323 854,43	-24 944,00	-336 194,43	3
416011 Fond reprodukce majetku (IF) převod zůstatku	-2 596 361,12	0,00	-2 596 361,12	
416012 Fond reprodukce majetku (IF) z odpisů	-4 812 717,95	581 409,00	-5 764 573,45	
416013 Fond reprodukce majetku (IF) převod z RF	-5 076 284,28	0,00	-5 076 284,28	
416015 Fond reprodukce majetku (IF) tvorba z IP USC	-6 998 658,00	0,00	-6 998 658,00	
416211 Fond reprodukce majetku (IF)stavební inv.z vl. zdrojů	2 960 550,00	0,00	4 135 974,00	
416212 Fond reprodukce majetku (IF)stavební inv.z IP	7 104 559,00	0,00	7 104 559,00	
416221 Fond reprodukce majetku (IF)ostatní DHM z vlastních	3 728 721,00	520 869,00	4 711 788,00	
416270 Fond reprodukce majetku (IF)ostatní	2 003 503,00	0,00	2 003 503,00	
U3ZN: 416	-3 686 688,35	1 102 278,00	-2 480 052,85	8
U2ZN: 41	-7 445 224,22	877 465,00	-6 973 247,01	22
431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-799 310,29	0,00	0,00	
U3ZN: 431	-799 310,29	0,00	0,00	1
U2ZN: 43	-799 310,29	0,00	0,00	1
491000 Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	
U3ZN: 491	0,00	0,00	0,00	1
U2ZN: 49	0,00	0,00	0,00	1
U1ZN: 4	-23 428 006,15	-3 579 259,50	-26 717 800,65	27
ΣΣ	0,00	-2 605 213,29	2 174 658,04	183
Gregušová Hell. HELIOS Orange © Asseco Solutions, a.s.				

Nastavené filtry:

=====

Účtový rozvrh.Povaha účtu = 1 a zároveň

Účtový rozvrh.Blokováno <> 1

1.2.2019 12:47:35

OLU Jevíčko

Strana 0001 z 0004

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Výsledovka za organizaci - měsíční sestava

Číslo účtu	Název účtu	M Obrat	M Kon.stav	
501002	Léky	118 036,99	3 515 628,71	
501051	PHM	25 534,29	328 492,06	
501052	Olej+autopříslušenství	541,00	7 785,11	
501061	Potraviny- pacienti	245 327,14	3 833 299,23	
501062	Potraviny-zaměstnanci bez nároku na FKSP	437,55	10 747,94	
501063	Potraviny-zaměstnanci	29 262,46	411 696,72	
501071	Kancelářský materiál	7 615,39	115 084,56	
501073	Čistící prostř.včetně hadrů	80 913,32	1 121 800,95	
501074	Mat.pro údržbu-stavební+kyslík	35 932,16	597 852,81	
501075	ND a mat. pro VT	4 344,00	95 293,78	
501076	Ost.mat.+DDHM do 3.tis+vyb.lék.	105 090,80	365 974,98	
501077	ND pro zdravot.přístroje	8 780,00	31 226,00	
501078	ND ostatní	80 337,59	340 623,59	
501091	Prádlo pro pacienty+netk.text.	40 870,91	282 146,13	
501092	OOPP	3 322,39	174 879,83	
501100	Knihy,učebnice,noviny,předplat	23 345,00	48 263,00	
501402	SZM-laboratorní materiál	185 075,90	2 878 736,57	
501403	SZM-léčebné a ortoped.pomůcky	1 739,98	59 099,76	
501404	SZM-obvazový materiál	14 955,75	186 091,37	
501412	SZM-pomůcky k odběru a aplikac	15 815,30	337 112,72	
501414	SZM-ostatní	24 041,01	694 321,32	
501415	SZM-nástroje	2 462,25	51 812,50	
501419	SZM-medicinální plyny	14 951,10	347 942,24	
501961	Potraviny-pro cizí-ŽL	319,85	7 160,91	
U3ZN: 501		1 069 052,13	15 843 072,79	24
502001	Spotřeba el.energie	110 919,48	1 353 321,31	
502002	Spotřeba vody, stočné	29 317,39	527 470,51	
502004	Spotřeba plynu na topení	575 950,35	2 154 547,14	
U3ZN: 502		716 187,22	4 035 338,96	3
U2ZN: 50		1 785 239,35	19 878 411,75	27
511001	Stavební údržba- bez i s DPH	161 367,00	1 133 515,47	
511002	Ostatní/nestavební/údržba	25 624,00	385 135,56	
U3ZN: 511		186 991,00	1 518 651,03	2
512001	Cestovné-zaměstnanci-tuzemsko	12 062,00	154 871,00	
U3ZN: 512		12 062,00	154 871,00	1
513000	Reprezentace	36 912,00	57 631,00	
U3ZN: 513		36 912,00	57 631,00	1
518002	Doprava	6 000,00	39 250,00	
518006	Praní prádla	32 238,03	526 632,58	
518008	Likvidace odpadu	19 553,63	389 925,02	
518011	Telefon	2 219,78	31 342,74	
518012	Poštovné	2 989,00	40 236,00	
518013	Ostatní výkony spojů	0,00	69 660,00	
518014	Bankovní poplatky	3 472,00	42 902,00	
518015	Bankovní poplatky - terminál	482,86	4 795,14	
518023	Školení, semináře-NEPOUŽÍVAT (správně 527002)	8 500,00	117 848,69	
518032	Nájem-budovy	0,00	3 500 000,00	
518033	Nájem-operativní - láhve	22 723,18	214 719,56	
518034	Nájem-finanční - leasing	22 514,19	247 656,09	

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Výsledovka za organizaci - měsíční sestava

Číslo účtu	Název účtu	M Obrat	M Kon.stav	
518100	Ostatní služby - bez i s DPH	104 966,41	903 330,05	
518110	Ostatní služby-voda, kanalizace-bez i s DPH	5 137,74	43 949,93	
518120	Ostatní služby-servis (LUCEN,Zdr.Ú,Elpo)-bez i s DPH	48 755,69	885 123,38	
518130	Ostatní služby-PC síť,internet,STAPRO..)-bez i s DPH	35 260,61	793 806,00	
U3ZN: 518		314 813,12	7 851 177,18	16
U2ZN: 51		550 778,12	9 582 330,21	20
521001	Mzdové náklady	5 316 155,00	67 111 850,00	
521002	OON	34 910,00	563 986,00	
521003	Náhrada za prvních 14 dní	16 233,00	182 861,00	
521901	Mzdové náklady-ŽL	115 000,00	115 000,00	
U3ZN: 521		5 482 298,00	67 973 697,00	4
524001	Zákonné soc. pojištění	1 354 052,00	16 890 323,00	
524002	Zákonné zdrav.pojištění	486 146,00	6 079 222,00	
524901	Zákonné soc. pojištění-ŽL	10 000,00	10 000,00	
524902	Zákonné zdrav.pojištění-ŽL	5 000,00	5 000,00	
U3ZN: 524		1 855 198,00	22 984 545,00	4
525001	Jiné soc.pojištění - Kooperativa	0,00	276 975,00	
U3ZN: 525		0,00	276 975,00	1
527001	Zákonné soc.náklady-FKSP	353 829,00	1 348 194,00	
U3ZN: 527		353 829,00	1 348 194,00	1
528002	Jiné soc.náklady	0,00	702,00	
U3ZN: 528		0,00	702,00	1
U2ZN: 52		7 691 325,00	92 584 113,00	11
531001	Daň silniční	5 675,00	5 675,00	
U3ZN: 531		5 675,00	5 675,00	1
U2ZN: 53		5 675,00	5 675,00	1
541001	Smluvní pokuty a úroky z prodí	0,00	62 501,22	
U3ZN: 541		0,00	62 501,22	1
542001	Jiné pokuty a penále	0,00	1 840,00	
U3ZN: 542		0,00	1 840,00	1
549002	Vypořádání odpočtu DPH	489 034,83	1 976 632,70	
549011	Pojistné-majetku	14 596,00	90 440,46	
549012	Náklady peněžního styku+zaokr.	194,01	234,42	
549013	Poplatky-vyst.karty CCS,znečiš	0,00	10 940,00	
U3ZN: 549		503 824,84	2 078 247,58	4
U2ZN: 54		503 824,84	2 142 588,80	6
551001	Odpisy NeHIM	55 954,00	686 800,00	
551002	Odpisy DHM	122 681,00	1 025 099,50	
U3ZN: 551		178 635,00	1 711 899,50	2
556002	Tvorba a zúčtování opravných položek-daňová	0,00	-1 637,67	
U3ZN: 556		0,00	-1 637,67	1
557001	Odpis nedobytné pohledávky	0,00	10 423,20	
557002	Náklady daňově neuznatelné	0,00	11 378,00	

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Výsledovka za organizaci - měsíční sestava

Číslo účtu	Název účtu	M Obrat	M Kon.stav	
U3ZN: 557		0,00	21 801,20	2
558000	Náklady z DDHM a DDNeHM	283 857,59	1 165 152,23	
U3ZN: 558		283 857,59	1 165 152,23	1
U2ZN: 55		462 492,59	2 897 215,26	6
591001	Daň z příjmu	245 850,00	245 850,00	
U3ZN: 591		245 850,00	245 850,00	1
595001	Dodatečné odvody daně z příjmu	0,00	-113 210,00	
U3ZN: 595		0,00	-113 210,00	1
U2ZN: 59		245 850,00	132 640,00	2
U1ZN: 5		11 245 184,90	127 222 974,02	73
602007	Tržby od VZP za minulá období-111	0,00	445 870,97	
602011	Tržby od VZP-ambulance	-788 909,00	-9 408 292,23	
602012	Tržby od VZP-hospital.+doprava	-3 736 340,98	-76 143 515,88	
602101	Tržby od ZP-ambulance - 201	-15 974,79	-346 322,20	
602105	Tržby od ZP-ambulance - 205	-28 035,75	-267 136,66	
602107	Tržby od ZP-ambulance - 207	-34 267,20	-442 163,63	
602111	Tržby od ZP-ambulance - 211	-75 944,22	-1 423 875,54	
602113	Tržby od ZP-ambulance - 213	-1 030,95	-19 372,09	
602201	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 201	-379 524,74	-5 743 632,07	
602205	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 205	-151 928,06	-5 785 665,35	
602207	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 207	-285 910,23	-4 105 852,41	
602209	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 209	0,00	-147 135,71	
602211	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 211	-1 162 651,38	-17 450 932,63	
602213	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 213	-245 901,62	-3 007 561,41	
602300	Tržby za zdrav.péči mimo ZP-ČR	-3 250,00	-106 936,70	
602400	Tržby za ostat.zdr.služ.-prohl - DPH	-11 163,21	-283 359,34	
602488	Tržby od ZP smluvní	-384,11	-276 673,48	
602500	Tržby za ne zdravotnické služby	-57 940,73	-565 952,66	
602630	Tržby - poplatek AMBULANCE	-6 680,00	-12 420,00	
602701	Tržby od ZP za minulá období-201	0,00	94 945,83	
602705	Tržby od ZP za minulá období-205	0,00	-80 743,40	
602707	Tržby od ZP za minulá období-207	0,00	21 071,80	
602711	Tržby od ZP za minulá období-211	0,00	-20 200,06	
602713	Tržby od ZP za minulá období-213	0,00	970,00	
U3ZN: 602		-6 985 836,97	-125 074 884,85	24
603102	Nájemné z bytů	-70 027,00	-817 609,00	
603103	Nájemné z nebyt.prost/kantýna/	-2 700,00	-18 200,00	
603104	Pronájem mov.maj., do i nad 48hod.,pozemku	-400,00	-13 950,00	
603105	Provoz nápojových automatů	-4 214,64	-16 858,56	
603901	Parkování, vjezd, permanentky-ŽL	-9 916,81	-184 213,52	
603902	Ubytovací a stravovací služby+TV+NET-ŽL	-884,09	-392 125,20	
U3ZN: 603		-88 142,54	-1 442 956,28	6
604000	Výnosy z prodaného zboží -ŽL	0,00	-1 565,28	
U3ZN: 604		0,00	-1 565,28	1
U2ZN: 60		-7 073 979,51	-126 519 406,41	31
643001	Výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	-12 943,00	
U3ZN: 643		0,00	-12 943,00	1
648001	Čerpání fondů	0,00	-3 671,00	
648004	Použ.rez.fondu na neinv.nákup	-1 756,00	-137 860,00	

Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

Výsledovka za organizaci - měsíční sestava

Číslo účtu	Název účtu	M Obrat	M Kon.stav	
U3ZN: 648		-1 756,00	-141 531,00	2
649011	Příspěvek na stravenky z FKSP	-9 760,00	-148 309,00	
649014	Mimořádné výnosy-sběr	0,00	-39 576,16	
649105	Stravování-zaměstnanci bez nároku na FKSP	-365,23	-13 335,31	
649106	Stravování-zaměstnanci	-20 870,40	-346 266,03	
649501	Služby s nájmem - el.energie	3 109,00	-172 029,00	
649502	Služby s nájmem - voda	-7 355,00	-78 876,00	
649504	Služby s nájmem - vytápění	-43 995,00	-435 025,00	
649508	Služby s nájmem - svoz odpadu	-422,00	-4 266,00	
649511	Služby s nájmem - telefony	-51,24	-523,92	
U3ZN: 649		-79 709,87	-1 238 206,42	9
U2ZN: 64		-81 465,87	-1 392 680,42	12
662001	Úroky/bonusy	-85,00	-1 104,00	
U3ZN: 662		-85,00	-1 104,00	1
U2ZN: 66		-85,00	-1 104,00	1
672002	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu USC - in vestiční příspěvek	-1 484 441,23	-1 484 441,23	
U3ZN: 672		-1 484 441,23	-1 484 441,23	1
U2ZN: 67		-1 484 441,23	-1 484 441,23	1
U1ZN: 6		-8 639 971,61	-129 397 632,06	45
720003	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 10	509 510,03	6 304 216,84	
720004	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 40	88 551,18	491 723,05	
720005	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 50	668 713,48	6 251 815,41	
720006	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 70	55 990,62	503 543,58	
720008	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 41 60	386 737,80	12 300 041,10	
720012	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 20	527 289,71	5 592 539,31	
720015	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 90	43 657,47	773 058,26	
U3ZN: 720		2 280 450,29	32 216 937,55	7
U2ZN: 72		2 280 450,29	32 216 937,55	7
U1ZN: 7		2 280 450,29	32 216 937,55	7
820003	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 10	-509 510,03	-6 304 216,84	
820004	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 40	-88 551,18	-491 723,05	
820005	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 50	-668 713,48	-6 251 815,41	
820006	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 70	-55 990,62	-503 543,58	
820008	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 41 60	-386 737,80	-12 300 041,10	
820012	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 20	-527 289,71	-5 592 539,31	
820015	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 90	-43 657,47	-773 058,26	
U3ZN: 820		-2 280 450,29	-32 216 937,55	7
U2ZN: 82		-2 280 450,29	-32 216 937,55	7
U1ZN: 8		-2 280 450,29	-32 216 937,55	7
ΣΣ		2 605 213,29	-2 174 658,04	132