

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Okamžik sestavení: 08.02.2016 15h 2m58s



IČO	Název účetní jednotky	Období
00072711	Nemocnice Č.Budějovice	12 / 2003

## AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>01</b>	<b>1.643.365.303,60</b>	<b>1.698.560.278,70</b>
<i>součet položek 09+15+26+33+41</i>				
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	5.507.023,00	8.180.629,00
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	1.849.761,77	2.255.229,11
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		1.125.612,16
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		<b>09</b>	<b>7.356.784,77</b>	<b>11.561.470,27</b>
<i>součet položek 02 až 08</i>				
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>				
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11	4.024.236,16-	5.226.732,20-
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13	1.849.761,77-	2.255.229,11-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem</b>		<b>15</b>	<b>5.873.997,93-</b>	<b>7.481.961,31-</b>
<i>součet položek 10 až 14</i>				
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
- Pozemky	(031)	16	57.297.113,00	52.780.174,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	749.400,00	746.400,00
- Stavby	(021)	18	1.549.150.460,00	1.446.338.297,00
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	1.293.493.957,00	1.261.406.816,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	102.708.422,20	118.018.825,80
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	22.495.658,00	244.297.239,60
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25	8.546.832,00	
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>26</b>	<b>3.034.441.842,20</b>	<b>3.123.587.752,40</b>
<i>součet položek 16 až 25</i>				
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	448.252.514,14-	423.095.252,49-
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28	841.598.389,06-	887.992.904,38-
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvřítatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31	102.708.422,20-	118.018.825,80-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem</b>		<b>33</b>	<b>1.392.559.325,40-</b>	<b>1.429.106.982,70-</b>
<i>součet položek 27 až 32</i>				
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>42</b>	<b>360.079.839,31</b>	<b>379.232.619,84</b>
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
<b>1. Zásoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	15.836.180,73	14.504.663,56
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49	36.384.691,34	34.340.979,37
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>	<b>52.220.872,07</b>	<b>48.845.642,93</b>
<i>součet položek 43 až 50</i>				
<b>2. Pohledávky</b>				
- Odběratelé	(311)	52	238.470.041,97	245.777.860,57
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	646.577,90	1.885,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57	1.254.788,92	982.003,69
<i>součet položek 52 až 57</i>		<b>58</b>	<b>240.371.408,79</b>	<b>246.761.749,26</b>
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61	203.712,00	29.671,00
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64	908.775,00	856.656,00
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		<b>66</b>	<b>1.112.487,00</b>	<b>886.327,00</b>
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67 až 68</i>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	3.007,90-	47.116,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	40.968,20	23.447,50
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		<b>74</b>	<b>37.960,30</b>	<b>70.563,50</b>
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>75</b>	<b>241.521.856,09</b>	<b>247.718.639,76</b>
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				
<b>3. Finanční majetek</b>				
- Pokladna	(261)	76	186.658,55	188.168,95
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	4.973,60	5.200,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		<b>79</b>	<b>191.632,15</b>	<b>193.368,95</b>
- Běžný účet	(241)	80	66.098.349,58	82.412.487,49
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81	47.129,42	62.480,71
- Ostatní běžné účty	(245)	82		
<i>součet položek 80 až 82</i>		<b>83</b>	<b>66.145.479,00</b>	<b>82.474.968,20</b>
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		<b>88</b>		
<b>Finanční majetek celkem</b>		<b>89</b>	<b>66.337.111,15</b>	<b>82.668.337,15</b>
<i>součet položek 79+83+88</i>				

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

## 4. Prostředky rozpočtového hospodaření

- Základní běžný účet	(231)	90	
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X
- Příjmový účet	(235)	92	X
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	
- Běžné účty státních fondů	(224)	94	
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95	
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104	
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105	
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106	
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107	
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	
- Limity výdajů	(221)	110	X
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X
- Materiální náklady	(410)	112	X
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X
- Manka a škody	(460)	117	X
<i>součet položek 112 až 117</i>		118	X

### Prostř.rozpočt.hospodaření celkem

119

*součet položek 96+103+109+110+111+118*

## 5. Přechodné účty aktivní

- Náklady příštích období	(381)	120
- Příjmy příštích období	(385)	121
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122
- Dohadné účty aktivní	(388)	123

### Přechodné účty aktivní celkem

124

*součet položek 120 až 123*

## ÚHRN AKTIV

součet položek 01 + 42 125

2.003.445.142,90

2.077.792.898,50

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

## PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem</b>		<b>126</b>	<b>1.815.347.284,00</b>	<b>1.868.514.262,70</b>
<i>součet položky 130+131+138+141+151+158</i>				
<b>1. Majetkové fondy</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	1.637.707.608,10	1.680.534.955,70
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	36.485.318,15	40.319.052,26
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-909)	130		
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>1.674.192.926,30</b>	<b>1.720.854.008,00</b>
<i>součet položek 127 až 129</i>				
<b>2. Finanční a peněžní fondy</b>				
- Fond odměn	(911)	132	6.825.095,00	6.825.095,00
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	10.829.019,32	12.401.983,63
- Fond rezervní	(914)	134	13.371.123,50	25.119.930,37
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	98.984.420,90	102.771.908,48
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Ostatní finanční fondy	(918)	137		
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>130.009.658,72</b>	<b>147.118.917,48</b>
<i>součet položek 132 až 137</i>				
<b>3. Zvláštní fondy organizačních složek státu</b>				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem</b>		<b>141</b>		
<i>součet položek 139 až 140</i>				
<b>4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150		
<b>Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem</b>		<b>151</b>		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
<b>5. Hospodářský výsledek</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963)	152	X	541.337,19
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153		
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931)	154	11.144.699,01	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156		
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157		
<b>součet položek 152 až 157</b>		<b>158</b>	<b>11.144.699,01</b>	<b>541.337,19</b>
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>159</b>	<b>188.097.858,92</b>	<b>209.278.635,84</b>
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
<b>1. Rezervy</b>				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
<b>2. Dlouhodobé závazky</b>				
- Emitované dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>166</b>		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
<b>3. Krátkodobé závazky</b>				
- Dodavatelé	(321)	167	76.080.301,06	92.667.092,77
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	37.561.747,86	3.752.357,08
- Ostatní závazky	(325)	170	2.576.547,92	1.783.763,50
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		<b>172</b>	<b>116.218.596,84</b>	<b>98.203.213,35</b>
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky za účastníky sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<b>175</b>		
- Zaměstnanci	(331)	176	704.600,00	109.042,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	41.290.176,00	46.724.753,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		<b>178</b>	<b>41.994.776,00</b>	<b>46.833.795,00</b>
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	22.951.543,00	26.001.326,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	6.817.110,00	8.144.093,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	115.833,08	95.115,39
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<b>184</b>	<b>6.932.943,08</b>	<b>8.239.208,39</b>
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		1.093,10
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		<b>187</b>		<b>1.093,10</b>
- Jiné závazky	(379)	188		
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>189</b>	<b>188.097.858,92</b>	<b>179.278.635,84</b>
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
<b>4. Bankovní úvěry a půjčky</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<b>195</b>		
<b>Bankovní úvěry a půjčky celkem</b>		<b>196</b>		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
<b>5. Přechodné účty pasivní</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		30.000.000,00
<b>Přechodné účty pasivní celkem</b>		<b>201</b>		<b>30.000.000,00</b>
<i>součet položek 197 až 200</i>				
<b>ÚHRN PASIV</b>		<b>součet položek 126 + 159 202</b>	<b>2.003.445.142,90</b>	<b>2.077.792.898,50</b>
<i>* Konec sestavy *</i>				