

Ú Č E T N Í    Z Á V Ě R K A

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| řádná | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------|-------------------------------------|

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| mimořádná | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| mezitimní | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|

\* typ závěrky  
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY                                                                                        | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sídlo účetní jednotky<br>- ulice,čp<br>- obec<br>- PSČ,pošta                                                 | MUDr. Jana Janského 2675/11<br>Znojmo 2<br>66902 Znojmo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Místo podnikání<br>- ulice,čp<br>- obec<br>- PSČ,pošta                                                       | MUDr. Jana Janského 2675/11<br>Znojmo 2<br>66902 Znojmo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I Č O                                                                                                        | 00092584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Právní forma                                                                                                 | příspěvková org.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Předmět podnikání - hlavní činnost<br><br><br><br><br><br>- vedlejší činnosti<br><br><br><br><br><br>CZ-NACE | Poskytování komplexní ambulantní a ústavní péče<br>Poskytování a prodej léků a zdravotnických potřeb<br>Poskytování a prodej prostř. zdravotnické techniky<br>Zpracování krve včetně produkce krevních derivátů<br>Dopravní zdravotní služba sl. k dopravě nemocných<br>Organizace a poskytování LSPP<br>Zaj. odb. praxe st. SZŠ, lék., farm. a jiných fak.<br>Hostinská činnost<br>Podnikání v oblasti nakládání s nebezp. odpady<br>Provoz spalovny<br>Zajišťování ubytovacích služeb<br>Maloobchod se smíšeným zbožím<br>Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů<br>Silniční motorová nákladní doprava<br>851100 |
| Okamžik sestavení                                                                                            | 27.02.2018 12:02:53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)                                                                        | Krajský úřad Jihomoravského kraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontaktní údaje<br>- Telefon / Fax<br>- E-mail<br>- WWW stránky                                              | 515 215 111 / 515 222 805<br>sekretariat@nemzn.cz<br>http://www.nemzn.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Razítko účetní jednotky                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Osoba odpovědná za účetnictví | Ing. Milan Sedláček      |
| Podpisový záznam              |                          |
| Statutární orgán              | MUDr. Miroslav Kavka MBA |
| Podpisový záznam              |                          |

Lic: NEZN (nezn M)

\* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \*

Strana: 2

\*\*\*\*\*

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

Čas : 12:03:00

Datum: 27.02.2018

ROZVAHA PO za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LYB

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGURPA 06012017 13:45

\*\*\*\*\*

| Číslo<br>položky                                                  | Název položky | Syntetický<br>účet | O B D O B Í          |                  |                  |                  |       |  |   |  | MINULÉ |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------|--|---|--|--------|
|                                                                   |               |                    | BRUTTO               |                  | KOREKCE          |                  | NETTO |  | 4 |  |        |
|                                                                   |               |                    | 1                    | 2                | 3                | 4                |       |  |   |  |        |
| AKTIVA CELKEM                                                     |               |                    | 2 746 959 980,35     | 1 170 336 872,20 | 1 576 623 108,15 | 1 633 889 846,77 |       |  |   |  |        |
| A. Stálá aktiva                                                   |               |                    | 2 510 786 162,78     | 1 170 336 872,20 | 1 340 449 290,58 | 1 336 497 867,26 |       |  |   |  |        |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |               |                    | 30 860 132,56        | 29 010 007,00    | 1 850 125,56     | 1 605 702,97     |       |  |   |  |        |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             |               |                    | 012 976 500,00       | 976 500,00       | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 2. Software                                                       |               |                    | 013 29 231 140,00    | 27 424 267,00    | 1 806 873,00     | 1 578 877,00     |       |  |   |  |        |
| 3. Ocenitelná práva                                               |               |                    | 014 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        |               |                    | 015 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             |               |                    | 018 652 492,56       | 609 240,00       | 43 252,56        | 26 825,97        |       |  |   |  |        |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            |               |                    | 019 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        |               |                    | 041 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               |               |                    | 051 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   |               |                    | 035 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                                     |               |                    | 2 479 926 030,22     | 1 141 326 865,20 | 1 338 599 165,02 | 1 334 892 164,29 |       |  |   |  |        |
| 1. Pozemky                                                        |               |                    | 031 7 758 829,00     | 0,00             | 7 758 829,00     | 7 732 655,00     |       |  |   |  |        |
| 2. Kulturní předměty                                              |               |                    | 032 149 609,00       | 0,00             | 149 609,00       | 149 609,00       |       |  |   |  |        |
| 3. Stavby                                                         |               |                    | 021 1 269 309 696,00 | 238 574 683,00   | 1 030 735 013,00 | 1 009 763 814,00 |       |  |   |  |        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí |               |                    | 022 1 060 309 278,00 | 797 130 138,20   | 263 179 139,80   | 309 138 140,80   |       |  |   |  |        |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             |               |                    | 025 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               |               |                    | 028 106 242 455,20   | 105 622 044,00   | 620 411,20       | 528 591,07       |       |  |   |  |        |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              |               |                    | 029 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          |               |                    | 042 36 156 163,02    | 0,00             | 36 156 163,02    | 7 579 354,42     |       |  |   |  |        |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 |               |                    | 052 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    |               |                    | 036 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |               |                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               |               |                    | 061 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 |               |                    | 062 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      |               |                    | 063 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                                  |               |                    | 068 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            |               |                    | 069 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                                         |               |                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               |               |                    | 462 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     |               |                    | 464 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   |               |                    | 465 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  |               |                    | 469 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      |               |                    | 471 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| B. Oběžná aktiva                                                  |               |                    | 236 173 817,57       | 0,00             | 236 173 817,57   | 297 391 979,51   |       |  |   |  |        |
| I. Zásoby                                                         |               |                    | 22 959 237,17        | 0,00             | 22 959 237,17    | 24 826 125,39    |       |  |   |  |        |
| 1. Pořízení materiálu                                             |               |                    | 111 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 2. Materiál na skladě                                             |               |                    | 112 15 813 703,78    | 0,00             | 15 813 703,78    | 18 069 341,49    |       |  |   |  |        |
| 3. Materiál na cestě                                              |               |                    | 119 742 677,29       | 0,00             | 742 677,29       | 1 107 225,39     |       |  |   |  |        |
| 4. Nedokončená výroba                                             |               |                    | 121 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 5. Polotovary vlastní výroby                                      |               |                    | 122 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |
| 6. Výrobky                                                        |               |                    | 123 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |       |  |   |  |        |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | O B D O B Í    |           |                |                | MINULÉ |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|--------|
|               |                                                         |                 | BRUTTO         | B Ě Ž N Ě | NETTO          |                |        |
|               |                                                         |                 | 1              | KOREKCE   | 2              | 3              | 4      |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132             | 6 126 172,20   | 0,00      | 6 126 172,20   | 5 461 324,47   |        |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139             | 276 683,90     | 0,00      | 276 683,90     | 188 234,04     |        |
| <hr/>         |                                                         |                 |                |           |                |                |        |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   |                 | 100 770 211,70 | 0,00      | 100 770 211,70 | 168 002 332,83 |        |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311             | 95 150 715,53  | 0,00      | 95 150 715,53  | 132 200 786,82 |        |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 335 694,70     | 0,00      | 335 694,70     | 244 550,70     |        |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335             | 944 021,23     | 0,00      | 944 021,23     | 941 108,87     |        |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             | 586 877,90     | 0,00      | 586 877,90     | 616 304,50     |        |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 1 357 887,69   | 0,00      | 1 357 887,69   | 31 298 473,21  |        |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 2 395 014,65   | 0,00      | 2 395 014,65   | 2 701 108,73   |        |
| <hr/>         |                                                         |                 |                |           |                |                |        |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 112 444 368,70 | 0,00      | 112 444 368,70 | 104 563 521,29 |        |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245             | 415 703,00     | 0,00      | 415 703,00     | 688 346,00     |        |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241             | 105 637 967,79 | 0,00      | 105 637 967,79 | 99 910 129,28  |        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243             | 6 092 078,48   | 0,00      | 6 092 078,48   | 3 567 932,01   |        |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263             | 50 900,00      | 0,00      | 50 900,00      | 86 225,00      |        |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262             | 7 948,43       | 0,00      | 7 948,43       | 121 500,00     |        |
| 17.           | Pokladna                                                | 261             | 239 771,00     | 0,00      | 239 771,00     | 189 389,00     |        |

Lic: NEZN (nezn M) \* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 4  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. Čas : 12:03:00  
 Datum: 27.02.2018  
 ROZVAHA PO za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LYB  
 NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. UCRGURPA 06012017 13:45  
 \*\*\*\*\*

| Číslo<br>položky                                            | Název položky | Syntetický<br>účet | BĚŽNÉ<br>1       | O B D O B Í<br>MINULÉ<br>2 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| -----                                                       |               |                    |                  |                            |
| PASIVA CELKEM                                               |               |                    | 1 576 623 108,15 | 1 633 889 846,77           |
| -----                                                       |               |                    |                  |                            |
| C. Vlastní kapitál                                          |               |                    | 1 359 359 403,81 | 1 363 062 087,22           |
| -----                                                       |               |                    |                  |                            |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |               |                    | 1 328 903 836,06 | 1 322 591 772,10           |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401           |                    | 1 266 567 671,64 | 1 253 713 826,68           |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403           |                    | 62 336 164,42    | 68 877 945,42              |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| -----                                                       |               |                    |                  |                            |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |               |                    | 30 204 838,83    | 40 070 332,76              |
| 1. Fond odměn                                               | 411           |                    | 3 738 214,46     | 3 738 214,46               |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412           |                    | 6 404 673,06     | 3 862 486,22               |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413           |                    | 6 392 673,06     | 5 992 690,70               |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414           |                    | 1 953 246,64     | 1 828 838,74               |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416           |                    | 11 716 031,61    | 24 648 102,64              |
| -----                                                       |               |                    |                  |                            |
| III. Výsledek hospodaření                                   |               |                    | 250 728,92       | 399 982,36                 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |               |                    | 250 728,92       | 399 982,36                 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| -----                                                       |               |                    |                  |                            |
| D. Cizí zdroje                                              |               |                    | 217 263 704,34   | 270 827 759,55             |
| -----                                                       |               |                    |                  |                            |
| I. Rezervy                                                  |               |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 1. Rezervy                                                  | 441           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| -----                                                       |               |                    |                  |                            |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |               |                    | 17 572 865,18    | 27 635 229,44              |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                         | 451           |                    | 17 572 865,18    | 27 635 229,44              |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| -----                                                       |               |                    |                  |                            |
| III. Krátkodobé závazky                                     |               |                    | 199 690 839,16   | 243 192 530,11             |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 5. Dodavatelé                                               | 321           |                    | 104 491 794,11   | 129 527 166,32             |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324           |                    | 19 400,00        | 38 200,00                  |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331           |                    | 30 701 745,00    | 29 310 136,00              |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333           |                    | 493 998,00       | 563 492,00                 |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336           |                    | 12 152 206,00    | 11 491 660,00              |
| 13. Zdravotního pojištění                                   | 337           |                    | 5 499 626,00     | 5 183 779,00               |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338           |                    | 0,00             | 0,00                       |
| 15. Daň z příjmů                                            | 341           |                    | 7 018 430,01     | 6 186 703,26               |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342           |                    | 5 543 213,00     | 5 099 553,00               |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343           |                    | 1 361 802,26     | 81 439,00                  |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345           |                    | 0,00             | 0,00                       |

Lic: NEZN (nezn M) \* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 5  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. Čas : 12:03:00  
 Datum: 27.02.2018  
 ROZVAHA PO za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LYB  
 NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. UCRGURPA 06012017 13:45  
 \*\*\*\*\*

| Číslo položky | Název položky                                   | Syntetický účet | BĚŽNÉ<br>1    | O B D O B Í<br>2 | MINULÉ<br>2 |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347             | 0,00          |                  | 0,00        |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím   | 349             | 0,00          |                  | 0,00        |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery          | 374             | 868 065,00    | 30 363 808,60    |             |
| 35.           | Výdaje příštích období                          | 383             | 0,00          |                  | 0,00        |
| 36.           | Výnosy příštích období                          | 384             | 0,00          |                  | 0,00        |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                            | 389             | 30 554 579,00 | 23 140 016,00    |             |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                      | 378             | 985 980,78    | 2 206 576,93     |             |

Čas : 11:50:06

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGUVPA 06012017 13:46

|         |            |           |             |             |             |
|---------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Položka | Syntetický | B Ě Ž N É | O B D O B Í | M I N U L É | O B D O B Í |
|---------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|

| Položka číslo |                                                              | Název položky | Syntetický účet | B Ě Ž N Ě |                  | O B D O B Í |              | M I N U L Ě |                  | O B D O B Í |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
|               |                                                              |               | účet            | Hlavní    | Činnost 1        | Hospodářská | Činnost 2    | Hlavní      | Činnost 3        | Hospodářská | Činnost 4    |
| <hr/>         |                                                              |               |                 |           |                  |             |              |             |                  |             |              |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                                               |               |                 |           | 1 114 719 335,99 |             | 6 264 984,50 |             | 1 082 987 395,73 |             | 7 248 325,27 |
| <hr/>         |                                                              |               |                 |           |                  |             |              |             |                  |             |              |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |               |                 |           | 1 114 042 347,67 |             | 5 963 979,34 |             | 1 085 186 212,70 |             | 6 737 601,52 |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           |               |                 | 501       | 251 123 270,42   |             | 490,25       |             | 250 089 655,20   |             | 0,00         |
| 2.            | Spotřeba energie                                             |               |                 | 502       | 19 974 230,46    |             | 696 148,18   |             | 22 445 849,51    |             | 832 848,60   |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    |               |                 | 503       | 5 878 468,17     |             | 220 728,70   |             | 7 000 297,75     |             | 164 739,99   |
| 4.            | Prodané zboží                                                |               |                 | 504       | 96 268 166,51    |             | 0,00         |             | 91 746 736,72    |             | 0,00         |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                |               |                 | 506       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    |               |                 | 507       | -16 801 989,00   |             | 0,00         |             | -15 808 534,42   |             | 0,00         |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             |               |                 | 508       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 8.            | Opravy a udržování                                           |               |                 | 511       | 36 741 160,56    |             | 126 178,08   |             | 41 526 277,51    |             | 108 291,50   |
| 9.            | Cestovné                                                     |               |                 | 512       | 953 171,62       |             | 0,00         |             | 1 158 092,00     |             | 0,00         |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      |               |                 | 513       | 356 925,29       |             | 0,00         |             | 267 873,01       |             | 0,00         |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          |               |                 | 516       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 12.           | Ostatní služby                                               |               |                 | 518       | 36 674 658,98    |             | 666 626,72   |             | 30 414 525,77    |             | 414 159,30   |
| 13.           | Mzdové náklady                                               |               |                 | 521       | 438 755 661,00   |             | 0,00         |             | 406 387 346,00   |             | 0,00         |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   |               |                 | 524       | 146 636 742,00   |             | 0,00         |             | 135 844 828,66   |             | 0,00         |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      |               |                 | 525       | 1 833 028,27     |             | 0,00         |             | 1 698 364,71     |             | 0,00         |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     |               |                 | 527       | 9 371 322,49     |             | 0,00         |             | 6 785 576,84     |             | 0,00         |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        |               |                 | 528       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 18.           | Daň silniční                                                 |               |                 | 531       | 54 694,00        |             | 0,00         |             | 74 770,00        |             | 0,00         |
| 19.           | Daň z nemovitostí                                            |               |                 | 532       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                         |               |                 | 538       | 17 890,00        |             | 0,00         |             | 109 475,00       |             | 0,00         |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            |               |                 | 541       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                                         |               |                 | 542       | 71 689,00        |             | 0,00         |             | -45 000,00       |             | 0,00         |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               |               |                 | 543       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 25.           | Prodaný materiál                                             |               |                 | 544       | 10 814 031,87    |             | 0,00         |             | 9 813 989,50     |             | 0,00         |
| 26.           | Manka a škody                                                |               |                 | 547       | 73 161,11        |             | 12 537,96    |             | 20 006,17        |             | 0,00         |
| 27.           | Tvorba fondů                                                 |               |                 | 548       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  |               |                 | 551       | 70 730 149,00    |             | 0,00         |             | 86 009 599,20    |             | 0,00         |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          |               |                 | 552       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            |               |                 | 553       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 31.           | Prodané pozemky                                              |               |                 | 554       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    |               |                 | 555       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         |               |                 | 556       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | -3 494,23    |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              |               |                 | 557       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      |               |                 | 558       | 2 760 342,74     |             | 0,00         |             | 8 283 492,10     |             | 0,00         |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   |               |                 | 549       | 1 755 573,18     |             | 4 241 269,45 |             | 1 362 991,47     |             | 5 221 056,32 |
| <hr/>         |                                                              |               |                 |           |                  |             |              |             |                  |             |              |
| II.           | Finanční náklady                                             |               |                 |           | 258 933,48       |             | 0,00         |             | 450 666,78       |             | 0,00         |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                |               |                 | 561       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 2.            | Úroky                                                        |               |                 | 562       | 249 386,34       |             | 0,00         |             | 435 584,35       |             | 0,00         |
| 3.            | Kurzové ztráty                                               |               |                 | 563       | 9 547,14         |             | 0,00         |             | 15 082,43        |             | 0,00         |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         |               |                 | 564       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     |               |                 | 569       |                  |             | 0,00         |             |                  |             | 0,00         |
| <hr/>         |                                                              |               |                 |           |                  |             |              |             |                  |             |              |
| III.          | Náklady na transfery                                         |               |                 |           |                  |             | 0,00         |             | 0,00             |             | 0,00         |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery |               |                 | 571       |                  |             | 0,00         |             | 0,00             |             | 0,00         |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   |               |                 | 572       |                  |             | 0,00         |             | 0,00             |             | 0,00         |

|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Lic: NEZN (nezn M)                                                                 |  | * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * |  |                                    |  | Strana: 7                          |  |
| IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.                                              |  |                                               |  |                                    |  | Čas : 11:50:06                     |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  | Datum: 27.02.2018                  |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  | 0000ALV06M1P                       |  |
| NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.                                              |  |                                               |  |                                    |  | UCRGUVPA 06012017 13:46            |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  |                                    |  |
| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa |  |                                               |  |                                    |  |                                    |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  |                                    |  |
| Položka                                                                            |  | Syntetický                                    |  | B Ě Ž N Ě O B D O B Í              |  | M I N U L Ě O B D O B Í            |  |
| číslo                                                                              |  | účet                                          |  | Hlavní činnost Hospodářská činnost |  | Hlavní činnost Hospodářská činnost |  |
|                                                                                    |  |                                               |  | 1 2                                |  | 3 4                                |  |
| V. Daň z příjmů                                                                    |  |                                               |  | 418 054,84                         |  | -2 649 483,75                      |  |
| 1. Daň z příjmů                                                                    |  | 591                                           |  | 5 747 950,39                       |  | 5 329 895,55                       |  |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                                                  |  | 595                                           |  | -5 329 895,55                      |  | -7 979 379,30                      |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  |                                    |  |
| B. VÝNOSY CELKEM                                                                   |  |                                               |  | 1 109 651 965,21                   |  | 11 583 084,20                      |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  | 1 078 795 604,71                   |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  | 11 840 098,65                      |  |
| I. Výnosy z činnosti                                                               |  |                                               |  | 1 091 897 518,34                   |  | 11 583 084,20                      |  |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                                              |  | 601                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 2. Výnosy z prodeje služeb                                                         |  | 602                                           |  | 908 326 584,40                     |  | 862 302 533,61                     |  |
| 3. Výnosy z pronájmu                                                               |  | 603                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 4. Výnosy z prodaného zboží                                                        |  | 604                                           |  | 118 972 607,44                     |  | 112 617 807,07                     |  |
| 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                                                  |  | 609                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                               |  | 641                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 10. Jiné pokuty a penále                                                           |  | 642                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                                                 |  | 643                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 12. Výnosy z prodeje materiálu                                                     |  | 644                                           |  | 11 887 498,60                      |  | 10 932 052,20                      |  |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku                               |  | 645                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků                   |  | 646                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků                                                       |  | 647                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 16. Čerpání fondů                                                                  |  | 648                                           |  | 19 547 917,57                      |  | 48 109 230,47                      |  |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti                                                      |  | 649                                           |  | 33 162 910,33                      |  | 33 490 357,08                      |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  |                                    |  |
| II. Finanční výnosy                                                                |  |                                               |  | 14 801,87                          |  | 0,00                               |  |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                                        |  | 661                                           |  | 0,00                               |  | 104 670,15                         |  |
| 2. Úroky                                                                           |  | 662                                           |  | 14 738,80                          |  | 0,00                               |  |
| 3. Kurzové zisky                                                                   |  | 663                                           |  | 63,07                              |  | 21,85                              |  |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                             |  | 664                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
| 6. Ostatní finanční výnosy                                                         |  | 669                                           |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  |                                    |  |
| IV. Výnosy z transferů                                                             |  |                                               |  | 17 739 645,00                      |  | 0,00                               |  |
| 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů                      |  | 671                                           |  | 0,00                               |  | 11 238 954,13                      |  |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů                        |  | 672                                           |  | 17 739 645,00                      |  | 0,00                               |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  |                                    |  |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                                            |  |                                               |  | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
|                                                                                    |  |                                               |  |                                    |  |                                    |  |
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                                              |  | -                                             |  | -4 649 315,94                      |  | 5 619 104,86                       |  |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období                                    |  | -                                             |  | -5 067 370,78                      |  | 5 318 099,70                       |  |

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

| I Č O    | Název účetní jednotky                    | Období  |
|----------|------------------------------------------|---------|
| 00092584 | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | 12/2017 |

| Číslo   | Název položky                                                             | Účetní období  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| P.      | Stav peněžních prostředků k 1. lednu                                      | 104 563 521,29 |
| A.      | Peněžní toky z provozní činnosti                                          | 82 156 170,02  |
| Z.      | Výsledek hospodaření před zdaněním                                        | 969 788,92     |
| A.I.    | Úpravy o nepeněžní operace (+/-)                                          | 63 288 368,00  |
| A.I.1.  | Odpisy dlouhodobého majetku                                               | 70 730 149,00  |
| A.I.2.  | Změna stavu opravných položek                                             | 0,00           |
| A.I.3.  | Změna stavu rezerv                                                        | 0,00           |
| A.I.4.  | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                              | 0,00           |
| A.I.5.  | Výnosy z podílů na zisku                                                  | 0,00           |
| A.I.6.  | Ostatní úpravy o nepeněžní operace                                        | -7 441 781,00  |
| A.II.   | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)         | 17 785 346,35  |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek                                       | 67 232 121,13  |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků                                          | -51 313 663,00 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob                                                         | 1 866 888,22   |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                               | 0,00           |
| A.III.  | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)                                 | 112 666,75     |
| A.IV.   | Přijaté podíly na zisku                                                   | 0,00           |
| B.      | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv                                         | -54 847 482,06 |
| B.I.    | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv                                     | -54 847 482,06 |
| B.II.   | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                       | 0,00           |
| B.II.1. | Příjmy z privatizace státního majetku                                     | 0,00           |
| B.II.2. | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu                       | 0,00           |
| B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji                  | 0,00           |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                               | 0,00           |
| B.III.  | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)                           | 0,00           |
| C.      | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohl. | -19 427 840,55 |
| C.I.    | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)                | -9 365 476,29  |
| C.II.   | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)                                    | -10 062 364,26 |
| C.III.  | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)                                 | 0,00           |
| F.      | Celková změna stavu peněžních prostředků                                  | 7 880 847,41   |
| H.      | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)                   | 0,00           |
| R.      | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.             | 112 444 368,70 |
|         | KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)                                                   | 112 444 368,70 |
|         | ROZVAHA BIII- (BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2                   | 112 444 368,70 |
|         | PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY                                                  | 0,00           |

|                                                                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A.1.                                                                                                                         | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabráňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A.2.                                                                                                                                                                                                            | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
| Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v předchozím účetním období je u účetní jednotky shodné i v následujícím účetním období. |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
| <p>Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do r.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob potravinových automatů, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz ČNB předchozího dne vzhledem ke dni uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 1000,- Kč v jednotlivém případě a činnosti auditorské firmy ověřující uplynulé účetní období. Organizace neuplatní za zdaňovací období 2016 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19 odst.2 písm.b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnici organizace. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245). Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č.2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.</p> |                                           |

\*\*\*\*\*

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

Čas : 11:54:44

Datum: 27.02.2018

0000ALV06BK7

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGUPPA 08032017 13:04

\*\*\*\*\*

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---------------|---------------|-------------------|-------|----------------------|
|---------------|---------------|-------------------|-------|----------------------|

## A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

|        |                                                                                                     |     |               |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| P.I.   | Majetek a závazky účetní jednotky                                                                   |     | 4 217 855,66  | 493 411,66    |
| 1.     | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901 | 0,00          | 0,00          |
| 2.     | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902 | 3 724 444,00  | 0,00          |
| 3.     | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905 | 493 411,66    | 493 411,66    |
| 4.     | Vyřazené závazky                                                                                    | 906 | 0,00          | 0,00          |
| 5.     | Ostatní majetek                                                                                     | 909 | 0,00          | 0,00          |
| P.II.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |     | 0,00          | -3 754,50     |
| 1.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 911 | 0,00          | -3 754,50     |
| 2.     | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912 | 0,00          | 0,00          |
| 3.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913 | 0,00          | 0,00          |
| 4.     | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914 | 0,00          | 0,00          |
| 5.     | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915 | 0,00          | 0,00          |
| 6.     | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916 | 0,00          | 0,00          |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                          |     | 0,00          | 0,00          |
| 1.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921 | 0,00          | 0,00          |
| 2.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922 | 0,00          | 0,00          |
| 3.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0,00          | 0,00          |
| 4.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0,00          | 0,00          |
| 5.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925 | 0,00          | 0,00          |
| 6.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926 | 0,00          | 0,00          |
| P.IV.  | Další podmíněné pohledávky                                                                          |     | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931 | 0,00          | 0,00          |
| 2.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932 | 0,00          | 0,00          |
| 3.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933 | 0,00          | 0,00          |
| 4.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934 | 0,00          | 0,00          |
| 5.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939 | 0,00          | 0,00          |
| 6.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941 | 0,00          | 0,00          |
| 7.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942 | 0,00          | 0,00          |
| 8.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943 | 0,00          | 0,00          |
| 9.     | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944 | 0,00          | 0,00          |
| 10.    | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 11.    | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947 | 0,00          | 0,00          |
| 12.    | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948 | 0,00          | 0,00          |
| P.V.   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů              |     | 0,00          | 0,00          |
| 1.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 951 | 0,00          | 0,00          |
| 2.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 952 | 0,00          | 0,00          |
| 3.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 953 | 0,00          | 0,00          |
| 4.     | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 954 | 0,00          | 0,00          |
| 5.     | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 955 | 0,00          | 0,00          |
| 6.     | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 956 | 0,00          | 0,00          |
| P.VI.  | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                   |     | 34 128 202,20 | 32 400 250,20 |
| 1.     | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                | 961 | 0,00          | 0,00          |
| 2.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                | 962 | 0,00          | 0,00          |

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGUPPA 08032017 13:04

\*\*\*\*\*

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---------------|---------------|-------------------|-------|----------------------|
|---------------|---------------|-------------------|-------|----------------------|

|         |                                                                                                                     |     |                |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 963 | 0,00           | 0,00           |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 964 | 0,00           | 0,00           |
| 5.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965 | 33 576 991,00  | 31 849 039,00  |
| 6.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966 | 0,00           | 0,00           |
| 7.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967 | 551 211,20     | 551 211,20     |
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968 | 0,00           | 0,00           |
| <hr/>   |                                                                                                                     |     |                |                |
| P.VII.  | Další podmíněné závazky                                                                                             |     | 0,00           | 0,00           |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 971 | 0,00           | 0,00           |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 972 | 0,00           | 0,00           |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 973 | 0,00           | 0,00           |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 974 | 0,00           | 0,00           |
| 5.      | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 975 | 0,00           | 0,00           |
| 6.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 976 | 0,00           | 0,00           |
| 7.      | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0,00           | 0,00           |
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0,00           | 0,00           |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 981 | 0,00           | 0,00           |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982 | 0,00           | 0,00           |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983 | 0,00           | 0,00           |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984 | 0,00           | 0,00           |
| 13.     | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985 | 0,00           | 0,00           |
| 14.     | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986 | 0,00           | 0,00           |
| <hr/>   |                                                                                                                     |     |                |                |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                                              |     | 359 393,50     | 359 393,50     |
| 1.      | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991 | 359 393,50     | 359 393,50     |
| 2.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992 | 0,00           | 0,00           |
| 3.      | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993 | 0,00           | 0,00           |
| 4.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994 | 0,00           | 0,00           |
| 5.      | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999 | -19 550 953,04 | -21 551 199,54 |

Lic: NEZN (nezn M)

\* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \*

Strana: 12

\*\*\*\*\*

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

Čas : 11:54:44

Datum: 27.02.2018

0000ALV06BK7

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGUPPA 08032017 13:04

\*\*\*\*\*

|                                                                                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A.5.                                                                                                              | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
| IČ: 00092584, zápis do OR vedeného KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1229; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj |                                                     |

|                                                                                              |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A.6.                                                                                         | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) |
| Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. |                                            |

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

UCRGUPPA 08032017 13:04

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) |
|------|-------------------------------------|

K okamžiku účetní závěrky nenabyla účetní jednotka vlastnictví k nemovitostem a neeviduje žádné podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) |
|------|-------------------------------------|

K okamžiku účetní závěrky eviduje účetní jednotka nekrytí investičního fondu ve výši 18626130,47 Kč. Na základě vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, a v souladu s metodickým pokynem ekonomického odboru Jihomoravského kraje proúčtovala Nemocnice Znojmo finančně nekrytou hodnotu fondu zvýšením výnosů - čerpání fondů a snížením stavu investičního fondu na příslušných analytických účtech. Finančně nekrytá hodnota investičního fondu k 31.12.2017 činila 18626130,47 Kč. Stav investičního fondu k 31.12.2017 po snížení o finančně nekrytou hodnotu fondu činil 11716031,61 Kč.

Důvodem finančního nekrytí investičního fondu organizace je vygenerovaná ztráta z hlavní činnosti organizace za rok 2017 ve výši 23693501,25 po zdanění. V souladu s výše uvedenými zákonnými ustanoveními došlo k zaúčtování částky 18626130,47 Kč výsledkovým způsobem, čímž se o stejnou hodnotu zvýšil výsledek hospodření organizace za účetní období roku 2017. Po provedení této účetní operace došlo k zrealnění účetní a finanční hodnoty této pasivní položky v rozvaze organizace s tím, že došlo ke změně ve finanční struktuře jednotlivých položek vlastního kapitálu, avšak s neutrálním dopadem na celkovou hodnotu vlastního kapitálu ve vztahu ke krytí stálých a oběžných aktiv organizace.

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |
|------|---------------------------------------------|

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo<br>položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|---------------|---------------|--------|
|                  |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

|                                                                                             |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 900 000,00   | 25 100 000,00 |
| C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 7 441 781,00 | 2 603 158,00  |

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)             |
|      |                                                                                                 |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)                                        |
|      |                                                                                                 |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)          |
|      |                                                                                                 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                        |
|      |                                                                                                 |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                  |
|      |                                                                                                 |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
|      |                                                                                                 |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                |
|      |                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| E.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)                               |
| <p>Komentář:<br/>organizace využívá majetek, který je účetně zcela odepsaný v pořizovacích cenách<br/>K položce: A.I. Částka: 16533733.00<br/>Komentář:<br/>organizace využívá majetek, který je účetně zcela odepsaný v pořizovacích cenách<br/>K položce: A.II. Částka: 592071765.00<br/>Komentář:<br/>Rekonstr.a dostavba Nem.Zn. - II.etapa,2.část, akce I 319142,27; Stavební úpravy CP 641 141,96; Stavební úpravy odd. 610 510583,07; Optimalizace tepelných zdrojů 556511,75,-; Rekonstrukce elektrických rozvodů 12238355,50; II. etapa, 2.část - akce II 19898829,63; inženýrské sítě 198024,00; zdravotní přístroje 331913,46; pracovní stroje a přístroje 1461661,38<br/>K položce: A.II.8 Částka: 36156163.02<br/>Komentář:<br/>neuplatněný nárok na odpočet DPH za zdanitelná plnění 2017 1357887,69<br/>K položce: B.II.32 Částka: 1357887.69<br/>Komentář:<br/>dohadná položka vyúčtování zdravotní péče za rok 2016 a 2017 30554579,-<br/>K položce: D.III.37 Částka: 30554579.00<br/>Komentář:<br/>příspěvek na stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu<br/>K položce: D.III.32 Částka: 868065.00</p> |                                                                              |
| E.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)                 |
| <p>Komentář:<br/>dotace na LSPP 2500000,- Kč; stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu 3427064,- Kč; časové rozlišení investičních transferů 7441781,- Kč; dotace MZČR na rezidenční místa 4370800,- Kč<br/>K položce: B.IV.2 Částka: 17739645.00<br/>Komentář:<br/>čerpání rezervního fondu 921787,10 Kč; nekrytí investičního fondu 18626130,47 Kč<br/>K položce: B.I.16 Částka: 19547917.57</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| E.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)           |
| <p>Komentář:<br/>K položce:<br/>Komentář:<br/>K položce: Částka: 0.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| E.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) |
| <p>Komentář:<br/>K položce:<br/>Komentář:<br/>K položce: Částka: 0.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |

Lic: NEZN (nezn M) \* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 16  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. Čas : 11:54:44  
 Datum: 27.02.2018  
 Příloha (PO ÚSC) - Fond kulturních a sociálních potřeb za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 0000ALV06BK7  
 ZÁKLADNÍ  
 NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. UCRGUPPA 08032017 13:04  
 \*\*\*\*\*  
 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název                                                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                | 3 862 486,22        |
| A.II.  | Tvorba fondu                                                                               | 7 773 924,64        |
|        | 1. Základní přiděl                                                                         | 7 773 924,64        |
|        | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00                |
|        | 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00                |
|        | 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     | 0,00                |
|        | 5. Ostatní tvorba fondu                                                                    | 0,00                |
| A.III. | Čerpání fondu                                                                              | 5 231 737,80        |
|        | 1. Půjčky na bytové účely                                                                  | 0,00                |
|        | 2. Stravování                                                                              | 760 290,00          |
|        | 3. Rekreace                                                                                | 345 360,00          |
|        | 4. Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 157 462,00          |
|        | 5. Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0,00                |
|        | 6. Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 689 640,00          |
|        | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 2 623 100,00        |
|        | 8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 578 900,00          |
|        | 9. Ostatní užití fondu                                                                     | 76 985,80           |
| A.IV.  | Konečný stav fondu                                                                         | 6 404 673,06        |

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. Čas : 11:54:44  
 Datum: 27.02.2018  
 Příloha (PO ÚSC) - Rezervní fond za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ  
 0000ALV06BK7  
 NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. UCRGUPPA 08032017 13:04  
 \*\*\*\*\*  
 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| D.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.                                    | 7 821 529,44        |
| D.II.  | Tvorba fondu                                                   | 1 446 177,36        |
|        | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               | 399 982,36          |
|        | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0,00                |
|        | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00                |
|        | 4. Peněžní dary - účelové                                      | 470 225,00          |
|        | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    | 575 970,00          |
|        | 6. Ostatní tvorba                                              | 0,00                |
| D.III. | Čerpání fondu                                                  | 921 787,10          |
|        | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00                |
|        | 2. Úhrada sankcí                                               | 0,00                |
|        | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00                |
|        | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00                |
|        | 5. Ostatní čerpání                                             | 921 787,10          |
| D.IV.  | Konečný stav fondu                                             | 8 345 919,70        |

Příloha (PO ÚSC) - Fond investic za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. UCRGUPPA 08032017 13:04  
 \*\*\*\*\*  
 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název                                                                                                                       | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| F.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                            | 24 648 102,64       |
| F.II.  | Tvorba fondu                                                                                                                           | 81 303 368,00       |
|        | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu           | 63 288 368,00       |
|        | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                         | 18 015 000,00       |
|        | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                     | 0,00                |
|        | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                    | 0,00                |
|        | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                         | 0,00                |
|        | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                              | 0,00                |
|        | 7. Převody z rezervního fondu                                                                                                          | 0,00                |
| F.III. | Čerpání fondu                                                                                                                          | 94 235 439,03       |
|        | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku       | 84 173 074,77       |
|        | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                               | 10 062 364,26       |
|        | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                       | 0,00                |
|        | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0,00                |
| F.IV.  | Konečný stav fondu                                                                                                                     | 11 716 031,61       |

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. Čas : 11:54:44  
 Datum: 27.02.2018

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy  
 ZÁKLADNÍ

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. UCRGUPPA 08032017 13:04  
 \*\*\*\*\*

| Číslo<br>položky | Název položky                          | OBDOBÍ           |                  |                  |                  |
|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                                        | BRUTTO           | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO            | MINULÉ           |
| G.               | Stavby                                 | 1 269 309 696,00 | 238 574 683,00   | 1 030 735 013,00 | 1 009 763 814,00 |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 22 439 966,00    | 9 482 867,00     | 12 957 099,00    | 13 201 191,00    |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 1 171 309 713,00 | 202 334 861,00   | 968 974 852,00   | 945 608 878,00   |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 15 034 478,00    | 3 528 632,00     | 11 505 846,00    | 11 808 270,00    |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 45 338 632,00    | 18 629 689,00    | 26 708 943,00    | 28 254 303,00    |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 15 186 907,00    | 4 598 634,00     | 10 588 273,00    | 10 891 172,00    |

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ZÁKLADNÍ

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGUPPA 08032017 13:04

\*\*\*\*\*

| Číslo<br>položky | Název položky                     | OBDOBÍ       |                  |              | MINULÉ       |
|------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                  |                                   | BRUTTO       | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO        |              |
| H.               | Pozemky                           | 7 758 829,00 | 0,00             | 7 758 829,00 | 7 732 655,00 |
| H.1.             | Stavební pozemky                  | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| H.2.             | Lesní pozemky                     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 6 732 747,00 | 0,00             | 6 732 747,00 | 6 732 747,00 |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 1 026 082,00 | 0,00             | 1 026 082,00 | 999 908,00   |

\*\*\*\*\*

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

Čas : 11:54:44

Datum: 27.02.2018

0000ALV06BK7

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGUPPA 08032017 13:04

\*\*\*\*\*

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo<br>položky | Název položky                                                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                                            | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| I.               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0,00          | 0,00   |
| I.1.             | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.             | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               | 0,00          | 0,00   |

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo<br>položky | Název položky                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                                           | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| J.               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0,00          | 0,00   |
| J.1.             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.             | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               | 0,00          | 0,00   |

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

-----  
K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým  
----------  
K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním  
----------  
Poznámky k vyplnění:  
-----

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
  - 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
  - 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
  - 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
  - 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
  - 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
  - 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícimu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
  - 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
  - 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
  - 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:  
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,  
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
- 
-

\*\*\*\*\*

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

Čas : 11:54:44

Datum: 27.02.2018

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06BK7

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGUPPA 08032017 13:04

\*\*\*\*\*

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

-----  
Poznámky k vyplnění:-----  
Číslo sloupce: Poznámka

- |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2           | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:<br>A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,<br>E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7      | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 až 12     | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13          | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 a 15     | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.                                                                                                                                        |
| 17,19,21,23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24          | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25 až 29    | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).                                                                                                                                                                                                                                 |
- 
-