Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			731 852 814,86	333 652 707,85	398 200 107,01	390 940 431,76
A.	Stálá aktiva		576 571 854,47	333 558 814,95	243 013 039,52	249 532 446,16
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25 484 167,14	18 857 469,96	6 626 697,18	3 800 522,77
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	24 760 273,56	18 133 576,38	6 626 697,18	3 800 522,77
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	723 893,58	723 893,58	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Usp.řádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II	Dlouhodobý hmotný majetek		551 087 687,33	314 701 344,99	236 386 342,34	245 731 923,39
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
A.II.3.	Stavby	021	102 482 307,55	7 938 819,00	94 544 288,55	91 591 829,47
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	359 061 768,62	220 245 716,65	138 816 049,97	151 311 092,40
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	86 517 607,34	86 517 607,34	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	27 604,82	0,00	27 604,82	27 604,82
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 916 399,00	0,00	2 916 399,00	2 719 397,03
A.II.9.	Usp.řádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v ovládaných s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v ovládaných s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		155 280 960,39	93 892,90	155 187 067,49	141 407 995,20
B.I.	Zásoby		18 663 269,96	0,00	18 663 269,96	15 236 036,06
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	10 509 315,71	0,00	10 509 315,71	9 614 709,77
B.I.3.	Materiál na cestě	119	1 170 207,44	0,00	1 170 207,44	259 121,07
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	314 365,71	0,00	314 365,71	281 660,05
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	6 544 091,52	0,00	6 544 091,52	5 043 548,33
B.I.9.	Zboží na cestě	138	125 289,58	0,00	125 289,58	96 995,24
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		85 150 954,45	93 892,90	85 057 061,55	74 879 594,39
B.II.1.	Odběratelé	311	60 492 195,20	33 692,70	60 458 502,50	51 786 185,73
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	349 409,87	0,00	349 409,87	430 310,67
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	319 625,77	60 200,20	259 425,57	216 344,19
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	211 764,49	0,00	211 764,49	185 307,51
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	71 660,32
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	182 082,00	0,00	182 082,00	104 752,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	100 000,00
B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Náklady příštích období	381	1 005 296,91	0,00	1 005 296,91	1 429 885,48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.30.	Příjmy příštích období	385	168 889,22	0,00	168 889,22	411 714,19
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	21 957 508,51	0,00	21 957 508,51	19 625 943,15
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	484 182,48	0,00	484 182,48	437 750,90
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		51 466 735,98	0,00	51 466 735,98	51 232 354,75
B.III.1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	50 357 189,09	0,00	50 357 189,09	50 118 017,03
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	742 506,26	0,00	742 506,26	828 910,92
B.III.15.	Ceniny	263	39 900,00	0,00	39 900,00	45 220,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	327 140,63	0,00	327 140,63	240 206,80

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	Synte-tický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA			398 200 107,01	390 940 431,76
C	Vlastní kapitál		245 325 530,37	259 692 077,01
C.I	Jmění účetní jednotky a upravující položky		234 084 755,88	238 319 278,51
C.I.1	Jmění účetní jednotky	401	216 151 263,31	220 091 535,24
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 533 492,57	18 227 743,27
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		23 700 087,53	36 404 859,02
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 004 031,45	1 056 808,33
C.II.3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	1 891 330,69
C.II.4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 231 055,95	2 731 981,97
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	19 525 600,13	30 725 060,54
C.III.	Výsledek hospodaření		-13 119 913,04	-15 032 061,12
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	20 809,20	24 847,08
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-13 140 722,24	-15 056 908,20
D	Cizí zdroje		152 874 576,64	131 248 354,75
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		19 206 432,59	24 113 506,69
D.II.1	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	8 300 232,79	9 632 506,76
D.II.4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	159 600,00	152 200,00
D.II.7	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 746 599,80	14 328 799,84
D.II.8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.II.9.	Zpřesňující položka dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
D.III	Krátkodobé závazky		133 668 144,05	107 134 848,15
D.III.1	Krátkodobé úvěry	281	28 508 945,55	16 720 356,92
D.III.3.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
D.III.5.	Dodavatelé	321	69 170 914,55	50 919 963,67
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	20 106 388,00	19 048 029,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	26 450,10	25 902,90
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	8 189 268,00	7 755 794,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	3 649 575,00	3 361 371,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	38 250,00	40 526,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 961 441,00	2 781 513,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	62 313,61	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	96 878,39
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
D.III.34.	Výdaje příštích období	383	25 148,70	48 014,63
D.III.35.	Výnosy příštích období	384	30 108,00	31 290,00
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	389	465 623,45	5 313 371,39
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	526 718,03	991 792,25

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		672 885 908,18	59 337 901,76	637 437 050,20	57 165 858,67
A.I.	Náklady z činnosti		672 742 130,65	59 337 901,76	637 371 109,29	57 165 858,67
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	136 863 802,31	545 250,74	133 422 166,59	620 603,72
A.I.2.	Spotřeba energie	502	21 120 938,12	86 188,01	20 813 601,68	110 312,99
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	142,40	58 164 570,15	0,00	55 978 768,48
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-8 131 917,34	0,00	-7 107 310,64	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	22 683 741,11	13 429,51	18 913 550,93	106 964,21
A.I.9.	Cestovné	512	705 403,00	377,94	854 416,71	19,29
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	127 900,76	36 377,21	83 685,43	35 610,30
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	44 069 011,46	203 255,36	47 520 276,35	55 993,40
A.I.13.	Mzdové náklady	521	311 334 427,58	188 652,42	291 804 815,92	83 839,08
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	105 031 202,89	63 455,11	98 692 276,73	28 427,27
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	2 092 421,86	1 867,26	2 698 114,11	835,46
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	20 924,39	13,61	21 875,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	12 348,25	12,90	62 613,93	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 481,96	0,00	11 540,71	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	11 000,00	3 000,00	161,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	614 731,46	0,00	760 343,48	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	6 042 412,00	0,00	1 357 817,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	2 364,85	31,15	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 617 490,78	28 943,22	20 245 248,77	9 529,23
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synte-tický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	9 870,00	130,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-62 142,30	0,00	-19 346,68	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	157 629,92	0,00	304 015,94	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 910 012,55	1 550,98	2 429 743,58	133 992,26
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 610 932,64	796,19	4 492 502,75	285,96
A.II.	Finanční náklady		143 777,53	0,00	65 940,91	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	143 458,85	0,00	65 940,91	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	318,68	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		658 292 020,86	73 952 598,28	623 514 690,96	71 113 065,04
B.I.	Výnosy z činnosti		634 601 347,81	73 952 598,28	591 055 463,51	71 113 065,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	600 564 614,26	1 840 419,59	558 224 149,51	3 251 701,63
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	14 271,76	417 102,31	13 160,27	349 660,41
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	580,31	71 667 511,00	-86,96	67 509 073,48
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	87,51	0,00	115,64	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	107,28	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	666 425,00	0,00	870 095,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	12 396,00	0,00	3 500,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	20 012 493,55	0,00	18 998 534,81	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 330 479,42	27 565,30	12 945 867,96	2 629,45
B.II.	Finanční výnosy		94 059,10	0,00	66 044,29	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	84 054,69	0,00	66 024,59	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	4,41	0,00	19,70	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	10 000,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		23 596 613,95	0,00	32 393 183,16	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 596 613,95	0,00	32 393 183,16	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-14 593 887,32	14 614 696,52	-13 922 359,24	13 947 206,33
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-14 593 887,32	14 614 696,52	-13 922 359,24	13 947 206,33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2015, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno.Na účtu 028 drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3000 - 40000 Kč, DDHM od 1000 do 3000 evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7000 - 60000 evidujeme na účtu 018. DDNM od 1 do 7000 evidujeme na podrozvahovém účtu 901.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**20074336,82**	**20646648,88**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	120513,59	114635,3
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	18459373,6	19196381,87
3.	Vyřazené pohledávky	905	1494124,63	1335255,71
4.	Vyřazené závazky	906	0	0
5.	Ostatní majetek	909	325	376
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**		**0**	**0**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0	0
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0	0
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0	0
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0	0
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0	0
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**		**82000**	**82000**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	82000	82000
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0	0
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0	0
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**59597,13**	**93166,42**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	59597,13	93166,42
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0	0
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0	0
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0	0
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0	0
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0	0
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0	0
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0	0
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0	0
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**		**0**	**431886,27**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0	0
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0	431886,27
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0	0
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0	0
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1175248534,64	1167799531,66

1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0	0
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	23996054	22064394
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	13551123,68	7805283,7
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	234761	463258
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1137466595,96	1137466595,96
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**0**	**0**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0	0
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0	0
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0	0
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0	0
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0	0
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0	0
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0	0
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0	0
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0	0
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**		**0**	**0**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0	0
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0	0
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0	0
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0	0
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-1155032600,69	-1146545830,09

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	8189268	7755794
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	3549575	3361374
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0	0

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme.
Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let) Zůstatek k 31.12.2015 = 10746599,80 Kč
Účetní jednotka čerpá kontokorentní úvěr ve výši 28508945,55 Kč.

A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční i rezervní fond je krytý peněžními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěného zajišťovacím převodem aktiva	364	0	0
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0	0
B.3.	Prodej aktiva se současným sjednáním zpětným nákupem	364	0	0
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0	0

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení - /zdravotní péče IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	ČÁST C	0	0
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2106219,23	8859869,79
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1800069,93	1265943,8
		0	0

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0,00 Účetní jednotka nepoužívá.

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
	0,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
	0,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	0,00 Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
3881002	z toho: Dohadné účty aktivní - Vojenská ZP	1 243 178,56
3892000	z toho: Dohadné účty pasivní -energie,plyn	324 919,00
4590000	Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC)	10 746 599,80
3891004	z toho: Dohadné účty pasivní - Oborová ZP	61 512,45
241	Běžný účet - rezervní fond	3 231 055,95
241	Běžný účet - rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00
241	Běžný účet - investiční prostředky	19 525 600,13
241	Běžný účet - provozní prostředky	27 600 533,01
021	Stavby	102 482 307,55
021	z toho: Stavby vlastní	159 288,00
022	z toho: Movité věci ve správě	118 374 072,78
022	z toho: Movité věci vlastní	240 687 695,84
028	z toho: Drobný DHM ve správě	74 621 493,05
028	z toho: Drobný DHM vlastní	11 896 114,29
042	z toho: Nedokončený DHM - stavby	2 916 399,00
311	z toho: Odběratelé - zdravotní pojišťovny	58 698 188,10
021	z toho: Stavby ve správě	102 323 019,55
022	Samostatné movité věci	359 061 768,62
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	86 517 607,34
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 916 399,00
311	Odběratelé	60 492 195,20
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	349 409,87
314	z toho: Poskytnuté zálohy - elektřina (maloodběr)	141 050,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	319 625,77
315	z toho: Pohledávky z hlavní činnosti - regulační poplatky hospitalizace	62 049,00
381	Náklady příštích období	1 005 296,91
388	Dohadné účty aktivní	21 957 508,51
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	484 182,48
377	z toho: Ostatní krátkodobé pohledávky - FKSP (základní příděl)	255 118,19
389	Dohadné účty pasivní	465 623,45
455	Dlouhodobé přijaté zálohy (zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd - zaměstnanci)	159 600,00
401	Jmění účetní jednotky	216 151 263,31
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	18 533 492,57
4031000	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě -	142 058,11
4032000	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz. - přístrojové	413 332,66
4032001	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě -	195 666,64
4033000	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kraj Vysočina - vybavení ROP	9 074 893,77
378	Ostatní krátkodobé závazky	526 718,03
378	z toho: nepoužité poukázky na regulační poplatky	90 000,00
321	Dodavatelé	69 170 914,55
3461000	z toho: Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz - Úřad práce	162 082,00
3882003	z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - příkazní smlouva BK	1 143 846,99

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

3882000	z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - finanční bonusy	788 563,00
042	z toho: Nedokončený DHM - movité věci	0,00
3881003	z toho:Dohadné účty aktivní - Česká průmyslová ZP	250 721,32
3881006	z toho:Dohadné účty aktivní - ZP MV	3 728 482,08
3881007	z toho:Dohadné účty aktivní - Revírní bratrská pokladna	17 642,41
401	z toho: Jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku)	199 758 562,78
401	z toho: Jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv)	16 392 700,53
281	Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka	28 508 945,55
314	z toho: Poskytnuté zálohy - plyn (maloodběr)	189 490,00
3461000	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz	162 082,00
4031001	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Malá Losenice-laparoskopická	18 400,00
4031002	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Rudolec-laparoskopická věž	4 600,00
4031003	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Městys Ostrov nad Oslavou-	4 600,00
4031004	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Jámy-laparoskopická věž	9 200,00
4031005	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Obyčtov-laparoskopická věž	6 440,00
4031006	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Vysoké-laparoskopická věž	9 200,00
4031007	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Sirákov-laparoskopická věž	4 600,00
4031008	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě-	138 000,00
4031009	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická	202 400,00
4032002	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MZ Praha - iktové centrum	7 395 281,69
4032003	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko-	117 426,04
4520000	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Iktové centrum - Kraj Vysočina	8 300 232,79
321	z toho: Phoenix	11 933 879,85
321	z toho E.ON	1 146 376,00
321	z toho: Roche	4 100 637,05
321	z toho B.Braun	2 662 271,70
321	z toho: Olman	3 223 067,00
321	z toho: Alliance Healthcare	2 609 199,42
321	z toho: PaČ - Prádelna a čistírna	1 496 675,00
321	z toho: Abbott Laboratories	1 995 605,82
321	z toho: Hartmann - Rico	1 825 657,00
321	z toho: Fresenius Medical Care	1 973 217,33
321	z toho: sanofi - aventis	1 973 994,83
321	z toho: Promedica Praha	1 534 201,94
321	z toho: Zimmer Czech	1 035 809,85
321	z toho: Lumius	294 300,66
3881005	z toho: Dohadné účty aktivní - ZP Škoda	446,68
321	z toho: AB Facility	432 576,21
321	z toho: Audioscan	317 847,00
321	z toho: Maso Žďársko	766 003,00
4032004	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - artroskopická operační věž-Město	526 466,65
4032005	z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - zastávka MHD-Město N.Město	270 927,01
3840000	Výnosy příštích období	36 108,00
3881001	z toho: Dohadné účty aktivní - VZP	14 784 627,47

	Příloha
	ZÁKLADNÍ
	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče IČ: 00842001 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

321	z toho: STAPRO	1 518 182,51

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
672100100	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: soc. sestra + knihovna	581 400,00
672100580	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: LSPP	4 000 000,00
672100600	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: živelní pojištění majetku	387 600,00
672213305	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby	367 200,00
672335015	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa	1 119 798,00
672100510	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z nájemného	11 498 000,00
672100520	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z příkazní smlouvy BK	1 143 846,99
648100000	Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku	19 844 795,63
50101	Spotřeba biologického materiálu	1 214 426,36
50102	Spotřeba léků a léčivých prostředků	64 254 034,80
50103	Spotřeba krve a krevních výrobků	7 528 666,73
50104	Spotřeba SZM	45 210 600,62
50105	Spotřeba pohonných hmot	2 054 578,61
50106	Spotřeba potravin	11 226 281,95
50107	Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů	5 038 765,60
60210	Výnosy za zdrav. péči od VZP	429 944 852,54
60220	Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP	155 665 443,12
60250	Výnosy za zdrav. péči mimo ZP	2 086 974,82
6027	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	9 764 825,11
602714000	z toho: regulační poplatky	2 160 257,00
602702000	z toho: stravování	3 469 915,05
602709000	z toho: služby poskytnuté nájemci	1 564 487,52
551	Odpisy dlouhodobého majetku	21 646 434,00
672101100	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - úhrada	121 000,00
672200011	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: úřad práce	716 707,00
551	z toho: odpisy dlouhodobého majetku - svěřený	10 633 497,00
551	z toho: odpisy dlouhodobého majetku - vlastní	11 012 937,00
672100501	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: podpora vzdělávání	300 000,00
602401000	Výnosy za ZP od VoZP - minulá období	-50 905,34
602403000	Výnosy za ZP od České průmyslové ZP - minulá období	2 040 088,58
672101100	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - ERP	458 977,44
672600000	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování transferu na pořízení	1 800 069,93
648510000	Čerpání fondů - použití finančních darů z rezervního fondu	167 697,92
547300000	Manka a škody ostatní - jednorázové odškodnění pozůstalých z důvodu úmrtí, brýlová skla	6 042 412,00
672101100	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - NOR	74 655,00
672400000	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní - NOR	173 770,00
60230	Výnosy za zdrav. péči od VZP - minulá období	3 367 772,78
602404000	Výnosy za ZP od OZP - minulá období	29 688,41
602405000	Výnosy za ZP od ZP MV - minulá období	-511 755,22
602406000	Výnosy za ZP od RBP - minulá období	-895,00
602409000	Výnosy za ZP od ostatních ZP - minulá období	-599,35

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

672100580	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ohledání	300 000,00
602402000	Výnosy za ZP od Hutnické ZP - minulá období	1 176,36
672101100	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - evakuační	66 000,00
672400001	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: revitalizace parku	487 589,59

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**1 056 868,33**
A.II.	**Tvorba fondu**	**2 984 289,12**
1.	Základní příděl	2 984 289,12
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**	**3 037 126,00**
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	1 233 456,00
3.	Rekreace	1 190 260,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	349 842,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	263 568,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**1 004 031,45**

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 622 930,75
D.II.	Tvorba fondu	773 192,09
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	24 847,09
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	349 800,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	398 545,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	2 165 066,89
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	1 916 185,97
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	81 183,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	167 697,92
D.IV.	Konečný stav fondu	3 231 055,95

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 725 060,54
F.II.	Tvorba fondu	24 354 154,94
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	21 646 434,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 270 000,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	1 344 141,94
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	12 396,00
7.	Převody z rezervního fondu	81 183,00
F.III.	Čerpání fondu	35 553 615,35
1.	Financování investičních výdajů	15 611 941,33
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	96 878,39
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	19 844 795,63
F.IV.	Konečný stav fondu	19 525 600,13

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení : /zdravotní péče IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0	0
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče IČ: 00842001

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení :

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	10000	0
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0	0
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	10000	0

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	102 482 307,55	7 938 019,00	94 544 288,55	91 591 829,48
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	75 831 954,94	5 430 882,00	70 401 072,94	67 152 622,57
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	8 562 409,96	515 828,00	8 046 581,96	7 968 662,26
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 751 266,00	385 152,00	3 366 114,00	3 459 898,00
G.6.	Ostatní stavby	14 336 676,65	1 606 157,00	12 730 519,65	13 010 646,65

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě /Zdravotnické zařízení /zdravotní péče
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00