MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 211

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

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

--------------------------------------------------------------------------------

Účetní jednotka nepředpokládá, že by došlo k omezení její č

innosti. Trvalá existence organizace.

--------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem ke změně metody účtování opravných položek k pohle

dávkám, došlo k rozvahovému zaúčtování účtu 406 - Oceňovací

rozdíly při prvotním použití metody, proti účtu 192 a 194.

Jedná se o pohledávky, které vznikly od 1.1.1995 do 31.12.

2009 ( pohledávky mimo regulační poplatky) a pohledávky se

splatností k 31.12.2011 (regulačních poplatky).K 31.12.2012

byl proúčtován dopočet oprávek v souladu s ČÚS č.708 ve vý

ši 253 836 761,- Kč na str.MD účtu 406.

--------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------

FNOL použije pro věrné zobrazení účetnictví účetní metody,

které jsou v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictv

í, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 410/2009 Sb.. v

platném znění. Použité účetní metody jsou skladbou postupů

a užívaných prvků v účetnictví FNOL pro kontinuální zachyc

ení obrazu hospodaření, zejména:- podvojné účetnictví – tzv

.bilanční metoda k zachycení stavu majetku a jeho zdrojů kr

ytí- oceňování majetku – cenou pořizovací, popř. reprodukčn

í, - odepisování majetku – účetní odpisy stanoveny vnitřní

organizační normou,- inventarizace majetku – postupy a průb

ěh invent.prací při fyzické i dokladové inventuře stanoveny

vnitřním předpisem, - tvorba a použití rezerv – FNOL tvoří

pouze rezervy zákonné dle Zák.č.563/1991 Sb.a některá usta

novení zákona se provádějí Vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění p

ozdějších předpisů,- tvorba a použití opravných položek – F

NOL tvoří opravné položky dle Vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, K 31.12. 2009 účtuje tvorbu oprav.po

ložek k pohledávkám (mimo RP) pouze rozvahově. Od 1.1.2010

účtuje opravné položky k pohledávkám do nákladů organizac

e. K 31.12. 2011 účtuje tvorbu oprav.položek k regulačním p

opl.pouze rozvahově. Od 1.1.2012 účtuje opravné položky k

pohledávkám za RP do nákladů organizace,- tvorba podroz

vahových účtů .- FNOL tvoří, podrozvahové účty dle Vyhl.410

/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů, - metoda časového r

ozlišení – sledování adresných nákladů a výnosů, které se t

ýkají správného účetního období, u nákladů jsou časově roz

lišovány položky se jmenovitou hodnotou vyšší než 5 tis. Pr

avidla užití časového rozlišení jsou stanoveny vnitřní orga

nizační normou,- výkaznictví-základní účetní výkazy odpovíd

ají Vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů- účto

vý rozvrh-odpovídá směrné účtové osnově dle Vyhl.č.410/2009

Sb, ve znění pozdějších předpisů, analytická evidence syn

t. účtů slouží k bližší identifikaci položek Rozvahy či Vý

kazu ZZ pro vnitřní potřebu FNOL, pro stat.účely sledování

hlavní a hospodářské činnosti FNOL, pro daňové účely atd.

…, - systém oběhu účetních dokladů-od vystavení, zatřídění

a očíslování včetně určení účtov.předpisu až k archivaci p

ři zajištění formální i věcné kontroly, systém je stanoven

vnitřní organ. normou, - systém finanční kontroly připrave

ných i uskutečněných operací – odpovídá Zák.č.320/2001Sb.,

základní pravidla a postupy jsou stanoveny vnitřní organi

zační normou.Oceňování: v souladu s § 25 Zák. o účetnictví

a s § 11 odst.5, § 14 odst.11, § 55 vyhl. č. 410/2009 Sb. v

e znění pozdějších předpisů.Hmotný a nehmotný majetek:- nak

oupený – pořizovací cena dle § 11, § 14 vyhl. č. 410/2009,

ve znění pozdějších předpisů- vytvořený vlastní činností –

na úrovni vlastních nákladů.- ostatní (např. v případě bez

úplatného nabytí) – reprodukční pořizovací cena.Zásoby:- na

koupené – pořizovací cena podle jednotlivých dodávek u zás

ob charakteru ZPr., všeobecného materiálu a textilu,- vytv

ořené hospodářské činností – na úrovni vlastních nákladů dl

e kalkulace,- ostatní (např. v případě bezplatného nabytí)

– reprodukční pořizovací cena,- zásoby potravin – průměrnou

pořizovací cenou u stejného druhu zásob při různých doda

vatelských cenách,- zásoby léků a léčivých přípravků – prům

ěrnou pořizovací cenou u stejného druhu zásob při různých

dodavatelských cenách, Peněžní prostředky, ceniny:- při po

řízení oceněné jmenovitou hodnotouPohledávky a závazky- při

vzniku – jmenovitou hodnotou dle dokladu- při nabytí pohle

dávky za úplatu – pořizovací cenouZpůsob vedení zásob:Zásob

y se v organizaci evidují způsobem A, tj. nákup a pořízení

materiálu a zboží se účtuje na účty 112 - Materiál na sklad

ě nebo 132 - Zboží na skladě. V případě příjmu faktury za m

ateriál a zboží do knihy faktur přijatých se tato zaznamená

automaticky na účet 111 – Pořízení materiál cestě, účtu 13

1 Pořízení zboží. Převzetím materiálu na sklad příjemkou se

automaticky zaznamenává účetní nárůst zásob na účtu 112, 1

32 se současným snížením účtu 111, 131. Aktivace materiálu

a zboží se účtuje jako hodnotový přírůstek na účtu 112, 13

2 se souvztažným zápisem na příslušném účtu skupiny 507 - A

ktivace.Zásoby se oceňují metodou řízeného FIFO, tj. cena p

rvního zvýšení zásoby je cenou i prvního snížení při výdeji

stejného druhu materiálu. Metoda se porušuje pouze ve výji

mečných případech, kdy se speciální dodávky vydávají ihned

do spotřeby. Příjem na sklad se účtuje ve skutečné pořizova

cí ceně včetně souvisejících nákladů. Zásoby se oceňují tak

é váženým aritmetickým průměrem, kdy metodu používá sklad Z

Pr., léků a konsignační sklady. Výdej zásob se provádí průb

ěžně v měsíci.Způsob vedení pohledávek:Pohledávky za odběra

teli jsou vedeny v organizaci v elektronické knize faktur v

ydaných a v analytické evidenci účetnictví účtu 311- Odběra

telé podle jednotlivých druhů. Pohledávky za regulační popl

atky jsou vedeny na účtu 315. U pohledávek po splatnosti se

organizace řídí zákonem č. 219/2000 Sb. v platném znění. N

ezaplacené pohledávky jsou do půl roku po splatnosti průběž

ně upomínány a po neúspěšném upomenutí jsou předávány k prá

vnímu vymáhání. V souladu s § 31 jmenovaného zákona je navr

hován splátkový kalendář.V případě, že pohledávky nejsou dl

užníky dobrovolně uhrazeny, jsou navrhovány po ukončení prá

vního vymáhání v souladu s § 35 k upuštění od vymáhání a j

ako pohledávky nevymahatelné jsou vyřazeny. Výsledek právní

ho vymáhání – návrh k upuštění od vymáhání pohledávky je úč

tován jako náklady z vyřazených pohledávek - úč. 557. Dále

je vyřazená pohledávka v běžném roce evidována v účetnictví

na podrozvahových účtech a zůstává v evidenci v knize vyda

ných faktur. Zároveň se zaúčtování vyřazené pohledávky je z

rušena opravná položka k pohledávkám – úč.556 a protiúčet

192, 194.V operativní evidenci pohledávek ve FNOL jsou jedn

otlivé pohledávky po splatnosti přiřazeným označením ident

ifikovány s právním spisem AK. Průběžně je sledován stav pr

ávního vymáhání. Způsob vedení závazků:Závazky vůči dodavat

elům jsou vedeny v účetnictví FNOL v elektronické knize fak

tur přijatých a v analytické evidenci účetnictví účtu 321 –

Dodavatelé podle jednotlivých druhů v rámci potřeb FNOL. Ú

roky z prodlení a penalizační faktury za pozdní úhradu fakt

ur jsou vedeny na účtu 321 49 od roku 2001, podle platných

účetních předpisů.

--------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 212

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Číslo | |Podr.| OBDOBÍ |

|položky | Název položky | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|P.I. |Majetek a závazky účetní jednotky | | 694,419,727.97| 651,352,000.01|

| 1.|Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 299,794.77| 294,387.62|

| 2.|Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 53,923,332.75| 52,940,022.68|

| 3.|Vyřazené pohledávky | 905 | 48,100,344.23| 50,131,333.64|

| 4.|Vyřazené závazky | 906 | 7,371.48| 7,371.48|

| 5.|Ostatní majetek | 909 | 592,088,884.74| 547,978,884.59|

|P.II. |Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé | | | |

| |podmíněné závazky z transferů | | 0.00| 0.00|

| 1.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00| 0.00|

| 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 m| | | |

| |ajetku jinou osobou | 921 | 0.00| 0.00|

| 2.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou 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 | | 268,993,888.32| 227,400,233.95|

| 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 | 23,598,676.09| 23,897,438.15|

| 4.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 191,261,212.23| 162,789,864.30|

| 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 | 54,134,000.00| 40,712,931.50|

| 9.|Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění| 944 | 0.00| 0.00|

| 10.|Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění| 945 | 0.00| 0.00|

| 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|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 213

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Číslo | |Podr.| OBDOBÍ |

|položky | Název položky | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|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 | | 0.00| 0.00|

| 1.|Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00| 0.00|

| 2.|Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00| 0.00|

| 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 | 0.00| 0.00|

| 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 | 0.00| 0.00|

| 8.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | |

| |nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00| 0.00|

|P.VII. |Další podmíněné závazky | | 35,536,728.19| 40,162,555.86|

| 1.|Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení | | | |

| |dlouhodobého majetku | 971 | 2,097,680.00| 6,175,506.00|

| 2.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení | | | |

| |dlouhodobého majetku | 972 | 0.00| 0.00|

| 3.|Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 1,200.20| 349.00|

| 4.|Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 10,709,344.99| 11,258,197.86|

| 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 | 22,728,503.00| 22,728,503.00|

|P.VIII. |Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a | | | |

| |vyrovnávací účty | | 0.00| 0.00|

| 1.|Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00| 0.00|

| 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 | 927,862,145.14| 838,574,935.14|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 214

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

--------------------------------------------------------------------------------

IČO: 00098892Státní příspěvkové organizace nejsou vedeny v

žádném veřejném rejstříku.

--------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 215

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

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

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 216

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

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

--------------------------------------------------------------------------------

^Účetní jednotka při převodu vlastnictví nemovitých věcí,

které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, zahajuje od

episování majetku v souladu s vyhl.410/2009, § 66 odst.6.

--------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 217

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

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

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 218

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

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

------------------------------------------------------------------------------------------

0.00

------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |

|položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|C.1. |Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za | | |

| |běžné účetní období | 50,000.00| 318,589.00|

|C.2. |Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve | | |

| |věcné a časové souvislosti | 245,481.00| 481,103.00|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 219

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

------------------------------------------------------------------------------------------

0.00

------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 10/ 220

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

--------------------------------------------------------------------------------------------

|K položce| Doplňující informace | Částka |

|-------------------------------------------------------------------------------------------

|A.II.8. |jedná se především o stavební investice k lékařským účelům | 218,388,819.09|

| |(203 013 tis.) a položky na obnovu zdravotnické techniky a | |

| | ostatní techniky (15 376 tis.). | |

|B.II.1. |podstatnou část pohledávek tvoří výše pohledávek za zdravot | 544,449,306.18|

| |ní pojišťovny (z toho VZP 214 767 tis, ostatní ZP 309 099 t | |

| |is.). | |

|B.II.5. |pohledávky za regulační poplatky. | 674,916.59|

|B.II.13. |Úhrada zálohy na daň z příjmu za r.2017 | 33,141,600.00|

|B.II.32. |jedná se o odhad výše transferů na Vědu a výzkum a na provo | 36,009,864.92|

| |zní dotace | |

|C.I.5. |k 31.12.2012 došlo k doúčtování dopočtu oprávek v souladu s | -256,296,846.67|

| | ČÚS č.708 ve výši 253 836 761,- Kč. Částka 2 460 085,67 Kč | |

| | se vztahuje k tvorbě opravných položek k pohledávkám, kter | |

| |é dle vyhl.410/2009 se neúčtují do nákladů organizace. | |

|C.I.7. |rok 2014 -02.2014 odúčtování zůst.na úč.26211 z r.2013 ve v | 2,170,110.99|

| |ýši -456 840,92 Kč (chyba při změně programu), 09.2014 - op | |

| |rava 2x proúčtovaných výnosů z roku 2010 ve výši -136 301,3 | |

| |5 Kč (chyba dodavatele při vystavení faktury), v roce 2016 | |

| |proúčtování změny evidence z objem jednotek na jedn.TU ve v | |

| |ýši 2 403,- (změna programu). | |

|D.III.5. |vyše závazků za léky, krevní výrobky a zdravotnické prostře | 606,206,733.73|

| |dky z účtu 321 (z toho léky 284 774 tis., krevní výrobky | |

| |12 449 tis. Kč, zdrav.prostředky 162 833 tis. ). | |

|D.III.19.|zůstatek odvodu do SR za nájem minulých let, kdy všechny ne | 153,785.93|

| |uhrazené pohledávky byly předány k právnímu vymáhání. | |

|D.III.37.|z toho dohadná položka za překročenou léčebnou péči za r.20 | 36,448,041.70|

| |16 30 990 tis. Kč. | |

--------------------------------------------------------------------------------------------

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

--------------------------------------------------------------------------------------------

|K položce| Doplňující informace | Částka |

|-------------------------------------------------------------------------------------------

|A.I.1. |nejvyšší položky: spotřeba léků v centrech (454 244 tis.), | 1,168,724,821.48|

| |defibrilátory a kardiovertery (129 577 tis.), laboratorní d | |

| |iagnostika (90 379 tis.), katetry, stenty, porty ( 68 477 t | |

| |is.). V položce jsou zaúčtovány bonusy za léky a SZM ve výš | |

| |i - 51 805 tis.Kč. Z ostatního spotřebního materiálu je výz | |

| |namná položka za krev a krevní přípravky (32 071 tis.Kč). | |

|A.I.6. |změna účtu dle Vyhl.403/2010 Sb. od 1.1.2012. V roce 2011 b | -55,986,640.65|

| |yl používán účet 621. | |

|A.I.34. |odpisy pohledávek za regulační poplatky minulých let a odpi | 922,116.18|

| |sy ostatních pohledávek. | |

|A.I.36. |mimosoudní narovnání ve výši 900 tis.Kč | 7,926,320.25|

|A.V.1. |proúčtování skutečnosti (přeplatek) daně z příjmu za r.2016 | -4,280,720.00|

|B.I.8. |výnosy za regulační poplatky. | 2,693,421.00|

|B.I.17. |z toho nejvyšší položka účtu 649 - klinické hodnocení 24 02 | 56,873,510.09|

| |5 tis.Kč. | |

--------------------------------------------------------------------------------------------

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

--------------------------------------------------------------------------------------------

|K položce| Doplňující informace | Částka |

|-------------------------------------------------------------------------------------------

| | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

--------------------------------------------------------------------------------------------

|K položce| Doplňující informace | Částka |

|-------------------------------------------------------------------------------------------

| | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 11/ 221

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

-------------------------------------------------------------------------------------------

| | Položka | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|A.I. |Počáteční stav fondu k 1.1. | 15,705,996.30|

|A.II. |Tvorba fondu | 17,147,434.66|

| 1.|Základní příděl | 17,147,434.66|

| 2.|Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19| |

| |92 | 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 | 8,484,713.50|

| 1.|Půjčky na bytové účely | 0.00|

| 2.|Stravování | 911,712.50|

| 3.|Rekreace | 0.00|

| 4.|Kultura, tělovýchova a sport | 144,201.00|

| 5.|Sociální výpomoci a půjčky | 0.00|

| 6.|Poskytnuté peněžní dary | 0.00|

| 7.|Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 7,428,800.00|

| 8.|Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00|

| 9.|Ostatní užití fondu | 0.00|

|A.IV. |Konečný stav fondu | 24,368,717.46|

-------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 12/ 222

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

-------------------------------------------------------------------------------------------

| | Položka | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|C.I. |Počáteční stav fondu k 1.1. | 42,037,186.69|

|C.II. |Tvorba fondu | 1,936,321.00|

| 1.|Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00|

| 2.|Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00|

| 3.|Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00|

| 4.|Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00|

| 5.|Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00|

| 6.|Peněžní dary - účelové | 1,936,321.00|

| 7.|Peněžní dary - neúčelové | 0.00|

| 8.|Ostatní tvorba | 0.00|

|C.III. |Čerpání fondu | 583,494.73|

| 1.|Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00|

| 2.|Úhrada sankcí | 0.00|

| 3.|Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00|

| 4.|Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00|

| 5.|Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00|

| 6.|Peněžní dary - účelové | 583,494.73|

| 7.|Ostatní čerpání | 0.00|

|C.IV. |Konečný stav fondu | 43,390,012.96|

-------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 13/ 223

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

-------------------------------------------------------------------------------------------

| | Položka | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|E.I. |Počáteční stav fondu k 1.1. | 741,874,095.11|

|E.II. |Tvorba fondu | 271,296,863.93|

| 1.|Zlepšený hospodářský výsledek | 143,017,828.93|

| 2.|Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 128,229,035.00|

| 3.|Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a | |

| |hmotného majetku | 0.00|

| 4.|Peněžní dary | 50,000.00|

| 5.|Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na poříz| |

| |ení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodob | 0.00|

| 6.|Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvko| |

| |vá organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00|

| 7.|Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízen| |

| |í a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobéh | 0.00|

| 8.|Ostatní | 0.00|

|E.III. |Čerpání fondu | 140,175,704.85|

| 1.|Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a neh| |

| |motného dlouhodobého majetku | 140,175,704.85|

| 2.|Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodo| |

| |bého i krátkodobého majetku | 0.00|

| 3.|Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00|

| 4.|Úhrada přijatých úvěrů | 0.00|

|E.IV. |Konečný stav fondu | 872,995,254.19|

-------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 14/ 224

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Číslo | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|položky | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|G. |Stavby | 3,492,145,062.00| 1,141,805,357.00| 2,350,339,705.00| 2,352,591,872.00|

|G.1. |Bytové domy a bytové jednotky | 8,034,816.00| 6,919,001.00| 1,115,815.00| 968,067.00|

|G.2. |Budovy pro služby obyvatelstvu | 2,811,085,421.00| 862,200,302.00| 1,948,885,119.00| 1,949,737,094.00|

|G.3. |Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 363,987,379.00| 138,609,133.00| 225,378,246.00| 225,123,871.00|

|G.4. |Komunikace a veřejné osvětlení | 42,959,003.00| 19,234,625.00| 23,724,378.00| 23,959,704.00|

|G.5. |Jiné inženýrské sítě | 146,872,865.00| 59,200,028.00| 87,672,837.00| 88,539,327.00|

|G.6. |Ostatní stavby | 119,205,578.00| 55,642,268.00| 63,563,310.00| 64,263,809.00|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Číslo | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|položky | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|H. |Pozemky | 234,429,712.00| 0.00| 234,429,712.00| 234,428,605.00|

|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 | 3,165,820.00| 0.00| 3,165,820.00| 3,165,820.00|

|H.4. |Zastavěná plocha | 58,812,142.00| 0.00| 58,812,142.00| 59,541,967.00|

|H.5. |Ostatní pozemky | 172,451,750.00| 0.00| 172,451,750.00| 171,720,818.00|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 15/ 225

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |

|položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|I. |Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00|

|I.1. |Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prod| | |

| |eji 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 | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |

|položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|J. |Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 68,900.00|

|J.1. |Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prode| | |

| |ji podle § 64 | 0.00| 68,900.00|

|J.2. |Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 16/ 226

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | Nominální | Datum | Výše plnění |Celková výše plnění|Druh|

|IČ úč.jed.| |IČ úč.jed.| |Poskytnutí| hodnota zajištěné | plnění | ručitelem | ručitelem od |dluh|

| věřitele | Název úč.jednotky - věřitele | dlužníka | Název úč.jednotky - dlužníka | garance | pohledávky | v d.roce | v daném roce | poskyt.garance |nást|

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | Nominální | Datum | Výše plnění |Celková výše plnění|Druh|

|IČ úč.jed.| |IČ úč.jed.| |Poskytnutí| hodnota zajištěné | plnění | ručitelem | ručitelem od |dluh|

| věřitele | Název úč.jednotky - věřitele | dlužníka | Název úč.jednotky - dlužníka | garance | pohledávky | v d.roce | v daném roce | poskyt.garance |nást|

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 17/ 227

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 1. část

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Základní údaje | Ocenění | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |

| |Druh| Dat.uz. | Dodavatel |Rok |Rok | pořizovaného |---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Projekt |proj| smlouvy | Obchodní firma | IČ |zahá|ukon|majetku dle smlouvy| t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 2. část

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Platby za dostupnost |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | v tom | | v tom | | v tom | | v tom | Výdaje na pořízení|

| Projekt |Počát|Konec| t-4 | výd.na poř.majetku| t-3 | výd.na poř.majetku| t-2 | výd.na poř.majetku| t-1 | výd.na poř.majetku| majetku celkem |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 3. část

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Další platby a plnění zadavatele |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Projekt |Počát|Konec| t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 14 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 18/ 228

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | 1 | 2 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |

|položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|A. |PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 377,182,909.96| 327,702,695.06|

|A.1. |PŘÍJMY CELKEM | 3,109,608,190.91| 5,609,618,029.42|

| I. |Příjmy z daní | 0.00| 0.00|

| II. |Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00| 0.00|

| III. |Příjmy z transferů | 89,726,000.03| 45,676,429.10|

| 1.|Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00| 0.00|

| 2.|Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00| 0.00|

| 3.|Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00| 0.00|

| 4.|Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00| 0.00|

| 5.|Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 89,726,000.03| 45,676,429.10|

| 6.|Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitál. | 0.00| 0.00|

| IV. |Jiné příjmy z provozní činnosti | 3,019,882,190.88| 5,563,941,600.32|

| 1.|Úroky | 27,148.91| 1,602,717.26|

| 2.|Podíly na zisku | 0.00| 0.00|

| 3.|Nájemné | 0.00| 0.00|

| 4.|Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00| 0.00|

| 5.|Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 2,988,222,948.56| 5,550,376,376.84|

| 6.|Správní poplatky | 0.00| 0.00|

| 7.|Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 3,069,299.67| 5,007,520.27|

| 8.|Pokuty, penále a propadnutí | 1,123,452.30| 2,114,043.84|

| 9.|Dary - běžné | 1,936,321.00| 4,426,594.05|

| 10.|Dary - kapitálové | 50,000.00| 318,588.95|

| 11.|Ostatní příjmy | 25,453,020.44| 95,759.11|

|A.2. |VÝDAJE CELKEM | 2,732,425,280.95| 5,281,915,334.36|

| V. |Výdaje na náhrady zaměstnancům | 1,201,041,523.79| 2,270,150,851.66|

| 1.|Mzdy a platy peněžní | 889,458,862.29| 1,676,390,718.03|

| 2.|Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 8,542,513.50| 16,458,931.63|

| 3.|Sociální příspěvky | 303,040,148.00| 577,301,202.00|

| VI. |Výdaje na nákupy zboží a služeb | 1,413,233,888.57| 2,799,582,900.98|

| VII. |Výdaje na úroky | 0.00| 0.00|

| 1.|Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00| 0.00|

| 2.|Ostatní výdaje na úroky | 0.00| 0.00|

| VIII.|Výdaje na transfery podnikatel.subjektům jiné než investiční| 0.00| 0.00|

| IX. |Výdaje na transfery | 54,813,435.59| 48,842,482.96|

| 1.|Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00| 0.00|

| 2.|Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00| 0.00|

| 3.|Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00| 0.00|

| 4.|Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00| 0.00|

| 5.|Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 54,813,435.59| 48,842,482.96|

| 6.|Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00| 0.00|

| X. |Výdaje na sociální dávky | 0.00| 0.00|

| 1.|Dávky sociálního zabezpečení | 0.00| 0.00|

| 2.|Dávky sociální pomoci | 0.00| 0.00|

| 3.|Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00| 0.00|

| XI. |Jiné výdaje z provozní činnosti | 63,336,433.00| 163,339,098.76|

| 1.|Podíly na zisku | 0.00| 0.00|

| 2.|Nájemné | 0.00| 0.00|

| 3.|Ostatní výdaje - běžné | 63,336,433.00| 163,339,098.76|

| 4.|Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00| 0.00|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 19/ 229

ORGANIZACE: 00098892 Příloha 17.07.2017 16:29

ZÁKLADNÍ

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:29

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | 1 | 2 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |

|položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|B. |PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 169,455,859.49| 239,356,291.35|

|B.1. |Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 169,455,859.49| 239,432,491.35|

| I. |Kulturní předměty | 0.00| 0.00|

| II. |Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 1,107.00| 0.00|

| III. |Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 169,454,752.49| 239,432,491.35|

|B.2. |Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00| 76,200.00|

| I. |Kulturní předměty | 0.00| 0.00|

| II. |Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00| 0.00|

| III. |Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00| 76,200.00|

|C. |SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 207,727,050.47| 88,346,403.71|

|D. |PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00| 0.00|

|D.1. |Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00| 0.00|

| I. |Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00| 0.00|

| II. |Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00| 0.00|

| III. |Poskytnuté půjčky (+) | 0.00| 0.00|

| IV. |Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00| 0.00|

|D.2. |Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00| 0.00|

| I. |Přijaté půjčky (+) | 0.00| 0.00|

| II. |Splátky přijatých půjček (-) | 0.00| 0.00|

| III. |Vydané dluhopisy (+) | 0.00| 0.00|

| IV. |Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00| 0.00|

|E. |Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 207,727,050.47| 88,346,403.71|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Razítko: |

| Sestavil: Eva Buzková – vedoucí OUC Kontroloval/Schválil: Ing. Tomáš Uvízl |

| ekonomický náměstek FNOL |

| Telefon: 585444363 Telefon: 585442307 |

| |

| Datum a podpis: 17.7.2017 Datum a podpis: 17.7.2017 |

| |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------