

ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PODKLADŮ KE SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Název příspěvkové organizace: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

IČ: 00829137

Sídlo: Petrohrad č. p. 1, Petrohrad

Hodnocení účetní závěrky za rok: 2013

Předložené podklady k vyhodnocení účetní závěrky:

- podklady k rozboru hospodaření za rok 2013 dle „Metodiky finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ schválené usnesením č. 43/15R/2013,
- účetní závěrka za rok 2013,
- zpráva nezávislého auditora,
- inventarizační zpráva,
- informace o probíhajících či dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách,
- vyjádření k opravám případných nesprávností.

Vyjádření svodného odboru k rozboru hospodaření za rok 2013:

Odbor zdravotnictví provedl kontrolu předložených údajů v souladu s „Metodikou finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a v předložených výkazech neshledal rozpor. Příspěvková organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace hospodaří od roku 2010 bez příspěvku na provoz. Vzhledem k nižším příjmům od zdravotních pojišťoven byla příspěvková organizace nucena některé plánované nákupy nebo opravy přesunout do roku 2014.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2013: 36 tis. Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2013:

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv auditované organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Na základě výše uvedených skutečností je výrok auditora k účetní závěrce výše uvedené příspěvkové organizace za období od 01.01.2013 do 31.12.2013 „**bez výhrad**“.

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2013:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2013. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz a je v souladu s českými účetními předpisy. Ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2013 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace k 31.12.2013 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Inventarizační zpráva nevykázala rozdíly. Součástí předložených dokumentů byl i přehled o provedených kontrolách, v některých případech byly konstatovány drobná porušení, která však neměla vliv na činnost organizace a byla odstraněna či jejich odstranění probíhá.

Závěr provedeného hodnocení účetní závěrky za rok 2013:

Odbor zdravotnictví prozkoumal předložené dokumenty v plném rozsahu a přihlédl ke stanovisku nezávislého externího auditora a doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Psychiatrické léčebny Petrohrad.

Schválil: Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví



Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
439 85 Petrohrad č. 1

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2013

Auditor : **Ing. Marcela Cibulková**
osvědčení č. 0984
Jaroslava Průchy 1915/24, 434 01 Most

Výtisk č.: 1/3



Název účetní jednotky : Psychiatrická léčebna Petrohrad,
příspěvková organizace

Sídlo účetní jednotky : 439 85 Petrohrad 1

IČ účetní jednotky : 008 29 137

Právní forma účetní jednotky : příspěvková organizace

Hlavním účelem činnosti organizace je:

1. Poskytování zdravotních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění.
2. Poskytování sociální služby v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
3. Provádění dalších činností ve zdravotnictví, zejména:
 - výkony ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti,
 - vědecko-výzkumná činnost ve vybraných tématech,
 - pregraduální i postgraduální výchova zdravotnických pracovníků.

Identifikace účetní závěrky : roční účetní závěrka – kalendářní rok 2013

Rozvahový den : 31. prosinec 2013

Základní právní rámec : - zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy 701 až 710 ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah auditu

Předmět ověřování

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha a stav majetku ke dni 31. prosinci 2013 u účetní jednotky Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace.

Důvod provedení audit

Audit je proveden na základě požadavku zřizovatele, kterým je Ústecký kraj.

Předpisy použité při ověřování

Zákon o auditorech č. 93/2009 Sb. v platném znění.

Mezinárodní auditorské standardy a související aplikační doložky Komory auditorů ČR.

Metoda ověřování

Mezinárodní účetní standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit k datu 31. 12. 2013 zahrnoval ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením příspěvkové organizace při jejím sestavení.

Auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytl přiměřený podklad pro vydání auditorského výroku.

Zhodnocení účetní závěrky

Podle mého názoru přiložená účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztráty a přílohu, podává ucelený pohled na hospodaření účetní jednotky a stav jejího majetku.

Příloha zprávy auditora

Výkaz zisků a ztráty, rozvaha a příloha k datu 31. 12. 2013

Zpráva nezávislého auditora
pro Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
se sídlem 439 85 Petrohrad 1, IČ 00829137

Ověřila jsem přiloženou účetní závěrku organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, odpovídá statutární orgán účetní jednotky Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinná dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv auditované organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Na základě výše uvedených skutečností je výrok auditora k účetní závěrce výše uvedené příspěvkové organizace za období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

„bez výhrad“.

V Mostě, dne 19. dubna 2014



Ing. Marcela Cibulková
osvědčení číslo 0984

Jaroslava Průchy 1915/24, 434 01 Most

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Psychiatrická léčebna
Petrohrad, příspěvková
organizace
Petrohrad 1
439 85

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	00829137

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			112 312 856.84	45 492 511.98	66 820 344.86	71 927 855.69
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		79 884 052.22	45 372 655.93	34 511 396.29	35 995 112.29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 109 344.66	697 642.66	411 702.00	501 534.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	748 572.00	336 870.00	411 702.00	501 534.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	360 772.66	360 772.66		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		78 759 707.56	44 675 013.27	34 084 694.29	35 478 578.29
1.	Pozemky	031	369 507.00		369 507.00	369 507.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	49 101 862.29	19 035 469.00	30 066 393.29	31 306 845.29
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	11 927 576.00	8 278 782.00	3 648 794.00	3 802 226.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 360 762.27	17 360 762.27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		15 000.00		15 000.00	15 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	15 000.00		15 000.00	15 000.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		32 428 804.62	119 856.05	32 308 948.57	35 932 743.40
I.	Zásoby		1 035 348.30		1 035 348.30	1 390 271.83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 034 017.85		1 034 017.85	1 377 916.28
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BEZNE	MINULE
PASIVA			66 820 344.86	71 927 855.69
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		45 131 084.66	46 198 768.65
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		35 391 605.78	37 762 983.78
1.	Jména účetní jednotky	401	9 623 043.00	37 762 983.78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 768 562.78	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		9 703 653.50	8 174 278.84
1.	Fond odměn	411	351 862.03	338 115.88
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 378.60	94 611.97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 461 321.87	6 213 561.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 774 091.00	1 527 989.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		35 825.38	261 506.03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	35 825.38	261 506.03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		21 689 260.20	25 729 087.04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		21 689 260.20	25 729 087.04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 347 847.32	1 348 708.23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	261 882.00	333 292.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 429 020.00	1 461 364.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	348 835.00	355 854.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	6 381.00	6 881.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	2 014 909.00	4 224 411.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 280 385.88	17 998 576.81

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Psychiatrická léčebna
Petrohrad, příspěvková
organizace
Petrohrad 1
439 85

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	00829137

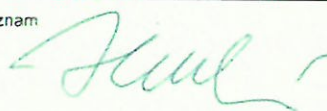
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		72 516 422.86	118 143.54	75 495 851.29	91 711.85
I.	Náklady z činnosti		72 516 422.86	118 143.54	75 495 851.29	91 711.85
1.	Spotřeba materiálu	501	13 161 413.79	40 439.16	12 550 421.02	28 456.14
2.	Spotřeba energie	502	2 080 571.05	12 666.94	1 946 846.89	9 112.11
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	511 575.08	2 439.92	416 472.86	1 307.14
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	11 025.10		3 620.01	
8.	Opravy a udržování	511	706 347.15	363.90	3 265 524.08	109.92
9.	Cestovné	512	79 703.00		71 411.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 939.90		18 500.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 073 403.70	3 529.84	4 110 291.46	2 154.53
13.	Mzdové náklady	521	36 201 720.99	42 645.01	36 968 908.67	37 173.33
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 257 701.55	14 495.45	12 530 926.05	12 640.95
15.	Jiné sociální pojištění	525	151 351.51		157 199.56	
16.	Zákonné sociální náklady	527	346 126.63		444 379.19	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	8 690.00		6 798.00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 500.00		4 500.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			2 400.00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 089 303.68	1 563.32	2 073 783.88	737.12
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-14 583.51		78 697.22	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	64 378.36		5 880.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	598 446.30		637 437.09	20.61
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	168 808.58		201 854.31	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		72 534 041.78	136 350.00	75 743 611.17	105 458.00
I.	Výnosy z činnosti		71 629 806.91	136 350.00	75 672 235.15	105 458.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		56 430.00		63 235.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	71 224 519.47	79 920.00	73 129 784.97	42 223.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	6 600.00		5 810.50	
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	300.00		66 200.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	37 000.00			
16.	Čerpání fondů	648	331 614.00		2 403 670.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	29 773.44		66 769.68	
II.	Finanční výnosy		16 572.87		14 376.02	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	16 572.87		14 376.02	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		887 662.00		57 000.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	887 662.00		57 000.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		17 618.92	18 206.46	247 759.88	13 746.15
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 618.92	18 206.46	247 759.88	13 746.15

Sestaveno dne:

28.01.2014

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn



Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

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

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Psychiatrická léčebna
Petrohrad, příspěvková
organizace
Petrohrad 1
439 85

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	00829137

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 účetní jednotky		2 604 902.01	2 563 522.93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 145.50	19 788.50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 483 543.11	2 447 521.03
3.	Ostatní majetek	903	96 213.40	96 213.40
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		185 491.96	134 277.46
1.	Vyřazené pohledávky	911	185 491.96	134 277.46
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohl.a ost.podm. aktiva			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podm.pohl.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podm.pohl.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	939		
6.	Dl.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dl.podm.závazky z leasingových smluv	962		
3.	Kr.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	963		
4.	Dl.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už. maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už. maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VI.	Další podm.závazky a ost.podm. pasiva		-1 525 273.76	-13 803.00
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972	-1 518 095.76	
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	975		
6.	Dl.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	MINULE
1.	Splatné závazky pojistného na SZ a SZP	999 499.00	1 022 773.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního poj.	429 521.00	438 591.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů		355 854.00

C. Doplnující 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	
		BEZNE	MINULE
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 213 561.99
D.II.	Tvorba fondu	341 759.88
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	247 759.88
2.	Nspotřebované dotace z rozp EU	
3.	Nspotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	94 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	94 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	94 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	6 461 321.87

Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEZNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	49 101 862.29	19 035 469.00	30 066 393.29	31 306 845.29
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	49 101 862.29	19 035 469.00	30 066 393.29	31 306 845.29

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	MINULE
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNĚ	MINULE
K.	Ocenění DM určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění DNHM určeného k prodeji		
K.2.	Ocenění DHM určeného k prodeji		

Sestaveno dne

28.01.2014

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:



Příloha k účetní závěrce

(údaje uvedeny v tis. Kč)

1. Obecné údaje

Název účetní jednotky	:	Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Sídlo účetní jednotky	:	Petrohrad čp. 1, 439 85
IČO účetní jednotky	:	00829137
Právní forma účetní jednotky	:	příspěvková organizace
Rozvahový den	:	31.12.2013
Okamžik sestavení účetní závěrky	:	28.1.2014

Činnost účetní jednotky dle zřizovací listiny:

1. Poskytování zdravotních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění.
2. Poskytování sociální služby v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
3. Provádění dalších činností ve zdravotnictví, zejména:
 - výkony ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti,
 - vědecko-výzkumná činnost ve vybraných tématech,
 - pregraduální i postgraduální výchova zdravotnických pracovníků

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období ve zřizovací listině:

V roce 2013 byly provedeny následující změny zřizovací listiny

1. Dodatek č. 27 - účinnost od 13.3.2013
 - změna příloh 1,2 a 3
2. Dodatek č. 28 - účinnost od 1.6.2013
 - změna čl. XII odst. 10, odst. 11 vložení písm.k)
3. Dodatek č. 29 - účinnost od 30.10.2013
 - změna příloh 1,2 a 3
 - změna čl. XII - zrušení odst. 15
 - změna čl. XIII - změna odst. 15

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností.

Ocenění podílů a cenných papírů

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné podíly ani cenné papíry, charakter její činnosti to zcela vylučuje.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita.

Změny oceňování

V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice.

Odepisování

Odpisy účetní

Odpisový plán účetních odpisů majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, kde vychází z ČÚS 708. Odpisový plán stanoven s ohledem na celkovou dobu používání majetku. Metoda u každého jednotlivého majetku je uvedena na „kartě majetku“.

Účetní odpisy jsou účtovány měsíčně

Odpisový plán na rok 2013 byl předložen ke schválení zřizovateli dne 7.8.2012 a schválen dne 5.12.2012 usn. Rady Ústeckého kraje č. 45/3R/2012.

Odpisy daňové

Organizace používá daňové odpisy, jelikož provozuje doplňkovou činnost. Odepisuje v souladu se zákonem 586/1992 Sb., v platném znění.

Odchytky od účetních metod

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7. odst. 5 zákona o účetnictví.

Opravné položky k majetku - pohledávky

Tvorba opravných položek k pohledávkám je v účetní jednotce prováděna dle ČÚS 706 na účtu 311 Odběratelé – pohledávky za poskytnutou zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, dále za regulační poplatky a ostatní pohledávky za zdravotní péči, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Opravné položky jsou tvořeny dle § 65 odst.6

Opravné položky k majetku -ostatní

Pro tvorbu této položky není v účetnictví roku 2013 náplň.

Přepočet údajů cizí měny na českou měnu

Tato kategorie se v účetní jednotce nevyskytuje.

**Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise k inventarizaci PL Petrohrad, p.o.
za rok 2013**

Na základě Směrnice pro provedení inventarizace PLP5SM08 a vyhlášky č.270/2010 Sb. byly provedeny inventarizace veškerého majetku organizace.
Inventarizace byly prováděny dle plánu inventur od 1.3.2013 do 31.1.2014

1.1. Harmonogram inventarizací

Harmonogram inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 01.03.2013 a je doloženo prezenční listinou.

1. Předmět inventarizace:

Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky organizace v rozvahové, podrozvahové evidenci a operativní evidenci.

Viz příloha této zprávy Č. 1 – Srovnávací tabulka inventarizace

Č. 2 - Srovnávací tabulky hmotného a nehmotného majetku –
dlouhodobého, drobného a v podrozvahové evidenci

1.3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle harmonogramu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasív a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdilů do data inventarizační zprávy.

Hlavní inventarizační komise

Předseda: **Sekretová Jaroslava**
členové: **Věra Domabylová**
 Hana Jamborová
 Bc.Martin Worofka

.....
.....
.....
.....

Schválil ředitel organizace dne 30.1.2014


Ing. Henlín Ladislav
Ředitel

Srovnávací tabulka k inventarizaci ke dni 31.12.2013

číslo účtu	Název účtu	stav účtu	Inventarizace Fi,Di	Rozdil
013100	Software	748 572,00	748 572,00	0,00
013	Software	748 572,00	748 572,00	0,00
018100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek(maj UK)	34 999,65	34 999,65	0,00
018015	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	325 773,01	325 773,01	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	360 772,66	360 772,66	0,00
021060	Budovy, haly, stavby (majetek UK)	47 341 831,29	47 341 831,29	0,00
021065	Budovy,haly,stavby	1 760 031,00	1 760 031,00	0,00
021	Budovy, haly, stavby	49 101 862,29	49 101 862,29	0,00
022010	DHM - zdravotnická technika - (majetek UK)	337 336,00	337 336,00	0,00
022015	DHM - zdravotnická technika	1 201 596,00	1 201 596,00	0,00
022020	DHM - stroje a přístroje (majetek UK)	1 572 705,00	1 572 705,00	0,00
022025	DHM - stroje a přístroje	2 698 955,00	2 698 955,00	0,00
022035	DHM - dopravní prostředky	3 282 540,00	3 282 540,00	0,00
022040	DHM - výpočetní technika	378 361,00	378 361,00	0,00
022050	DHM - Inventář, nábytek	134 869,00	134 869,00	0,00
022060	DHM - Ostatní movité věci	2 321 214,00	2 321 214,00	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věc.	11 927 576,00	11 927 576,00	0,00
028010	DDHM - zdravotnická technika (majetek UK)	73 536,24	73 536,24	0,00
028015	DDHM - zdravotnická technika	648 994,93	648 994,93	0,00
028020	DDHM - provozní inventář (majetek UK)	1 454 391,07	1 454 391,07	0,00
028025	DDHM - provozní inventář	3 243 260,59	3 243 260,59	0,00
028040	DDHM - výpočetní technika (majetek UK)	56 671,22	56 671,22	0,00
028045	DDHM - výpočetní technika	1 605 400,79	1 605 400,79	0,00
028050	DDHM - inventář, nábytek (majetek UK)	3 857 737,10	3 857 737,10	0,00
028051	DDHM - inventář, nábytek z darů PLP	22 601,00	22 601,00	0,00
028055	DDHM - inventář, nábytek	6 378 995,33	6 378 995,33	0,00
028064	DDHM - bezúplatný převod	19 174,00	19 174,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 360 762,27	17 360 762,27	0,00
073010	Oprávky k softwaru	-336 870,00	-336 870,00	0,00
073	Oprávky k softwaru	-336 870,00	-336 870,00	0,00
078010	Oprávky k DDNM	-34 999,65	-34 999,65	0,00
078015	Oprávky k DDNM - PLP	-325 773,01	-325 773,01	0,00
078	Oprávky k drobnému nehmotnému majetku	-360 772,66	-360 772,66	0,00
081060	Oprávky k budovám halám a stavbám (maj UK)	-18 723 005,00	-18 723 005,00	0,00
081065	Oprávky k budovám halám a stavbám	-312 464,00	-312 464,00	0,00
081	Oprávky k budovám, halám a stavbám	-19 035 469,00	-19 035 469,00	0,00
082010	DHM - zdravotnická technika - (majetek UK)	-337 336,00	-337 336,00	0,00
082015	DHM - zdravotnická technika	-754 248,00	-754 248,00	0,00
082020	DHM - stroje a přístroje (majetek UK)	-1 520 158,00	-1 520 158,00	0,00
082025	DHM - stroje a přístroje	-1 372 123,00	-1 372 123,00	0,00
082035	DHM - dopravní prostředky	-1 893 533,00	-1 893 533,00	0,00
082040	DHM - výpočetní technika	-378 361,00	-378 361,00	0,00
082050	DHM - Inventář, nábytek	-134 869,00	-134 869,00	0,00
082060	DHM - Ostatní movité věci	-1 888 154,00	-1 888 154,00	0,00
082	Oprávky k sam.movitým věcem a soub.	-8 278 782,00	-8 278 782,00	0,00
088010	DDHM - zdravotnická technika (majetek UK)	-73 536,24	-73 536,24	0,00
088015	DDHM - zdravotnická technika	-648 994,93	-648 994,93	0,00
088020	DDHM - provozní inventář (majetek UK)	-1 454 391,07	-1 454 391,07	0,00
088025	DDHM - provozní inventář	-3 243 260,59	-3 243 260,59	0,00
088040	DDHM - výpočetní technika (majetek UK)	-56 671,22	-56 671,22	0,00
088045	DDHM - výpočetní technika	-1 605 400,79	-1 605 400,79	0,00
088050	DDHM - inventář, nábytek (majetek UK)	-3 857 737,10	-3 857 737,10	0,00
088051	DDHM - inventář, nábytek z darů PLP	-22 601,00	-22 601,00	0,00
088055	DDHM - inventář, nábytek	-6 378 995,33	-6 378 995,33	0,00
088064	DDHM - bezúplatný převod	-19 174,00	-19 174,00	0,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	-17 360 762,27	-17 360 762,27	0,00
031100	Pozemky - stavební	175 214,00	175 214,00	0,00
031030	Pozemky - zahrady, vodní	117 108,00	117 108,00	0,00
031050	Pozemky - ostatní	77 185,00	77 185,00	0,00
031	Pozemky	369 507,00	369 507,00	0,00
041	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
042	Pořízení hmotných investic	0,00	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112021	Materiál na skladě - obvazový materiál	21 427,26	21 427,26	0,00
112022	Materiál na skladě - SZM plenky mat	37 831,87	37 831,87	0,00
112023	Materiál na skladě - SZM ostatní	35 886,86	35 886,86	0,00
112024	Materiál na skladě - magisterské roztoky	0,00	0,00	0,00
112031	Materiál na skladě - Potravin	153 789,02	153 789,02	0,00
112051	Materiál na skladě - Ložní prádlo do 2000	18 349,80	18 349,80	0,00

číslo účtu	Název účtu	stav účtu	Inventarizace FI,DI	Rozdil
112052	Material na skladě - OOP do 2000	148 693,84	148 693,84	0,00
112061	Material na skladě - Kancelářský materiál	47 720,48	47 720,48	0,00
112062	Material na skladě - Čistící prostředky	73 348,26	73 348,26	0,00
112065	Material na skladě - náhradní díly	1 266,25	1 266,25	0,00
112066	Material na skladě - ostatní materiál	2 216,22	2 216,22	0,00
112067	Material na skladě - materiál na údržbu	13 618,78	13 618,78	0,00
112068	Material na skladě - ochranné prostředky	37 625,93	37 625,93	0,00
112120	Material na skladě - ELTO	148 189,31	148 189,31	0,00
112141	Material na skladě - léky	144 802,90	144 802,90	0,00
112143	Material na skladě - kuchyňské nádobí	38 992,24	38 992,24	0,00
112146	Material na skladě - léky vzorky	96 805,58	96 805,58	0,00
112150	Material na skladě - PHM	13 453,25	13 453,25	0,00
112	Material na skladě	1 034 017,85	1 034 017,85	0,00
123010	Výrobky pracovní terapie	1 330,45	1 330,45	0,00
123	Výrobky pracovní terapie	1 330,45	1 330,45	0,00
194010	Opravné položky k odběratelům	-119 856,05	-119 856,05	0,00
194	Celkem opravné položky	-119 856,05	-119 856,05	0,00
241010	Běžný účet - provozní	5 989 745,57	5 989 745,57	0,00
241012	BU - Fond odměn	351 862,03	351 862,03	0,00
241013	BU - Fond rezervní	1 961 611,05	1 961 611,05	0,00
241014	BU Fond investiční	2 124 410,32	2 124 410,32	0,00
241	Běžný účet	10 427 628,97	10 427 628,97	0,00
243011	Běžný účet FKSP	113 806,66	113 806,66	0,00
243	Běžný účet FKSP	113 806,66	113 806,66	0,00
245040	Běžný účet - Depozita	13 558 830,88	13 558 830,88	0,00
245041	Běžný účet - Pozůstatosti	431 935,47	431 935,47	0,00
245	Ostatní běžné účty	13 990 766,35	13 990 766,35	0,00
261010	Pokladna - provozní	73 357,00	73 357,00	0,00
261020	Pokladna - depozitní	117 468,00	117 468,00	0,00
261	Pokladna	190 825,00	190 825,00	0,00
262100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263010	Ceniny - poštovní známky	0,00	0,00	0,00
263	Ceniny	0,00	0,00	0,00
311011	Odběratelé - VZP	5 034 537,97	5 034 537,97	0,00
311020	Odběratelé - VOJ ZP	73 984,46	73 984,46	0,00
311021	Odběratelé - ZP MV ČR	222 667,86	222 667,86	0,00
311022	Odběratelé - ČPZP	185 234,35	185 234,35	0,00
311024	Odběratelé - OZP Praha	39 029,00	39 029,00	0,00
311027	Odběratelé - REVIR BP	0,00	0,00	0,00
311032	Odběratelé - CIZINCI	0,00	0,00	0,00
311035	Odběratelé - sociální lužka	10 385,00	10 385,00	0,00
311071	Odběratelé - Regulační poplatky, ostatní	533 620,00	533 620,00	0,00
311	Odběratelé	6 099 458,64	6 099 458,64	0,00
314052	Poskytnuté provozní zálohy - předplatné	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00
316	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
341010	Daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00
341	Daň z příjmu právnických osob	0,00	0,00	0,00
344011	Jiné daně a poplatky - silniční daň	-1 502,00	-1 502,00	0,00
344020	Jiné daně a poplatky - spotřební daň	449 530,50	449 530,50	0,00
344	Ostatní nepřímé daně a poplatky	448 028,50	448 028,50	0,00
348011	Nároky na dotace a zúčt USC - účelová	0,00	0,00	0,00
348	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp.	0,00	0,00	0,00
377012	Ostatní pohledávky	5 397,00	5 397,00	0,00
378	Jiné pohledávky	5 397,00	5 397,00	0,00
381010	Náklady příštích období - pojištění majetku	3 803,00	3 803,00	0,00
381011	Náklady příštích období - zákonné poj	13 097,00	13 097,00	0,00
381012	Náklady příštích období - předplatné	17 094,00	17 094,00	0,00
381013	Náklady příštích období - havarijní pojištění	16 321,00	16 321,00	0,00
381017	Náklady příštích období - školení, semináře	9 196,00	9 196,00	0,00
381018	Náklady příštích období - místo na serveru	737,00	737,00	0,00
381020	Náklady příštích období - ostatní	45 155,20	45 155,20	0,00
381	Náklady příštích období	105 403,20	105 403,20	0,00
385010	Příjmy příštích období - dopl. Nájemného	3 003,00	3 003,00	0,00
385012	Příjmy příštích období - tržba za telefony	4 104,00	4 104,00	0,00
385020	Příjmy příštích období - regul. popl	3 400,00	3 400,00	0,00
385014	Příjmy příštích období - dopl. Spotř. vody	1 635,00	1 635,00	0,00
385	Příjmy příštích období	12 142,00	12 142,00	0,00
388020	Dohadné položky aktivní - VOZP	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné položky aktivní	0,00	0,00	0,00
465010	Dlouhodobá poskyt. záloha - CCS karty	15 000,00	15 000,00	0,00
465	Dlouhodobé pohledávky	15 000,00	15 000,00	0,00
	Aktiva Celkem	66 820 344,86	66 820 344,86	0,00
321010	Dodavatele	1 347 847,32	1 347 847,32	0,00

číslo účtu	Název účtu	stav účtu	Inventarizace Fi,Di	Rozdíl
321	Dodavatelé	1 347 847,32	1 347 847,32	0,00
324	Přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00
331010	Zaměstnanci	261 882,00	261 882,00	0,00
331	Zaměstnanci	261 882,00	261 882,00	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
336010	Sociální pojištění	999 499,00	999 499,00	0,00
336020	Zdravotní pojištění	429 521,00	429 521,00	0,00
336	Zúčtovní s instit. Soc a zdrav. Pojištění	1 429 020,00	1 429 020,00	0,00
341010	Daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00
341	Daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00
342010	Daň ze závislé činnosti	348 515,00	348 515,00	0,00
342011	Sražková daň	320,00	320,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	348 835,00	348 835,00	0,00
346010	Investiční dotace ze SR	0,00	0,00	0,00
346	Nárok na dot.a zúčt.se ST.ROZP.	0,00	0,00	0,00
378001	Jiné závazky - Karasz	2 161,00	2 161,00	0,00
378002	Jiné závazky - Chadimová	5 052,00	5 052,00	0,00
378003	Jiné závazky - Depozita	13 676 298,88	13 676 298,88	0,00
378004	Jiné závazky - Spoření	2 088 240,00	2 088 240,00	0,00
378006	Jiné závazky - Přísp odborům	8 538,00	8 538,00	0,00
378008	Jiné závazky - Šloufová	6 580,00	6 580,00	0,00
378009	Jiné závazky - PF	43 750,00	43 750,00	0,00
378010	Jiné závazky - Pozůstalosti	432 244,00	432 244,00	0,00
378012	Jiné závazky - Sochor	1 400,00	1 400,00	0,00
378013	Jiné závazky - Jakub	0,00	0,00	0,00
378015	Jiné závazky - Čoková Monika	1 916,00	1 916,00	0,00
378016	Jiné závazky - Jakubová Marie	2 658,00	2 658,00	0,00
378017	Jiné závazky - Mičková	4 152,00	4 152,00	0,00
378018	Jiné závazky - Bečvářová	6 085,00	6 085,00	0,00
378024	Jiné závazky - kurzy a školení	-3 850,00	-3 850,00	0,00
378030	Jiné závazky - II.pilíř PF	5 161,00	5 161,00	0,00
379	Jiné závazky	16 280 385,88	16 280 385,88	0,00
384011	Výnosy příštích období - nájmy	6 381,00	6 381,00	0,00
383	Výdaje příštích období	6 381,00	6 381,00	0,00
389011	Dohadné účty pasivní - el.energie	2 014 909,00	2 014 909,00	0,00
389012	Dohadné účty pasivní - nevyf.dodávky	0,00	0,00	0,00
389013	Dohadné účty pas - VZP regulace	0,00	0,00	0,00
389022	Dohadné účty pas - ČPZP odúčt záloh	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	2 014 909,00	2 014 909,00	0,00
401010	Fond dlouhodobého majetku	7 840 171,51	7 840 171,51	0,00
401020	Fond oběžných aktiv	1 782 871,49	1 782 871,49	0,00
401	Fond dlouhodobého majetku	9 623 043,00	9 623 043,00	0,00
403012	Transfery na pořízení ergoterapie	25 055 148,79	25 055 148,79	0,00
403013	Transfery na pořízení skladu neb odpadu	713 413,99	713 413,99	0,00
403	Transfery	25 768 562,78	25 768 562,78	0,00
411011	Fond odměn	351 862,03	351 862,03	0,00
411	Fond odměn	351 862,03	351 862,03	0,00
412011	FKSP	116 378,60	116 378,60	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	116 378,60	116 378,60	0,00
413011	Fond rezervní	6 461 321,87	6 461 321,87	0,00
413	Fond rezervní	6 461 321,87	6 461 321,87	0,00
4616011	Fond reprodukce investičního majetku	2 774 091,00	2 774 091,00	0,00
916	Fond reprodukce investičního majetku	2 774 091,00	2 774 091,00	0,00
431010	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	35 825,38	35 825,38	0,00
431	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	35 825,38	35 825,38	0,00
432010	Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta z min. let	0,00	0,00	0,00
432	Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta z min. let	0,00	0,00	0,00
	Pasiva Celkem	66 820 344,86	66 820 344,86	0,00

Rozdíl aktiva/pasiva

0,00

V Petrohradě dne 30.1.2014

Bc. Jaroslava Sekretová
nam. pro ekonomiku a provoz

Srovnávací tabulka k inventarizaci ke dni 31.12.2013
Podrobná evidence

číslo účtu	Název účtu	stav účtu	Inventarizace Fi,Di	Rozdíl
901015	Software do 7000 - Kč	25 145,00	25 145,00	0,00
902020	DDHM do 2000.- Kč - KÚ	412 648,59	412 648,59	0,00
902021	Použí OOP zaměstnanců	5 881,00	5 881,00	0,00
902022	DDHM - ložní prádlo	816 060,63	816 060,63	0,00
902023	DDHM - prádlo pacientů	147 839,27	147 839,27	0,00
902035	DDHM do 2000.- Kč - PL	1 101 113,62	1 101 113,62	0,00
903025	Cizí DDHM	34 641,40	34 641,40	0,00
903030	Zapůjčený majetek	60 772,00	60 772,00	0,00
903050	DDHM darovaný	800,00	800,00	0,00
903060	Pozemky cizí - neuv v LV	0,00	0,00	0,00
911010	Odepsané pohledávky - Hornická ZP	78 577,96	78 577,96	0,00
911011	Odepsané pohledávky	106 914,00	106 914,00	0,00
972040	Dlouhod záv.o poř maj - kanalizace	1 518 095,76	1 518 095,76	0,00
982010	Podmíněné závazky	7 178,00	7 178,00	0,00
Pasíva Celkem		4 290 522,23	4 290 522,23	0,00

V Petrohradě dne 30.1.2014

Bc Jaroslava Sekretová
Nám pro ekonomiku a provoz