

Příloha č.1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
s účinností pro organizační složky
státu, státní fondy, územní
samosprávné celky a příspěvkové
organizace

ROZVAHA (BILANCE)

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2006

IČO
00669792

OKEČ:

Název organizace: Psychiatrická léčebna Dobřany

Sídlo: Ústavní 2, 334 41

Právní forma: příspěvková organizace

AKTIVA

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
A. Stálá aktiva pol. 9+15+26+33+41+206	1	359 013.49	357 929.21
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
software (013)	3	4 606.60	7 112.32
ocenitelná práva (014)	4		
drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	467.09	589.96
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 2 až 8	9	5 073.69	7 702.28
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	10		
oprávky k softwaru (073)	11	-2 055.20	-3 197.52
oprávky k ocenitelným právům (074)	12		
oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku (078)	13	- 467.09	- 589.96
oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku (079)	14		
Oprávky k DNM celkem pol. 10 až 14	15	-2 522.29	-3 787.48
3. Dlouhodobý hmotný majetek			
pozemky (031)	16	14 716.41	14 716.41
umělecká díla a předměty (032)	17		
stavby (021)	18	439 249.53	441 810.01
samosvatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	19	106 294.74	105 190.75
pěstíelské celky trvalých porostů (025)	20		
základní stádo a tažná zvířata (026)	21		
drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22	46 674.18	54 910.59
ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	23		
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	24	1 580.86	10 448.03
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25	26	608 515.72	627 075.79
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
oprávky ke stavbám (081)	27	- 149 698.04	- 157 462.02
oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí (082)	28	-55 681.41	-60 688.77
oprávky k pěstíelským celkům trvalých porostů (085)	29		
oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	30		
oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	31	-46 674.18	-54 910.59
oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	32		
Oprávky k DHM celkem pol. 27 až 32	33	- 252 053.63	- 273 061.38

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
5. Dlouhodobý finanční majetek			
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061)	34		
majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062)	35		
dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063)	36		
půjčky osobám ve skupině (066)	37		
ostatní dlouhodobé půjčky (067)	38		
ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	39		
pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40	41		
6. Majetek převzatý k privatizaci			
majetek převzatý k privatizaci (064)	204		
majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065)	205		
Majetek převzatý k privatizaci celkem pol. 204 a 205	206		
B. Oběžná aktiva pol. 51+75+89+119+124	42	190 379.66	190 904.08
1. Zásoby			
materiál na skladě (112)	43	13 846.07	8 848.91
pořízení materiálu a materiálu na cestě (111 nebo 119)	44		
nedokončená výroba (121)	45		
polotovary vlastní výroby (122)	46		
výrobky (123)	47		
zvířata (124)	48	41.00	36.00
zboží na skladě (132)	49		
pořízení zboží a zboží na cestě (131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem pol. 43 až 50	51	13 887.07	8 884.91
2. Pohledávky			
odběratelé (311)	52	73 399.78	72 343.92
směnky k inkasu (312)	53		
pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
poskytnuté provozní zálohy (314)	55	1 132.64	892.09
pohledávky za rozpočtové příjmy (315)	56		
ostatní pohledávky (316)	57		
součet pol. 52 až 57	58	74 532.42	73 236.01
pohledávky za účastníky sdružení (358)	59		
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336)	60		
daň z příjmů (341)	61		
ostatní přímé daně (342)	62		
daň z přidané hodnoty (343)	63		
ostatní daně a poplatky (345)	64		
pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	65		
součet pol. 61 až 64	66		
pohledávky v zahraničí (371)	207		
pohledávky tuzemské (372)	208		
součet pol. 207 a 208	209		
nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem (346)	67		
nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	68		
součet pol. 67 a 68	69		
pohledávky za zaměstnanci (335)	70	327.50	458.56
pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	71		
jiné pohledávky (378)	72		
opravná položka k pohledávkám (391)	73		
součet pol. 70 až 73	74	327.50	458.56
Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	75	74 859.92	73 694.57

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
3. Finanční majetek			
pokladna (261)	76	1 154.78	1 335.82
peníze na cestě (+/- 262)	77		
ceniny (263)	78	2.15	3.20
součet pol. 76 až 78	79	1 156.93	1 339.02
běžný účet (241)	80	19 793.21	22 856.33
běžný účet FKSP (243)	81	1 063.60	996.54
ostatní běžné účty (245)	82	78 855.19	82 108.35
vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246)	210		
součet pol. 80 až 82 a 210	83	99 712.00	105 961.22
majetkové cenné papíry k obchodování (251)	84		
dlužné cenné papíry k obchodování (253)	85		
ostatní cenné papíry (256)	86		
pořízení krátkodobého finančního majetku (259)	87		
součet pol. 84 až 87	88		
Finanční majetek celkem pol. 79+83+88	89	100 868.93	107 300.24
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků			
základní běžný účet (231)	90		
vkladový výdajový účet (232)	91	x	
příjmový účet (235)	92	x	
běžné účty peněžních fondů (236)	93		
běžné účty státních fondů (224)	94		
běžné účty finančních fondů (225)	95		
součet pol. 90 až 95	96		
poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202)	97	x	
poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212)	98	x	
poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím (203)	99	x	
poskytnuté dotace ostatním subjektům (204)	100	x	
poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím (213)	101	x	
poskytnuté dotace ostatním subjektům (214)	102	x	
součet pol. 97 až 102	103		
poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271)	104		
poskytnuté přech. výpomoci příspěvk. organizacím (273)	105		
poskytnuté přech. výpomoci podnikatelským subj. (274)	106		
poskytnuté přech. výpomoci ostatním organizacím (275)	107		
poskytnuté přech. výpomoci fyzickým osobám (277)	108		
součet pol. 104 až 108	109		
limity výdajů (221)	110	x	
zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218)	111	x	
materiální náklady (410)	112	x	
služby a náklady nevýrobní povahy (420)	113	x	
cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430)	114	x	
mzdové a ostatní osobní náklady (440)	115	x	
dávky sociálního zabezpečení (450)	116	x	
manka a škody (460)	117	x	
součet pol. 112 až 117	118		
Prostř. rozpočt. hospodaření celkem pol.	119		
5. Přechodné účty aktivní			
náklady příštích období (381)	120	21.77	3.20
příjmy příštích období (385)	121	82.95	159.90
kursové rozdíly aktivní (386)	122		
dohadné účty aktivní (388)	123	659.02	861.26
Přechodné účty aktivní celkem pol. 120 až 123	124	763.74	1 024.36
AKTIVA CELKEM	pol. 1+42	125	549 393.15
			548 833.29

PASIVA

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem	126	398 013.97	402 633.26
pol.			
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy			
fond dlouhodobého majetku (901)	127	351 692.75	354 356.90
fond oběžných aktiv (902)	128	5 280.12	7 666.61
fond hospodářské činnosti (903)	129		
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 909)	130		
Majetkové fondy celkem pol. 127 až 129	131	356 972.87	362 023.51
fond privatizace (904)	211		
ostatní fondy (905)	212		
součet pol. 211 a 212	213		
2. Finanční a peněžní fondy			
fond odměn (911)	132	4 675.66	4 675.66
fond kulturních a sociálních potřeb (912)	133	1 363.16	1 463.14
fond rezervní (914)	134	6 603.87	6 831.40
fond reprodukce majetku (916)	135	28 144.78	26 241.63
peněžní fondy (917)	136		
jiné finanční fondy (918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137	138	40 787.47	39 211.83
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu			
státní fondy (921)	139		
ostatní zvláštní fondy (922)	140		
fondy Evropské unie (924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139+140+203	141		
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
financování výdajů organizačních složek státu (201)	142	x	
financování výdajů územních samosprávných celků (211)	143	x	
bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223)	144	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti OSS (205)	145	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215)	146	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku OSS (206)	147	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku ÚSC (216)	148	x	
zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217)	149	x	
přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272)	150		
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem ř.142 až 150	151		
5. Výsledek hospodaření			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- 963)	152	x	1 397.92
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/- 932)	153		
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/- 931)	154	253.63	x
b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/- 933)	155		
c) saldo výdajů a nákladů (+/- 964)	156		
d) saldo příjmů a výnosů (+/- 965)	157		
součet pol. 152 až 157	158	253.63	1 397.92
D. Cizí zdroje	pol. 160+166+189+196+201	151 379.18	146 200.03
1. Rezervy			
rezervy zákonné (941)	160		
2. Dlouhodobé závazky			
vydané dluhopisy (953)	161		
závazky z pronájmu (954)	162		
dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163		
dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164		
ostatní dlouhodobé závazky (959)	165	4 093.52	3 070.14
Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165	166	4 093.52	3 070.14

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
3. Krátkodobé závazky			
dodavatelé (321)	167	35 794.40	19 802.86
směnky k úhradě (322)	168		
přijaté zálohy (324)	169	763.85	1 036.45
ostatní závazky (325)	170	1.28	1.28
závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	171		
součet pol. 167 až 171	172	36 559.53	20 840.59
závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a podílů (367)	173		
závazky k účastníkům sdružení (368)	174		
součet pol. 173 a 174	175		
zaměstnanci (331)	176	16 982.71	19 762.36
ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	177		
součet pol. 176 a 177	178	16 982.71	19 762.36
závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)	179	9 637.03	11 156.94
daň z příjmů (341)	180		
ostatní přímé daně (342)	181	2 905.00	3 277.50
daň z přidané hodnoty (343)	182	84.98	97.88
ostatní daně a poplatky (345)	183		
součet pol. 180 až 183	184	2 989.98	3 375.38
vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků se st. rozpočtem (347)	185		
vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků s rozpočtem ÚSC (349)	186		
součet pol. 185 a 186	187		
jiné závazky (379)	188	79 927.70	83 167.69
Krátkodobé závazky celkem pol. 172+175+178+179+184+187+188	189	146 096.95	138 302.96
4. Bankovní úvěry a půjčky			
dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190		
krátkodobé bankovní úvěry (281)	191		
eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	192		
vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193		
ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289)	194		
součet pol. 193 a 194	195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem pol. 190+191+192+195	196		
5. Přechodné účty pasivní			
výdaje příštích období (383)	197	155.51	146.93
výnosy příštích období (384)	198		
kursové rozdíly pasivní (387)	199		
dohadné účty pasivní (389)	200	1 033.20	4 680.00
Přechodné účty pasivní celkem pol. 197 až 200	201	1 188.71	4 826.93
PASIVA CELKEM	pol. 126+159	202	549 393.15
			548 833.29

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby: MUDr. Žižka Vladisl.	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Jar. Šípová
Okamžik sestavení:			Telefon: 377 972 053