

ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PODKLADŮ KE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

IČ: 00829013

Sídlo: Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem

Hodnocení účetní závěrky za rok: 2016

Předložené podklady k vyhodnocení účetní závěrky:

- podklady k rozboru hospodaření za rok 2016 dle „Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“ v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“,
- účetní závěrka za rok 2016,
- zpráva nezávislého auditora,
- inventarizační zpráva,
- informace o probíhajících či dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách,

Vyjádření svodného odboru k rozboru hospodaření za rok 2016:

Odbor zdravotnictví provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace k datu 31.12.2016 v souladu s § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Předložené hospodaření příspěvkové organizace bylo porovnáno s poslední verzí upraveného finančního plánu r. 2016 a s výkazy k 31.12.2016, v dokumentech nebyl shledán rozpor.

Příspěvková organizace přistoupila k hospodaření v roce 2016 hospodárně s nasazením několika úsporných opatření, která však neměla vliv na poskytování zdravotních služeb v organizaci. Oproti tomu však bylo nutné některé výdajové účty navýšit vzhledem k několika nepředpokládaným aspektům. Díky kritické personální situaci v obsazenosti lékaři a záchranáři byla organizace nucena přehodnotit mzdové náklady. Příspěvková organizace dále rozšířila personální obsazení o pozice technik správy objektů, správce komunikačních technologií, obchodní referent. Navýšení se dále týká položek základní sociální náhrady a FKSP, havarijní pojištění vozidel (24 ks sanitních vozidel pořízených v rámci projektu IOP v. 23), náklady z drobného dlouhodobého majetku (pořízení AED a vybavení VZ Roudnice nad Labem), revize a servisní služby aj.

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání:

- 1) dne 17.8.2016 schválila usnesení č. 17/118R/2016 o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro rok 2016 ve výši 770 tis. Kč, na zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ a o zvýšení závazného ukazatele – účelový investiční příspěvek – pro rok 2016 o částku 130 tis. Kč na celkový objem 130 tis.
- 2) dne 25.11.2015 usnesením č. 48/98R/2015 stanovila příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz organizaci ve výši 249 960 tis. Kč.

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

- 3) dne 17.8.2016 usnesením č. 17/118R/2016 stanovila příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz organizaci ve výši 254 054 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů.
- 4) dne 12.10.2016 usnesením č. 9/122R/2016 schválila zvýšení závazného ukazatele o částku 14 tis. Kč – příspěvek na provoz organizaci ve výši 254 068 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace je meziročně stabilní. Příspěvková organizace dosáhla k 31.12.2016 vyrovnaného hospodaření. Objem výdajové strany dosahuje hodnoty cca 467 mil. Kč. K pokrytí nákladů sloužily výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 184 mil. Kč, příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz ve výši 254,6 mil. Kč, dotace Ministerstva zdravotnictví ve výši 5,9 mil. Kč a dále čerpání peněžních fondů v celkové výši 4,9 mil. Kč.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2016:

0 Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2016:

„Podle našeho názoru účetní jednotka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2016:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2016. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz a je v souladu s českými účetními předpisy. Vnitřní kontrolní systém organizace je nastaven tak, aby korespondoval s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace k 31.12.2016 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 rozdílů. Součástí předložených dokumentů byl i přehled o provedených kontrolách, byla konstatována drobná procesní porušení, která však neměla vliv na činnost organizace a byla již odstraněna.

Závěr provedeného hodnocení účetní závěrky za rok 2016:

Odbor zdravotnictví provedl verifikaci předložených dokumentů v plném rozsahu a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Schválil: Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví





22HLAV
audit&consult

MSI Global Alliance
Independent Member Firm

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2016

v organizaci

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**

Ústí nad Labem, 13. dubna 2017



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Adresa: Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 008 29 013

Předmět činnosti:

- 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,
- poskytování zdravotní péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života - zdravotnické zabezpečení při sportovních, kulturních a společenských akcích,
- zajištění odborné praxe studentů středních zdravotnických škol a studentů z lékařských fakult
- zajišťování činností podporujících poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče a její úroveň, zejména kontinuální vzdělávání všech svých zaměstnanců, složek základních IZS a dále vzdělávání zaměstnanců jiných daných organizací v rámci udělené akreditace v oboru Urgentní medicína - vzdělávací program specializačního vzdělávání lékařů.
- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu předmětu činnosti

Příjemce zprávy

zřizovatel příspěvkové organizace – Ústecký kraj

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2016 za účetní období 1.1.2016 – 31.12.2016

Termín provedení auditu

27.3.2017 – 13.4.2017

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.

Všebořická 82/2, Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Kamila Neradová, oprávnění KAČR č. 2091



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel Organizace plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb



a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277



Kamila Neradová
Ing. Kamila Neradová
oprávnění KAČR č. 2091

V Ústí nad Labem, dne 13. dubna 2017



22HLAV
audit&consult

MSI Global Alliance
Independent Member Firm

Zpráva byla projednána s ředitelem organizace a předána v souladu s podmínkami smlouvy:

[Handwritten signature]

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2016
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2016 – 31.12.2016
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2016 – 31.12.2016

Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální Peče 997/A, PO BOX 14
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13, Tel.: fax: 475 234 111, 532

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:13:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			965 315 136.44	388 093 803.14	577 221 333.30	564 241 831.53
A.	Stálá aktiva		860 558 484.25	387 067 545.20	473 490 939.05	429 179 710.13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		28 904 697.36	12 124 066.30	16 780 631.06	3 456 820.30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	27 009 406.50	10 323 519.44	16 685 887.06	3 343 080.30
3.	Ocenitelná práva	014	113 740.00	18 996.00	94 744.00	113 740.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 781 550.86	1 781 550.86	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		831 649 486.89	374 943 478.90	456 706 007.99	425 718 589.83
1.	Pozemky	031	6 615 404.86	0.00	6 615 404.86	6 615 404.86
2.	Kulturní předměty	032	5 650.00	0.00	5 650.00	5 650.00
3.	Stavby	021	348 005 348.34	82 666 969.00	265 338 379.34	250 696 585.98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	418 847 533.02	235 328 261.83	183 519 271.19	168 347 958.99
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	56 948 248.07	56 948 248.07	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 227 302.60	0.00	1 227 302.60	52 990.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		4 300.00	0.00	4 300.00	4 300.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 300.00	0.00	4 300.00	4 300.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		104 756 652.19	1 026 257.94	103 730 394.25	135 062 121.40
I.	Zásoby		5 828 984.38	0.00	5 828 984.38	6 095 055.25
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	5 828 984.38	0.00	5 828 984.38	6 095 055.25
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		39 465 119.25	1 026 257.94	38 438 861.31	29 296 334.42
1.	Odběratelé	311	32 029 468.56	1 026 257.94	31 003 210.62	26 599 099.41
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 154 595.00	0.00	1 154 595.00	851 754.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 031 689.00	0.00	1 031 689.00	5 576.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	779 082.51	0.00	779 082.51	763 803.51
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	746 480.98	0.00	746 480.98	559 772.64
31.	Příjmy příštích období	385	12 908.83	0.00	12 908.83	25 629.86
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 704 134.37	0.00	3 704 134.37	490 699.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 760.00	0.00	6 760.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		59 462 548.56	0.00	59 462 548.56	99 670 731.73
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	57 084 468.48	0.00	57 084 468.48	98 326 630.20
10.	Běžný účet FKSP	243	2 219 224.91	0.00	2 219 224.91	1 160 795.56
15.	Ceniny	263	9 800.00	0.00	9 800.00	22 680.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	149 055.17	0.00	149 055.17	160 625.97



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:13:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			577 221 333.30	564 241 831.53
C.	Vlastní kapitál		532 467 680.18	520 424 554.93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		475 445 882.87	427 255 275.79
1.	Jmění účetní jednotky	401	377 155 425.99	357 656 697.41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 290 456.88	69 598 578.38
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při přivotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		57 021 797.31	93 169 279.14
1.	Fond odměn	411	2 407 201.84	6 207 062.84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 429 678.97	1 235 913.55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 340 524.92	18 467 298.23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	34 844 391.58	67 259 004.52
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		44 753 653.12	43 817 276.60
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		44 753 653.12	43 817 276.60
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	8 383 399.96	11 161 360.47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 280.68	48 280.68
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	17 040 683.00	16 009 340.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 124 847.00	6 575 368.00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 143 278.00	2 855 975.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	28 151.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 335 125.00	3 045 700.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	2 424 651.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 799 423.28	69 769.45
35.	Výdaje přístích období	383	39 274.20	10 149.00
36.	Výnosy přístích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 441 205.00	1 304 832.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	398 137.00	283 700.00

SESTAVILA *ky*

Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální Péče 799 073, P.O. BOX 44
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13, Tel.: 475 244 111, 532



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:13:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		466 922 203.64	0.00	426 626 085.23	0.00
I.	Náklady z činnosti		466 910 872.95	0.00	426 611 355.31	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	27 519 264.84	0.00	26 932 956.52	0.00
2.	Spotřeba energie	502	5 276 877.20	0.00	5 523 783.90	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	446 393.51	0.00	476 538.61	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	7 851 266.53	0.00	12 036 485.07	0.00
9.	Cestovné	512	889 748.44	0.00	938 147.10	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	77 430.20	0.00	74 993.30	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	12 169 263.16	0.00	11 853 358.71	0.00
13.	Mzdové náklady	521	259 971 488.00	0.00	238 182 091.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	87 447 260.00	0.00	80 048 052.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 056 127.00	0.00	983 998.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	10 960 242.79	0.00	7 110 344.08	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	11 765.00	0.00	7 416.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	14 068.00	0.00	4 074.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	256.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	152 000.00	0.00	281 527.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	44 379 208.00	0.00	32 354 562.80	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	- 246 563.35	0.00	-84 969.50	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	978 055.20	0.00	763 547.07	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 340 190.77	0.00	6 041 402.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 616 530.66	0.00	3 083 047.65	0.00
II.	Finanční náklady		11 330.69	0.00	14 729.92	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	11 330.69	0.00	14 729.92	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		466 922 203,64	0,00	426 626 085,23	0,00
I.	Výnosy z činnosti		193 226 057,21	0,00	180 725 101,74	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	183 820 868,76	0,00	176 160 223,61	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	160 879,00	0,00	233 749,06	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	40 980,51	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	200,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	183 300,00	0,00	281 527,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	4 926 634,31	0,00	207 204,39	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 134 175,14	0,00	3 801 417,17	0,00
II.	Finanční výnosy		18 406,51	0,00	2 024,98	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	17 010,52	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	1 395,99	0,00	2 024,98	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		273 677 739,92	0,00	245 898 958,51	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	273 677 739,92	0,00	245 898 958,51	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	0,00	0,00

SESTAVILA *Am*

Zdravotnické zachráněné služba
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 790/7A 100 100 14
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13, Tel.: fax: 475 234 111, 532



Příloha

Příloha č. 3

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

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

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

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00829013

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		9 804 526.80	46 600 674.62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	708 075.45	698 498.85
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 279 699.52	7 584 305.01
3.	Výřazené pohledávky	905	1 816 751.83	1 623 941.39
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	36 693 929.37
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	450 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916	0.00	450 000.00
P.III.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		98 908.70	1 021 128.70
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	98 908.70	98 908.70
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	922 220.00
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.IV.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
1.	Další podmíněné pohledávky		48 786.50	55 151.50
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	48 786.50	55 151.50
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 464 676.52	993 695.00
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	30 016.00	30 016.00
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	1 434 660.52	963 679.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
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	8 487 545.48	47 133 259.82



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

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

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



Příloha
ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

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

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

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

0 -



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013

sestavěná k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

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	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	40 920 553.68	63 011 869.97
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	12 228 675.18	1 552 852.96



Příloha
ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	



Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

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



Příloha**Fond kulturních a sociálních potřeb****ZÁKLADNÍ**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 235 913.55
A.II.	Tvorba fondu	3 661 628.12
1.	Základní přiděl	3 661 628.12
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	2 467 862.70
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	544 398.00
3.	Rekreace	417 571.50
4.	Kultura, tělovýchova a sport	168 293.20
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	149 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 183 800.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	4 800.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	2 429 678.97



Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 467 298.23
D.II.	Tvorba fondu	0.00
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 dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	1 126 773.31
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	1 126 773.31
D.IV.	Konečný stav fondu	17 340 524.92



Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	67 259 004.52
F.II.	Tvorba fondu	30 525 208.01
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	28 271 154.66
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	130 000.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	1 972 053.35
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	152 000.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	62 939 820.95
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	17 955 273.15
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	44 984 547.80
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	34 844 391.58



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	348 005 348.34	82 666 969.00	265 338 379.34	250 696 585.98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	345 820 720.04	81 819 038.00	264 001 682.04	249 309 620.68
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	2 184 628.30	847 931.00	1 336 697.30	1 386 965.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 615 404.86	0.00	6 615 404.86	6 615 404.86
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	2 229 088.45	0.00	2 229 088.45	2 222 309.03
H.5.	Ostatní pozemky	4 386 316.41	0.00	4 386 316.41	4 393 095.83



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
K.1.	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,00		0,00	0,00	

Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním										
K.2.	IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1			3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	0.00	

OPRAVNĚNÍ

K

Č

22 HLAV

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číslo účasti k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svojí činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číslo účasti k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svojí činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozevaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li obohodu jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splnit pohledávku vzniklou ručením z realizace garance.

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvahla.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelům) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00829013

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účelní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2012)	Platby za dostupnost			v tom:	t-2 (2014)	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku	t-3 (2013)	Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka plateb za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Páče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 11:14:10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2015)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)		
		Výdaje na pořízení majetku							
1	22	23	24	25	26	27	28	29	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dílčové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).



**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.,
Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
IČ 00829013**

ZÁPIS

o průběhu a ukončení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016

Na základě Příkazu ředitele ZZS ÚK, p.o. číslo 6/2016 k provedení inventarizace (příloha č.1 ke směrnici č. 9/2012, nahrazující příkaz č.5/2015)

byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek ZZS Ústeckého kraje p.o k 31.12.2016 dle vyhlášky č.270/2010 Sb. a ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. (paragrafy: §6, §29 a 30), účetové osnovy a postupů účtování pro příspěvkové organizace dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které vedou účetnictví dle vyhl.č. 410/2009 Sb.

Byla provedena inventarizace:

- *inventarizace majetku, závazků, pohledávek, zásob (dle druhů), pozemků, účtů a podrozvahových účtů byla provedena v souvislosti s provedením řádné účetní závěrky k 31.12.2016*
- *inventarizace peněžních prostředků v hotovosti (úč.261) a cenin (úč.263) byla v ZZS ÚK provedena periodicky 4x ročně (ke konci každého čtvrtletí r.2016)*
- *v ZZS ÚK byla k datu 31.12.2016 provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku, pohledávek a závazků, zůstatků fondů, bankovních účtů, pokladen a cenin.*
- *k 31.12.2016 byla provedena inventarizace všech rozvahových i podrozvahových účtů*
- *inventarizace drobného nehmotného a hmotného majetku a majetku v operativní evidenci byla provedena k datu 31.12.2016*
- *inventarizace byla provedena také u majetku v pronájmu, u osobních a ochranných pomůcek a také majetku cizího(není ve vlastnictví organizace, avšak v době inventarizace je organizací pronajat nebo zapůjčen naší příspěvkové organizací)*
- *inventarizace byla provedena na všech oblastních střediscích ZZS ÚK, p.o.*

Ústřední inventarizační komise, pověřená zajištěním inventarizací, prováděním metodiky, kontroly a koordinace při provádění inventarizací byla jmenována ve složení :

<i>předseda</i>	<i>: Bc. Urban Michal</i>	<i>technický náměstek</i>
<i>členové</i>	<i>: Cimburová Hana</i>	<i>hlavní účetní</i>
	<i>Polanová Dana</i>	<i>vedoucí účetní</i>
	<i>Bureš Petr</i>	<i>náměstek pro nelékařské profese</i>

Zahájení inventarizace: 1.12.2016

Ukončení inventarizace: 31.12.2016

V průběhu provádění dokladové inventarizace:

- byly zjištěny stavy pohledávek, závazků, aktiv a pasiv u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci. Dokladová inventarizace byla provedena na základě doložitelných dokladů k inventurním soupisům(např.faktury, bankovní výpisy, mzdová rekapitulace).

V průběhu provádění fyzické inventarizace:

- byly zjištěny skutečné stavy jednotlivých druhů majetku, zásob, hotovosti a cenin
- byly vyhotoveny inventurní soupisy ke všem fyzickým inventurám dle jednotlivých druhů majetku v potřebném množství a se všemi náležitostmi dle Příkazu ředitele ZZS ÚK č. 6/2016 včetně jména a podpisu osoby odpovědné za majetek a jmen a podpisů vedoucího a členů dílčích inventarizačních komisí (DIK).
- byl zjištěn zastaralý a neupotřebitelný majetek a zpracovány návrhy, jak s tímto majetkem naložit
- bylo kontrolováno i umístění majetku na jednotlivých výjezdových stanovištích ZZS
- byla provedena kontrola, zda je majetek řádně očíslován inventurními čísly
- u dlouhodobého majetku byla ověřena i správnost technického popisu (výr. čísla, typy atd.) a současně posouzen i fyzický stav, funkčnost a opotřebení a posouzeno, zda je tento majetek řádně opravován a udržován (zejména revize zdravotn. přístrojů)
- u jednotlivých druhů zásob a u hotovosti a cenin byla provedena kontrola, zda s příslušnými odpovědnými osobami byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti
- bylo zjištěno, zda je dostatečně zajištěna ochrana inventarizovaného majetku, zásob, hotovosti a cenin
- u nemovitostí a pozemků bylo ověřeno zda je majetek zapsán v listné vlastnictví u katastrálního úřadu a zda je uvedena ZZS Ústeckého kraje p.o. jako organizace hospodařící s tímto majetkem na základě svěření majetku zřizovatelem
- k 31.12.2016 je evidován i nedokončený dlouhodobý majetek. Jedná se o projektové dokumentace k rozpracovaným investičním akcím, které budou teprve dokončeny v příštích obdobích. A dále o stavební úpravy v objektu ZZS Ústí nad Labem, Sociální Péče 799/7A, které budou zkolaudovány v r. 2017.

Po ukončení fyzické inventarizace :

- byly vyhotoveny inventarizační zápisy s datem vypracování a s podpisy členů inventarizačních komisí a s podpisy odpovědných osob za příslušný druh majetku
- byly porovnány fyzické (skutečné) stavy majetku s stavem v účetnictví a operativní evidenci k datu 31.12.2016

Řádně zpracované inventarizační zápisy fyzických inventur byly předány ÚIK do 9.1.2017.

Zpracované dokladové inventury byly předány do 20.1.2017 ÚIK.

Proúčtování inventarizace majetku bude provedeno na základě rozhodnutí ředitele ZZS ÚK, p.o., Ústí nad Labem o způsobu vypořádání závěru inventarizace.

Fyzickou inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Ústí nad Labem 23.1.2017



.....
MUDr. Deyl Ilja
ředitel ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2016

Organizace: Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, p.o., Sociální Péče 7997A, 400 11 Ústí nad Labem IČ 00829013

Účet	Název účtu		Inventarizace k 31.12.2016		oprávky	zůstatková cena	Účetní stav		Rozdíl
			pořizovací cena	pořizovací cena minus oprávky			Aktiva	Pasiva	
SU	AU						pořizovací cena minus oprávky		
Třída 0 Dlouhodobý majetek									
013	0110	Software	11 804 070,14	8 996 729,44		2 807 340,70	2 807 340,70		0,00
013	0120	Software(světený maj.)	15 205 336,36	1 326 790,00		13 878 546,36	13 878 546,36		0,00
013		Celkem software	27 009 406,50	10 323 519,44		16 685 887,06	16 685 887,06		0,00
014	0110	Ocenitelná práva	113 740,00	18 996,00		94 744,00	94 744,00		0,00
014		Celkem ocenitelná práva	113 740,00	18 996,00		94 744,00	94 744,00		0,00
018	0110	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 781 550,86	1 781 550,86		0,00	0,00		0,00
018		Celkem drobný dlouhodobý nehmotný maj.	1 781 550,86	1 781 550,86		0,00	0,00		0,00
021	0220	Stavby (svět.maj.)	345 820 720,04	81 819 038,00		264 001 682,04	264 001 682,04		0,00
021	0820	Stavby ostatní (svět.maj.)	2 184 628,30	847 931,00		1 336 697,30	1 336 697,30		0,00
021		Celkem stavby	348 005 348,34	82 666 969,00		265 338 379,34	265 338 379,34		0,00
022	0110	Dopravní prostředky	176 255 843,27	127 917 234,00		48 338 609,27	48 338 609,27		0,00
022	0120	Dopravní prostředky (světený maj.)	50 605 210,48	6 501 640,00		44 103 570,48	44 103 570,48		0,00
022	0210	Stroje,přístroje a zařízení	128 035 109,56	91 270 445,13		36 764 664,43	36 764 664,43		0,00
022	0220	Stroje,přístroje a zařízení (světený maj.)	59 395 465,01	6 026 082,00		53 369 383,01	53 369 383,01		0,00
022	0230	Zařízení METEO	2 853 234,00	2 853 234,00		0,00	0,00		0,00
022	0810	Inventář	766 130,70	710 846,70		55 284,00	55 284,00		0,00
022	0820	Inventář (světený maj.)	936 540,00	48 780,00		887 760,00	887 760,00		0,00
022		Celkem stroje a zařízení	418 847 533,02	235 328 261,83		183 519 271,19	183 519 271,19		0,00
028	0210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 058 583,97	56 058 583,97		0,00	0,00		0,00
028	0220	Drobný dlouhodobý hm.maj.(svět.maj.)	889 664,10	889 664,10		0,00	0,00		0,00
028		Celkem drob.dlouhodobý hmot.maj.	56 948 248,07	56 948 248,07		0,00	0,00		0,00
031	0420	Pozemky(zastav.plocha)	2 229 088,45	0,00		2 229 088,45	2 229 088,45		0,00
031	0520	Pozemky- (ostatní plocha)	4 386 316,41	0,00		4 386 316,41	4 386 316,41		0,00
031		Celkem pozemky	6 615 404,86	0,00		6 615 404,86	6 615 404,86		0,00
032	0610	Kulturní předměty	5 650,00	0,00		5 650,00	5 650,00		0,00
032		Celkem kulturní předměty	5 650,00	0,00		5 650,00	5 650,00		0,00
041	0131	Nedokončený dlouhodobý nehm. maj.-SW	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
041		Nedokončený dlouhod.nehmotný maj.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
042	0212	Nedokončený DHM - stavby	1 227 302,60	0,00		1 227 302,60	1 227 302,60		0,00
042	0221	Nedokončený DHM dopr.prost.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
042	0222	Nedokončený DHM stroje,přístř.,inventář	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
042		Celkem nedokončený DHM	1 227 302,60	0,00		1 227 302,60	1 227 302,60		0,00
0		Celkem dlouhodobý majetek	860 554 184,25	387 067 545,20		473 486 639,05	473 486 639,05	x	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2016	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Passiva	
Třída 1 Zásoby a opravné položky						
111	0110	Pořízení materiálu-léky	0,00		0,00	0,00
111	0120	Pořízení materiálu - zdrav.	0,00		0,00	0,00
111	0210	Pořízení materiálu - OOPP	0,00		0,00	0,00
111	0410	Pořízení materiálu - autodilina Důlce	0,00		0,00	0,00
111	0510	Pořízení materiálu - kanc.potrěby	0,00		0,00	0,00
111	0560	Pořízení materiálu - tonery	0,00		0,00	0,00
111	0710	Pořízení materiálu - ostatní	0,00		0,00	0,00
111		Celkem pořízení materiálu	0,00		0,00	0,00
112	0110	Materiál na skladě - léky	497 875,31		497 875,31	0,00
112	0120	Materiál na skladě - zdrav.mater.	2 629 991,54		2 629 991,54	0,00
112	0130	Materiál na skladě - plyny medicínské	249 757,00		249 757,00	0,00
112	0210	Materiál na skladě - OOPP	424 138,03		424 138,03	0,00
112	0410	Materiál na skladě - ND autodilina Důlce	1 482 705,66		1 482 705,66	0,00
112	0510	Materiál na skladě - kanc.potrěby	30 803,08		30 803,08	0,00
112	0560	Materiál na skladě - tonery	99 875,35		99 875,35	0,00
112	0650	Materiál na skladě- PHIM	286 173,76		286 173,76	0,00
112	0710	Materiál na skladě -ostatní mater.	127 664,65		127 664,65	0,00
112		Celkem materiál na skladě	5 828 984,38		5 828 984,38	0,00
194	0110	Opravné položky k odběratelům	-1 026 257,94		-1 026 257,94	0,00
194		Celkem opravné položky k odběratelům	-1 026 257,94		-1 026 257,94	0,00
1		Celkem zásoby a opravné polož.	4 802 726,44	0,00	4 802 726,44	0,00

Třída 2 Krátkodobý finanční majetek						
241	0110	Běžný účet Ústí n/L	13 724,41	13 724,41		0,00
241	0120	Běžný účet Děčín	3 129,72	3 129,72		0,00
241	0130	Běžný účet Teplice	2 210,79	2 210,79		0,00
241	0140	Běžný účet Žatec	7 192,73	7 192,73		0,00
241	0410	Běžný účet RF - 10006	14 077 257,43	14 077 257,43		0,00
241	0610	Běžný účet IF - 43	40 017 317,28	40 017 317,28		0,00
241	0710	Běžný účet FO - 35	2 717 015,04	2 717 015,04		0,00
241	0970	Běžný účet DOTACE MZ - 19	246 621,08	246 621,08		0,00
241		Celkem běžný účet	57 084 468,48	57 084 468,48		0,00
243	0110	Běžný účet FKSP Ústí n/L	1 032 204,06	1 032 204,06		0,00
243	0120	Běžný účet FKSP Děčín	637 247,77	637 247,77		0,00
243	0130	Běžný účet FKSP Teplice	91 419,17	91 419,17		0,00
243	0140	Běžný účet FKSP Žatec	458 353,91	458 353,91		0,00
243		Celkem běžný účet FKSP	2 219 224,91	2 219 224,91		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2016	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Passiva	
261	0110	Pokladna - CZK	114 181,00	114 181,00		0,00
261	0810	Pokladna - EUR	34 874,17	34 874,17		0,00
261		Celkem peníze	149 055,17	149 055,17		0,00
262	0110	Peníze na cestě (pokladna-BÚ)	0,00	0,00		0,00
262	0900	Peníze na cestě - mezi BÚ (BÚ-BÚ)	0,00	0,00		0,00
262	0910	Peníze na cestě - FKSP (BÚ-účet FKSP)	0,00	0,00		0,00
262	0920	Peníze na cestě - IF	0,00	0,00		0,00
262	0940	Peníze na cestě - FR	0,00	0,00		0,00
262	0950	Peníze na cestě - BÚ Most	0,00	0,00		0,00
262	0955	Peníze na cestě - FKSP Most	0,00	0,00		0,00
262	0960	Peníze na cestě - BÚ Litoměřice	0,00	0,00		0,00
262	0965	Peníze na cestě - FKSP Litoměřice	0,00	0,00		0,00
262		Celkem peníze na cestě	0,00	0,00		0,00
263	0410	Ceniny-stravenky Cheque Dejeuner	9 800,00	9 800,00		0,00
263		Celkem ceniny	9 800,00	9 800,00		0,00
2		Celkem krátkodobý finanč.majetek	59 462 548,56	59 462 548,56		0,00

Třída 3 Zúčtovací vztahy-krátkodobé pohledávky

311	0111	Odběratelé - VZP	22 880 977,07	22 880 977,07		0,00
311	0201	Odběratelé - VoZP	1 862 100,05	1 862 100,05		0,00
311	0205	Odběratelé - ČPZP	1 005 326,11	1 005 326,11		0,00
311	0207	Odběratelé - OZP	723 498,94	723 498,94		0,00
311	0209	Odběratelé - ZP Škoda	9 204,55	9 204,55		0,00
311	0211	Odběratelé - ZP Vnitřní	2 780 459,60	2 780 459,60		0,00
311	0213	Odběratelé - ZP Revírní	50 565,69	50 565,69		0,00
311	0228	Odběratelé - ZP Média	0,00	0,00		0,00
311	0350	Odběratelé - cizinci u pojišťoven	458 997,91	458 997,91		0,00
311	0400	Odběratelé - ostatní odběratelé	91 137,00	91 137,00		0,00
311	0500	Odběratelé - cizinci samoplátcí	1 459 678,85	1 459 678,85		0,00
311	0550	Odběratelé-Stát.org.(ošetření ciz.bez ZP)	3 738,66	3 738,66		0,00
311	0600	Odběratelé - Cizinci mimo bez zdrav.poj.	703 784,13	703 784,13		0,00
311		Celkem odběratelé	32 029 468,56	32 029 468,56		0,00
314	0110	Zálohy na el. energii	362 206,00	362 206,00		0,00
314	0130	Zálohy vodné, stočné	175 584,00	175 584,00		0,00
314	0140	Zálohy na plyn	308 000,00	308 000,00		0,00
314	0150	Zálohy na teplo	287 112,00	287 112,00		0,00
314	0210	Zálohy na předplacené	1 380,00	1 380,00		0,00
314	0910	Zálohy ostatní	20 313,00	20 313,00		0,00
314	0970	Zálohy ostatní - kriz.připr.	0,00	0,00		0,00
314		Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy	1 154 595,00	1 154 595,00		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2016	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Passiva	
315	0610	Jiné pohledávky za náhrady škod	1 031 689,00	1 031 689,00		0,00
315	0710	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00		0,00
315		Celkem jiné pohledávky z hl.činnosti	1 031 689,00	1 031 689,00		0,00
335	0210	Pohledávky za zaměstnanci-provozní zásl.	0,00	0,00		0,00
335	0310	Pohledávky za zaměstnanci-půjčky FKSP	0,00	0,00		0,00
335	0410	Pohledávky za zaměstnanci-náhr.škod	683 900,51	683 900,51		0,00
335	0510	Pohledávky za zaměstnanci-stravenky	1 055,00	1 055,00		0,00
335	0610	Pohledávky za zaměstnanci-soukr.telefony	94 127,00	94 127,00		0,00
335	0710	Pohledávky za zaměstnanci-rekreace,...	0,00	0,00		0,00
335	0810	Pohledávky za zaměstnanci-ostatní	0,00	0,00		0,00
335		Celkem pohledávky za zaměstnanci	779 082,51	779 082,51		0,00
346	0170	Pohl.za vybr.ústřed.vlád.instituc-dotace MZ	0,00	0,00		0,00
346	0370	Pohl.za vybr.ústřed.vlád.instituc-dotace MZ	0,00	0,00		0,00
346		Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.instituc	0,00	0,00		0,00
348	0110	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-prov.dotace	0,00	0,00		0,00
348	0120	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-prov.dot.záp.	0,00	0,00		0,00
348	0130	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-ostatní	0,00	0,00		0,00
348	0510	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-invest.dotace	0,00	0,00		0,00
348		Celkem pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	0,00		0,00
377	0210	Ostatní pohledávky Ústí n/L	0,00	0,00		0,00
377	0220	Ostatní pohledávky Děčín	5 477 585,97	5 477 585,97		0,00
377	0230	Ostatní pohledávky Teplice	6 916 247,86	6 916 247,86		0,00
377	0240	Ostatní pohledávky Žatec	11 012 116,19	11 012 116,19		0,00
377	0250	Ostatní pohledávky Most	4 752 433,03	4 752 433,03		0,00
377	0260	Ostatní pohledávky Litoměřice	4 519 351,93	4 519 351,93		0,00
377	0280	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 760,00	6 760,00		0,00
377	0299	Ostatní pohledávky -přev.oblast.pohledáv.	-32 677 734,98	-32 677 734,98		0,00
377		Celkem ostatní krátkodobé pohledávky	6 760,00	6 760,00		0,00
		Celkem krátkodobé pohledávky	35 001 595,07	35 001 595,07		0,00

Třída 3		Zúčtovací vztahy-krátkodobé závazky			
321	0010	Dodavatelé -Ústí n/L	100 909,14	100 909,14	0,00
321	0020	Dodavatelé - Děčín	1 531 870,80	1 531 870,80	0,00
321	0030	Dodavatelé - Teplice	280 719,08	280 719,08	0,00
321	0040	Dodavatelé - Žatec	688 527,05	688 527,05	0,00
321	0050	Dodavatelé - Most	262 562,45	262 562,45	0,00
321	0060	Dodavatelé - Litoměřice	347 025,01	347 025,01	0,00
321	0110	Dodavatelé - investiční	5 191 786,43	5 191 786,43	0,00
321	0810	Dodavatelé FKSP - Ústí n/L	0,00	0,00	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2016	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Activa	Passiva	
321	0820	Dodavatelé FKSP - Děčín	0,00		0,00	0,00
321	0840	Dodavatelé FKSP - Žatec	0,00		0,00	0,00
321	0850	Dodavatelé FKSP - Most	0,00		0,00	0,00
321	0860	Dodavatelé FKSP - Litoměřice	0,00		0,00	0,00
321		Celkem dodavatelé	8 383 399,96		8 383 399,96	0,00
324	0910	Krátkodobé přijaté zálohy	48 280,68		48 280,68	0,00
324		Celkem krátkodobé přijaté zálohy	48 280,68		48 280,68	0,00
333	0110	Jiné závazky vůči zaměstnancům - cestovné	0,00		0,00	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00		0,00	0,00
331	0110	Zaměstnanci	2 936,00		2 936,00	0,00
331	0210	Zaměstnanci - spoření	17 037 747,00		17 037 747,00	0,00
331		Celkem zaměstnanci	17 040 683,00		17 040 683,00	0,00
336	0110	Sociální pojištění	7 124 847,00		7 124 847,00	0,00
336		Celkem sociální zabezpečení	7 124 847,00		7 124 847,00	0,00
337	0110	Zdravotní pojištění	3 143 278,00		3 143 278,00	0,00
337		Celkem zdravotní pojištění	3 143 278,00		3 143 278,00	0,00
338	0110	Důchodové spoření	0,00		0,00	0,00
338		Celkem důchodové spoření	0,00		0,00	0,00
342	0110	Silniční daň	-6 234,00		-6 234,00	0,00
342	0360	Daň z příjmu ze závislé činnosti	3 340 108,00		3 340 108,00	0,00
342	0480	Daň srážková	1 251,00		1 251,00	0,00
342		Celkem ostatní daně	3 335 125,00		3 335 125,00	0,00
343	0040	DPH (dovoz služeb a zboží SK)	0,00		0,00	0,00
343	0050	DPH (dovoz služeb a zboží DE)	0,00		0,00	0,00
343		Celkem DPH	0,00		0,00	0,00
349	0110	Závazky k vybraným místním vlad.inst.	0,00		0,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním vlad.inst.	0,00		0,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přij.zál.na transf.	770 000,00		770 000,00	0,00
374	0170	Krátkodobé přij.zál.na transf.MZ(krz.připr.)	246 783,28		246 783,28	0,00
374	0510	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 782 640,00		2 782 640,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 799 423,28		3 799 423,28	0,00
378	0110	Ostatní závazky-penzij.připojis.zaměstn.	58 200,00		58 200,00	0,00
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	89 100,00		89 100,00	0,00
378	0910	Ostatní závazky Ústí n/L	0,00		0,00	0,00
378	0920	Ostatní závazky Děčín	5 477 585,97		5 477 585,97	0,00
378	0930	Ostatní závazky Teplice	6 905 777,08		6 905 777,08	0,00
378	0940	Ostatní závazky Žatec	11 012 116,19		11 012 116,19	0,00
378	0950	Ostatní závazky Most	4 753 055,17		4 753 055,17	0,00
378	0960	Ostatní závazky Litoměřice	4 529 200,57		4 529 200,57	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2016	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Passiva	
378	0980	Ostatní závazky-srážky z mezd	230 857,00		230 857,00	0,00
378	0990	Ostatní závazky - příspěvky odborům	19 980,00		19 980,00	0,00
378	0999	Ostatní závazky - převod oblast. závazků	-32 677 734,98		-32 677 734,98	0,00
378		Celkem ostatní krátkodobé závazky	398 137,00		398 137,00	0,00
		Celkem krátkodobé závazky	43 273 173,92		43 273 173,92	0,00

Třída 3 Účty příštích období a dohadné účty						
381	0910	Náklady příštích období	746 480,98		746 480,98	0,00
381		Celkem náklady příštích období	746 480,98		746 480,98	0,00
385	0910	Příjmy příštích období	12 908,83		12 908,83	0,00
385		Celkem příjmy příštích období	12 908,83		12 908,83	0,00
388	0110	Dohadné účty aktivní - FZS ČKP	2 774 646,35		2 774 646,35	0,00
388	0120	Dohadné účty aktivní - AED ÚK	570 101,02		570 101,02	0,00
388	0910	Dohadné účty aktivní	359 387,00		359 387,00	0,00
388		Celkem dohadné účty aktivní	3 704 134,37		3 704 134,37	0,00
		Celkem přechodné účty aktiv	4 463 524,18		4 463 524,18	0,00

Třída 3 Účty příštích období a dohadné účty						
383	0910	Výdaje příštích období	39 274,20		39 274,20	0,00
383		Celkem výdaje příštích období	39 274,20		39 274,20	0,00
389	0110	Dohadní účty pasivní - el.energie	526 209,00		526 209,00	0,00
389	0210	Dohadní účty pasivní - voda	210 730,00		210 730,00	0,00
389	0410	Dohadní účty pasivní - plyn	363 114,00		363 114,00	0,00
389	0610	Dohadní účty pasivní - teplo	328 992,00		328 992,00	0,00
389	0910	Dohadní účty pasivní	12 160,00		12 160,00	0,00
389		Celkem dohadné účty pasivní	1 441 205,00		1 441 205,00	0,00
		Celkem přechodné účty pasiv	1 480 479,20		1 480 479,20	0,00

Třída 4 Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závaz. a pohled.						
401	0110	Jmění úč.jednotky - majetek	375 196 182,17		375 196 182,17	0,00
401	0902	Jmění úč.jednotky - oběž.aktiva	1 959 243,82		1 959 243,82	0,00
401		Celkem jmění účetní jednotky	377 155 425,99		377 155 425,99	0,00
403	0310	Transfery na poř.dlouhodob.majetku	98 290 456,88		98 290 456,88	0,00
403		Celkem transf.na poř.dlouhodob.maj.	98 290 456,88		98 290 456,88	0,00
411	0300	Fond odměn	2 407 201,84		2 407 201,84	0,00
411		Celkem fond odměn	2 407 201,84		2 407 201,84	0,00
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	2 429 678,97		2 429 678,97	0,00

Účet	SU	SA	Název účtu	Inventarizace k 31.12.2016	Účetní stav		Rozdíl
					Aktiva	Pasiva	
412			Celkem fond kult. a soc. potřeb	2 429 678,97		2 429 678,97	0,00
413	0500		Rezervní fond tvoř. ze zlepšeného HV	18 467 298,23		18 467 298,23	0,00
413	0680		RF čerpání - k dalšímu rozvoji své čin.	-1 126 773,31		-1 126 773,31	0,00
413			Celkem rezervní fond tvoř. ze zlepš.HV	17 340 524,92		17 340 524,92	0,00
416	0300		Investiční fond	34 844 391,58		34 844 391,58	0,00
416			Fond reprodukce majetku	34 844 391,58		34 844 391,58	0,00
465	0100		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	-4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
465			Dlouhodobé poskytnuté zálohy	-4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
493			Výsledek hospodaření	0,00		0,00	0,00
493			Výsledek hospodaření	0,00		0,00	0,00
4			Celkem jmění, fondy,HV	532 463 380,18	4 300,00	532 467 680,18	0,00
			Celkem aktiva a pasiva		577 221 333,30	577 221 333,30	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2016	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 9 Podrozvahové účty						
901	0310	Jiný DDNM (OE)	708 075,45	708 075,45		0,00
901		Celkem jiný DDNM	708 075,45	708 075,45		0,00
902	0310	Jiný DDHM (OE)	7 279 699,52	7 279 699,52		0,00
902		Celkem jiný DDHM	7 279 699,52	7 279 699,52		0,00
905	0310	Vyřazené pohledávky	1 374 067,28	1 374 067,28		0,00
905	0320	Vyřazené pohledávky ZP Média	442 684,55	442 684,55		0,00
905		Celkem odepsané pohledávky	1 816 751,83	1 816 751,83		0,00
909	0510	Ostatní majetek - nedokonč. TZ	0,00	0,00		0,00
909		Celkem ostatní majetek	0,00	0,00		0,00
915	0310	Ostatní krátk. podmiň. pohled. z transferů	0,00	0,00		0,00
915		Ostatní krátk. podmiň. pohled. z transferů	0,00	0,00		0,00
922	0310	Dlouhodobé podm. pohl. - úplat. užív. maj. jinou	98 908,70	98 908,70		0,00
922		Celkem pohl. úplat. užív. maj. jinou osobou	98 908,70	98 908,70		0,00
923	0310	Krátk. podm. pohl. - užív. maj. jinou os. výpůjč.	0,00	0,00		0,00
923		Celkem pohl. užív. maj. jinou osob. výpůjč.	0,00	0,00		0,00
947	0310	Krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	48 786,50	48 786,50		0,00
947		Krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	48 786,50	48 786,50		0,00
966	0310	Dlouh. podm. závazky - užív. ciz. majetku výpůjč	-30 016,00		30 016,00	0,00
966		Celkem dlouh. podm. závazky - ciz. maj. výpůjč	-30 016,00		30 016,00	0,00
968	0310	Dlouh. podm. závazky - užív. cizího maj. jiné dův	-963 679,00		963 679,00	0,00
968	0320	Dlouh. podm. závazky - užív. cizího maj. MV	-470 981,52		470 981,52	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2016	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
968		Celkem dlouh.podm.závazky-cizí maj.	-1 434 660,52		1 434 660,52	0,00
9		Celkem podrozvahové účty	8 487 545,48	9 952 222,00	1 464 676,52	0,00
999	0901	Vyr.účet - jiný DDNM	-708 075,45	-708 075,45		0,00
999	0902	Vyr.účet - jiný DDHM	-7 279 699,52	-7 279 699,52		0,00
999	0905	Vyr.účet - vyřazené pohledávky	-1 816 751,83	-1 816 751,83		0,00
999	0909	Vyr.účet - nedokonč. TZ budov	0,00	0,00		0,00
999	0915	Vyr.úč.krátk.podmíň.pohled.z transferů	0,00	0,00		0,00
999	0922	Vyr.úč.-dlouh. podm.poh.-už.maj.jinou os.	-98 908,70	-98 908,70		0,00
999	0923	Vyr.úč.krátk.podm.pohl.-už.maj.jinou os.výpů	0,00	0,00		0,00
999	0947	Vyr.úč.krátk.podm.pohl.ze soudních sporů	-48 786,50	-48 786,50		0,00
999	0966	Vyr.účet -dlouh. pod.závaz.-uživ.vypůjč.maj.	30 016,00		-30 016,00	0,00
999	0968	Vyr.účet -dlouh. pod.závaz.-uživ.cizího maj.	1 434 660,52		-1 434 660,52	0,00
999		Celkem vyrovnávací účty	-8 487 545,48	-9 952 222,00	-1 464 676,52	0,00
		Celkem aktiva a pasiva podrozvah.		0,00	0,00	0,00

Při inventarizaci majetku a závazků ZZS ÚK, p.o.dle vyhlášky 270/2010 Sb., ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví a účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné organizace dle vyhlášky 410/2009 Sb. nebyly shledány inventarizační rozdíly.

Složení ústřední inventarizační komise :

předseda:

Bc. Urban Michal
technický náměstek

Datum: 23.1.2017

členové:

Cimburová Hana
hlavní účetní

Polanová Dana
vedoucí účetní

Bc. Bureš Petr
náměstek pro nelékařské profese