

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: 2015

Předložené podklady k vyhodnocení účetní závěrky:

- podklady k rozboru hospodaření za rok 2015 dle „Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“,
- účetní závěrka za rok 2015,
- zpráva nezávislého auditora,
- inventarizační zpráva,
- informace o probíhajících či dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách,

Vyjádření svodného odboru k rozboru hospodaření za rok 2015:

Odbor zdravotnictví provedl kontrolu předložených údajů v souladu s „Metodikou finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a v předložených výkazech neshledal rozpor. Hospodaření příspěvkové organizace bylo porovnáno s poslední verzí upraveného finančního plánu r. 2015 a zároveň s předloženými účetními výkazy k 31. 12. 2015. Příspěvková organizace hospodařila v roce 2015 s příspěvkem na provoz ve výši 237 880 tis. Kč. Objem výdajové strany dosahuje hodnoty cca 427 mil. Kč. K pokrytí výdajové strany dále sloužily výnosy od zdravotních pojišťoven a také transfer od Ministerstva zdravotnictví na zajištění krizové připravenosti r. 2015. V rámci dokončení realizace dvou projektů IOP, na kterých se Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace úzce podílela, bylo příspěvkové organizaci v rámci IOP 23 – Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS nakoupeno a předáno 24 ks sanitních vozidel, zdravotnické přístroje a e-Health v celkové hodnotě 85 mil. Kč. V souvislosti s dokončením realizace projektu IOP 11 – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje bude pořízený majetek příspěvkové organizaci předán v průběhu dubna r. 2016.

Příspěvková organizace se nadále potýká s kritickou situací ohledně obsazenosti lékařů a záchranářů. Odchodem dvou kmenových lékařů nebylo vedení organizace schopno pokrýt provoz posádky rychlé lékařské pomoci v lounském okrese, tato situace vedla k zavedení organizačních změn od 1. září 2015.

Dalšími aspekty, které měly vliv na vývoj hospodaření příspěvkové organizace, bylo také uvedení do provozu výjezdové základny v Děčíně a autodílen a garáží v Důlcích v Ústí nad Labem.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2015: 0 Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2015:

„Podle našeho názoru účetní jednotka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2015:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2015. 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. 2015 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace k 31.12.2015 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 již odstraněna.

Závěr provedeného hodnocení účetní závěrky za rok 2015:

Odbor zdravotnictví prozkoumal předložené dokumenty v plném rozsahu a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Schválil: Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2015

v organizaci

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

Ústí nad Labem, 13. dubna 2016



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 31.12.2015 za účetní období 1.1.2015 – 31.12.2015

Termín provedení auditu

4.4.2016 – 13.4.2016

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

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

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 2016



Zpráva byla projednána se statutárním orgánem organizace a předána v souladu s podmínkami smlouvy:

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2015
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2015 – 31.12.2015
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2015 – 31.12.2015

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální Péče 799/7A P.O.BOX 44
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13 tel./fax: 475 234 515, 532

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:37:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			920 859 686.08	356 617 854.55	564 241 831.53	472 832 757.51
A.	Stálá aktiva		784 524 743.39	355 345 033.26	429 179 710.13	357 165 406.26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 719 274.04	10 262 453.74	3 456 820.30	3 612 652.10
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	11 577 745.74	8 234 665.44	3 343 080.30	3 612 652.10
3.	Ocenitelná práva	014	113 740.00	0.00	113 740.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 027 788.30	2 027 788.30	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		770 801 169.35	345 082 579.52	425 718 589.83	353 548 454.16
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	325 566 144.98	74 869 559.00	250 696 585.98	241 380 411.98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	382 975 314.72	214 627 355.73	168 347 958.99	105 543 987.32
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	55 585 664.79	55 585 664.79	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	52 990.00	0.00	52 990.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	3 000.00
11.	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.	Dílhové 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
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	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		136 334 942.69	1 272 821.29	135 062 121.40	115 667 351.25
I.	Zásoby		6 095 055.25	0.00	6 095 055.25	4 876 187.49
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	6 095 055.25	0.00	6 095 055.25	4 876 187.49
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.	Položky 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		30 569 155.71	1 272 821.29	29 296 334.42	30 451 800.30
1.	Odběratelé	311	27 871 920.70	1 272 821.29	26 599 099.41	26 934 541.36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	851 754.00	0.00	851 754.00	1 291 207.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 576.00	0.00	5 576.00	188 752.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	763 803.51	0.00	763 803.51	822 189.51
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	6 636.00
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
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	559 772.64	0.00	559 772.64	590 510.43
30.	Příjmy příštích období	385	25 629.86	0.00	25 629.86	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	490 699.00	0.00	490 699.00	617 964.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		99 670 731.73	0.00	99 670 731.73	80 339 363.46
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	98 326 630.20	0.00	98 326 630.20	78 886 195.72
10.	Běžný účet FKSP	243	1 160 795.56	0.00	1 160 795.56	1 298 288.12
15.	Ceniny	263	22 680.00	0.00	22 680.00	32 040.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	160 625.97	0.00	160 625.97	122 839.62

Rozvaha

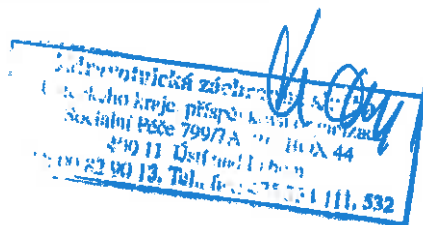
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:37:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			564 241 831.53	472 832 757.51
C.	Vlastní kapitál		520 424 554.93	434 825 765.58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		427 255 275.79	356 793 824.88
1.	Jmění účetní jednotky	401	357 656 697.41	348 654 263.51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 598 578.38	8 139 561.37
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním 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		93 169 279.14	78 031 940.70
1.	Fond odměn	411	6 207 062.84	6 207 062.84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 235 913.55	1 382 695.90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 467 298.23	18 674 502.62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	67 259 004.52	51 767 679.34
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		43 817 276.60	38 006 991.93
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
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		43 817 276.60	38 006 991.93
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	11 161 360.47	9 213 849.04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 280.68	84 293.57
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	16 009 340.00	14 699 176.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 575 368.00	6 187 920.00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 855 975.00	2 683 303.00
14.	Důchodové spoření	338	28 151.00	29 083.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 045 700.00	2 704 796.00
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	2 424 651.00	460 985.32
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	69 769.45	57 908.63
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	10 149.00	13 337.50
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 304 832.00	1 537 251.87
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	283 700.00	335 088.00

SESTAVILA: C. M. 1



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:37:57**

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		426 626 085.23	0.00	406 806 537.10	0.00
I.	Náklady z činnosti		426 611 355.31	0.00	406 804 101.26	0.00
1.	Spotřeba materiálů	501	26 932 956.52	0.00	26 294 865.68	0.00
2.	Spotřeba energie	502	5 523 783.90	0.00	6 432 905.84	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	476 538.61	0.00	0.00	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	12 036 485.07	0.00	9 728 351.66	0.00
9.	Cestovné	512	938 147.10	0.00	851 275.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	74 993.30	0.00	97 083.40	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	11 853 358.71	0.00	10 975 547.06	0.00
13.	Mzdové náklady	521	238 182 091.00	0.00	226 714 976.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	80 048 052.00	0.00	76 431 239.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	983 998.00	0.00	934 392.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 110 344.08	0.00	9 730 862.51	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	22 942.00	0.00
18.	Daň silniční	531	7 416.00	0.00	7 364.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 074.00	0.00	1 300.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	52 000.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	858.00	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	1 000.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	281 527.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	32 354 562.80	0.00	29 961 566.02	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	-84 969.50	0.00	-90 341.12	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	763 547.07	0.00	678 918.49	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 041 402.00	0.00	4 318 818.16	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 083 047.65	0.00	3 658 177.56	0.00
II.	Finanční náklady		14 729.92	0.00	2 435.84	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	14 729.92	0.00	2 435.84	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		426 626 085.23	0.00	406 806 537.10	0.00
I.	Výnosy z činnosti		180 725 101.74	0.00	168 334 659.73	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	176 160 223.61	0.00	164 649 512.20	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	233 749.06	0.00	350 576.96	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	40 980.51	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	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	281 527.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	207 204.39	0.00	5 326.26	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 801 417.17	0.00	3 329 244.31	0.00
II.	Finanční výnosy		2 024.98	0.00	16 513.24	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	7 921.40	0.00
3.	Kurzové zisky	663	2 024.98	0.00	8 591.84	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		245 898 958.51	0.00	238 455 364.13	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	245 898 958.51	0.00	238 455 364.13	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: *Čm*

K. Oly
 Zdravotnická střediska, s.r.o.
 Ústeckého kraje, příspěvková organizace
 Sociální Péče 799 07A, PO BOX 44
 400 11 Ústí nad Labem
 IČO: 00 82 90 13, TEL.: 475 234 111, 532

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14**

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

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

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		46 600 674.62	51 846 487.72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	698 498.85	613 428.85
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 584 305.01	7 342 394.06
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 623 941.39	1 396 997.56
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	36 693 929.37	42 493 667.25
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		450 000.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	450 000.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		1 021 128.70	2 014 277.41
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	98 908.70	341 295.21
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	922 220.00	1 672 982.20
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		55 151.50	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	55 151.50	0.00
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		993 695.00	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	963 679.00	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 vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
12.	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	47 133 259.82	52 867 070.13

Příloha ZÁKLADNÍ Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14
--

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 575 368.00	6 187 920.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 855 975.00	2 683 303.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0.00	0.00

ZÁKLADNÍ

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

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

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

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (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 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14	

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Imění 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	63 011 869.97	2 000 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 552 852.96	1 163 261.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

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/m ² (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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14**

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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14**

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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14**

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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14**

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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 382 695.90
A.II.	Tvorba fondu	2 208 758.60
1.	Základní přiděl	2 208 758.60
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	2 355 540.95
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	444 832.00
3.	Rekreace	316 129.95
4.	Kultura, tělovýchova a sport	114 979.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	252 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 227 300.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	300.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 235 913.55

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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 674 502.62
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	207 204.39
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	207 204.39
D.IV.	Konečný stav fondu	18 467 298.23

Příloha**Investiční 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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	51 767 679.34
F.II.	Tvorba fondu	33 215 089.80
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32 354 562.80
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	579 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	281 527.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	17 723 764.62
1.	Financování investičních výdajů	8 037 113.62
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	9 686 651.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	67 259 004.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	325 566 144.98	74 869 559.00	250 696 585.98	241 380 411.98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	323 381 516.68	74 071 896.00	249 309 620.68	239 943 178.68
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	797 663.00	1 386 965.30	1 437 233.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

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	2 222 309.03	0.00	2 222 309.03	2 282 009.30
H.5.	Ostatní pozemky	4 393 095.83	0.00	4 393 095.83	4 333 395.56

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14	

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 záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14	

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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým										
K.1.	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	C.00	

Doplňující 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód 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 svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód 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 svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. 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 dohodnuto 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 splatit pohledávku vzniklou 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 podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) 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 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14	

L. Doplňující 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 účetní 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 záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	Cellkem
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 záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platby za dostupnost											
Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2011)	v tom:		t-3 (2012)	v tom:		t-2 (2013)	v tom:	
				výdaje na pořízení majetku			výdaje na pořízení majetku			výdaje na pořízení majetku	
1	14	15	16	17	0.00	18	19	0.00	20	21	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 platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:45:14

L. Doplňující informace o projektech partnersví veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele					
	t-1 (2014)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	Celkem	
		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 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 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, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 475 234 111; Fax : 475 234 532

Informace

o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

V roce 2015 byly provedeny v organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace následující kontroly:

Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem

Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola zahájena dne: 22.6.2015

Kontrolované období: 1.8.2012 do 31.5.2015

Kontrolní zjištění:

1. Plnění povinností v nemocenském pojištění – nebyly zjištěny nedostatky
2. Plnění povinností v oblasti pojistného – nebyly zjištěny nedostatky
3. Plnění povinností v důchodovém pojištění – nebyly zjištěny nedostatky

Krajský úřad Ústí nad Labem, odbor kontroly

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2014 a současně ověřit nastavení vnitřního kontrolního systému, dodržování obecně závazných právních norem, pokynů zřizovatele a vnitřních předpisů organizace.

Kontrola zahájena dne: 26.6.2015

Kontrolní zjištění:

1. Nastavení vnitřního kontrolního systému
 - Řídící kontrola – nebyly zjištěny nedostatky
 - Řídící předpisy – zjištěny nedostatky ve vnitřním přepise – Směrnice k účtování a evidenci zásob, Zásady o tvorbě a použití prostředků FKSP, Prováděcí pravidla pro správu pohledávek a jejich vymáhání, Směrnice pro stanovení odpisového plánu
2. Majetek a zásoby – kontrola byla zaměřena na správnost zařazování majetku do evidence majetku, účtování majetku, vyřazování majetku a odepisování majetku a byla provedena výběrovým způsobem.
 - Zařazování a vyřazování majetku včetně evidence majetku – zjištěn nedostatek při pořizování drobného dlouhodobého majetku
3. Účtování majetku – nebyly zjištěny nedostatky
4. Odpisy majetku – zjištěn nedostatek nepřezazení majetku do nových odpisových skupin
5. Zásoby – nedostatek – chybějící podpis na výdejkách
6. Inventarizace majetku a závazků – zjištěn nedostatek – plán inventur neobsahoval seznam inventurních soupisů
7. Fondy
 - Fond odměn – nebyly zjištěny nedostatky
 - Fond kulturních a sociálních potřeb – zjištěn nedostatek - nepřevedení zálohy na základní příděl do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo
 - Rezervní fond – nebyly zjištěny nedostatky

- Investiční fond – nebyly zjištěny nedostatky
 - 8. Veřejné zakázky – nebyly zjištěny nedostatky
 - 9. Náležitosti účetních dokladů a správnost účtování – nebyly zjištěny nedostatky
 - 10. Autoprovaz a cestovní náhrady – nebyly zjištěny nedostatky
 - 11. Telefonní poplatky – nebyly zjištěny nedostatky
- Organizace přijmula opatření z provedené kontroly a do 21.10.2015 nedostatky odstranila.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Ústí nad Labem

Předmět kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech

Kontrola zahájena dne: 12.11.2015

Kontrolované období: 1.1.2009 do 30.9.2015

Kontrolní zjištění:

1. Kontrola oznamovací povinnosti – nebyly zjištěny nedostatky
2. Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle účetní evidence – nebyly zjištěny nedostatky ve stanovení vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného
 - Zjištěn nedostatek – nesprávně odvedené pojistné za zaměstnance
3. Kontrola dodržování termínu splatnosti plateb – z důvodu pozdních plateb pojistného bylo ke dni vyúčtování tj. 01.11.2015 vypočteno penále ve výši 141,00 Kč
4. Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného – nebyly zjištěny nedostatky
5. Kontrola zasílání záznamů o pracovních úrazech – nebyly zjištěny nedostatky

Dne 19.11.2015 odeslána žádost o odstranění tvrdosti a prominutí penále, do dnešního dne v řešení.

BMW Audit s.r.o. Ústí nad Labem

Předmět ověřování: ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2014 a zpracování zprávy nezávislého auditora

Termín provedení auditu: 4.3.2015-31.3.2015

Výrok auditora: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace k 31.12.2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy.



MUDr. Ilja Deyl
ředitel ZZS ÚK, p. o.

Ústí nad Labem, 3.2.2016

Zpracovala: Ing. Alice Dolniaková Vlková

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

3.2.2016

21551/2016/KLUJ



ZÁPIS

o průběhu a ukončení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015

Na základě Příkazu ředitele ZZS ÚK, p.o. číslo 5/2015 k provedení inventarizace (příloha č.1 ke směrnici č. 9/2012, nahrazující příkaz č.4/2014) byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek ZZS Ústeckého kraje p.o k 31.12.2015 dle vyhlášky č.270/2010 Sb. a ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. (paragrafy: §6, §29 a 30), účtové 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 31.12.2015*
- *inventarizace peněžních prostředků v hotovosti (úč.261) a cenin (úč.263) byla v ZZS ÚK provedena periodicky 4x ročně (ke konci každého čtvrtletí r.2015)*
- *v ZZS ÚK byla k datu 31.12.2015 provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku, pohledávek a závazků, zůstatků fondů, bankovních účtů, pokladen a cenin.*
- *k 31.12.2015 byla provedena inventarizace všech rozvahových i podrozvahových účtů*
- *inventarizace drobného nehmotného a hmotného majetku a majetku v operativní evidenci byla provedena k datu 31.12.2015*
- *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 organizaci pronajat nebo zapůjčen naší příspěvkové organizaci)*
- *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>☛ Cimbuřová 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: 1.12.2015

Ukončení inventarizace: 31.12.2015

V průběhu provádění dokladové inventarizace:

- byly zjištěny stavy pohledůvek, 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. 5/2015 včetně jména a podpisu osoby odpovědné za majetek a jmen a podpisů vedoucího a členů dílčích inventarizačních komisí (DIK).
- u fyzických inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek
- byl zjištěn zastaralý a neupotřebitelný majetek a zpracovány návrhy, jak s tímto majetkem naložit
- byla provedena kontrola, zda je majetek řádně očíslován inventárními 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 svěřeni majetku zřizovatelem
- k 31.12.2015 je evidován i nedokončený dlouhodobý majetek. Jedná se dvě projektové dokumentace k rozpracovaným investičním akcím, které budou teprve dokončeny v příštích obdobích.

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 31.12.2015

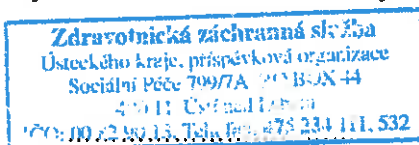
Řádně zpracované inventarizační zápisy fyzických inventur byly předány ÚIK do 8.1.2016.

Zpracované dokladové inventury byly předány do 20.1.2016 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 25.1.2016



MUDr. Deyl Ilja

ředitel ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2015

Organizace: Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 7987A, 400 11 Ústí nad Labem

IČ 00829013

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2015		Účetní stav			Rozdíl
SU	AU		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena	Pasiva		
Třída 0 Dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek								
013	0110	Software	11 577 745,74	8 234 665,44	3 343 080,30	3 343 080,30	0,00	
013		Celkem software	11 577 745,74	8 234 665,44	3 343 080,30	3 343 080,30	0,00	
014	0110	Ocenitelná práva	113 740,00	0,00	113 740,00	113 740,00	0,00	
014		Celkem ocenitelná práva	113 740,00	0,00	113 740,00	113 740,00	0,00	
018	0110	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 027 788,30	2 027 788,30	0,00	0,00	0,00	
018		Celkem drobný dlouhodobý nehmot.maj.	2 027 788,30	2 027 788,30	0,00	0,00	0,00	
021	0220	Stavby (svět.maj.)	323 381 516,68	74 071 896,00	249 309 620,68	249 309 620,68	0,00	
021	0820	Stavby ostatní (svět.maj.)	2 184 628,30	797 663,00	1 386 965,30	1 386 965,30	0,00	
021		Celkem stavby	325 566 144,98	74 869 559,00	250 696 585,98	250 696 585,98	0,00	
022	0110	Dopravní prostředky	182 488 606,22	125 577 027,90	56 911 578,32	56 911 578,32	0,00	
022	0120	Dopravní prostředky (svěšený maj.)	50 605 210,48	175 720,00	50 429 490,48	50 429 490,48	0,00	
022	0210	Stroje,přístroje a zařízení	116 670 373,32	85 396 993,13	31 273 380,19	31 273 380,19	0,00	
022	0220	Stroje,přístroje a zařízení (svěšený maj.)	29 591 760,00	0,00	29 591 760,00	29 591 760,00	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	624 380,70	141 750,00	141 750,00	0,00	
022		Celkem stroje a zařízení	382 975 314,72	214 627 355,73	168 347 958,99	168 347 958,99	0,00	
028	0210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 585 664,79	55 585 664,79	0,00	0,00	0,00	
028		Celkem drob.dlouhodobý hmot.maj.	55 585 664,79	55 585 664,79	0,00	0,00	0,00	
031	0420	Pozemky(zastav.plocha)	2 222 309,03	0,00	2 222 309,03	2 222 309,03	0,00	
031	0520	Pozemky- (ostatní plocha)	4 393 095,83	0,00	4 393 095,83	4 393 095,83	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	0141	Nedokon.dlouhodobý nehmot.maj.-OP	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	52 990,00	0,00	52 990,00	52 990,00	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 nedokončení DHM	52 990,00	0,00	52 990,00	52 990,00	0,00	
044	0110	Uspořádací účet TZ DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044		Celkem uspořádací účet TZ DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045	0110	Uspořádací účet TZ DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045		Celkem uspořádací účet TZ DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052	0110	Poskytnuté zálohy na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052		Celkem poskytnuté zálohy na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0		Celkem dlouhodobý majetek	784 520 443,39	355 345 033,26	429 175 410,13	429 175 410,13	x 0,00	

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2015	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	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	572 612,67		572 612,67	0,00
112	0120	Materiál na skladě - zdrav.mater.	2 618 151,38		2 618 151,38	0,00
112	0130	Materiál na skladě - plyny medicínské	291 134,50		291 134,50	0,00
112	0210	Materiál na skladě - OOPP	366 813,15		366 813,15	0,00
112	0410	Materiál na skladě - ND autodilina Důlce	1 746 163,51		1 746 163,51	0,00
112	0510	Materiál na skladě - kanc.potrěby	37 122,28		37 122,28	0,00
112	0650	Materiál na skladě- PHM	276 245,89		276 245,89	0,00
112	0710	Materiál na skladě -ostatní mater.	186 811,87		186 811,87	0,00
112		Celkem materiál na skladě	6 095 055,25		6 095 055,25	0,00
194	0110	Opravné položky k odběratelům	-1 272 821,29		-1 272 821,29	0,00
194		Celkem opravné položky k odběratelům	-1 272 821,29		-1 272 821,29	0,00
1		Celkem zásoby a opravné položky	4 822 233,96	0,00	4 822 233,96	0,00
Třída 2 Krátkodobý finanční majetek						
241	0110	Běžný účet Ústí n/L	548 627,15		548 627,15	0,00
241	0120	Běžný účet Děčín	241 104,39		241 104,39	0,00
241	0130	Běžný účet Teplice	260 131,81		260 131,81	0,00
241	0140	Běžný účet Žatec	1 141 677,86		1 141 677,86	0,00
241	0410	Běžný účet RF - 10006	18 674 492,62		18 674 492,62	0,00
241	0610	Běžný účet IF - 43	71 245 697,68		71 245 697,68	0,00
241	0710	Běžný účet FO - 35	6 207 052,84		6 207 052,84	0,00
241	0970	Běžný účet DOTACE MZ - 19	7 845,85		7 845,85	0,00
241		Celkem běžný účet	98 326 630,20		98 326 630,20	0,00
243	0110	Běžný účet FKSP Ústí n/L	636 205,24		636 205,24	0,00
243	0120	Běžný účet FKSP Děčín	465 263,13		465 263,13	0,00
243	0130	Běžný účet FKSP Teplice	2 047,35		2 047,35	0,00
243	0140	Běžný účet FKSP Žatec	57 279,84		57 279,84	0,00
243		Celkem běžný účet FKSP	1 160 795,56		1 160 795,56	0,00
24		Celkem ostatní bankovní účty	99 487 425,76		99 487 425,76	0,00
261	0110	Pokladna - CZK	123 205,00		123 205,00	0,00
261	0810	Pokladna - EUR	37 420,97		37 420,97	0,00
261		Celkem peníze	160 625,97		160 625,97	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2015	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
315	0610	Jiné pohledávky za náhrady škod	5 576,00	5 576,00		0,00
315	0710	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00		0,00
315		Celkem jiné pohledávky za náhrady škod	5 576,00	5 576,00		0,00
335	0110	Pohledávky za zaměstnanci-cestovné	0,00	0,00		0,00
335	0210	Pohledávky za zaměstnanci-provozní záj.	0,00	0,00		0,00
335	0410	Pohledávky za zaměstnanci-náhr.škod	678 394,51	678 394,51		0,00
335	0510	Pohledávky za zaměstnanci-stravenky	552,00	552,00		0,00
335	0610	Pohledávky za zaměstnanci-soukr.telefony	82 857,00	82 857,00		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	0910	Pohledávky za zaměstnanci-půjčky FKSP	2 000,00	2 000,00		0,00
335		Celkem pohledávky za zaměstnanci	763 803,51	763 803,51		0,00
344	0110	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instit.	0,00	0,00		0,00
344		Celkem pohl.za os. mimo vybr.vlád.instit.	0,00	0,00		0,00
346	0170	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	6 106 699,15	6 106 699,15		0,00
377	0230	Ostatní pohledávky Teplice	4 209 577,71	4 209 577,71		0,00
377	0240	Ostatní pohledávky Žatec	9 427 073,45	9 427 073,45		0,00
377	0250	Ostatní pohledávky Most	4 126 422,31	4 126 422,31		0,00
377	0260	Ostatní pohledávky Litoměřice	3 477 830,88	3 477 830,88		0,00
377	0280	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00		0,00
377	0299	Ostatní pohledávky -přev.oblast.pohledáv.	-27 347 603,50	-27 347 603,50		0,00
377		Celkem ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00		0,00
		Celkem krátkodobé pohledávky	29 493 054,21	29 493 054,21		0,00

Účet		Název účtu	inventarizace k 31.12.2015	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 3 Krátkodobé závazky						
321	0010	Dodavatelé - Ústí n/L	3 889 852,33		3 889 852,33	0,00
321	0020	Dodavatelé - Děčín	354 565,93		354 565,93	0,00
321	0030	Dodavatelé - Teplice	258 727,55		258 727,55	0,00
321	0040	Dodavatelé - Žatec	575 519,88		575 519,88	0,00
321	0050	Dodavatelé - Most	285 418,08		285 418,08	0,00
321	0060	Dodavatelé - Litoměřice	356 048,98		356 048,98	0,00
321	0110	Dodavatelé - investiční	5 441 227,72		5 441 227,72	0,00
321	0810	Dodavatelé FKSP - Ústí n/L	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	11 161 360,47		11 161 360,47	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
32		Krátkodobé závazky	11 209 641,15		11 209 641,15	0,00
333	0110	Jiné závazky vůči zaměstnancům-cestovné	0,00		0,00	0,00
333	0910	Jiné závazky vůči zaměstnancům-ostatní	0,00		0,00	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00		0,00	0,00
331	0110	Zaměstnanci	22 619,00		22 619,00	0,00
331	0210	Zaměstnanci - spoření	15 986 721,00		15 986 721,00	0,00
331		Celkem zaměstnanci	16 009 340,00		16 009 340,00	0,00
336	0110	Sociální pojištění	6 575 368,00		6 575 368,00	0,00
336		Celkem zúčt.s institucemi soc.a zdr.poj.	6 575 368,00		6 575 368,00	0,00
337	0110	Zdravotní pojištění	2 855 975,00		2 855 975,00	0,00
337		Celkem zúčt.s institucemi zdr.poj.	2 855 975,00		2 855 975,00	0,00
338	0110	Důchodové spoření	28 151,00		28 151,00	0,00
338		Celkem zúčt.s institucemi důchod.spoř.	28 151,00		28 151,00	0,00
33		Zúčtov.se zaměstnanci a institucemi	25 468 834,00		25 468 834,00	0,00
342	0110	Silniční daň	-6 584,00		-6 584,00	0,00
342	0360	Daň z příjmu ze závislé činnosti	3 051 744,00		3 051 744,00	0,00
342	0480	Daň srážková	540,00		540,00	0,00
342		Celkem jiné přímé daně	3 045 700,00		3 045 700,00	0,00
34		Celkem zúčtování daní	3 045 700,00		3 045 700,00	0,00
349	0110	Závazky k vybraným místním vlad.inst.	2 424 651,00		2 424 651,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním vlad.inst.	2 424 651,00		2 424 651,00	0,00
374	0170	Krátkodobé přij.zál.na transf.MZ(kriz.přípr.)	8 044,05		8 044,05	0,00
374	0510	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	61 725,40		61 725,40	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	69 769,45	Stránka 5	69 769,45	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2015	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
378	0110	Ostatní závazky-penzij, přípojiš.zaměstn.	59 400,00		59 400,00	0,00
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	0,00		0,00	0,00
378	0910	Ostatní závazky Ústí n/L	0,00		0,00	0,00
378	0920	Ostatní závazky Děčín	6 101 859,15		6 101 859,15	0,00
378	0930	Ostatní závazky Teplice	4 199 758,55		4 199 758,55	0,00
378	0940	Ostatní závazky Žatec	9 431 913,45		9 431 913,45	0,00
378	0950	Ostatní závazky Most	4 126 422,31		4 126 422,31	0,00
378	0960	Ostatní závazky Litoměřice	3 487 650,04		3 487 650,04	0,00
378	0980	Ostatní závazky-srážky z mezd	208 400,00		208 400,00	0,00
378	0990	Ostatní závazky - příspěvky odborům	15 900,00		15 900,00	0,00
378	0999	Ostatní závazky - převod oblast.závazků	-27 347 603,50		-27 347 603,50	0,00
378		Celkem ostatní krátkodobé závazky	283 700,00		283 700,00	0,00
		Celkem krátkodobé závazky	42 502 295,60		42 502 295,60	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2015	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 3 Přechodné účty aktiv (časové rozlišení)						
381	0910	Náklady příštích období	559 772,64	559 772,64		0,00
381		Celkem náklady příštích období	559 772,64	559 772,64		0,00
385	0910	Příjmy příštích období	25 629,86	25 629,86		0,00
385		Celkem příjmy příštích období	25 629,86	25 629,86		0,00
388	0110	Dohadné účty aktivní - FZŠ ČKP	0,00	0,00		0,00
388	0910	Dohadné účty aktivní	490 699,00	490 699,00		0,00
388		Celkem dohadné účty aktivní	490 699,00	490 699,00		0,00
		Celkem přechodné účty aktiv	1 076 101,50	1 076 101,50		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2015		Účetní stav		Rozdíl
SU	SA				Aktiva	Pasiva	
Třída 3 Přechodné účty pasiv (časové rozlišení)							
383	0910	Výdaje příštích období		10 149,00		10 149,00	0,00
383		Celkem výdaje příštích období		10 149,00		10 149,00	0,00
389	0110	Dohadní účty pasivní - el.energie		428 890,00		428 890,00	0,00
389	0210	Dohadní účty pasivní - voda		209 030,00		209 030,00	0,00
389	0410	Dohadní účty pasivní - plyn		342 070,00		342 070,00	0,00
389	0610	Dohadní účty pasivní - teplo		313 992,00		313 992,00	0,00
389	0910	Dohadní účty pasivní		10 850,00		10 850,00	0,00
389		Celkem dohadné účty pasivní		1 304 832,00		1 304 832,00	0,00
		Celkem přechodné účty pasiv		1 314 981,00		1 314 981,00	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2015	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 4 Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závaz. a pohled.						
401	0110	Jmění úč.jednotky - majetek	355 697 453,59		355 697 453,59	0,00
401	0902	Jmění úč.jednotky - oběž.aktiva	1 959 243,82		1 959 243,82	0,00
401		Celkem jmění účetní jednotky	357 656 697,41		357 656 697,41	0,00
403	0310	Transfery na poř.dlouhodob.majetku	69 598 578,38		69 598 578,38	0,00
403		Celkem transf.na poř.dlouhodob.maj.	69 598 578,38		69 598 578,38	0,00
411	0300	Fond odměn	6 207 062,84		6 207 062,84	0,00
411		Celkem fond odměn	6 207 062,84		6 207 062,84	0,00
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	1 235 913,55		1 235 913,55	0,00
412		Celkem fond kult. a soc. potřeb	1 235 913,55		1 235 913,55	0,00
413	0500	Rezervní fond tvoř.ze zlepšeného HV	18 467 298,23		18 467 298,23	0,00
413		Celkem rezervní fond tvoř.ze zlepš.HV	18 467 298,23		18 467 298,23	0,00
416	0300	Investiční fond	67 259 004,52		67 259 004,52	0,00
416		Fond reprodukce majetku	67 259 004,52		67 259 004,52	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
431	0100	HV ve schvalovacím řízení	0,00		0,00	0,00
431		HV ve schvalovacím řízení	0,00		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	520 428 854,93	4 300,00	520 424 554,93	0,00
		Celkem aktiva a pasiva		564 241 831,53	564 241 831,53	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2015	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 9 Podrozvahové účty						
901	0310	Jiný DDNM (OE)	698 498,85	698 498,85		0,00
901		Celkem jiný DDNM	698 498,85	698 498,85		0,00
902	0310	Jiný DDHM (OE)	7 584 305,01	7 584 305,01		0,00
902		Celkem jiný DDHM	7 584 305,01	7 584 305,01		0,00
905	0310	Vyřazené pohledávky	1 462 229,83	1 462 229,83		0,00
905	0320	Vyřazené pohledávky ZP Média	161 711,56	161 711,56		0,00
905		Celkem odepsané pohledávky	1 623 941,39	1 623 941,39		0,00
909	0510	Ostatní majetek - nedokonč.TZ	36 693 929,37	36 693 929,37		0,00
909		Celkem ostatní majetek	36 693 929,37	36 693 929,37		0,00
915	0310	Ostatní krátk.podmínř.pohled.z transferů	450 000,00	450 000,00		0,00
915		Ostatní krátk.podmínř.pohled.z transferů	450 000,00	450 000,00		0,00
922	0310	Dlouhodobé podm.pohl.-uř.maj.jinou os.	98 908,70	98 908,70		0,00
922		Celkem pohl.uř.maj.jinou osobou	98 908,70	98 908,70		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2015	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
923	0310	Krátk. podm. pohl. - už. maj. jinou os. výpůjč.	922 220,00	922 220,00		0,00
923		Celkem pohl. už. maj. jinou osob. výpůjč.	922 220,00	922 220,00		0,00
947	0310	Krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	55 151,50	55 151,50		0,00
947		Krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	55 151,50	55 151,50		0,00
966	0310	Dlouh. podm. zá vazky - už. výpůjč. majetku	30 016,00		30 016,00	0,00
966		Celkem dlouh. podm. zá vazky - výpůjč. maj.	30 016,00		30 016,00	0,00
968	0310	Dlouh. podm. zá vazky - už. cizího maj.	963 679,00		963 679,00	0,00
968		Celkem dlouh. podm. zá vazky - cizí maj.	963 679,00		963 679,00	0,00
999	0901	Vyr. účet - jiný DDNM	698 498,85		698 498,85	0,00
999	0902	Vyr. účet - jiný DDHM	7 584 305,01		7 584 305,01	0,00
999	0905	Vyr. účet - vyřazené pohledávky	1 623 941,39		1 623 941,39	0,00
999	0909	Vyr. účet - nedokonč. TZ budov	36 693 929,37		36 693 929,37	0,00
999	0915	Vyr. úč. krátk. podm. poh. z transferů	450 000,00		450 000,00	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. výp.	922 220,00		922 220,00	0,00
999	0947	Vyr. úč. krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	55 151,50		55 151,50	0,00
999	0966	Vyr. účet - dlouh. pod. zá vaz. - už. výpůjč. maj.	30 016,00	30 016,00		0,00
999	0968	Vyr. účet - dlouh. pod. zá vaz. - už. cizího maj.	963 679,00	963 679,00		0,00
999		Celkem vyrovnávací účty	47 133 259,82	993 695,00	48 126 954,82	0,00
9		Celkem podrozvahové účty	0,00	49 120 649,82	49 120 649,82	0,00
		Celkem aktiva a pasiva		49 120 649,82	49 120 649,82	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: 23.1.2016

členové:

Cimburová Hana
hlavní účetní

Polanová Dana
vedoucí účetní

Bc. Bureš Petr
náměstek pro nelékařské profese


.....

.....

.....

.....