

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: 2014

Předložené podklady k vyhodnocení účetní závěrky:

- podklady k rozboru hospodaření za rok 2014 dle „Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“,
- účetní závěrka za rok 2014,
- zpráva nezávislého auditora,
- zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014,
- inventarizační zpráva,
- informace o probíhajících či dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách,

Vyjádření svodného odboru k rozboru hospodaření za rok 2014:

Odbor zdravotnictví provedl kontrolu předložených údajů v souladu s „Metodikou finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a v předložených výkazech neshledal rozpor. Příspěvková organizace již několik let hospodařila v roce 2014 s příspěvkem ve výši 230 991 tis. Kč.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2014: 0 Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2014:

Provedeným ověřením nebyly zjištěny žádné nesprávnosti, které by omezovaly vypovídající schopnost účetnictví organizace.

Na základě ověření vedení účetnictví v organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace lze konstatovat, že účetnictví je vedeno v souladu s právními předpisy.

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2014:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2014. 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 31.12.2014 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace k 31.12.2014 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Inventarizační zpráva nevykázala rozdíly. Součástí předložených dokumentů byl i přehled o provedených kontrolách, v některých případech byly konstatovány drobná porušení, která však neměla vliv na činnost organizace a byla odstraněna či jejich odstranění probíhá.

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Interní auditorkou byla zpracována zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014, která konstatovala některá pochybení v souvislosti se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Tato zpráva byla po věcné a administrativní stránce posouzena nezávislým auditorem, který dospěl k závěru, že některá tvrzení nebyla pravdivá a některá byla napravena příkazem ředitele.

Závěr provedení hodnocení účetní závěrky za rok 2014:

Odbor zdravotnictví prozkoumal předložené dokumenty v plném rozsahu a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Schválil: Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví



Obsah

- I. Úvod
- II. Předmět ověření, jeho rozsah a vymezení odpovědnosti
- III. Výsledky provedeného ověření
- IV. Závěr

I. Úvod

Subjekt, u něhož byl proveden audit

Organizace: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Adresa: Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 008 29 013

Příjemce dopisu

vedení příspěvkové organizace

Předmět ověřování

účetnictví organizace za období 1.1.2014 – 31.12.2014

Termín provedení auditu

4.3.2015 – 31.3.2015

Ověření provedl

BVM Audit 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

II.

Předmět ověření, jeho rozsah a vymezení odpovědnosti

Na základě uzavřené smlouvy jsme provedli audit účetnictví organizace za účetní období 1.1.2014 – 31.12.2014. Na základě tohoto auditu byla zpracována zpráva auditora a vydán výrok vyjadřující názor auditora na účetnictví organizace.

Předmětem ověření byla účetní závěrka k 31.12.2014 a její posouzení z hlediska věrného a poctivého obrazu aktiv, pasiv, finanční situace, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření organizace. Předmětem ověření byl rovněž stav vedení účetnictví organizace, metodické materiály, zajištění bilanční kontinuity. Jednotlivé účetní doklady byly též prověřovány, a to jak z hlediska jejich evidence a vedení v účetních knihách, tak z hlediska jejich náležitosti a správnosti zaúčtování. Ověření bylo provedeno výběrovým způsobem se zaměřením na rizikové oblasti tak, aby byly zjištěny významné nesprávnosti, které by ovlivnily úplnost, průkaznost, správnost a srozumitelnost účetnictví.

Bylo postupováno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Při posuzování stavu vedení účetnictví bylo přihlíženo zejména k tomu, zda je postupováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č. 505/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a s Českými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky. Způsob vedení účetnictví byl dále prověřován z hlediska obecně platných právních předpisů.

Za vedení účetnictví způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, za jeho úplnost, průkaznost, správnost a srozumitelnost, za sestavení účetní závěrky a za řádné doložení majetku a závazků inventarizacemi odpovídá statutární orgán účetní jednotky.

Výsledky ověření účetnictví organizace shrnujeme do tohoto dopisu vedení organizace. Jeho smyslem je uvést zejména zjištěné nesprávnosti a nedostatky související s účetní závěrkou, nevhodné nebo nedovolené účetní postupy a způsoby oceňování, zjištěné nedostatky ve struktuře a činnosti účetního systému. Doporučení uvedená v tomto dopise by měla přispět především k tomu, aby účetnictví organizace bylo zpracováváno v souladu s platnými předpisy a aby případná rizika negativních dopadů z uskutečněných operací byla minimalizována. V neposlední řadě by měla přispět ke zkvalitňování vnitřního kontrolního systému.

Dopis nenahrazuje zprávu auditora o výsledku ověření účetní závěrky a nelze jej se zprávou auditora zaměňovat.

III. Výsledky provedeného ověření

Bilanční kontinuita

Bilanční kontinuita mezi roky 2013 a 2014 byla zachována.

Prověřované oblasti a výsledky prověření

V rámci průběžného auditu účetní závěrky byly prověřeny především následující oblasti:

dlouhodobý majetek - zařazení dlouhodobého majetku do užívání, vyřazení nepotřebného nebo nefunkčního majetku, odpisové plány

zásoby - stáří zásob, postup účtování, ocenění, uplatnění vedlejších pořizovacích nákladů

pohledávky - stáří pohledávek, evidence

závazky - stáří závazků, evidence, závazky vůči zaměstnancům a institucím zdravotního a sociálního pojištění, správci daně

finanční majetek - bankovní výpisy, pokladní kniha

vlastní kapitál – fondové hospodaření, vypořádání výsledku hospodaření

přechodné účty aktivní a pasivní

transfery – investiční, provozní

náklady a výnosy

Dále byly prověřeny prvotní doklady – faktury přijaté, faktury vydané, interní doklady, bankovní výpisy a pokladní doklady a to jak z hlediska formálních náležitostí, dodržování neporušených číselných řad, správnosti použitých účtových skupin, tak z hlediska věcného obsahu.

Provedeným ověřením nebyly zjištěny žádné nesprávnosti, které by omezovaly vypovídací schopnost účetnictví organizace.

Při auditu byly k dispozici všechny potřebné dokumenty, na požadavky k doplnění bylo reagováno bez zbytečného odkladu. Rádi konstatujeme, že díky připravenosti účetního oddělení a vysoké kvalitě zpracování účetnictví proběhl audit účetní závěrky bez jakýchkoliv komplikací.

IV. Závěr

Na základě ověření vedení účetnictví v organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace lze konstatovat, že účetnictví je vedeno v souladu s právními předpisy.

Účetní systém i kvalita účetních prací dávají předpoklady pro úplné, správné, průkazné a srozumitelné účetnictví tak, jak je požadováno zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.

V Ústí nad Labem, 31.března 2015

Ing. Kamila Neradová
auditor
oprávnění KAČR č. 2091

BVM Audit s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí n.L.
oprávnění KAČR č. 277



Dopis auditora převzal: _____

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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:02**

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			800 438 080.36	327 605 322.85	472 832 757.51	436 995 504.34
A.	Stálá aktiva		683 412 938.32	326 247 532.06	357 165 406.26	315 657 846.86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 571 141.04	8 958 488.94	3 612 652.10	3 602 486.69
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	10 588 449.74	6 975 797.64	3 612 652.10	3 602 486.69
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 982 691.30	1 982 691.30	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		670 837 497.28	317 289 043.12	353 548 454.16	312 055 360.17
1.	Pozemky	031	6 615 404.86	0.00	6 615 404.86	6 544 456.31
2.	Kulturní předměty	032	5 650.00	0.00	5 650.00	5 650.00
3.	Stavby	021	308 988 557.98	67 608 146.00	241 380 411.98	196 307 491.94
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	304 885 862.05	199 341 874.73	105 543 987.32	102 702 121.49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	50 339 022.39	50 339 022.39	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	6 495 640.43
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	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
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.	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	0.00
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	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			472 832 757.51	436 995 504.34
C.	Vlastní kapitál		434 825 765.58	395 023 019.34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		356 793 824.88	316 453 827.24
1.	Jmění účetní jednotky	401	348 654 263.51	309 151 004.11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 139 561.37	7 302 823.13
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 minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		78 031 940.70	78 569 192.10
1.	Fond odměn	411	6 207 062.84	6 207 062.84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 382 695.90	2 078 146.56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 674 502.62	18 679 828.88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	51 767 679.34	51 604 153.82
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		38 006 991.93	41 972 485.00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	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		38 006 991.93	41 972 485.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	9 213 849.04	11 825 787.45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	84 293.57	68 622.12
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	14 699 176.00	14 992 496.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	66.00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 187 920.00	8 519 210.00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 683 303.00	0.00
14.	Důchodové spoření	338	29 083.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Jiné přímé daně	342	2 704 796.00	2 902 991.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	460 985.32	0.00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	57 908.63	179 194.43
35.	Výdaje příštích období	383	13 337.50	115 137.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 537 251.87	3 157 919.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	335 088.00	211 062.00

SESTAVILA: Cmo
TEL. 445234148

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: 475 234 548, 532

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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:24

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		406 806 537.10	0.00	406 453 996.81	0.00
I.	Náklady z činnosti		406 804 101.26	0.00	406 453 255.55	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	26 294 865.68	0.00	28 002 588.18	0.00
2.	Spotřeba energie	502	6 432 905.84	0.00	6 742 917.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	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	9 728 351.66	0.00	8 546 028.20	0.00
9.	Cestovné	512	851 275.00	0.00	698 417.28	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	97 083.40	0.00	15 324.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	10 975 547.06	0.00	10 270 928.78	0.00
13.	Mzdové náklady	521	226 714 976.00	0.00	225 057 331.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	76 431 239.00	0.00	74 773 034.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	934 392.00	0.00	932 596.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	9 730 862.51	0.00	6 785 849.63	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	22 942.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	7 364.00	0.00	9 238.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 300.00	0.00	109 659.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	52 000.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	858.00	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	1 000.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	31 000.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29 961 566.02	0.00	29 759 511.74	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	-90 341.12	0.00	512 334.54	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	678 918.49	0.00	354 162.21	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 318 818.16	0.00	10 421 704.66	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 658 177.56	0.00	3 430 631.33	0.00
II.	Finanční náklady		2 435.84	0.00	741.26	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	2 435.84	0.00	741.26	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		406 806 537.10	0.00	406 453 996.81	0.00
I.	Výnosy z činnosti		168 334 659.73	0.00	170 122 303.52	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	164 649 512.20	0.00	164 641 751.91	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	350 576.96	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	31 000.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	5 326.26	0.00	3 659 654.57	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 329 244.31	0.00	1 789 897.04	0.00
II.	Finanční výnosy		16 513.24	0.00	31 984.28	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	7 921.40	0.00	10 529.62	0.00
3.	Kurzové zisky	663	8 591.84	0.00	21 454.66	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		238 455 364.13	0.00	236 299 709.01	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	238 455 364.13	0.00	236 299 709.01	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: *Limy*
TEL 445234148

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: 475 234 548, 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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43**

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 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43	

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		50 449 490.16	33 605 894.22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	613 428.85	477 855.85
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 342 394.06	6 912 114.85
3.	Ostatní majetek	903	42 493 667.25	26 215 923.52
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		1 396 997.56	844 158.21
1.	Výřazené pohledávky	911	1 396 997.56	844 158.21
2.	Výřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		2 014 277.41	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 důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	341 295.21	341 295.21
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	1 672 982.20	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		0.00	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	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.VI.	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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VII.	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	52 867 070.13	35 470 634.84

Příloha ZÁKLADNÍ	
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43	

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	6 187 920.00	5 798 003.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 683 303.00	2 721 207.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0.00	2 902 991.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

Příloha
ZÁKLADNÍ
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

Příloha
ZÁKLADNÍ
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

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 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím 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 záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43	

C. Doplňující 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	2 000 000.00	8 466 086.57
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 163 261.76	1 163 263.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43**

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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43**

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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43**

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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43**

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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43**

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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 078 146.56
A.II.	Tvorba fondu	2 106 633.39
1.	Základní příděl	2 106 633.39
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	2 802 084.05
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	713 266.00
3.	Rekreace	369 722.75
4.	Kultura, tělovýchova a sport	119 595.30
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	356 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 240 200.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	3 300.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 382 695.90

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 679 828.88
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	5 326.26
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	5 326.26
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	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	18 674 502.62

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.03.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14

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	8 238 070.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	8 238 070.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
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	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 707 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 707 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	58 298 749.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.03.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	308 988 557.98	69 384 863.00	239 603 694.98	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	306 803 929.68	68 624 901.00	238 179 028.68	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	759 962.00	1 424 666.30	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 31.03.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14**

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	2 282 009.30	0.00	2 282 009.30	2 282 009.30
H.5.	Ostatní pozemky	4 333 395.56	0.00	4 333 395.56	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 31.03.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14	

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 záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.03.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14	

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 31.03.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14

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	0.00	

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 uveďte 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 uveďte 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 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 vyplývajícím 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 ručitel z realizace garance.

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.03.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14

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

sestavená k 31.03.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14

L. Doplňující 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)	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 technické tabulce

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.03.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14

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	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 platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.03.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2014)	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)		
		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	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.03.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.04.2015 12:34:14**

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
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	51 604 153.82
F.II.	Tvorba fondu	60 688 566.02
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	29 961 566.02
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	30 727 000.00
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	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	60 525 040.50
1.	Financování investičních výdajů	26 769 055.18
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	33 755 985.32
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	51 767 679.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	308 988 557.98	67 608 146.00	241 380 411.98	196 307 491.94
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	306 803 929.68	66 860 751.00	239 943 178.68	196 307 491.94
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	747 395.00	1 437 233.30	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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43**

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	6 544 456.31
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	2 282 009.30	0.00	2 282 009.30	2 229 085.87
H.5.	Ostatní pozemky	4 333 395.56	0.00	4 333 395.56	4 315 370.44

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43	

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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

K. Doplňující 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 ho nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0.00		0.00	0.00	

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním										
K.2.	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 uveďte 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 uveďte 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 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 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 ručiteli 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 směnek), 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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

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 záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2010)	t-3 (2011)	t-2 (2012)	t-1 (2013)	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 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platby za dostupnost										
Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2010)	v tom:		t-3 (2011)	v tom:		t-2 (2012)	v tom:
				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 dodavatelů.
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 dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015 09:07:43

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele					
	t-1 (2013)	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2010)	t-3 (2011)	t-2 (2012)	t-1 (2013)	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	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, p.o.,
Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem*

ZÁPIS

o průběhu a ukončení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014

Na základě Příkazu ředitele ZZS ÚK, p.o. číslo 4/2014 (příloha č.1 ke směrnici č.9/2012 pro inventarizaci) byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek ZZS Ústeckého kraje p.o k 31.12.2014 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 31.12.2014*
- inventarizace peněžních prostředků v hotovosti (úč.261) a cenin (úč.263) byla v ZZS ÚK provedena periodicky 4x ročně (ke konci každého čtvrtletí r.2014)*
- v ZZS ÚK byla k datu 31.12.2014 provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku, pohledávek a závazků, zůstatků fondů, bankovních účtů a pokladen*
- k 31.12.2014 byla provedena inventarizace všech rozvahových i podrozvahových účtů dle jednotlivých analytických účtů.*
- inventarizace drobného nehmotného a hmotného majetku a majetku v operativní evidenci byla provedena k datu 31.12.2014*
- 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 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>: Cimburová Hana</i>	<i>hlavní účetní</i>
	<i>Polanová Dana</i>	<i>vedoucí účetní</i>
	<i>Sedláková Jitka</i>	<i>ekonomický náměstek</i>

Zahájení inventarizace: 1.12.2014

Ukončení inventarizace: 31.12.2014

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. ZZS-4/2014 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
- k 31.12.2014 není evidován žádný nedokončený dlouhodobý majetek. Veškerý pořízený majetek byl v průběhu roku 2014 dokončen a zařazen do používání vč. technických zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku.

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 31.12.2014

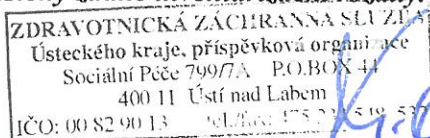
Řádně zpracované inventarizační zápisy fyzických inventur byly předány ÚIK do 9.1.2015.

Zpracované dokladové inventury byly předány do 20.1.2015 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 23.1.2015



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

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2014

Organizace: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014		Účetní stav			Rozdíl
SU	AU		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena	pořizovací cena mínus oprávky	Pasiva	
Třída 0 Dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek								
013	101	Software	10 588 449,74	6 975 797,64	3 612 652,10	3 612 652,10	0,00	
013	1012	Software (svěřený maj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013		Celkem software	10 588 449,74	6 975 797,64	3 612 652,10	3 612 652,10	0,00	
018	1011	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 982 691,30	1 982 691,30	0,00	0,00	0,00	
018	1012	Drobný dlouhodobý neh.maj.(svěř.maj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018		Celkem drobný dlouhodobý nehmot.maj.	1 982 691,30	1 982 691,30	0,00	0,00	0,00	
021	200	Stavby (svěř.maj.)	308 988 557,98	67 608 146,00	241 380 411,98	241 380 411,98	0,00	
021		Celkem stavby	308 988 557,98	67 608 146,00	241 380 411,98	241 380 411,98	0,00	
022	1011	Dopravní prostředky	186 056 703,22	115 739 936,90	70 316 766,32	70 316 766,32	0,00	
022	1012	Dopravní prostředky (svěřený maj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	2011	Stroje,přístroje a zařízení	115 100 970,13	80 119 359,13	34 981 611,00	34 981 611,00	0,00	
022	2012	Stroje,přístroje a zařízení (svěřený maj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	2041	Inventář	874 954,70	629 344,70	245 610,00	245 610,00	0,00	
022	2042	Inventář (svěřený maj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	205	Zařízení METEO	2 853 234,00	2 853 234,00	0,00	0,00	0,00	
022		Celkem stroje a zařízení	304 885 862,05	199 341 874,73	105 543 987,32	105 543 987,32	0,00	
028	2011	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 339 022,39	50 339 022,39	0,00	0,00	0,00	
028	2012	Drobný dlouhodobý hm.maj.(svěřený maj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028		Celkem drob.dlouhodobý hmot.maj.	50 339 022,39	50 339 022,39	0,00	0,00	0,00	
031	401	Pozemky(zastav.plocha)	2 282 009,30	0,00	2 282 009,30	2 282 009,30	0,00	
031	501	Pozemky- (ostatní plocha)	4 333 395,56	0,00	4 333 395,56	4 333 395,56	0,00	
031		Celkem pozemky	6 615 404,86	0,00	6 615 404,86	6 615 404,86	0,00	
032	301	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	2011	Nedokončený dlouhodobý nehmotný maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	2012	Nedokon.dlouhodobý nehmot.maj.-dotace	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	10201	Nedokončený DHM - stavba-vlast.zdr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	10202	Nedokončený DHM - stavba-dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	2011	Nedokončený DHM dopr.prost.-vl.zdr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	2012	Nedokončený DHM dopr.prostř. - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	2021	Nedokončený DHM stroje,přistr.,inventář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	2022	Nedokončený DHM stroje,přistr.,inv.dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	4001	Nedokončený DHM - svěřený k hospodař.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014	Účetní stav			Rozdíl
SU	AU			oprávky	zůstatková cena	pořizovací cena mínus oprávky	
042		Celkem nedokončení DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	101	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	101	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	1011	Poskytnuté zálohy na DHM	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
052		Celkem poskytnuté zálohy na DHM	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0		Celkem dlouhodobý majetek	683 408 638,32	326 247 532,06	357 161 106,26	357 161 106,26	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 1 Zásoby a opravné položky						
111	201	Pořízení materiálu-zdrav.	0,00		0,00	0,00
111	301	Pořízení materiálu - léky	0,00		0,00	0,00
111	501	Pořízení materiálu - ostatní	0,00		0,00	0,00
111	5011	Pořízení materiálu - autodílna Důlce	0,00		0,00	0,00
111		Celkem pořízení materiálu	0,00		0,00	0,00
112	202	Materiál na skladě-PHM	271 472,63		271 472,63	0,00
112	203	Materiál na skladě - kanc.potř.	34 295,79		34 295,79	0,00
112	204	Materiál na skladě-OOPP	273 931,45		273 931,45	0,00
112	205	Materiál na skladě - ND autodílna Důlce	1 394 130,84		1 394 130,84	0,00
112	207	Materiál na skladě - plyny medicínské	176 881,50		176 881,50	0,00
112	401	Materiál na skladě - léky	562 286,14		562 286,14	0,00
112	402	Materiál na skladě- zdrav.mater.	2 050 052,18		2 050 052,18	0,00
112	601	Materiál na skladě -ostatní mater.	113 136,96		113 136,96	0,00
112	6012	Materiál na skladě - bezúpl.nabytí	0,00		0,00	0,00
112		Celkem materiál na skladě	4 876 187,49		4 876 187,49	0,00
194	101	Opravné položky k odběratelům	-1 357 790,79		-1 357 790,79	0,00
194		Celkem opravné položky k odběratelům	-1 357 790,79		-1 357 790,79	0,00
1		Celkem zásoby a opravné polož.	3 518 396,70	0,00	3 518 396,70	0,00
Třída 2		Krátkodobý finanční majetek				

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014		Účetní stav		Rozdíl
SU	AU		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena	pořizovací cena minus oprávky	
241	1011	Běžný účet Ústí n/L	837 815,71			837 815,71	0,00
241	1012	Běžný účet Děčín	201 604,84			201 604,84	0,00
241	1013	Běžný účet Teplice	10 852,73			10 852,73	0,00
241	1014	Běžný účet Žatec	223 299,87			223 299,87	0,00
241	201	Běžný účet RF - 10006	18 679 828,88			18 679 828,88	0,00
241	301	Běžný účet IF - 43	52 667 834,22			52 667 834,22	0,00
241	401	Běžný účet FO - 35	6 207 062,84			6 207 062,84	0,00
241	601	Běžný účet DOTACE MZ - 19	57 896,63			57 896,63	0,00
241		Celkem běžný účet	78 886 195,72			78 886 195,72	0,00
243	1011	Běžný účet FKSP Ústí n/L	910 691,47			910 691,47	0,00
243	1012	Běžný účet FKSP Děčín	385 732,30			385 732,30	0,00
243	1013	Běžný účet FKSP Teplice	431,00			431,00	0,00
243	1014	Běžný účet FKSP Žatec	1 433,35			1 433,35	0,00
243		Celkem běžný účet FKSP	1 298 288,12			1 298 288,12	0,00
24		Celkem ostatní bankovní účty	80 184 483,84			80 184 483,84	0,00
261	101	Pokladna - CZK	95 533,00			95 533,00	0,00
261	501	Pokladna - EUR	27 306,62			27 306,62	0,00
261		Celkem peníze	122 839,62			122 839,62	0,00
262	101	Peníze na cestě	0,00			0,00	0,00
262	1012	Peníze na cestě - IF	0,00			0,00	0,00
262	1014	Peníze na cestě - FR	0,00			0,00	0,00
262	10151	Peníze na cestě - BÚ Most	0,00			0,00	0,00
262	10152	Peníze na cestě - FKSP Most	0,00			0,00	0,00
262	10161	Peníze na cestě - BÚ Litoměřice	0,00			0,00	0,00
262	10162	Peníze na cestě - FKSP Litoměřice	0,00			0,00	0,00
262		Celkem peníze na cestě	0,00			0,00	0,00
263	101	Ceniny-kolky,známky	0,00			0,00	0,00
263	201	Ceniny-stravenky Cheque Dejeuner	32 040,00			32 040,00	0,00
263	301	Ceniny - ostatní	0,00			0,00	0,00
263		Celkem ceniny	32 040,00			32 040,00	0,00
26		Celkem peníze	154 879,62			154 879,62	0,00
2		Celkem krátkodobý finanč.majetek	80 339 363,46			80 339 363,46	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014		Účetní stav			Rozdíl
SU	AU		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena	pořizovací cena minus oprávky	Pasiva	
Třída 3 Krátkodobé pohledávky								
311	101111	Odběratelé - VZP	20 716 400,99			20 716 400,99		0,00
311	101989	Odběratelé - VZP(výkon DRNR 989)	480 162,77			480 162,77		0,00
311	102201	Odběratelé - VoZP	1 774 249,74			1 774 249,74		0,00
311	102205	Odběratelé - ČPZP	917 757,08			917 757,08		0,00
311	102207	Odběratelé - OZP	499 399,35			499 399,35		0,00
311	102209	Odběratelé - ZP Škoda	7 852,17			7 852,17		0,00
311	102211	Odběratelé - ZP Vnitř	1 182 320,58			1 182 320,58		0,00
311	102213	Odběratelé - ZP Revímí	46 916,32			46 916,32		0,00
311	102228	Odběratelé - ZP Média	280 972,99			280 972,99		0,00
311	102350	Odběratelé - cizinci u pojišťoven	57 941,97			57 941,97		0,00
311	201300	Odběratelé - cizinci samoplátcí	1 595 760,19			1 595 760,19		0,00
311	201400	Odběratelé - ostatní odběratelé	65 806,58			65 806,58		0,00
311	201600	Odběratelé - Cizinci EUR	666 791,42			666 791,42		0,00
311		Celkem odběratelé	28 292 332,15			28 292 332,15		0,00
314	101	Zálohy na el. energii	482 866,00			482 866,00		0,00
314	103	Zálohy vodné, stočné	141 804,00			141 804,00		0,00
314	105	Zálohy na plyn	244 200,00			244 200,00		0,00
314	106	Zálohy na teplo	386 354,00			386 354,00		0,00
314	501	Zálohy ostatní	35 983,00			35 983,00		0,00
314		Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy	1 291 207,00			1 291 207,00		0,00
315	2012	Jiné pohledávky za náhrady škod	188 752,00			188 752,00		0,00
315		Celkem jiné pohledávky za náhrady škod	188 752,00			188 752,00		0,00
335	100	Pohledávky za zaměstnanci-půjčky FKSP	41 600,00			41 600,00		0,00
335	103	Pohledávky za zaměstnanci-rekreace,...	4 792,00			4 792,00		0,00
335	201	Pohledávky za zaměstnanci-cestovné	0,00			0,00		0,00
335	202	Pohledávky za zaměstnanci-provozní zál.	0,00			0,00		0,00
335	3012	Pohledávky za zaměstnanci-stravenky	708,00			708,00		0,00
335	3014	Pohledávky za zaměstnanci-soukr.telefony	77 571,00			77 571,00		0,00
335	3016	Pohledávky za zaměstnanci-náhr.škod	697 518,51			697 518,51		0,00
335	3019	Pohledávky za zaměstnanci-ostatní	0,00			0,00		0,00
335		Celkem pohledávky za zaměstnanci	822 189,51			822 189,51		0,00
341	100	Daň z příjmů	0,00			0,00		0,00
341		Celkem daň z příjmů	0,00			0,00		0,00
344	101	Silniční daň	6 636,00			6 636,00		0,00
344	301	Soudní poplatky	0,00			0,00		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014	Účetní stav			Rozdíl
SU	AU			oprávky	zůstatková cena	pořizovací cena minus oprávky	
344		Celkem jiné daně a poplatky	6 636,00			6 636,00	0,00
346	1012	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	101	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-prov.dotace	0,00			0,00	0,00
348	1011	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-prov.dot.záp.	0,00			0,00	0,00
348	1012	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-ostatní	0,00			0,00	0,00
348	201	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
371	201	Krátkodobé pohl.z nástr.spoluřin.zahr.(EU)	0,00			0,00	0,00
371		Krátkodob. pohl.z nástr.spoluřin.zahr.(EU)	0,00			0,00	0,00
377	2021	Ostatní pohledávky Ústí n/L	0,00			0,00	0,00
377	2022	Ostatní pohledávky Děčín	6 467 433,63			6 467 433,63	0,00
377	2023	Ostatní pohledávky Teplice	4 743 967,42			4 743 967,42	0,00
377	2024	Ostatní pohledávky Žatec	9 704 856,25			9 704 856,25	0,00
377	2025	Ostatní pohledávky Most	4 037 203,85			4 037 203,85	0,00
377	2026	Ostatní pohledávky Litoměřice	3 564 150,76			3 564 150,76	0,00
377	2029	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00			0,00	0,00
377	202999	Ostatní pohledávky -přev.oblast.pohledáv.	-28 517 611,91			-28 517 611,91	0,00
377		Celkem ostatní krátkodobé pohledávky	0,00			0,00	0,00
		Celkem krátkodobé pohledávky	30 601 116,66			30 601 116,66	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014		Účetní stav		Rozdíl
SU	SA				Aktiva	Pasiva	
Třída 3 Krátkodobé závazky							
321	101	Dodavatelé - investiční		2 765 856,76		2 765 856,76	0,00
321	2011	Dodavatelé - Ústí n/L		2 691 291,08		2 691 291,08	0,00
321	2012	Dodavatelé - Děčín		903 515,43		903 515,43	0,00
321	2013	Dodavatelé - Teplice		902 328,47		902 328,47	0,00
321	2014	Dodavatelé - Žatec		1 076 323,45		1 076 323,45	0,00
321	2015	Dodavatelé - Most		489 524,36		489 524,36	0,00
321	2016	Dodavatelé - Litoměřice		385 009,49		385 009,49	0,00
321		Celkem dodavatelé		9 213 849,04		9 213 849,04	0,00
324	201	Krátkodobé přijaté zálohy		84 293,57		84 293,57	0,00
324		Celkem krátkodobé přijaté zálohy		84 293,57		84 293,57	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014		Účetní stav		Rozdíl
SU	AU		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena	pořizovací cena minus oprávky	
32		Krátkodobé závazky	9 298 142,61				0,00
333	101	Jiné závazky vůči zaměstnancům-ostatní	0,00				0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00				0,00
331	1011	Zaměstnanci	20 213,00				0,00
331	1012	Zaměstnanci - spoření	14 678 963,00				0,00
331		Celkem zaměstnanci	14 699 176,00				0,00
336	100	Sociální pojištění	6 187 920,00				0,00
336	200	Zdravotní pojištění	0,00				0,00
336		Celkem zúčt.s institucemi soc.a zdr.poj.	6 187 920,00				0,00
337	100	Zdravotní pojištění	2 683 303,00				0,00
337		Celkem zúčt.s institucemi zdr.poj.	2 683 303,00				0,00
338	100	Důchodové spoření	29 083,00				0,00
338		Celkem zúčt.s institucemi důchod.spoř.	29 083,00				0,00
33		Zúčtov.se zaměstnanci a institucemi	23 599 482,00				0,00
342	101	Daň z příjmu ze závislé činnosti	2 703 824,00				0,00
342	201	Daň srážková	972,00				0,00
342	300	Odvod FÚ - důchod.poj.II.pilíř	0,00				0,00
342		Celkem jiné přímé daně	2 704 796,00				0,00
34		Celkem zučtování daní	2 704 796,00				0,00
349	101	Závazky k vybraným místním vlad.inst.	460 985,32				0,00
349		Závazky k vybraným místním vlad.inst.	460 985,32				0,00
374	1011	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00				0,00
374	1012	Krátkodobé přij.zál.na transf.MZ(kriz.přípr.)	57 908,63				0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	57 908,63				0,00
378	302	Ostatní závazky-srážky z mezd	163 538,00				0,00
378	303	Ostatní závazky-penzij.připojiš.zaměstn.	66 400,00				0,00
378	3071	Ostatní závazky Ústí n/L	0,00				0,00
378	3072	Ostatní závazky Děčín	6 467 433,63				0,00
378	3073	Ostatní závazky Teplice	4 734 187,29				0,00
378	3074	Ostatní závazky Žatec	9 704 856,25				0,00
378	3075	Ostatní závazky Most	4 037 203,85				0,00
378	3076	Ostatní závazky Litoměřice	3 573 930,89				0,00
378	3078	Ostatní závazky - příspěvky odborům	16 050,00				0,00
378	3079	Ostatní krátkodobé závazky	89 100,00				0,00
378	307999	Ostatní závazky - převod oblast.závazků	-28 517 611,91				0,00
378		Celkem ostatní krátkodobé závazky	335 088,00				0,00
		Celkem krátkodobé závazky	36 456 402,56				0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k	Účetní stav			Rozdíl
SU	AU		31.12.2014	zůstatková cena	oprávky	pasiva	
			pořizovací cena				
Třída 3 Přechodné účty aktiv (časové rozlišení)							
381	103	Náklady příštích období	590 510,43			590 510,43	0,00
381		Celkem náklady příštích období	590 510,43			590 510,43	0,00
385	202	Příjmy příštích období	0,00			0,00	0,00
385		Celkem příjmy příštích období	0,00			0,00	0,00
388	201	Dohadné účty aktivní	617 964,00			617 964,00	0,00
388		Celkem dohadné účty aktivní	617 964,00			617 964,00	0,00
		Celkem přechodné účty aktiv	1 208 474,43			1 208 474,43	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014		Účetní stav		Rozdíl
SU	SA				Aktiva	Pasiva	
Třída 3 Přechodné účty pasiv (časové rozlišení)							
383	201	Výdaje příštích období	13 337,50			13 337,50	0,00
383		Celkem výdaje příštích období	13 337,50			13 337,50	0,00
384	100	Výnosy příštích období	0,00			0,00	0,00
384		Celkem výnosy příštích období	0,00			0,00	0,00
389	101	Dohadní účty pasivní - el.energie	445 256,37			445 256,37	0,00
389	102	Dohadní účty pasivní - voda	177 024,07			177 024,07	0,00
389	105	Dohadní účty pasivní - plyn	407 186,00			407 186,00	0,00
389	106	Dohadní účty pasivní - teplo	447 765,43			447 765,43	0,00
389	301	Dohadní účty pasivní	60 020,00			60 020,00	0,00
389		Celkem dohadné účty pasivní	1 537 251,87			1 537 251,87	0,00
		Celkem přechodné účty pasiv	1 550 589,37			1 550 589,37	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014		Účetní stav		Rozdíl
SU	SA				Aktiva	Pasiva	
Třída 4 Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závaz. a pohled.							
401	100	Jmění úč.jednotky - majetek		346 695 019,69		346 695 019,69	0,00
401	201	Jmění úč.jednotky - oběž.aktiva		1 959 243,82		1 959 243,82	0,00
401		Celkem jmění účetní jednotky		348 654 263,51		348 654 263,51	0,00
403	101	Transfery na poř.dlouhodob.majetku		8 139 561,37		8 139 561,37	0,00
403		Celkem transf.na poř.dlouhodob.maj.		8 139 561,37		8 139 561,37	0,00
411	301	Fond odměn		6 207 062,84		6 207 062,84	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014	Účetní stav			Rozdíl
SU	AU			oprávky	zůstatková cena	Pasiva	
411		Celkem fond odměn	6 207 062,84			6 207 062,84	0,00
412	301	Fond kulturních a sociálních potřeb	1 382 695,90			1 382 695,90	0,00
412		Celkem fond kult. a soc. potřeb	1 382 695,90			1 382 695,90	0,00
413	301	Rezervní fond tvoř. ze zlepšeného HV	18 674 502,62			18 674 502,62	0,00
413		Celkem rezervní fond tvoř. ze zlepš. HV	18 674 502,62			18 674 502,62	0,00
416	301	Investiční fond	51 767 679,34			51 767 679,34	0,00
416		Fond reprodukce majetku	51 767 679,34			51 767 679,34	0,00
465	100	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	100	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	434 830 065,58			434 825 765,58	0,00
		Celkem aktiva a pasiva				472 832 757,51	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 9 Podrozvahové účty						
901	101	Jiný DDNM (OE)	613 428,85	613 428,85		0,00
901		Celkem jiný DDNM	613 428,85	613 428,85		0,00
902	101	Jiný DDHM (OE)	7 342 394,06	7 342 394,06		0,00
902		Celkem jiný DDHM	7 342 394,06	7 342 394,06		0,00
903	301	Ostatní majetek - nedokonč.TZ	42 493 667,25	42 493 667,25		0,00
903		Celkem ostatní majetek	42 493 667,25	42 493 667,25		0,00
911	101	Odepsané pohledávky	1 235 286,00	1 235 286,00		0,00
911	102	Odepsané pohledávky ZP Média	161 711,56	161 711,56		0,00
911		Celkem odepsané pohledávky	1 396 997,56	1 396 997,56		0,00
922	100	Dlouhodobé podm.pohl.-už.maj.jinou os.	341 295,21	341 295,21		0,00
922		Celkem pohl.už.maj.jinou osobou	341 295,21	341 295,21		0,00
923	100	Dlouh.podm.pohl.-už.maj.jinou os.výpůjč.	1 672 982,20	1 672 982,20		0,00
923		Celkem pohl.už.maj.jinou osob.výpůjč.	1 672 982,20	1 672 982,20		0,00
943	100	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	0,00	0,00		0,00
943		Celkem dlouhodobé podmín.pohledávky	0,00	0,00		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2014		Účetní stav		Rozdíl
SU	AU		pořizovací cena	oprávky	pořizovací cena minus oprávky	Pasiva	
964	100	Dlouh. podm. závazky-úplatné použ. ciz. maj.	0,00			0,00	0,00
964		Celkem dlouh. podm. závazky-úpl. užívání	0,00			0,00	0,00
966	100	Dlouh. podm. závazky-uživ. vypůjč. majetku	30 016,00			30 016,00	0,00
966		Celkem dlouh. podm. závazky-vypůjč. maj.	30 016,00			30 016,00	0,00
968	100	Dlouh. podm. závazky-uživ. cizího maj.	963 679,00			963 679,00	0,00
968		Celkem dlouh. podm. závazky-cizí maj.	963 679,00			963 679,00	0,00
999	101	Vyr. účet - jiný DDNM	613 428,85			613 428,85	0,00
999	201	Vyr. účet - jiný DDHM	7 342 394,06			7 342 394,06	0,00
999	301	Vyr. účet -nedokonč. TZ budov	42 493 667,25			42 493 667,25	0,00
999	401	Vyr. účet -odepsané pohledávky	1 396 997,56			1 396 997,56	0,00
999	600	Vyr. účet -dlouh. pod. závaz. -uživ. vypůjč. maj.	30 016,00		30 016,00		0,00
999	700	Vyr. účet -dlouh. pod. závaz. -uživ. cizího maj.	963 679,00		963 679,00		0,00
999	800	Vyr. účet -dlouh. podmín. pohledáv.	0,00			0,00	0,00
999	810	Vyr. úč.-dlouh. podm. poh.-už. maj. jinou os.	341 295,21			341 295,21	0,00
999	820	Vyr. úč.-dlouh. podm. poh.-už. jinou os. vypůjč.	1 672 982,20			1 672 982,20	0,00
999	900	Vyr. účet -dlouh. pod. záv.-úpl. uživ. cizího maj.	0,00		0,00		0,00
999		Celkem vyrovnávací účty	54 854 460,13		993 695,00	53 860 765,13	0,00
9		Celkem podrozvahové účty	54 854 460,13				0,00
		Celkem aktiva a pasiva			54 854 460,13	54 854 460,13	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 celky a příspěvkové organizace dle vyhlášky 410/2009 Sb. nebyly shledány inventarizační rozdíly.

Složení ústřední inventarizační komise :

předseda: Bc. Urban Michal
technický náměstek

Datum: 20.1.2015

členové: Cimburová Hana
hlavní účetní

Polanová Dana
vedoucí účetní

Sedláková Jitka
ekonomický náměstek


.....

.....

.....

.....