

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: 2018

Předložené podklady k vyhodnocení účetní závěrky:

- podklady k rozboru hospodaření za rok 2018 dle „Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“ a v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“,
- účetní závěrka za rok 2018,
- zpráva nezávislého auditora,
- inventarizační zpráva,
- informace o probíhajících či dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách.

Vyjádření svodného odboru k rozboru hospodaření za rok 2018:

Odbor zdravotnictví provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace k datu 31.12.2018 v souladu s § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle *Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje* v rozsahu stanoveném *Metodikou pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje k předložení finančního hospodaření k 31.12. a podkladů pro schválení/neschválení účetní závěrky zřizovatele prostřednictvím aplikace informačního systému Controllingu*. Předložené hospodaření příspěvkové organizace bylo porovnáno s poslední verzí upraveného finančního plánu r. 2018, upraveného objemu schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 029/55R/2018 a s výkazy k 31.12.2018, v dokumentech nebyl shledán rozpor.

V úvodu roku 2018 nastavila příspěvková organizace úsporný režim vzhledem k očekávaným vysokým výdajům převážně v prvním čtvrtletí roku, kdy je nutné uhradit pojistné, nájemné aj. Úsporný režim byl nastaven do konce května 2018. V dalších měsících příspěvková organizace hospodařila v běžném režimu a snažila se finanční prostředky vynakládat účelně a hospodárně.

Personální situace v obsazenosti lékaři a záchranáři je v organizaci nadále kritická. Zabezpečení činnosti bylo tedy nutné zajistit navýšením přesčasových hodin. V roce 2018 došlo k navýšení mzdových nákladů, které však byly ovlivněny také dalšími aspekty, např. došlo k přeřazení „řidiče vozidla ZZS“ z třídy 7. do 8. platové třídy s účinností od 1.1.2018. Organizace dále do závazného ukazatele – objem prostředků na platy zahrnula také mzdové náklady z projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“, které byly vedeny odděleně.

V rámci realizace projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“ bylo příspěvkové organizace schváleno v roce 2017 uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru do výše 7 000 tis. Celkové náklady projektu pro ZZS ÚK jsou 22 352 tis. Kč,

z toho investiční část ve výši 5 076 tis. Kč, neinvestiční část 17 276 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují i předfinancování projektu a účast ZZS ÚK ve výši 10%. Jedná se o vysoký objem prostředků, kterým ZZS ÚK volně nedisponuje.

Hospodaření příspěvkové organizace je meziročně stabilní. Příspěvková organizace dosáhla k 31.12.2018 vyrovnaného hospodaření. Objem výdajové strany dosahuje hodnoty cca 595 mil. Kč. K pokrytí nákladů sloužily výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 197 mil. Kč, příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz ve výši 349,6 mil. Kč, dotace Ministerstva zdravotnictví ve výši 5,7 mil. Kč, dotace přeshraniční spolupráce – 3,6 mil. Kč a dále čerpání rezervního fondu v celkové výši 8,4 mil. Kč.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2018:

0 Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2018:

„Podle našeho názoru účetní jednotka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2018:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2018. 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. 2018 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace k 31.12.2018 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.

Závěr provedeného hodnocení účetní závěrky za rok 2018:

Odbor zdravotnictví provedl verifikaci předložených dokumentů v plném rozsahu a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2018 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 31.12.2018

v organizaci

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

Ústí nad Labem, 4. dubna 2019



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 31.12.2018 za účetní období 1.1.2018 – 31.12.2018

Termín provedení auditu

25.3.2019 – 4.4.2019

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

41



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený

41



v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

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

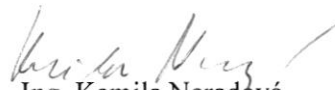
Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277

V Ústí nad Labem, dne 4. dubna 2019




Ing. Kamila Neradová
oprávnění KAČR č. 2091



Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2018
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2018 – 31.12.2018
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2018 – 31.12.2018

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:51:56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			997 076 865.29	467 916 091.58	529 160 773.71	564 165 017.74
A.	Stálá aktiva		872 370 323.84	467 649 733.09	404 720 590.75	436 704 174.09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		33 860 134.19	20 159 110.30	13 701 023.89	15 594 489.86
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	31 403 686.53	17 759 414.64	13 644 271.89	15 518 741.86
3.	Ocenitelná práva	014	113 740.00	56 988.00	56 752.00	75 748.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 342 707.66	2 342 707.66	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		838 505 889.65	447 490 622.79	391 015 266.86	421 105 384.23
1.	Pozemky	031	6 903 350.86	0.00	6 903 350.86	6 859 429.86
2.	Kulturní předměty	032	5 650.00	0.00	5 650.00	5 650.00
3.	Stavby	021	356 220 580.65	98 775 305.00	257 445 275.65	258 926 591.79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	411 042 605.53	284 807 460.18	126 235 145.35	152 919 502.48
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 907 857.61	63 907 857.61	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	425 845.00	0.00	425 845.00	2 394 210.10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		4 300.00	0.00	4 300.00	4 300.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 300.00	0.00	4 300.00	4 300.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00



			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		124 706 541.45	266 358.49	124 440 182.96	127 460 843.65
I.	Zásoby		6 358 548.41	0.00	6 358 548.41	6 173 787.94
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	6 358 548.41	0.00	6 358 548.41	6 173 787.94
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		36 651 375.62	266 358.49	36 385 017.13	35 686 350.34
1.	Odběratelé	311	29 498 232.87	266 358.49	29 231 874.38	28 789 622.57
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 461 253.00	0.00	1 461 253.00	1 412 709.90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	235 356.00	0.00	235 356.00	52 163.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	697 839.78	0.00	697 839.78	641 892.54
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 peněžita plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	238 734.38
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	901 595.82	0.00	901 595.82	803 836.39
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 848 583.15	0.00	3 848 583.15	3 739 961.56
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 515.00	0.00	8 515.00	7 430.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		81 696 617.42	0.00	81 696 617.42	85 600 705.37
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	6 615.96	0.00	6 615.96	4 044.26
9.	Běžný účet	241	79 309 942.69	0.00	79 309 942.69	83 360 295.84
10.	Běžný účet FKSP	243	2 168 293.35	0.00	2 168 293.35	2 051 405.67
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	14 880.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	211 765.42	0.00	211 765.42	170 079.60



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:51:56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			529 160 773.71	564 165 017.74
C.	Vlastní kapitál		478 449 188.15	511 989 347.67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		406 675 534.57	438 362 667.91
1.	Jmění účetní jednotky	401	332 048 851.82	350 501 265.37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	74 626 682.75	87 861 402.54
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		71 773 653.58	73 626 679.76
1.	Fond odměn	411	2 287 711.84	2 407 201.84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 548 250.03	2 430 221.15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 545 179.96	15 011 079.57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	60 392 511.75	53 778 177.20
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		50 711 585.56	52 175 670.07
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2 596 000.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 000 000.00	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	1 596 000.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		48 115 585.56	52 175 670.07
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	5 580 479.33	12 946 484.17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 280.68	48 280.68
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	21 307 753.00	20 035 548.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 433.49	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	8 334 773.00	7 912 291.00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 910 645.00	3 673 188.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 414 920.00	4 127 346.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	383 511.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 235 693.06	947 468.22
35.	Výdaje příštích období	383	33 456.00	14 000.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 910 429.00	1 639 171.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	336 723.00	448 382.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:10

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		589 514 515.79	0.00	523 535 343.85	0.00
I.	Náklady z činnosti		589 343 018.74	0.00	523 308 145.36	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	37 362 025.29	0.00	30 059 909.60	0.00
2.	Spotřeba energie	502	4 952 594.03	0.00	5 195 697.64	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	384 327.24	0.00	247 204.99	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	5 931 439.87	0.00	10 469 180.08	0.00
9.	Cestovné	512	1 261 809.60	0.00	1 142 941.84	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	136 774.00	0.00	67 408.10	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	13 300 049.77	0.00	12 154 387.07	0.00
13.	Mzdové náklady	521	338 372 719.00	0.00	292 917 241.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	111 944 480.00	0.00	97 374 848.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 352 710.00	0.00	1 178 984.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15 892 536.28	0.00	14 472 969.57	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	8 700.00	0.00	8 520.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 700.00	0.00	13 565.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	1 205.00	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	621 391.75	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	61 600.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	47 335 353.95	0.00	48 540 917.35	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	-33 039.67	0.00	- 726 859.78	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	388 497.69	0.00	853 866.08	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 322 405.76	0.00	5 290 371.83	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 426 935.93	0.00	3 362 796.24	0.00
II.	Finanční náklady		171 497.05	0.00	227 198.49	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	17 015.83	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	154 481.22	0.00	227 198.49	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		589 514 515.79	0.00	523 535 343.85	0.00
I.	Výnosy z činnosti		212 669 917.92	0.00	202 267 473.35	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	197 628 169.66	0.00	193 035 041.03	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	278 679.00	0.00	170 422.75	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	32 970.20	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	57 486.42	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	61 600.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	12 504 620.61	0.00	2 329 445.35	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 225 478.45	0.00	6 613 477.80	0.00
II.	Finanční výnosy		84 955.86	0.00	40 946.06	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	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	84 955.86	0.00	40 946.06	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		376 759 642.01	0.00	321 226 924.44	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	376 759 642.01	0.00	321 226 924.44	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

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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		10 650 422.40	10 124 877.14
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	720 767.45	708 211.45
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 530 162.99	7 638 459.05
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 580 541.96	1 686 246.64
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	818 950.00	91 960.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování 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	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		84 857.70	95 214.70
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	84 857.70	95 214.70
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
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		1 876 962.50	48 786.50
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	1 876 962.50	48 786.50
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		23 493 398.48	15 936 192.27
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	10 018 112.48	15 936 192.27
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	13 475 286.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 260 044.98	1 260 044.98
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	30 016.00	30 016.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 230 028.98	1 230 028.98
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 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.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	34 845 596.10	24 945 025.63



Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25**

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

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25**

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

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

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

0 -



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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	3 516 447.61	5 652 486.70
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	16 751 167.40	16 081 541.04



Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25**

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25**

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25**

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25**

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25**

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 430 221.15
A.II.	Tvorba fondu	6 350 410.88
1.	Základní příděl	6 350 410.88
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	6 232 382.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	1 974 182.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	13 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	274 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 952 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	19 200.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	2 548 250.03



Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	15 011 079.57
D.II.	Tvorba fondu	19 231.00
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	19 231.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	8 485 130.61
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	8 485 130.61
D.IV.	Konečný stav fondu	6 545 179.96



Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	53 778 177.20
F.II.	Tvorba fondu	32 917 729.55
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	30 584 186.55
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	100 000.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	2 233 543.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	26 303 395.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	14 024 945.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	296 450.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	8 082 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	3 900 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	60 392 511.75



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	356 220 580.65	98 775 305.00	257 445 275.65	258 926 591.79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	354 035 952.35	97 826 838.00	256 209 114.35	257 640 162.49
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	948 467.00	1 236 161.30	1 286 429.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 903 350.86	0.00	6 903 350.86	6 859 429.86
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	2 269 488.45	0.00	2 269 488.45	2 229 088.45
H.5.	Ostatní pozemky	4 633 862.41	0.00	4 633 862.41	4 630 341.41



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:51:56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			997 076 865.29	467 916 091.58	529 160 773.71	564 165 017.74
A.	Stálá aktiva		872 370 323.84	467 649 733.09	404 720 590.75	436 704 174.09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		33 860 134.19	20 159 110.30	13 701 023.89	15 594 489.86
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	31 403 686.53	17 759 414.64	13 644 271.89	15 518 741.86
3.	Ocenitelná práva	014	113 740.00	56 988.00	56 752.00	75 748.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 342 707.66	2 342 707.66	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		838 505 889.65	447 490 622.79	391 015 266.86	421 105 384.23
1.	Pozemky	031	6 903 350.86	0.00	6 903 350.86	6 859 429.86
2.	Kulturní předměty	032	5 650.00	0.00	5 650.00	5 650.00
3.	Stavby	021	356 220 580.65	98 775 305.00	257 445 275.65	258 926 591.79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	411 042 605.53	284 807 460.18	126 235 145.35	152 919 502.48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 907 857.61	63 907 857.61	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	425 845.00	0.00	425 845.00	2 394 210.10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		4 300.00	0.00	4 300.00	4 300.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 300.00	0.00	4 300.00	4 300.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		124 706 541.45	266 358.49	124 440 182.96	127 460 843.65
I.	Zásoby		6 358 548.41	0.00	6 358 548.41	6 173 787.94
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	6 358 548.41	0.00	6 358 548.41	6 173 787.94
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		36 651 375.62	266 358.49	36 385 017.13	35 686 350.34
1.	Odeběratelé	311	29 498 232.87	266 358.49	29 231 874.38	28 789 622.57
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 461 253.00	0.00	1 461 253.00	1 412 709.90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	235 356.00	0.00	235 356.00	52 163.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	697 839.78	0.00	697 839.78	641 892.54
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	238 734.38
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	901 595.82	0.00	901 595.82	803 836.39
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 848 583.15	0.00	3 848 583.15	3 739 961.56
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 515.00	0.00	8 515.00	7 430.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		81 696 617.42	0.00	81 696 617.42	85 600 705.37
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	6 615.96	0.00	6 615.96	4 044.26
9.	Běžný účet	241	79 309 942.69	0.00	79 309 942.69	83 360 295.84
10.	Běžný účet FKSP	243	2 168 293.35	0.00	2 168 293.35	2 051 405.67
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	14 880.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	211 765.42	0.00	211 765.42	170 079.60

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:51:56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			529 160 773.71	564 165 017.74
C.	Vlastní kapitál		478 449 188.15	511 989 347.67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		406 675 534.57	438 362 667.91
1.	Jmění účetní jednotky	401	332 048 851.82	350 501 265.37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	74 626 682.75	87 861 402.54
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		71 773 653.58	73 626 679.76
1.	Fond odměn	411	2 287 711.84	2 407 201.84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 548 250.03	2 430 221.15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 545 179.96	15 011 079.57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	60 392 511.75	53 778 177.20
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		50 711 585.56	52 175 670.07
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2 596 000.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 000 000.00	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	1 596 000.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		48 115 585.56	52 175 670.07
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	5 580 479.33	12 946 484.17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 280.68	48 280.68
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	21 307 753.00	20 035 548.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 433.49	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	8 334 773.00	7 912 291.00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 910 645.00	3 673 188.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 414 920.00	4 127 346.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	383 511.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 235 693.06	947 468.22
35.	Výdaje příštích období	383	33 456.00	14 000.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 910 429.00	1 639 171.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	336 723.00	448 382.00



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:10

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		589 514 515.79	0.00	523 535 343.85	0.00
I.	Náklady z činnosti		589 343 018.74	0.00	523 308 145.36	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	37 362 025.29	0.00	30 059 909.60	0.00
2.	Spotřeba energie	502	4 952 594.03	0.00	5 195 697.64	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	384 327.24	0.00	247 204.99	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	5 931 439.87	0.00	10 469 180.08	0.00
9.	Cestovné	512	1 261 809.60	0.00	1 142 941.84	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	136 774.00	0.00	67 408.10	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	13 300 049.77	0.00	12 154 387.07	0.00
13.	Mzdové náklady	521	338 372 719.00	0.00	292 917 241.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	111 944 480.00	0.00	97 374 848.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 352 710.00	0.00	1 178 984.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15 892 536.28	0.00	14 472 969.57	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	8 700.00	0.00	8 520.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 700.00	0.00	13 565.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	1 205.00	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	621 391.75	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	61 600.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	47 335 353.95	0.00	48 540 917.35	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	-33 039.67	0.00	- 726 859.78	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	388 497.69	0.00	853 866.08	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 322 405.76	0.00	5 290 371.83	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 426 935.93	0.00	3 362 796.24	0.00
II.	Finanční náklady		171 497.05	0.00	227 198.49	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	17 015.83	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	154 481.22	0.00	227 198.49	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		589 514 515.79	0.00	523 535 343.85	0.00
I.	Výnosy z činnosti		212 669 917.92	0.00	202 267 473.35	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	197 628 169.66	0.00	193 035 041.03	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	278 679.00	0.00	170 422.75	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	32 970.20	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	57 486.42	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	61 600.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	12 504 620.61	0.00	2 329 445.35	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 225 478.45	0.00	6 613 477.80	0.00
II.	Finanční výnosy		84 955.86	0.00	40 946.06	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	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	84 955.86	0.00	40 946.06	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		376 759 642.01	0.00	321 226 924.44	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	376 759 642.01	0.00	321 226 924.44	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

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa
400 11, Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13

K. OM 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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		10 650 422.40	10 124 877.14
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	720 767.45	708 211.45
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 530 162.99	7 638 459.05
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 580 541.96	1 686 246.64
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	818 950.00	91 960.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování 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	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		84 857.70	95 214.70
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	84 857.70	95 214.70
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
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		1 876 962.50	48 786.50
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	1 876 962.50	48 786.50
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		23 493 398.48	15 936 192.27
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	10 018 112.48	15 936 192.27
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	13 475 286.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 260 044.98	1 260 044.98
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	30 016.00	30 016.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 230 028.98	1 230 028.98
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 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.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	34 845 596.10	24 945 025.63

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25	

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25	

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

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

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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	3 516 447.61	5 652 486.70
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	16 751 167.40	16 081 541.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 430 221.15
A.II.	Tvorba fondu	6 350 410.88
1.	Základní příděl	6 350 410.88
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	6 232 382.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	1 974 182.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	13 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	274 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 952 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	19 200.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	2 548 250.03

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	15 011 079.57
D.II.	Tvorba fondu	19 231.00
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	19 231.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	8 485 130.61
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	8 485 130.61
D.IV.	Konečný stav fondu	6 545 179.96

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	53 778 177.20
F.II.	Tvorba fondu	32 917 729.55
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	30 584 186.55
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	100 000.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	2 233 543.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	26 303 395.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	14 024 945.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	296 450.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	8 082 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	3 900 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	60 392 511.75

Příloha					
ZÁKLADNÍ					
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	356 220 580.65	98 775 305.00	257 445 275.65	258 926 591.79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	354 035 952.35	97 826 838.00	256 209 114.35	257 640 162.49
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	948 467.00	1 236 161.30	1 286 429.30

Příloha					
ZÁKLADNÍ					
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 903 350.86	0.00	6 903 350.86	6 859 429.86
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	2 269 488.45	0.00	2 269 488.45	2 229 088.45
H.5.	Ostatní pozemky	4 633 862.41	0.00	4 633 862.41	4 630 341.41

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25	

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, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2019 08:52:25	

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

ZÁPIS

o průběhu a ukončení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018

Na základě Příkazu ředitele ZZS ÚK, p.o. číslo 4/2018 k provedení inventarizace za rok 2018 (příloha č.1 ke směrnici č. 9/2012 pro inventarizaci, nahrazující příkaz č.4/2017) byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek ZZS Ústeckého kraje p.o k 31.12.2018 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 31.12.2018
- inventarizace peněžních prostředků v hotovosti (úč.261) a cenin (úč.263) byla v ZZS ÚK provedena periodicky 4x ročně (ke konci každého čtvrtletí roku 2018)
- v ZZS ÚK byla k datu 30.11.2018 provedena fyzická inventarizace hmotného majetku a následně byla provedena k datu 31.12.2018 rozdílová inventura za období prosinec 2018 (přírůstky a úbytky hmotného majetku)
- v ZZS ÚK byla k datu 31.12.2018 provedena fyzická inventarizace majetku - rozdílová inventura přírůstků a úbytků hmotného majetku. Dále inventarizace pohledávek a závazků, zůstatků fondů, bankovních účtů, pokladen, cenin a zůstatků podrozvahových účtů k 31.12.2018.
- k 31.12.2018 byla provedena inventarizace všech rozvahových i podrozvahových účtů
- inventarizace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a majetku v operativní evidenci byla provedena k datu 30.11.2018 a následně byla provedena k datu 31.12.2018 rozdílová inventura tohoto majetku (přírůstky a úbytky)
- 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 pronajat nebo zapůjčen naší příspěvkové organizaci)
- inventarizace byla provedena na všech výjezdových stanovištích ZZS Ústeckého kraje, p.o.

Hlavní inventarizační komise (HIK), pověřená zajištěním inventarizací, prováděním metodiky, kontroly a koordinace při provádění inventarizací byla jmenována ve složení :

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

Zahájení inventarizace hmotného majetku : 1.12.2018

Ukončení inventarizace hmotného majetku : 21.12.2018

Zahájení inventarizace k 31.12.2018 : 1.1.2019

Ukončení inventarizace: 20.1.2019

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. 4/2018 včetně jména a podpisu osoby odpovědné za majetek a jmen a podpisů vedoucího a členů inventarizačních komisí.
- byl zjištěn zastaralý a neupotřebitelný majetek a zpracovány návrhy, jak s tímto majetkem naložit
- bylo kontrolováno i umístění majetku na jednotlivých výjezdových stanovištích ZZS
- byla provedena kontrola, zda je majetek řádně očíslován 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 a technická způsobilost vozidel)
- u jednotlivých druhů zásob a u hotovosti a cenin byla provedena kontrola, zda s příslušnými odpovědnými osobami byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti
- bylo zjištěno, zda je dostatečně zajištěna ochrana inventarizovaného majetku, zásob, hotovosti a cenin
- u nemovitostí a pozemků bylo ověřeno zda je majetek zapsán v listné vlastnictví u katastrálního úřadu a zda je uvedena ZZS Ústeckého kraje p.o. jako organizace hospodařící s tímto majetkem na základě svěření majetku zřizovatelem
- k 31.12.2018 je evidován i nedokončený dlouhodobý majetek. Jedná se o projektové dokumentace k rozpracovaným investičním akcím, které budou teprve dokončeny v příštích obdobích a zpracování projektové žádosti a studie.

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 31.12.2018

Řádně zpracované inventarizační zápisy fyzických inventur byly předány HIK 21.12.2018 a 11.1.2019. Zpracované dokladové inventury byly předány do 20.1.2019 HIK.

Závěr:

Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Ústí nad Labem 25.1.2019


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

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2018

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

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2018		Účetní stav		Rozdíl
SU	AU		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena	Aktiva pořizovací cena minus oprávky	
Třída 0 Dlouhodobý majetek							
013	0110	Software	15 992 650,17	11 353 984,64	4 638 665,53	4 638 665,53	0,00
013	0120	Software(svěřený maj.)	15 411 036,36	6 405 430,00	9 005 606,36	9 005 606,36	0,00
013		Celkem software	31 403 686,53	17 759 414,64	13 644 271,89	13 644 271,89	0,00
014	0110	Ocenitelná práva	113 740,00	56 988,00	56 752,00	56 752,00	0,00
014		Celkem ocenitelná práva	113 740,00	56 988,00	56 752,00	56 752,00	0,00
018	0110	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 342 707,66	2 342 707,66	0,00	0,00	0,00
018		Celkem drobný dlouhodobý nehmot.maj.	2 342 707,66	2 342 707,66	0,00	0,00	0,00
021	0220	Stavby (svěř.maj.)	354 035 952,35	97 826 838,00	256 209 114,35	256 209 114,35	0,00
021	0820	Stavby ostatní (svěř.maj.)	2 184 628,30	948 467,00	1 236 161,30	1 236 161,30	0,00
021		Celkem stavby	356 220 580,65	98 775 305,00	257 445 275,65	257 445 275,65	0,00
022	0110	Dopravní prostředky	178 248 403,28	148 734 426,00	29 513 977,28	29 513 977,28	0,00
022	0120	Dopravní prostředky (svěřený maj.)	50 605 210,48	19 153 480,00	31 451 730,48	31 451 730,48	0,00
022	0210	Stroje, přístroje a zařízení	118 237 622,06	89 480 195,48	28 757 426,58	28 757 426,58	0,00
022	0220	Stroje, přístroje a zařízení (svěřený maj.)	59 395 465,01	23 570 898,00	35 824 567,01	35 824 567,01	0,00
022	0230	Zařízení METEO	2 853 234,00	2 853 234,00	0,00	0,00	0,00
022	0810	Inventář	766 130,70	732 302,70	33 828,00	33 828,00	0,00
022	0820	Inventář (svěřený maj.)	936 540,00	282 924,00	653 616,00	653 616,00	0,00
022		Celkem stroje a zařízení	411 042 605,53	284 807 460,18	126 235 145,35	126 235 145,35	0,00
028	0210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	63 018 193,51	63 018 193,51	0,00	0,00	0,00
028	0220	Drobný dlouhodobý hm.maj.(svěř.maj.)	889 664,10	889 664,10	0,00	0,00	0,00
028		Celkem drob.dlouhodobý hmot.maj.	63 907 857,61	63 907 857,61	0,00	0,00	0,00
031	0420	Pozemky(zastav.plocha)	2 269 488,45	0,00	2 269 488,45	2 269 488,45	0,00
031	0520	Pozemky- (ostatní plocha)	4 633 862,41	0,00	4 633 862,41	4 633 862,41	0,00
031		Celkem pozemky	6 903 350,86	0,00	6 903 350,86	6 903 350,86	0,00
032	0610	Kulturní předměty	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00
032		Celkem kulturní předměty	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00
041	0131	Nedokončený dlouhodobý nehm. maj.-SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041		Nedokončený dlouhod.nehmotný maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0212	Nedokončený DHM - stavby	189 895,00	0,00	189 895,00	189 895,00	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	0224	Nedokončený DHM - výpočetní technika	235 950,00	0,00	235 950,00	235 950,00	0,00
042		Celkem nedokončený DHM	425 845,00	0,00	425 845,00	425 845,00	0,00
051	0110	Poskytnuté zálohy na DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051		Celkem poskytnuté zálohy na DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Celkem dlouhodobý majetek	872 366 023,84	467 649 733,09	404 716 290,75	404 716 290,75	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2018	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
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 - autodilna Důlce	0,00		0,00	0,00
111	0510	Pořízení materiálu - kanc.potřeby	0,00		0,00	0,00
111	0560	Pořízení materiálu - tonery	0,00		0,00	0,00
111	0710	Pořízení materiálu - ostatní	0,00		0,00	0,00
111		Celkem pořízení materiálu	0,00		0,00	0,00
112	0110	Materiál na skladě - léky	530 025,84		530 025,84	0,00
112	0120	Materiál na skladě - zdrav.mater.	2 786 070,90		2 786 070,90	0,00
112	0130	Materiál na skladě - plyny medicinské	238 326,00		238 326,00	0,00
112	0210	Materiál na skladě - OOPP	273 273,57		273 273,57	0,00
112	0410	Materiál na skladě - ND autodilna Důlce	1 692 790,70		1 692 790,70	0,00
112	0510	Materiál na skladě - kanc.potřeby	129 252,58		129 252,58	0,00
112	0560	Materiál na skladě - tonery	246 776,89		246 776,89	0,00
112	0650	Materiál na skladě- PHM	301 829,09		301 829,09	0,00
112	0710	Materiál na skladě -ostatní mater.	160 202,84		160 202,84	0,00
112		Celkem materiál na skladě	6 358 548,41		6 358 548,41	0,00
194	0110	Opravné položky k odběratelům	-266 358,49		-266 358,49	0,00
194		Celkem opravné položky k odběratelům	-266 358,49		-266 358,49	0,00
1		Celkem zásoby a opravné polož.	6 092 189,92	0,00	6 092 189,92	0,00

Třída 2 Krátkodobý finanční majetek						
241	0110	Běžný účet Ústí n/L	996 340,17	996 340,17		0,00
241	0120	Běžný účet Děčín	17 353,02	17 353,02		0,00
241	0130	Běžný účet Teplice	49 828,80	49 828,80		0,00
241	0140	Běžný účet Žatec	46 632,16	46 632,16		0,00
241	0410	Běžný účet RF - 10006	11 411 054,17	11 411 054,17		0,00
241	0610	Běžný účet IF - 43	64 379 621,47	64 379 621,47		0,00
241	0710	Běžný účet FO - 35	2 407 191,84	2 407 191,84		0,00
241	0970	Běžný účet DOTACE MZ - 19	1 921,06	1 921,06		0,00
241		Celkem běžný účet	79 309 942,69	79 309 942,69		0,00
243	0110	Běžný účet FKSP Ústí n/L	2 168 293,35	2 168 293,35		0,00
243	0120	Běžný účet FKSP Děčín	0,00	0,00		0,00
243	0130	Běžný účet FKSP Teplice	0,00	0,00		0,00
243	0140	Běžný účet FKSP Žatec	0,00	0,00		0,00
243		Celkem běžný účet FKSP	2 168 293,35	2 168 293,35		0,00
245	0790	Jiné běžné účty-Dotace EFRR(EUR)	6 615,96	6 615,96		0,00
245		Celkem jiný běžný - Dotace EFRR	6 615,96	6 615,96		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2018	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
261	0110	Pokladna - CZK	143 268,00	143 268,00		0,00
261	0190	Pokladna - CZK-Projekt(Přeshr.spol.)	30 232,00	30 232,00		0,00
261	0810	Pokladna - EUR	16 442,90	16 442,90		0,00
261	0890	Pokladna - EUR-Projekt(Přeshr.spol.)	21 822,52	21 822,52		0,00
261		Celkem peníze	211 765,42	211 765,42		0,00
262	0110	Peníze na cestě (pokladna-BÚ)	0,00	0,00		0,00
262	0810	Peníze na cestě (pokladna-valuty)	0,00	0,00		0,00
262	0900	Peníze na cestě - mezi BÚ (BÚ-BÚ)	0,00	0,00		0,00
262	0910	Peníze na cestě - FKSP (BÚ-účet FKSP)	0,00	0,00		0,00
262	0920	Peníze na cestě- IF	0,00	0,00		0,00
262	0940	Peníze na cestě - FR	0,00	0,00		0,00
262	0950	Peníze na cestě - BÚ Most	0,00	0,00		0,00
262	0955	Peníze na cestě - FKSP Most	0,00	0,00		0,00
262	0960	Peníze na cestě - BÚ Litoměřice	0,00	0,00		0,00
262	0965	Peníze na cestě - FKSP Litoměřice	0,00	0,00		0,00
262	0990	Peníze na cestě - mezi BÚ CZK a BÚ EUR	0,00	0,00		0,00
262	0995	Peníze na cestě - mezi BÚ CZK a ÚVĚR	0,00	0,00		0,00
262		Celkem peníze na cestě	0,00	0,00		0,00
263	0410	Ceniny-stravenky	0,00	0,00		0,00
263		Celkem ceniny	0,00	0,00		0,00
2		Celkem krátkodobý finanč.majetek	81 696 617,42	81 696 617,42		0,00

Třída 3 Zúčtovací vztahy-krátkodobé pohledávky						
311	0111	Odběratelé - VZP	22 677 678,81		22 677 678,81	0,00
311	0201	Odběratelé - VoZP	2 078 267,87		2 078 267,87	0,00
311	0205	Odběratelé - ČPZP	1 147 341,64		1 147 341,64	0,00
311	0207	Odběratelé - OZP	770 035,29		770 035,29	0,00
311	0209	Odběratelé - ZP Škoda	2 051,68		2 051,68	0,00
311	0211	Odběratelé - ZP Vnitřní	1 610 021,00		1 610 021,00	0,00
311	0213	Odběratelé - ZP Revírní	104 445,73		104 445,73	0,00
311	0350	Odběratelé - cizinci u pojišťoven	373 293,64		373 293,64	0,00
311	0400	Odběratelé - ostatní odběratelé	76 932,61		76 932,61	0,00
311	0500	Odběratelé - cizinci samoplátcí	386 885,89		386 885,89	0,00
311	0550	Odběratelé-Stát.org.(ošetření ciz.bez ZP)	0,00		0,00	0,00
311	0600	Odběratelé - Cizinci mimo bez zdrav.poj.	271 278,71		271 278,71	0,00
311		Celkem odběratelé	29 498 232,87		29 498 232,87	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2018	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
314	0110	Zálohy na el. energii	313 496,00	313 496,00		0,00
314	0130	Zálohy vodné, stočné	202 924,00	202 924,00		0,00
314	0140	Zálohy na plyn	629 800,00	629 800,00		0,00
314	0150	Zálohy na teplo	287 112,00	287 112,00		0,00
314	0210	Zálohy na předplacené	3 212,00	3 212,00		0,00
314	0910	Zálohy ostatní	24 709,00	24 709,00		0,00
314	0970	Zálohy ostatní - kriz. přípr.	0,00	0,00		0,00
314	0990	Zálohy ostatní - proj. přeshran. spolupř.	0,00	0,00		0,00
314		Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy	1 461 253,00	1 461 253,00		0,00
315	0610	Jiné pohledávky za náhrady škod	235 356,00	235 356,00		0,00
315	0710	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00		0,00
315		Celkem jiné pohledávky z hl. činnosti	235 356,00	235 356,00		0,00
335	0110	Pohledávky za zaměstnanci-cestovné	1 363,43	1 363,43		0,00
335	0210	Pohledávky za zaměstnanci-provozní záj.	0,00	0,00		0,00
335	0410	Pohledávky za zaměstnanci-náhr. škod	527 914,35	527 914,35		0,00
335	0510	Pohledávky za zaměstnanci-stravenky	845,00	845,00		0,00
335	0610	Pohledávky za zaměstnanci-soukr. telefony	167 717,00	167 717,00		0,00
335	0710	Pohledávky za zaměstnanci-rekreace,...	0,00	0,00		0,00
335	0810	Pohledávky za zaměstnanci-ostatní	0,00	0,00		0,00
335		Celkem pohledávky za zaměstnanci	697 839,78	697 839,78		0,00
344	0190	Pohl. za os. mimo vybr. vl. ins. -SAB(přeshr.sp.)	0,00	0,00		0,00
344		Pohl. za osobami mimo vybr. vlád. inst.	0,00	0,00		0,00
346	0170	Pohl. za vybr. ústřed. vlád. instituc-dotace MZ	0,00	0,00		0,00
346	0690	Pohl. za vybr. ústř. vl. ins. -SR(přeshr.spol.)	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	0,00	0,00		0,00
377	0230	Ostatní pohledávky Teplice	0,00	0,00		0,00
377	0240	Ostatní pohledávky Žatec	0,00	0,00		0,00
377	0250	Ostatní pohledávky Most	0,00	0,00		0,00
377	0260	Ostatní pohledávky Litoměřice	0,00	0,00		0,00
377	0280	Ostatní krátkodobé pohledávky	8 515,00	8 515,00		0,00
377	0299	Ostatní pohledávky -přev.oblast.pohledáv.	0,00	0,00		0,00
377		Celkem ostatní krátkodobé pohledávky	8 515,00	8 515,00		0,00
		Celkem krátkodobé pohledávky	31 901 196,65	31 901 196,65		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2018	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 3 Zúčtovací vztahy-krátkodobé závazky						
321	0010	Dodavatelé -Ústí n/L	3 459 308,19		3 459 308,19	0,00
321	0015	Dodavatelé -Ústí n/L(kriz.připr.)	0,00		0,00	0,00
321	0020	Dodavatelé - Děčín	309 228,17		309 228,17	0,00
321	0030	Dodavatelé - Teplice	309 323,91		309 323,91	0,00
321	0040	Dodavatelé - Žatec	993 219,23		993 219,32	0,09
321	0050	Dodavatelé - Most	206 928,11		206 928,11	0,00
321	0060	Dodavatelé - Litoměřice	215 351,72		215 351,72	0,00
321	0090	Dodavatelé -Ústí n/L Projekt(Přeshr.spol.)	0,00		0,00	0,00
321	0110	Dodavatelé - investiční	87 120,00		87 120,00	0,00
321	0190	Dodavatelé - investiční Proj.(Přeshr.spol.)	0,00		0,00	0,00
321	0810	Dodavatelé FKSP - Ústí n/L	0,00		0,00	0,00
321		Celkem dodavatelé	5 580 479,33		5 580 479,33	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
331	0110	Zaměstnanci	0,00		0,00	0,00
331	0190	Zaměstnanci-Projekt(Přeshr.spol.)	0,00		0,00	0,00
331	0210	Zaměstnanci - spoření	21 307 753,00		21 307 753,00	0,00
331		Celkem zaměstnanci	21 307 753,00		21 307 753,00	0,00
333	0110	Jiné závazky vůči zaměstnancům-cestovné	0,00		0,00	0,00
333	0120	Jiné záv.vůči zaměstnancům-cest.zahr.	2 433,49		2 433,49	0,00
333	0910	Jiné závazky vůči zaměstnancům-ostatní	0,00		0,00	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 433,49		2 433,49	0,00
336	0110	Sociální pojištění	8 319 488,00		8 319 488,00	0,00
336	0120	Sociální pojištění zahrani.	15 285,00		15 285,00	0,00
336		Celkem sociální zabezpečení	8 334 773,00		8 334 773,00	0,00
337	0110	Zdravotní pojištění	3 904 462,00		3 904 462,00	0,00
337	0120	Zdravotní pojištění zahrani.	6 183,00		6 183,00	0,00
337		Celkem zdravotní pojištění	3 910 645,00		3 910 645,00	0,00
342	0110	Silniční daň	-11 300,00		-11 300,00	0,00
342	0360	Daň z příjmu ze závislé činnosti	4 424 713,00		4 424 713,00	0,00
342	0480	Daň srážková	1 507,00		1 507,00	0,00
342		Celkem ostatní daně	4 414 920,00		4 414 920,00	0,00
343	0040	DPH (dovoz služeb a zboží SK)	0,00		0,00	0,00
343	0050	DPH (dovoz služeb a zboží DE)	0,00		0,00	0,00
343		Celkem DPH	0,00		0,00	0,00
349	0110	Závazky k vybraným místním vlad.inst.	0,00		0,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním vlad.inst.	0,00		0,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přij.zál.na transf.	0,00		0,00	0,00
374	0170	Krátkodobé přij.zál.na transf.MZ(kriz.připr.)	2 150,06		2 150,06	0,00
374	0510	Krátkodob.přij.zál.na transf.-DOT.FZŠ-ČKP	2 233 543,00		2 233 543,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 235 693,06		2 235 693,06	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2018	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
378	0110	Ostatní závazky-penzij.připojiš.zaměstn.	0,00		0,00	0,00
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	0,00		0,00	0,00
378	0920	Ostatní závazky Děčín	0,00		0,00	0,00
378	0930	Ostatní závazky Teplice	0,00		0,00	0,00
378	0940	Ostatní závazky Žatec	0,00		0,00	0,00
378	0950	Ostatní závazky Most	0,00		0,00	0,00
378	0960	Ostatní závazky Litoměřice	0,00		0,00	0,00
378	0970	Ostatní závazky - Proj.part.(Přeshr.spol.)	0,00		0,00	0,00
378	0980	Ostatní závazky-srážky z mezd	314 193,00		314 193,00	0,00
378	0990	Ostatní závazky - příspěvky odborům	22 530,00		22 530,00	0,00
378	0999	Ostatní závazky - převod oblasti.závazků	0,00		0,00	0,00
378		Celkem ostatní krátkodobé závazky	336 723,00		336 723,00	0,00
		Celkem krátkodobé závazky	46 171 700,56		46 171 700,56	0,00

Třída 3 Účty příštích období a dohadné účty					
381	0910	Náklady příštích období	901 595,82	901 595,82	0,00
381		Celkem náklady příštích období	901 595,82	901 595,82	0,00
385	0910	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
385		Celkem příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388	0110	Dohadné účty aktivní - FZŠ ČKP	2 233 543,00	2 233 543,00	0,00
388	0120	Dohadné účty aktivní - AED ÚK	431 419,65	431 419,65	0,00
388	0190	Doh.účty aktivní - Projekt(Přeshr.spol.)	989 618,50	989 618,50	0,00
388	0910	Dohadné účty aktivní	194 002,00	194 002,00	0,00
388		Celkem dohadné účty aktivní	3 848 583,15	3 848 583,15	0,00
		Celkem přechodné účty aktiv	4 750 178,97	4 750 178,97	0,00

Třída 3 Účty příštích období a dohadné účty					
383	0910	Výdaje příštích období	33 456,00	33 456,00	0,00
383		Celkem výdaje příštích období	33 456,00	33 456,00	0,00
389	0110	Dohadní účty pasivní - el.energie	679 200,00	679 200,00	0,00
389	0210	Dohadní účty pasivní - voda	235 503,00	235 503,00	0,00
389	0410	Dohadní účty pasivní - plyn	655 340,00	655 340,00	0,00
389	0610	Dohadní účty pasivní - teplo	324 970,00	324 970,00	0,00
389	0910	Dohadní účty pasivní	15 416,00	15 416,00	0,00
389		Celkem dohadné účty pasivní	1 910 429,00	1 910 429,00	0,00
		Celkem přechodné účty pasiv	1 943 885,00	1 943 885,00	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2018		Účetní stav		Rozdíl
SU	SA				Aktiva	Pasiva	
Třída 4 Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závaz. a pohled.							
401		Jmění úč.jednotky - majetek	330 089 608,00			330 089 608,00	0,00
401	0902	Jmění úč.jednotky - oběž.aktiva	1 959 243,82			1 959 243,82	0,00
401		Celkem jmění účetní jednotky	332 048 851,82			332 048 851,82	0,00
403		Transfery na poř.dlouhodob.majetku	74 626 682,75			74 626 682,75	0,00
403		Celkem transf.na poř.dlouhodob.maj.	74 626 682,75			74 626 682,75	0,00
411		Fond odměn	2 287 711,84			2 287 711,84	0,00
411		Celkem fond odměn	2 287 711,84			2 287 711,84	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	2 548 250,03			2 548 250,03	0,00
412		Celkem fond kult. a soc. potřeb	2 548 250,03			2 548 250,03	0,00
413		Rezervní fond tvoř.ze zlepšeného HV	6 545 179,96			6 545 179,96	0,00
413		Celkem rezervní fond tvoř.ze zlepš.HV	6 545 179,96			6 545 179,96	0,00
414		RF z ostatních titulů	0,00			0,00	0,00
414		Celkem RF ost.titulů - dary peněžní úč.	0,00			0,00	0,00
416		Investiční fond	60 392 511,75			60 392 511,75	0,00
416		Fond reprodukce majetku	60 392 511,75			60 392 511,75	0,00
451	0190	Dlouhodobý úvěr-revolv.úvěr (Přeshr.spol.)	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00
451		Dlouhodobý úvěr-revolv.úvěr (Přeshr.spol.)	1 000 000,00			1 000 000,00	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
472	0110	Dlouhodobé přijaté zálohy natransfery	1 596 000,00			1 596 000,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy natransfery	1 596 000,00			1 596 000,00	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	478 444 888,15		4 300,00	481 045 188,15	0,00
		Celkem aktiva a pasiva			529 160 773,71	529 160 773,71	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2018	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 9 Podrozvahové účty						
901	0310	Jiný DDNM (OE)	720 767,45	720 767,45		0,00
901		Celkem jiný DDNM	720 767,45	720 767,45		0,00
902	0310	Jiný DDHM (OE)	7 530 162,99	7 530 162,99		0,00
902		Celkem jiný DDHM	7 530 162,99	7 530 162,99		0,00
905	0310	Vyřazené pohledávky	1 137 857,41	1 137 857,41		0,00
905	0320	Vyřazené pohledávky ZP Média	442 684,55	442 684,55		0,00
905		Celkem odepsané pohledávky	1 580 541,96	1 580 541,96		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2018	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
909	0510	Ostatní majetek - nedokonč. TZ	818 950,00	818 950,00		0,00
909		Celkem ostatní majetek	818 950,00	818 950,00		0,00
915	0310	Ostatní krátk. podm. pohl. z transferů	0,00	0,00		0,00
915		Ostatní krátk. podm. pohl. z transferů	0,00	0,00		0,00
922	0310	Dlouhodobé podm. pohl. - úplat. užív. maj. jinou d	84 857,70	84 857,70		0,00
922		Celkem pohl. úplat. užív. maj. jinou osobou	84 857,70	84 857,70		0,00
947	0310	Krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	1 876 962,50	1 876 962,50		0,00
947		Krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	1 876 962,50	1 876 962,50		0,00
953	0390	Dlouhodob. podm. pohl. ze zahr. transferů	10 018 112,48	10 018 112,48		0,00
953		Dlouhodob. podm. pohl. ze zahr. transferů	10 018 112,48	10 018 112,48		0,00
955	0310	Ost. dlouhodob. podm. pohl. z transferů	13 475 286,00	13 475 286,00		0,00
955		Ost. dlouhodob. podm. pohl. z transferů	13 475 286,00	13 475 286,00		0,00
966	0310	Dlouh. podm. závazky- užív. ciz. majetku výpůjč.	-30 016,00		30 016,00	0,00
966		Celkem dlouh. podm. závazky- ciz. maj. výpůjč.	-30 016,00		30 016,00	0,00
968	0310	Dlouh. podm. závazky- užív. cizího maj. jiné dův	-18 704,00		18 704,00	0,00
968	0320	Dlouh. podm. závazky- užív. cizího maj. MV	-1 211 324,98		1 211 324,98	0,00
968		Celkem dlouh. podm. závazky- cizí maj.	-1 230 028,98		1 230 028,98	0,00
993	0310	Ostatní krátkodobá podm. pasiva	0,00		0,00	0,00
993		Ostatní krátkodobá podm. pasiva	0,00		0,00	0,00
9		Celkem podrozvahové účty	21 370 310,10	36 105 641,08	1 260 044,98	34 845 596,10
999	0901	Vyr. účet - jiný DDNM	-720 767,45	-720 767,45		0,00
999	0902	Vyr. účet - jiný DDHM	-7 530 162,99	-7 530 162,99		0,00
999	0905	Vyr. účet - vyřazené pohledávky	-1 580 541,96	-1 580 541,96		0,00
999	0909	Vyr. účet - nedokonč. TZ budov	-818 950,00	-818 950,00		0,00
999	0915	Vyr. úč. krátk. podm. pohl. z transf.	0,00	0,00		0,00
999	0922	Vyr. úč. - dlouh. podm. poh. - už. maj. jinou os.	-84 857,70	-84 857,70		0,00
999	0947	Vyr. úč. krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	-1 876 962,50	-1 876 962,50		0,00
999	0953	Vyr. úč. dlouh. podm. pohl. ze zahr. transf.	-10 018 112,48	-10 018 112,48		0,00
999	0955	Vyr. úč. ostat. dlouh. podm. pohl. z transf.	-13 475 286,00	-13 475 286,00		0,00
999	0966	Vyr. účet - dlouh. pod. závaz. - užív. výpůjč. maj.	30 016,00		-30 016,00	0,00
999	0968	Vyr. účet - dlouh. pod. závaz. - užív. cizího maj.	1 230 028,98		-1 230 028,98	0,00
999	0993	yr. účet. krátkodobá podm. pasiva	0,00		0,00	0,00
999		Celkem vyrovnávací účty	-34 845 596,10	-36 105 641,08	-1 260 044,98	-34 845 596,10
		Celkem aktiva a pasiva podrozvah.		0,00	0,00	0,00

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

Složení ústřední inventarizační komise :

předseda:

Bc. Urban Michal
technický náměstek



Datum: 25.01.2019

členové:

Cimburová Hana
hlavní účetní



Polanová Dana
vedoucí účetní



Bc. Bureš Petr
náměstek pro nelékařské profese

