

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: 2017

Předložené podklady k vyhodnocení účetní závěrky:

- podklady k rozboru hospodaření za rok 2017 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 2017,
- zpráva nezávislého auditora,
- inventarizační zpráva,
- informace o probíhajících či dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách,

Vyjádření svodného odboru k rozboru hospodaření za rok 2017:

Odbor zdravotnictví provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace k datu 31.12.2017 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. 2017 a s výkazy k 31.12.2017, v dokumentech nebyl shledán rozpor.

V úvodu roku 2017 nastavila příspěvková organizace úsporný režim vzhledem k očekávaným vysokým výdajům převážně v prvním čtvrtletí roku, kdy je nutné uhradit pojistné, nájemné aj. a dále vzhledem ke kriticky se rozvíjející personální situaci a počátku realizace projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“. Úsporný režim byl nastaven do konce května 2017. V dalších měsících příspěvková organizace hospodařila v běžném režimu a snažila se finanční prostředky vynakládat účelně a hospodárně.

Díky kritické personální situaci v obsazenosti lékaři a záchranáři byla organizace nucena přehodnotit mzdové náklady. Mzdové náklady byly ovlivněny i dalšími aspekty, např. došlo k přestupu tří zaměstnanců z OON na hlavní pracovní poměr, organizace rozšířila počet zaměstnanců o pozici technika správy objektů a finanční účetní., projevil se vliv dlouhodobé pracovní neschopnosti zdravotnických záchranářů a řidičů. Zabezpečení činnosti bylo tedy nutné zajistit velmi významně navýšením přesčasových hodin.

V rámci realizace projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“ bylo příspěvkové organizace schváleno 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

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

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 31.12.2017 vyrovnaného hospodaření. Objem výdajové strany dosahuje hodnoty cca 523,5 mil. Kč. K pokrytí nákladů sloužily výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 193 mil. Kč, příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz ve výši 297 mil. Kč, dotace Ministerstva zdravotnictví ve výši 5,2 mil. Kč, dotace přeshraniční spolupráce – 2,1 mil. Kč a dále čerpání rezervního fondu v celkové výši 2,3 mil. Kč.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2017:

0 Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2017:

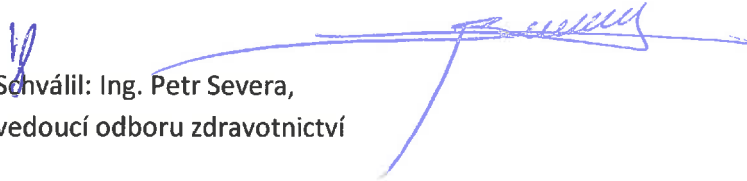
„Podle našeho názoru účetní jednotka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2017:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2017. 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. 2017 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace k 31.12.2017 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 2017:

Odbor zdravotnictví provedl verifikaci předložených dokumentů v plném rozsahu a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace.


Schválil: Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví



22HLAV
audit&consult

MSI Global Alliance
Independent Member Firm

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2017

v organizaci

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

Ústí nad Labem, 29. března 2018



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 31.12.2017 za účetní období 1.1.2017 – 31.12.2017

Termín provedení auditu

19.3.2018 – 29.3.2018

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.

Všebořická 82/2, Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

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



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 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 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 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

91



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 29. března 2018




Ing. Kamila Neradová
oprávnění KAČR č. 2091



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

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2017
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2017 – 31.12.2017
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2017 – 31.12.2017

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

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:20:52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			996 804 029.25	432 639 011.51	564 165 017.74	577 221 333.30
A.	Stálá aktiva		869 043 787.44	432 339 613.35	436 704 174.09	473 490 939.05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 410 115.96	15 815 626.10	15 594 489.86	16 780 631.06
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	29 363 865.50	13 845 123.64	15 518 741.86	16 685 887.06
3.	Ocenitelná práva	014	113 740.00	37 992.00	75 748.00	94 744.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 932 510.46	1 932 510.46	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		837 629 371.48	416 523 987.25	421 105 384.23	456 706 007.99
1.	Pozemky	031	6 859 429.86	0.00	6 859 429.86	6 615 404.86
2.	Kulturní předměty	032	5 650.00	0.00	5 650.00	5 650.00
3.	Stavby	021	349 620 044.79	90 693 453.00	258 926 591.79	265 338 379.34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	418 525 908.36	265 606 405.88	152 919 502.48	183 519 271.19
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	60 224 128.37	60 224 128.37	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 394 210.10	0.00	2 394 210.10	1 227 302.60
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		127 760 241.81	299 398.16	127 460 843.65	103 730 394.25
I.	Zásoby		6 173 787.94	0.00	6 173 787.94	5 828 984.38
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	6 173 787.94	0.00	6 173 787.94	5 828 984.38
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		35 985 748.50	299 398.16	35 686 350.34	38 438 861.31
1.	Odběratelé	311	29 089 020.73	299 398.16	28 789 622.57	31 003 210.62
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 412 709.90	0.00	1 412 709.90	1 154 595.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 163.00	0.00	52 163.00	1 031 689.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	641 892.54	0.00	641 892.54	779 082.51
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	238 734.38	0.00	238 734.38	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	803 836.39	0.00	803 836.39	746 480.98
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	12 908.83
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 739 961.56	0.00	3 739 961.56	3 704 134.37
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 430.00	0.00	7 430.00	6 760.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		85 600 705.37	0.00	85 600 705.37	59 462 548.56
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	4 044.26	0.00	4 044.26	0.00
9.	Běžný účet	241	83 360 295.84	0.00	83 360 295.84	57 084 468.48
10.	Běžný účet FKSP	243	2 051 405.67	0.00	2 051 405.67	2 219 224.91
15.	Ceniny	263	14 880.00	0.00	14 880.00	9 800.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	170 079.60	0.00	170 079.60	149 055.17



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:20:52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			564 165 017.74	577 221 333.30
C.	Vlastní kapitál		511 989 347.67	532 467 680.18
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		438 362 667.91	475 445 882.87
1.	Jmenné účetní jednotky	401	350 501 265.37	377 155 425.99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 861 402.54	98 290 456.88
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		73 626 679.76	57 021 797.31
1.	Fond odměn	411	2 407 201.84	2 407 201.84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 430 221.15	2 429 678.97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	15 011 079.57	17 340 524.92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	53 778 177.20	34 844 391.58
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		52 175 670.07	44 753 653.12
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		52 175 670.07	44 753 653.12
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	12 946 484.17	8 383 399.96
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	20 035 548.00	17 040 683.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 912 291.00	7 124 847.00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 673 188.00	3 143 278.00
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	4 127 346.00	3 335 125.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	383 511.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	947 468.22	3 799 423.28
35.	Výdaje příštích období	383	14 000.00	39 274.20
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 639 171.00	1 441 205.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	448 382.00	398 137.00

SESTAVILA: *Coj*
TEL: 475234448

K. Čech
ZDRAVOTNICKÁ ZÁKLADNA ÚSTEK
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální Péče 799/7A, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 30 82 90 13



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 2

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:20

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		523 535 343.85	0.00	466 922 203.64	0.00
I.	Náklady z činnosti		523 308 145.36	0.00	466 910 872.95	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	30 059 909.60	0.00	27 519 264.84	0.00
2.	Spotřeba energie	502	5 195 697.64	0.00	5 276 877.20	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	247 204.99	0.00	446 393.51	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	10 469 180.08	0.00	7 851 266.53	0.00
9.	Cestovné	512	1 142 941.84	0.00	889 748.44	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	67 408.10	0.00	77 430.20	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	12 154 387.07	0.00	12 169 263.16	0.00
13.	Mzdové náklady	521	292 917 241.00	0.00	259 971 488.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	97 374 848.00	0.00	87 447 260.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 178 984.00	0.00	1 056 127.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	14 472 969.57	0.00	10 960 242.79	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	8 520.00	0.00	11 766.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	13 565.00	0.00	14 068.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 205.00	0.00	256.00	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	621 391.75	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	61 600.00	0.00	152 000.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	48 540 917.35	0.00	44 379 208.00	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	- 726 859.78	0.00	- 246 563.35	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	853 866.08	0.00	978 055.20	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 290 371.83	0.00	4 340 190.77	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 362 796.24	0.00	3 616 530.66	0.00
II.	Finanční náklady		227 198.49	0.00	11 330.69	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	227 198.49	0.00	11 330.69	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		523 535 343.85	0.00	466 922 203.64	0.00
I.	Výnosy z činnosti		202 267 473.35	0.00	193 226 057.21	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	193 035 041.03	0.00	183 820 868.76	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	170 422.75	0.00	160 879.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	57 486.42	0.00	200.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	61 600.00	0.00	183 300.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	2 329 445.35	0.00	4 926 634.31	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 613 477.80	0.00	4 134 175.14	0.00
II.	Finanční výnosy		40 946.06	0.00	18 406.51	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	17 010.52	0.00
3.	Kurzové zisky	663	40 946.06	0.00	1 395.99	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		321 226 924.44	0.00	273 677 739.92	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	321 226 924.44	0.00	273 677 739.92	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	0.00	0.00

SESTAVILA:

TEL 435234148

ZDRAVOVNICKÁ ZACHRANNA
Ústeckého kraje, příspěvková
Sociální práce 799/7A, Sever
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 04829017



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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		10 124 877.14	9 804 526.80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	708 211.45	708 075.45
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 638 459.05	7 279 699.52
3.	Výřazené pohledávky	905	1 686 246.64	1 816 751.83
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	91 960.00	0.00
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		95 214.70	98 908.70
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	95 214.70	98 908.70
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		48 786.50	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	48 786.50	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		15 936 192.27	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	15 936 192.27	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 260 044.98	1 464 676.52
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	1 434 660.52
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	24 945 025.63	8 487 545.48



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	5 652 486.70	40 920 553.68
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	16 081 541.04	12 228 675.18



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37**

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



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

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 429 678.97
A.II.	Tvorba fondu	5 514 651.68
1.	Základní přiděl	5 514 651.68
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	5 514 109.50
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	1 407 204.00
3.	Rekreace	498 056.50
4.	Kultura, tělovýchova a sport	222 749.00
5.	Sociální výpomocí a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	280 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 089 600.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	16 500.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	2 430 221.15



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	17 340 524.92
D.II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	2 329 445.35
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	2 329 445.35
D.IV.	Konečný stav fondu	15 011 079.57



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 844 391.58
F.II.	Tvorba fondu	35 938 818.06
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	33 080 768.06
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	2 796 450.00
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	61 600.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	17 005 032.44
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	8 979 032.44
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	8 026 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	53 778 177.20



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	349 620 044.79	90 693 453.00	258 926 591.79	265 338 379.34
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	347 435 416.49	89 795 254.00	257 640 162.49	264 001 682.04
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	898 199.00	1 286 429.30	1 336 697.30

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 859 429.86	0.00	6 859 429.86	6 615 404.86
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	2 229 088.45	0.00	2 229 088.45	2 229 088.45
H.5.	Ostatní pozemky	4 630 341.41	0.00	4 630 341.41	4 386 316.41



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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

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



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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

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

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

Poznámky k vyplnění:

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

Číslo sloupce	Poznámka
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelů) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.



Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Poznámky k vyplnění:

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



ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavěná k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

L. Dopisující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem
		t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)		
1	8	9	10	11	12	13	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

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



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 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Poznámky k vyplnění:

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



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 09:21:37

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2016)	v tom: výdaje na pořízení majetku	výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)		
1	22	23	24	25	26	27	28	29	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

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



K. D. W.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00829013

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

ZÁPIS

o průběhu a ukončení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017

Na základě Příkazu ředitele ZZS ÚK, p.o. číslo 4/2017 k provedení inventarizace za rok 2017 (příloha č.1 ke směrnici č. 9/2012 pro inventarizaci, nahrazující příkaz č.6/2016) byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek ZZS Ústeckého kraje p.o k 31.12.2017 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 31.12.2017
- inventarizace peněžních prostředků v hotovosti (úč.261) a cenin (úč.263) byla v ZZS ÚK provedena periodicky 4x ročně (ke konci každého čtvrtletí roku 2017)
- v ZZS ÚK byla k datu 31.12.2017 provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku, pohledávek a závazků, zůstatků fondů, bankovních účtů, pokladen a cenin a zůstatků podrozvahových účtů.
- k 31.12.2017 byla provedena inventarizace všech rozvahových i podrozvahových účtů
- inventarizace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a majetku v operativní evidenci byla provedena k datu 31.12.2017
- 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	hlavní účetní
	Polanová Dana	vedoucí účetní
	Bureš Petr	náměstek pro nelékařské profese

Zahájení inventarizace: 1.12.2017

Ukončení inventarizace: 31.12.2017

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. 4/2017 včetně jména a podpisu osoby odpovědné za majetek a jmen a podpisů vedoucího a členů dílčích inventarizačních komisí (DIK).
- byl zjištěn zastaralý a neupotřebitelný majetek a zpracovány návrhy, jak s tímto majetkem naložit
- bylo kontrolováno i umístění majetku na jednotlivých výjezdových stanovištích ZZS
- byla provedena kontrola, zda je majetek řádně očíslován 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 listně vlastnictví u katastrálního úřadu a zda je uvedena ZZS Ústeckého kraje p.o. jako organizace hospodařící s tímto majetkem na základě svření majetku zřizovatelem
- k 31.12.2017 je evidován i nedokončený dlouhodobý majetek .Jedná se o projektové dokumentace k rozpracovaným investičním akcím, které budou teprve dokončeny v příštích obdobích. A dále o stavební úpravy v objektu ZZS Chomutov, které podléhají kolaudaci v lednu r.2018.

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 31.12.2017

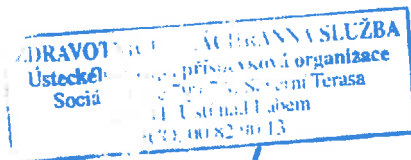
Řádně zpracované inventarizační zápisy fyzických inventur byly předány HIK do 9.1.2018.

Zpracované dokladové inventury byly předány do 20.1.2018 HIK.

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

Fyzickou inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Ústí nad Labem 22.1.2018



K. Ouy /

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

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2017

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

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2017		Účetní stav		Rozdíl	
SU	AU		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena	Aktiva pořizovací cena minus oprávky		Pasiva
Třída 0 Dlouhodobý majetek								
013	0110	Software	14 158 529,14	9 979 013,64	4 179 515,50	4 179 515,50	0,00	
013	0120	Software(svěřený maj.)	15 205 336,36	3 866 110,00	11 339 226,36	11 339 226,36	0,00	
013		Celkem software	29 363 865,50	13 845 123,64	15 518 741,86	15 518 741,86	0,00	
014	0110	Ocenitelná práva	113 740,00	37 992,00	75 748,00	75 748,00	0,00	
014		Celkem ocenitelná práva	113 740,00	37 992,00	75 748,00	75 748,00	0,00	
018	0110	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 932 510,46	1 932 510,46	0,00	0,00	0,00	
018		Celkem drobný dlouhodobý nehmot.maj.	1 932 510,46	1 932 510,46	0,00	0,00	0,00	
021	0220	Stavby (svěř.maj.)	347 435 416,49	89 795 254,00	257 640 162,49	257 640 162,49	0,00	
021	0820	Stavby ostatní (svěř.maj.)	2 184 628,30	898 199,00	1 286 429,30	1 286 429,30	0,00	
021		Celkem stavby	349 620 044,79	90 693 453,00	258 926 591,79	258 926 591,79	0,00	
022	0110	Dopravní prostředky	175 572 465,71	137 264 258,00	38 308 207,71	38 308 207,71	0,00	
022	0120	Dopravní prostředky (svěřený maj.)	50 605 210,48	12 827 560,00	37 777 650,48	37 777 650,48	0,00	
022	0210	Stroje,přístroje a zařízení	128 396 862,46	96 975 437,18	31 421 425,28	31 421 425,28	0,00	
022	0220	Stroje,přístroje a zařízení (svěřený maj.)	59 395 465,01	14 798 490,00	44 596 975,01	44 596 975,01	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	721 574,70	44 556,00	44 556,00	0,00	
022	0820	Inventář (svěřený maj.)	936 540,00	165 852,00	770 688,00	770 688,00	0,00	
022		Celkem stroje a zařízení	418 525 908,36	265 606 405,88	152 919 502,48	152 919 502,48	0,00	
028	0210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 334 464,27	59 334 464,27	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.	60 224 128,37	60 224 128,37	0,00	0,00	0,00	
031	0420	Pozemky(zastav.plocha)	2 229 088,45	0,00	2 229 088,45	2 229 088,45	0,00	
031	0520	Pozemky- (ostatní plocha)	4 630 341,41	0,00	4 630 341,41	4 630 341,41	0,00	
031		Celkem pozemky	6 859 429,86	0,00	6 859 429,86	6 859 429,86	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	2 229 045,10	0,00	2 229 045,10	2 229 045,10	0,00	
042	0221	Nedokončený DHM dopr.prost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	0222	Nedokončený DHM stroje,přistr.,inventář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	0224	Nedokončený DHM - výpočetní technika	165 165,00	0,00	165 165,00	165 165,00	0,00	
042		Celkem nedokončený DHM	2 394 210,10	0,00	2 394 210,10	2 394 210,10	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	869 039 487,44	432 339 613,35	436 699 874,09	436 699 874,09	0,00	
							x	

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2017		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	430 379,31		430 379,31		0,00
112	0120	Materiál na skladě - zdrav.mater.	2 377 148,44		2 377 148,44		0,00
112	0130	Materiál na skladě - plyny medicínské	277 483,50		277 483,50		0,00
112	0210	Materiál na skladě - OOPP	322 187,15		322 187,15		0,00
112	0410	Materiál na skladě - ND autodilna Důlce	2 242 225,42		2 242 225,42		0,00
112	0510	Materiál na skladě - kanc.potřeby	46 422,13		46 422,13		0,00
112	0560	Materiál na skladě - tonery	51 379,76		51 379,76		0,00
112	0650	Materiál na skladě- PHM	273 654,27		273 654,27		0,00
112	0710	Materiál na skladě -ostatní mater.	152 907,96		152 907,96		0,00
112		Celkem materiál na skladě	6 173 787,94		6 173 787,94		0,00
194	0110	Opravné položky k odběratelům	-299 398,16		-299 398,16		0,00
194		Celkem opravné položky k odběratelům	-299 398,16		-299 398,16		0,00
1		Celkem zásoby a opravné polož.	5 874 389,78	0,00	0,00	5 874 389,78	0,00

Třída 2 Krátkodobý finanční majetek						
241	0110	Běžný účet Ústí n/L	4 208 828,70	4 208 828,70		0,00
241	0120	Běžný účet Děčín	254 308,94	254 308,94		0,00
241	0130	Běžný účet Teplice	1 748 307,00	1 748 307,00		0,00
241	0140	Běžný účet Žatec	1 704 000,23	1 704 000,23		0,00
241	0410	Běžný účet RF - 10006	17 340 514,92	17 340 514,92		0,00
241	0610	Běžný účet IF - 43	55 671 312,79	55 671 312,79		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	25 831,42	25 831,42		0,00
241		Celkem běžný účet	83 360 295,84	83 360 295,84		0,00
243	0110	Běžný účet FKSP Ústí n/L	1 004 108,03	1 004 108,03		0,00
243	0120	Běžný účet FKSP Děčín	676 219,73	676 219,73		0,00
243	0130	Běžný účet FKSP Teplice	45 972,04	45 972,04		0,00
243	0140	Běžný účet FKSP Žatec	325 105,87	325 105,87		0,00
243		Celkem běžný účet FKSP	2 051 405,67	2 051 405,67		0,00
245	0790	Jiné běžné účty-Dotace EFRR(EUR)	4 044,26	4 044,26		0,00
245		Celkem jiný běžný - Dotace EFRR	4 044,26	4 044,26		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2017	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
261	0110	Pokladna - CZK	115 270,00	115 270,00		0,00
261	0190	Pokladna - CZK-Projekt(Přeshr.spol.)	14 272,00	14 272,00		0,00
261	0810	Pokladna - EUR	23 960,86	23 960,86		0,00
261	0890	Pokladna - EUR-Projekt(Přeshr.spol.)	16 576,74	16 576,74		0,00
261		Celkem peníze	170 079,60	170 079,60		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		Celkem peníze na cestě	0,00	0,00		0,00
263	0410	Ceniny-stravenky	14 880,00	14 880,00		0,00
263		Celkem ceniny	14 880,00	14 880,00		0,00
2		Celkem krátkodobý finanč.majetek	85 600 705,37	85 600 705,37		0,00

Třída 3 Zúčtovací vztahy-krátkodobé pohledávky						
311	0111	Odběratelé - VZP	22 251 157,73		22 251 157,73	0,00
311	0201	Odběratelé - VoZP	1 990 622,87		1 990 622,87	0,00
311	0205	Odběratelé - ČPZP	1 066 508,94		1 066 508,94	0,00
311	0207	Odběratelé - OZP	747 261,74		747 261,74	0,00
311	0209	Odběratelé - ZP Škoda	8 058,46		8 058,46	0,00
311	0211	Odběratelé - ZP Vnitřní	1 663 453,81		1 663 453,81	0,00
311	0213	Odběratelé - ZP Revírní	52 112,14		52 112,14	0,00
311	0350	Odběratelé - cizinci u pojišťoven	358 922,40		358 922,40	0,00
311	0400	Odběratelé - ostatní odběratelé	72 317,00		72 317,00	0,00
311	0500	Odběratelé - cizinci samoplátcí	517 011,13		517 011,13	0,00
311	0550	Odběratelé-Stát.org.(ošetření ciz.bez ZP)	8 748,10		8 748,10	0,00
311	0600	Odběratelé - Cizinci mimo bez zdrav.poj.	352 846,41		352 846,41	0,00
311		Celkem odběratelé	29 089 020,73		29 089 020,73	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2017	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
314	0110	Zálohy na el. energii	548 958,00	548 958,00		0,00
314	0130	Zálohy vodné, stočné	161 824,00	161 824,00		0,00
314	0140	Zálohy na plyn	404 900,00	404 900,00		0,00
314	0150	Zálohy na teplo	287 112,00	287 112,00		0,00
314	0210	Zálohy na předplacené	1 445,00	1 445,00		0,00
314	0910	Zálohy ostatní	8 470,90	8 470,90		0,00
314	0970	Zálohy ostatní - kriz. přípr.	0,00	0,00		0,00
314	0990	Zálohy ostatní - proj.přeshran. spolupr.	0,00	0,00		0,00
314		Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy	1 412 709,90	1 412 709,90		0,00
315	0610	Jiné pohledávky za náhrady škod	52 163,00	52 163,00		0,00
315	0710	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00		0,00
315		Celkem jiné pohledávky z hl.činnosti	52 163,00	52 163,00		0,00
335	0110	Pohledávky za zaměstnanci-cestovné	0,00	0,00		0,00
335	0210	Pohledávky za zaměstnanci-provozní zá.	0,00	0,00		0,00
335	0410	Pohledávky za zaměstnanci-náhr.škod	519 124,54	519 124,54		0,00
335	0510	Pohledávky za zaměstnanci-stravenky	820,00	820,00		0,00
335	0610	Pohledávky za zaměstnanci-soukr.telefony	121 948,00	121 948,00		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	641 892,54	641 892,54		0,00
344	0110	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituc.	0,00	0,00		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.)	238 734,38	238 734,38		0,00
346		Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.instituc	238 734,38	238 734,38		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		Celkem pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	0,00		0,00
377	0220	Ostatní pohledávky Děčín	6 074 618,65	6 074 618,65		0,00
377	0230	Ostatní pohledávky Teplice	4 450 810,90	4 450 810,90		0,00
377	0240	Ostatní pohledávky Žatec	10 564 529,12	10 564 529,12		0,00
377	0250	Ostatní pohledávky Most	4 318 757,47	4 318 757,47		0,00
377	0260	Ostatní pohledávky Litoměřice	4 177 141,49	4 177 141,49		0,00
377	0280	Ostatní krátkodobé pohledávky	7 430,00	7 430,00		0,00
377	0299	Ostatní pohledávky -přev.oblast.pohledáv.	-29 585 857,63	-29 585 857,63		0,00
377		Celkem ostatní krátkodobé pohledávky	7 430,00	7 430,00		0,00
		Celkem krátkodobé pohledávky	31 441 950,55	31 441 950,55		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2017	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	

Třída 3 Zúčtovací vztahy-krátkodobé závazky						
321	0010	Dodavatelé - Ústí n/L	4 629 435,86		4 629 435,86	0,00
321	0015	Dodavatelé - Ústí n/L (kriz.připr.)	0,00		0,00	0,00
321	0020	Dodavatelé - Děčín	949 940,18		949 940,18	0,00
321	0030	Dodavatelé - Teplice	1 749 479,64		1 749 479,64	0,00
321	0040	Dodavatelé - Žatec	1 810 047,02		1 810 047,02	0,00
321	0050	Dodavatelé - Most	1 298 262,16		1 298 262,16	0,00
321	0060	Dodavatelé - Litoměřice	569 315,32		569 315,32	0,00
321	0090	Dodavatelé - Ústí n/L Projekt(Přeshr.spol.)	0,00		0,00	0,00
321	0110	Dodavatelé - investiční	1 940 003,99		1 940 003,99	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	0820	Dodavatelé FKSP - Děčín	0,00		0,00	0,00
321	0830	Dodavatelé FKSP - Teplice	0,00		0,00	0,00
321	0840	Dodavatelé FKSP - Žatec	0,00		0,00	0,00
321	0850	Dodavatelé FKSP - Most	0,00		0,00	0,00
321	0860	Dodavatelé FKSP - Litoměřice	0,00		0,00	0,00
321		Celkem dodavatelé	12 946 484,17		12 946 484,17	0,00
324	0910	Krátkodobé přijaté zálohy	48 280,68		48 280,68	0,00
324		Celkem krátkodobé přijaté zálohy	48 280,68		48 280,68	0,00
333	0110	Jiné závazky vůči zaměstnancům-cestovné	0,00		0,00	0,00
333	0120	Jiné záv.vůči zaměstnancům-cest.zahr.	0,00		0,00	0,00
333	0910	Jiné závazky vůči zaměstnancům-ostatní	0,00		0,00	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00		0,00	0,00
331	0110	Zaměstnanci	1 925,00		1 925,00	0,00
331	0190	Zaměstnanci-Projekt(Přeshr.spol.)	0,00		0,00	0,00
331	0210	Zaměstnanci - spoření	20 033 623,00		20 033 623,00	0,00
331		Celkem zaměstnanci	20 035 548,00		20 035 548,00	0,00
336	0110	Sociální pojištění	7 912 291,00		7 912 291,00	0,00
336		Celkem sociální zabezpečení	7 912 291,00		7 912 291,00	0,00
337	0110	Zdravotní pojištění	3 673 188,00		3 673 188,00	0,00
337		Celkem zdravotní pojištění	3 673 188,00		3 673 188,00	0,00
342	0110	Silniční daň	-11 480,00		-11 480,00	0,00
342	0360	Daň z příjmu ze závislé činnosti	4 138 280,00		4 138 280,00	0,00
342	0480	Daň srážková	546,00		546,00	0,00
342		Celkem ostatní daně	4 127 346,00		4 127 346,00	0,00
343	0040	DPH (dovoz služeb a zboží SK)	374 050,00		374 050,00	0,00
343	0050	DPH (dovoz služeb a zboží DE)	9 461,00		9 461,00	0,00
343		Celkem DPH	383 511,00		383 511,00	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2017	Účetní stav		Rozdil
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
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.	625 000,00		625 000,00	0,00
374	0170	Krátkodobé přij.zál.na transf.MZ(kriz.připr.)	26 018,22		26 018,22	0,00
374	0510	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	296 450,00		296 450,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	947 468,22		947 468,22	0,00
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	0910	Ostatní závazky Ústí n/L	0,00		0,00	0,00
378	0920	Ostatní závazky Děčín	6 045 828,09		6 045 828,09	0,00
378	0930	Ostatní závazky Teplice	4 500 810,90		4 500 810,90	0,00
378	0940	Ostatní závazky Žatec	10 543 319,68		10 543 319,68	0,00
378	0950	Ostatní závazky Most	4 318 757,47		4 318 757,47	0,00
378	0960	Ostatní závazky Litoměřice	4 177 141,49		4 177 141,49	0,00
378	0970	Ostatní závazky - Proj.part.(Přeshr.spol.)	0,00		0,00	0,00
378	0980	Ostatní závazky-srážky z mezd	427 832,00		427 832,00	0,00
378	0990	Ostatní závazky - příspěvky odborům	20 550,00		20 550,00	0,00
378	0999	Ostatní závazky - převod oblast.závazků	-29 585 857,63		-29 585 857,63	0,00
378		Celkem ostatní krátkodobé závazky	448 382,00		448 382,00	0,00
		Celkem krátkodobé závazky	50 522 499,07		50 522 499,07	0,00
Třída 3 Účty přístřích období a dohadné účty						
381	0910	Náklady přístřích období	803 836,39	803 836,39		0,00
381		Celkem náklady přístřích období	803 836,39	803 836,39		0,00
385	0910	Přijmy přístřích období	0,00	0,00		0,00
385		Celkem přijmy přístřích období	0,00	0,00		0,00
388	0110	Dohadné účty aktivní - FZŠ ČKP	0,00	0,00		0,00
388	0120	Dohadné účty aktivní - AED ÚK	280 170,86	280 170,86		0,00
388	0190	Doh.účty aktivní - Projekt(Přeshr.spol.)	955 105,70	955 105,70		0,00
388	0910	Dohadné účty aktivní	2 504 685,00	2 504 685,00		0,00
388		Celkem dohadné účty aktivní	3 739 961,56	3 739 961,56		0,00
		Celkem přechodné účty aktiv	4 543 797,95	4 543 797,95		0,00
Třída 3 Účty přístřích období a dohadné účty						
383	0910	Výdaje přístřích období	14 000,00		14 000,00	0,00
383		Celkem výdaje přístřích období	14 000,00		14 000,00	0,00
389	0110	Dohadní účty pasivní - el.energie	739 151,00		739 151,00	0,00
389	0210	Dohadní účty pasivní - voda	195 950,00		195 950,00	0,00
389	0410	Dohadní účty pasivní - plyn	391 370,00		391 370,00	0,00
389	0610	Dohadní účty pasivní - teplo	305 500,00		305 500,00	0,00
389	0910	Dohadní účty pasivní	7 200,00		7 200,00	0,00
389		Celkem dohadné účty pasivní	1 639 171,00		1 639 171,00	0,00
		Celkem přechodné účty pasiv	1 653 171,00		1 653 171,00	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2017	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	

Třída 4 Jméni, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závaz. a pohled.						
401		Jméni úč. jednotky - majetek	350 501 265,37		350 501 265,37	0,00
401		Celkem jmění účetní jednotky	350 501 265,37		350 501 265,37	0,00
403		Transfery na poř. dlouhodob. majetku	87 861 402,54		87 861 402,54	0,00
403		Celkem transf. na poř. dlouhodob. maj.	87 861 402,54		87 861 402,54	0,00
411		Fond odměn	2 407 201,84		2 407 201,84	0,00
411		Celkem fond odměn	2 407 201,84		2 407 201,84	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	2 430 221,15		2 430 221,15	0,00
412		Celkem fond kult. a soc. potřeb	2 430 221,15		2 430 221,15	0,00
413	0500	Rezervní fond tvoř. ze zlepšeného HV	17 340 524,92		17 340 524,92	0,00
413	0680	RF čerpání - k dalšímu rozvoji své čin.	-2 329 445,35		-2 329 445,35	0,00
413		Celkem rezervní fond tvoř. ze zlepš. HV	15 011 079,57		15 011 079,57	0,00
416		Investiční fond	53 778 177,20		53 778 177,20	0,00
416		Fond reprodukce majetku	53 778 177,20		53 778 177,20	0,00
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	-4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	-4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
493		Výsledek hospodaření	0,00		0,00	0,00
493		Výsledek hospodaření	0,00		0,00	0,00
4		Celkem jmění, fondy, dlouh. závaz., poh	511 985 047,67	4 300,00	511 989 347,67	0,00
		Celkem aktiva a pasiva		564 165 017,74	564 165 017,74	0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2017	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
Třída 9 Podrozvahové účty						
901	0310	Jiný DDNM (OE)	708 211,45	708 211,45		0,00
901		Celkem jiný DDNM	708 211,45	708 211,45		0,00
902	0310	Jiný DDHM (OE)	7 638 459,05	7 638 459,05		0,00
902		Celkem jiný DDHM	7 638 459,05	7 638 459,05		0,00
905	0310	Výřazené pohledávky	1 243 562,09	1 243 562,09		0,00
905	0320	Výřazené pohledávky ZP Média	442 684,55	442 684,55		0,00
905		Celkem odepsané pohledávky	1 686 246,64	1 686 246,64		0,00
909	0510	Ostatní majetek - nedokonč. TZ	91 960,00	91 960,00		0,00
909		Celkem ostatní majetek	91 960,00	91 960,00		0,00
922	0310	Dlouhodobé podm. pohl. -úplat. užív. maj. jinou	95 214,70	95 214,70		0,00
922		Celkem pohl.úplat. užív. maj. jinou osobou	95 214,70	95 214,70		0,00
947	0310	Krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	48 786,50	48 786,50		0,00

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2017	Účetní stav		Rozdíl
SU	SA			Aktiva	Pasiva	
947		Krátk., podm. pohl. ze soudních sporů	48 786,50	48 786,50		0,00
953	0390	Dlouhodob. podm. pohl. ze zahr. transferů	15 936 192,27	15 936 192,27		0,00
953		Dlouhodob. podm. pohl. ze zahr. transferů	15 936 192,27	15 936 192,27		0,00
966	0310	Dlouh. podm. závazky-uživ. 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-uživ. cizího maj. jiné dův.	-18 704,00		18 704,00	0,00
968	0320	Dlouh. podm. závazky-uživ. 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	24 945 025,63	26 205 070,61	1 260 044,98	0,00
999	0901	Vyr. účet - jiný DDNM	-708 211,45	-708 211,45		0,00
999	0902	Vyr. účet - jiný DDHM	-7 638 459,05	-7 638 459,05		0,00
999	0905	Vyr. účet - vyřazené pohledávky	-1 686 246,64	-1 686 246,64		0,00
999	0909	Vyr. účet - nedokonč. TZ budov	-91 960,00	-91 960,00		0,00
999	0922	Vyr. úč. - dlouh. podm. poh. - už. maj. jinou os.	-95 214,70	-95 214,70		0,00
999	0947	Vyr. úč. krátk. podm. pohl. ze soudních sporů	-48 786,50	-48 786,50		0,00
999	0953	Vyr. úč. dlouh. podm. pohl. ze zahr. transf.	-15 936 192,27	-15 936 192,27		0,00
999	0966	Vyr. účet - dlouh. pod. závaz. - uživ. výpůjč. maj.	30 016,00		-30 016,00	0,00
999	0968	Vyr. účet - dlouh. pod. závaz. - uživ. 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	-24 945 025,63	-26 205 070,61	-1 260 044,98	0,00
		Celkem aktiva a pasiva podrozvah.		0,00	0,00	0,00

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

Složení hlavní inventarizační komise :

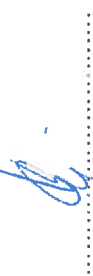
předseda: Bc. Urban Michal
technický náměstek



Datum: 22.01.2018

členové:

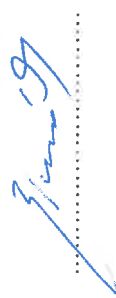
Cimburová Hana
hlavní účetní



Polanová Dana
vedoucí účetní



Bc. Bureš Petr
náměstek pro lékařské profese





Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem

Tel.: 475 234 111; Fax : 475 234 532

Informace

o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

V roce 2017 byly provedeny v organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace následující kontroly:

22HLAV s.r.o.

Předmět kontroly: audit účetní závěrky organizace Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace k 31.12.2016

Termín provedení auditu dne: 27.3.2017-13.4.2017

Kontrolované období: 1.1.2016 – 31.12.2016

Kontrolní zjištění:

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

Písemnou zprávu organizace předá kontrolnímu orgánu ve stanoveném termínu.

MUDr. Ilja Deyl
ředitel ZZS ÚK, p. o.

Ústí nad Labem, 26.1.2018

Zpracovala: Ing. Alice Dolniaková Vlková