

## **Název organizace: Endokrinologický ústav**

**Národní 8**

**116 94 Praha 1**

**IČO: 00023761**

**DIČ: CZ00023761**

## **Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2015:**

---

### **1. Použité postupy odpisování:**

Při uvedení dlouhodobého majetku do užívání je vyhotoven zápis o zařazení do užívání. Odpisování dlouhodobého majetku bylo prováděno v roce 2015 po měsících a byly uplatněny účetní odpisy.

### **2. Postupy tvorby a použití rezerv, účtů časového rozlišení a dohadných položek:**

Dohadné položky byly vytvořeny k 31.12.2015 ve výši uhrazených záloh nákladových položek, které souvisí s rokem 2015 (spotřeba energií, telefonní poplatky). Rezervy byly tvořeny jako opravné položky k neuhrazeným pohledávkám nad 90 dní. Na účet 381 byly proučtovány náklady, které se týkají roku 2015 (předplatné, dlouhodobý nájem lahví apod.).

### **3. Výsledky inventarizací – proučtování inventarizačních rozdílů:**

Inventarizace proběhla k 31.12.2015 a to: hmotného i nehmotného majetku, peněžní hotovosti v pokladně, stravenek, poštovních známek, zásob ve skladech a dokladová inventura účtů – závazků a pohledávek. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

### **4. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkazu:**

Ve výkazu Rozvaha k 31.12.2015 je v pasivech minusová položka účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody. Na tento účet byly účtovány opravné položky ve výši 10% ceny neuhrazených faktur z let minulých.

### **5. Proučtování finančně nepokrytého fondu reprodukce majetku podle § 66 odst. 8 vyhl.č.410/2009 Sb. celkem:**

**Odůvodnění:** Fond reprodukce majetku je plně pokryt finančními prostředky.

### **6. Použití vlastních prostředků fondu reprodukce majetku na nákup investic v roce 2015 celkem v tis. Kč:**

a) z odpisů:	<b>79 000,00</b>
b) z darů:	<b>0,00</b>
c) jiné (specifikovat):	<b>0,00</b>

### **7. Použití fondu reprodukce v roce 2015 v tis. Kč**

a) na financování oprav a údržby:	<b>0,00</b>
b) na pořízení krátkodobého majetku:	<b>0,00</b>

**8. Celková hodnota dlouhodobého majetku darovaného organizaci v roce 2015 v tis. Kč:**

(uveďte bližší specifikaci darovaného dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku )

EÚ nepřijal v tomto roce dary této povahy

**9. Celková hodnota drobného dlouhodobého majetku darovaného organizaci v roce 2015 v tis. Kč:**

(v příloze uveďte bližší specifikaci)

EÚ nepřijal v tomto roce dary této povahy

**10. Použití rezervního fondu organizace v roce 2015 v tis. Kč:**

- a) na úhradu zhoršeného hosp. výsledku
- b) k úhradě sankcí
- c) k doplnění fondu oběžných aktiv
- d) k úhradě zhoršených hosp. výsledků vzniklých před nabytím účinnosti zák. č. 218/2000 Sb. podle § 55 odst. 4
- e) k doplnění fondu reprodukce majetku (pouze se souhlasem zřizovatele)
- f) použití v rámci peněžních darů a peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí

V případě, že v minulých letech byly prostředky rezervního fondu použity k úhradě kapitálové účasti v jiných subjektech, je nutno uvést o jaké subjekty se jedná, kolik účast činí, a jakých výnosů bylo z této účasti dosaženo.

V roce 2015 nebyl rezervní fond čerpán

**11. Přehled všech majetkových účastí státu v tuzemských společnostech:** (včetně těch, které se zaměřují na zprostředkování různých forem finančních podpor např. Exportní, garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka, Podpůrný a garanční fond, Českomoravská záruční a rozvojová banka). Jedná se o skutečnou majetkovou účast podloženou držbou akcií, popř. zatímních listů, nepatří sem výkon akcionářských práv, k němuž je pověření jinou institucí)

**Pokud došlo během roku 2015 ke zrušení majetkové účasti, je třeba tuto okolnost uvést a okomentovat.****Uvádějte název společnosti, výši vkladu, % účasti a obor podnikání:**

Endokrinologický ústav nemá žádnou majetkovou účast.

**12. Komentář k čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám.**

Endokrinologický ústav nemá tento typ nákladů

**13. Informace o bezúplatných převodech majetku v roce 2015** (převody na církve, neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty v podobě restitucí apod.)

Nedošlo k žádnému bezúplatnému převodu majetku ve sledovaném roce.

**14. Odvody výnosů z prodeje nemovitého majetku** (které byly poukázány v roce 2015 na příjmový účet MZ - uveďte datum poukazu a částku) - majetek nutno specifikovat

Endokrinologický ústav nemá žádný nemovitý majetek

**15. Příp. dodatečné odvody výnosů z pronájmu státního majetku týkající se minulých let** (které byly poukázány teprve v roce 2015 na účet MZ - uveďte číslo účtu, datum poukazu a částku):

Endokrinologický ústav nemá žádné výnosy z pronájmu státního majetku.

**16. Jiné odvody** ( nutno specifikovat):

Vratka finančních prostředků nedočerpaných projektů výzkumu IGA MZ ČR ve výši 737 650,32 Kč  
Mzdy na tyto projekty byly vyplaceny dle platných tarifů roku 2015, nedočerpané mzdy a s tím spojené odvody a režie byly vráceny dne 18.1.2016 na účet zřizovatele č.: 6015-2528-001/0710 pod variabilním symbolem 53314314.

**17. Výdaje za rok 2015, které vyplývají z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč.** (Smluvním plněním přesahující jeden kalendářní rok a zahrnující hodnocený rok. Komentář k případným změnám smluv uzavřených v předchozích letech, identifikace nově uzavřených smluv na významné zakázky se smluvním plněním přesahujícím hodnocený rok, uvedení celkové částky výdajů a jejich rozložení v letech).

Endokrinologický ústav nemá a neměl zakázku této povahy.

**18. Celková výše finančních prostředků od zdravotních pojišťoven zúčtovaná do výnosů za rok 2015 v Kč:**

a) zaúčtované výnosy od ZP během roku:	<b>78 273 221,15</b>
b) příp. odhady doplatků týkajících se roku 2015, které byly zaúčtovány na dohadné položky:	<b>796 600,00</b>

<b>19. Celková výše pohledávek v Kč k 1.1.2015 :</b>	<b>15 652 037,80</b>
<b>Celková výše pohledávek v Kč k 31.12.2015:</b>	<b>15 058 189,58</b>

<b>z toho: a) pohledávky vůči zdravot. pojišťovnám k 1.1.2015:</b>	<b>11 787 256,83</b>
<b>k 31.12.2015:</b>	<b>10 817 298,57</b>

**b) nezaplacené pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdrav. péče k 31.12.2015:**

**c) nezaplacené pohledávky za ostatní osoby** (bezdomovce a pod.), za které zdravotní péči pojišťovny neuhradily:  
(je třeba, aby údaje odpovídaly účetnictví)

<b>d) celková výše pohledávek odepsaných během roku 2015:</b>	<b>1 833 759,03</b>
<b>z toho zdrav. pojišťovny:</b>	<b>1 833 759,03</b>

<b>cizí st. příslušníci:</b>
<b>ostatní:</b>

<b>20. Celková výše závazků v Kč k 1.1.2015:</b>	<b>11 132 982,28</b>
<b>Celková výše závazků v Kč k 31.12.2015:</b>	<b>10 519 623,36</b>

<b>z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům</b>	<b>3 307 728,83</b>
nezaplacené investiční faktury dodavatelům	
příp. závazky vůči zdravot. pojišťovnám	

**21. Stav běžného účtu v Kč k 31.12.2015 bez fin. prostředků jednotlivých fondů v Kč: 1 465 023,02**

**22. Uskutečněné zálohové platby v Kč na dodávky a práce neinvestičního charakteru** (nevypořádané k 31.12.2015) **631 411,25**  
rozpis jednotlivých plateb **vč. zdůvodnění** uveďte na zvl.listě

<b>Inventura účtu k 31.12.2015</b>					
<b>číslo účtu</b>	<b>účetní stav</b>	<b>fyzický stav</b>	<b>popis</b>	<b>datum</b>	<b>číslo dokladu</b>
<b>314 2000</b>	<b>618 311,25</b>				
		41 735,54	Národní 8 -záloha plyn do 31.12.2015, 29.2.2016	31.3.2015	DZP 13/2015
		7 382,90	Národní 8 - záloha vodné 4/2015 OM300016583	10.4.2015	DZP 16/2015
		7 330,73	Národní 8 - záloha vodné 4/2015 OM300016587	10.4.2015	DZP 17/2015
		7 974,23	Národní 8 - záloha vodné 4/2015 OM300016583	12.5.2015	DZP 18/2015
		8 069,89	Národní 8 - záloha vodné 4/2015 OM300016587	10.4.2015	DZP 19/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 6/2015	11.6.2015	DZP 23/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 6/2015	11.6.2015	DZP 24/2015
		41 735,54	Voršílská 5 -záloha plyn 1.3.2015 - 29.2.2016	29.6.2015	DZP 26/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 7/2015	29.6.2015	DZP 27/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 7/2015	10.7.2015	DZP 28/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 7/2015	10.7.2015	DZP 29/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 8/2015	30.7.2015	DZP 31/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 8/2015	11.8.2015	DZP 32/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 8/2015	11.8.2015	DZP 33/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 9/2015	27.8.2015	DZP 35/2015
		50 661,16	Národní 8 - záloha plyn 1.8.2015-31.12.2015	14.8.2015	DZP 36/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 9/2015	10.9.2015	DZP 37/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 9/2015	10.9.2015	DZP 38/2015
		41 735,54	Voršílská 5 -záloha plyn 1.3.2015 - 29.2.2016	30.9.2015	DZP 40/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 10/2015	29.9.2015	DZP 41/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 10/2015	10.10.2015	DZP 43/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 10/2015	7.10.2015	DZP 44/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 11/2015	30.10.2015	DZP 45/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 11/2015	10.11.2015	DZP 46/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 11/2015	10.11.2015	DZP 47/2015
		50 661,16	Národní 8 - záloha plyn 1.8.2015-31.12.2015	18.11.2015	DZP 49/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 12/2015	30.11.2015	DZP 50/2015
		130 571,20	Národní 8 - záloha energie. 1.12.-31.12.2015	8.12.2015	DZP 51/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 12/2015	11.12.2015	DZP 52/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 12/2015	11.12.2015	DZP 53/2015
		41 735,54	Voršílská 5 -záloha plyn 1.3.2015 - 29.2.2016	31.12.2015	DZP 54/2015
<b>314 5000</b>	<b>13 100,00</b>				
		2 300,00	Platba ZLP-37/2015 - Ecconomia předplatné	18.09.2015	BV1-176/2015
		3 800,00	KANCHEVA L.,MUDr. - 1.LF UK - poplatek	29.09.2015	BV1-181/2015
		2 000,00	Platba ZLP-43/2015 - Sevt předplatné	18.11.2015	BV1-216/2015
		5 000,00	STANICKA,MUDr. - FNKV - staz	18.11.2015	BV1-216/2015
<b>Celkem</b>	<b>631 411,25</b>				

**23. Uskutečněné zálohové platby v Kč na dodávky a práce investičního charakteru** (nevypořádané k 31.12.2015)  
**celkem**

rozpis jednotliv. plateb **vč. zdůvodnění** uveďte na zvl.listě

Zálohy investiční povahy nemáme

**24. Přehled jednotlivých hospodářských činností** a celkově dosažené výsledky hospodaření v tis. Kč za rok 2015:

Endokrinologický ústav nemá jinou, než hlavní činnost.

**25. Přehled všech nesplacených půjček (návrtných finančních výpomocí) k 1.1.2015, výše nově poskytnutých a splácených půjček v roce 2015 a konečný stav půjček k 31.12.2015 v Kč.** Nutno specifikovat druh půjčky a komentovat dodržování platební disciplíny tj. respektování platebního kalendáře včetně výše splátek v prodlení nebo odklad splátek:

Endokrinologický ústav nemá žádné půjčky, ani návratnou finanční výpomoc.

**26. Přehled všech nevyrovnaných závazků vůči st. rozpočtu včetně odůvodnění** (musí souhlasit s účetnictvím):

Účet		Částka v Kč	Popis
336 1000	Sociální pojištění	1 280 438,00	Odvod soc. poj. z mezd za 12/2015
337 1000	Zdravotní pojištění	551 402,00	Odvod zdrav.. poj. z mezd za 12/2015
338 1000	Ostatní nepř. Daně (II.pilíř)	2 850,00	II.pilíř penzijního připojištění za 12/2015
342 1000	Daň z příjmu-zaměstnanci	520 148,00	Odvod daně z příjmů za mzdy 12/2015
343 1000	DPH - zúčtování	59 604,00	Platba DPH
347 1000	Závasky ke SR	737 650,32	Nedočerpané neinv. prostředky IGA MZČR
<b>Celkem</b>		<b>3 152 092,32</b>	

**27. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření s prostředky státního rozpočtu, provedených v organizaci v roce 2015, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění.** (podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2015 zasílejte přímo odboru kontroly MZ). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

SÚJB – kontrola na místě 1.7.2015

MFČR – zpráva o auditu operace OPPK/2015/O/015 proveden dne 19.8.2015

VZP – kontrola plateb na ZP a dodržování ostatních povinností plátce pojistnéh ze dne 27.10.2015

Protokoly předány odboru kontroly MZ

**28. Výdaje na zahraniční pracovní cesty , příp. další zahr. aktivity**  
celkem v tis. Kč 625,45 tis. Kč

**z toho zahraniční cesty v rámci grantů v tis. Kč 591,97 tis Kč**

**V příloze uveďte stručné zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace!**

Stát	Kč
USA	155 338,97
Slovensko	121 568,45
Irsko	88 639,66
Austrálie	61 602,41
Švýcarsko	61 566,38
Španělsko	53 569,16
Švédsko	46 376,23
Rakousko	17 996,04
Turecko	10 303,71
Irsko	8 488,00
<b>Celkový součet</b>	<b>625 449,01</b>

V roce 2015 byly realizovány zahraniční cesty spojené s prezentací výsledků vědecko-výzkumných projektů IGA MZ ČR a RVO-00023761 na mezinárodních konferencích a kongresech v Evropě i v zámoří. Účast na těchto akcích (viz jmenovitá příloha) byla výhradně aktivní spojená s prezentací původních vědeckých výsledků , dle grantových anotací a hrazená z grantových prostředků. Účast je velmi důležitá a přínosná – 1) zastupujeme ČR na mezinárodním vědeckém fóru a prezentujeme výsledky českého biomedicínského výzkumu, 2) naše výsledky jsou přímo konfrontovány se světovými trendy, 3) tato vědecká setkání umožňují navázání zahraničních kontaktů a spoluprací aj. V příloze jsou uvedeny jmenovitě pracovníci, kteří cesty uskutečnili. Podrobný popis a zhodnocení cest je též uveden v cestovních zprávách a v grantových zprávách.

**29. Prům. přepočt. počet zaměstnanců organizace k 1.1.2015: 113,39**

**k 31.12.2015: 115,84**

**30. Použití fondu odměn v roce 2015 v tis. Kč:**

Fond nebyl v roce 2015 čerpán.

**31. Mzdové náklady v hlavní činnosti za rok 2015 celkem: 45 379 860,00**

- platy: 43 750 606,00

- ostatní platby za provedenou práci: 1 629 254,00

**z toho mzdové náklady z dotace zřizovatele v tis. Kč:**

- platy:

- ost. platby za provedenou práci:

Na řádku 13 Výkazu zisku a ztrát (MUZO) jsou v částce 45 379 860,00.Kč obsaženy i OON ve výši 1 629 254,00.Kč.

**32. Stručné zdůvodnění dosaženého hospodářského výsledku za rok 2015 příp. další důležité okolnosti týkající se hospodaření v roce 2015:**

## Hospodářský výsledek za rok 2015 je zisk ve výši 515 076,82 Kč

Rok 2015 uzavírá Endokrinologický ústav (EÚ) s kladným hospodářským výsledkem. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům ústavu bylo dosaženo tohoto výsledku díky mnoha opatřením.

Hlavní činnost ústavu, kde je realizována největší část obratu, je diagnosticko-léčebná činnost. Příjmy z pojišťoven činily v roce 2015 téměř 80 mil. Kč. Velmi jsme bojovali o maximální proplacení námi vykonané práce, úspěšně jsme obhájili progresivní nárůst péče za 2,9 mil. Kč, čekáme ještě na doúčtování roku 2015, kdy očekáváme doplatek. Významným finančním přínosem bylo získání akreditace ČIA pro laboratorní komplement Endokrinologického ústavu (v r. 2013), která byla předpokladem zvýšení hodnoty bodů za klinicko-biochemická, imunologická a molekulárně-genetická vyšetření, což ve svém důsledku představuje navýšení plateb oproti neakreditovanému stavu o cca 5 mil. Kč. V roce 2015 proběhla úspěšně pravidelná dozorová návštěva ČIA spojená s přechodem na novou verzi ČSN ISO 15189:2013. V roce 2016 nás čeká velká reakreditace laboratorního komplementu podle této novelizované normy, jejíž přípravě věnujeme velkou pozornost. Náklady spojené s akreditací, tzn. zejména povinné servisy přístrojů, kalibrace a validace metod se vrací ve vyšší úhradě od pojišťoven. Velké úsilí věnujeme také akreditaci SAK, které bylo dosaženo 16. 12. 2014. V průběhu roku 2015 bylo třeba průběžně plnit povinnosti z ní vyplývající. Akreditace zajišťuje vysoký standard kvality zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny zatím tuto akreditaci finančně nezohledňují, nicméně bonifikace byla opakovaně deklarována.

Více než třetinu činnosti i ročního finančního obratu ústavu představuje vědecko-výzkumná činnost. Celková dotace vědecko-výzkumné činnosti EÚ činila v roce 2015 30,657 mil. Kč. V roce 2015 bylo v EÚ řešeno 13 projektů IGA MZ ČR, všechny byly ukončeny k 31. 12. 2015. Ústav se řešitelsky podílel i na jednom projektu GA ČR, který byl v prvním roce řešení. A ve spolupráci s firmami HPST, s.r.o., a GeneTICA, s.r.o., byly řešeny projekty inovačních voucherů v Praze. Byli jsme též jako jediné pracoviště v ČR zapojeni do řešení evropského projektu EUthyroid (Horizon 2020), který řeší problematiku suplementace obyvatelstva jodem. Plánované studie tohoto projektu však vyžadují národní financování, proto jsme zkusili využít grant VZP, který však nebyl podpořen k financování, další žádost o podporu tohoto výzkumu je na AZV. V roce 2015 jsme obdrželi 7,033 mil. Kč jako institucionální podporu MZ ČR pro RVO 00023761. Těto podpory bylo využito jako podpůrného zdroje pro rozšíření výzkumných aktivit EÚ, a to zejména na podporu platů výzkumných pracovníků. Zpráva o využití institucionální podpory, která byla odeslána na MZ ČR 29. 1. 2016, sumarizuje naše výsledky a bohaté publikační výstupy. V oblasti vědecko-výzkumné jsme se usilovně snažili získat další prostředky na financování výzkumných aktivit ústavu pro rok 2016 a další léta. Ve druhé výzvě AZV MZ ČR jsme podali 10 nových projektů jako hlavní řešitelé a 8 ve spolupráci. Výsledky této soutěže dosud neznáme. Snažili jsme se zapojit i do dalších evropských výzev, bohužel jejich podmínky nebyly vhodné pro naše pracoviště. Situace by se měla změnit, neboť 8. 2. 2016 byla zveřejněna výzva OP VVV, která je zaměřena na excelentní výzkum. Do této výzvy se chceme zapojit s projektem „Centrum excelentního výzkumu v endokrinologii“, na jehož přípravě intenzivně pracujeme a chceme žádat o částku cca 220 mil. Kč (předpokládaná realizace 2017-2022). Jsme rádi, že jsme pro rok 2016 obdrželi na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace dle metodiky RIV 8,788 mil. Kč, nicméně tato částka zdaleka nepokryje výpadek financí nutných k pokrytí osobních nákladů a režie ústavu a alespoň bazálního pokračování výzkumu. Sice ještě nevíme, kolik našich projektů uspěje v soutěži AZV, nicméně už nyní je jisté, že částka na chod ústavu nebude dostačující. Proto jsme o této alarmující bezprecedentní situaci informovali opakovaně Ministerstvo zdravotnictví a žádali o příspěvek na provoz a výzkumnou činnost, který by pomohl jednak kompenzovat povinné zákonné navýšení platů zaměstnanců (není nám kompenzováno úhradovou vyhláškou ani z jiných zdrojů) a jednak výpadek grantových financí, které se nám nepodařilo vzhledem k velkému převisu žádostí vysoutěžit. Ukazuje se stále zřetelněji, že pro finanční zajištění výzkumné organizace je zásadní navýšení institucionálního financování nezbytné. Dlouhodobá absence tohoto finančního bazálu zásadním způsobem omezuje oborový výzkum a jeho kontinuitu, ohrožuje stabilitu výzkumných týmů a možnosti finanční spoluúčasti ústavu na evropských projektech. Doufáme proto, že brzy bude novelizován zákon 130/2002 Sb. a v platnost vstoupí nová metodika hodnocení a financování výzkumu, která doporučuje významné navýšení institucionální podpory výzkumných organizací.

Kladného hospodářského výsledku jsme dosáhli i díky řadě úsporných opatření (zejména výběrová řízení – správa IT služeb, úklid, telekomunikační služby aj.). Mnohá úsporná opatření byla nastavena již v letech minulých a promítla se do hospodaření ústavu v roce 2015.

Bohužel jsme nuceni velmi šetřit v oblasti mzdové, kterou musíme z naprosto majoritní části pokrýt z vlastních zdrojů (pojišťovny, grantové úkoly). Radikální úsporná opatření v této oblasti však dlouhodobě není možné uplatňovat, protože by vedla ke stagnaci našeho zdravotnického a vědecko-výzkumného zařízení, zejména destabilizaci personální základny, a ke ztrátě jeho konkurenceschopnosti. Na tomto místě musíme poděkovat vedení MZ ČR. Díky provoznímu příspěvku pro rok 2015 bylo možno pokrýt povinné 5% navýšení tarifních platů a také příspěvek na platy lékařů v roce 2015. Věříme, že nám MZ ČR vyjde i v roce 2016 vstříc a pomůže překlenout tento finančně nepříznivý rok, kdy nás navíc čeká dofinancování investičního záměru ve výši cca 2,4 mil. Kč a náklady spojené se stěhováním do rekonstruovaných prostor.

Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkazu odpovídají skutečnosti a že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázaný hospodářský výsledek ve výkazu zisku a ztráty odpovídá skutečnosti.

Shora uvedené údaje doplnil :

Jméno a podpis:  
Ing. Martin Kodl  
Tel.: 224 905 281

Za údaje odpovídá:

Jméno ředitele a podpis:  
Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.  
Tel.: 224 905 276

Razítko organizace:



**22. Uskutečněné zálohové platby v Kč na dodávky a práce neinvestičního charakteru** (nevypořádané k 31.12.2015) **631 411,25**  
rozpis jednotlivých plateb **vč. zdůvodnění** uveďte na zvl.listě

<b>Inventura účtu k 31.12.2015</b>					
<b>číslo účtu</b>	<b>účetní stav</b>	<b>fyzický stav</b>	<b>popis</b>	<b>datum</b>	<b>číslo dokladu</b>
<b>314 2000</b>	<b>618 311,25</b>				
		41 735,54	Národní 8 -záloha plyn do 31.12.2015, 29.2.2016	31.3.2015	DZP 13/2015
		7 382,90	Národní 8 - záloha vodné 4/2015 OM300016583	10.4.2015	DZP 16/2015
		7 330,73	Národní 8 - záloha vodné 4/2015 OM300016587	10.4.2015	DZP 17/2015
		7 974,23	Národní 8 - záloha vodné 4/2015 OM300016583	12.5.2015	DZP 18/2015
		8 069,89	Národní 8 - záloha vodné 4/2015 OM300016587	10.4.2015	DZP 19/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 6/2015	11.6.2015	DZP 23/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 6/2015	11.6.2015	DZP 24/2015
		41 735,54	Voršílská 5 -záloha plyn 1.3.2015 - 29.2.2016	29.6.2015	DZP 26/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 7/2015	29.6.2015	DZP 27/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 7/2015	10.7.2015	DZP 28/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 7/2015	10.7.2015	DZP 29/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 8/2015	30.7.2015	DZP 31/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 8/2015	11.8.2015	DZP 32/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 8/2015	11.8.2015	DZP 33/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 9/2015	27.8.2015	DZP 35/2015
		50 661,16	Národní 8 - záloha plyn 1.8.2015-31.12.2015	14.8.2015	DZP 36/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 9/2015	10.9.2015	DZP 37/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 9/2015	10.9.2015	DZP 38/2015
		41 735,54	Voršílská 5 -záloha plyn 1.3.2015 - 29.2.2016	30.9.2015	DZP 40/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 10/2015	29.9.2015	DZP 41/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 10/2015	10.10.2015	DZP 43/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 10/2015	7.10.2015	DZP 44/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 11/2015	30.10.2015	DZP 45/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 11/2015	10.11.2015	DZP 46/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 11/2015	10.11.2015	DZP 47/2015
		50 661,16	Národní 8 - záloha plyn 1.8.2015-31.12.2015	18.11.2015	DZP 49/2015
		12 734,83	Voršílská 5 - záloha energie 12/2015	30.11.2015	DZP 50/2015
		130 571,20	Národní 8 - záloha energie. 1.12.-31.12.2015	8.12.2015	DZP 51/2015
		7 974,23	Národní 8 - zál.vodné OM 300016583 12/2015	11.12.2015	DZP 52/2015
		8 069,89	Národní 8 - zál.vodné OM 300016587 12/2015	11.12.2015	DZP 53/2015
		41 735,54	Voršílská 5 -záloha plyn 1.3.2015 - 29.2.2016	31.12.2015	DZP 54/2015
<b>314 5000</b>	<b>13 100,00</b>				
		2 300,00	Platba ZLP-37/2015 - Ecconomia předplatné	18.09.2015	BV1-176/2015
		3 800,00	KANCHEVA L.,MUDr. - 1.LF UK - poplatek	29.09.2015	BV1-181/2015
		2 000,00	Platba ZLP-43/2015 - Sevt předplatné	18.11.2015	BV1-216/2015
		5 000,00	STANICKA,MUDr. - FNKV - staz	18.11.2015	BV1-216/2015
<b>Celkem</b>	<b>631 411,25</b>				