

Název organizace: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2011:

1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2011 (v tis. Kč na 2 des. místa)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	konečný rozpočet	skutečnost	% plnění k UR	% plnění ke KR
Objem výdajů na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho čerpací účet 916						
jiný čerpací inv. účet(908)						
Objem neinvestičních výdajů	93 365,00	93 365,00	94 237,22	94 004,28	100,68	99,75
z toho mzdové prostředky	59 478,00	57 154,00	57 154,00	57 017,48	99,76	99,76
pojistné a přiděl do FKSP	20 810,00	19 970,00	19 970,00	19 916,88	99,73	99,73
náhrady mezd za nemoc	200,00	250,00	250,00	237,51	95,00	95,00
neinv. výdaje ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objem příjmů celkem	280,00	280,00	280,00	1 024,78	365,99	365,99
z toho třída 4				0,18		
položka 4132				0,18		
položka 4135				0,00		

2. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích v tis. Kč:
0,00

Z toho: použití rezervního fondu:
přijaté pojistné náhrady:
čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:

Ke zvýšení konečného rozpočtu na investice bylo na účet MZ s předčíslem 4714
poukázáno v roce 2011 celkem: 0,00

3. Podíl mimorozpočt. prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč:

	872,21
z toho: použití rezervního fondu:	0,00
přijaté pojistné náhrady:	162,62
čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:	709,59

4. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů:

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena v souladu s platnými předpisy na základě Příkazu ředitele č. 1/2011, vydaného dne 30. 9. 2011.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkazech:

Účet 406 – oceňovací rozdíly při změně metody : celkem - 40 752 727,36

z toho: 21 366 376,00 je dooprávkování dlouhodobého majetku z titulu změny metody odpisování od doby zařazení do 31. 12. 2011,
19 317 351,36 je dooprávkování drobného dlouhodobého majetku ze stejného důvodu
69 000,00 pohledávky z roku 2009 předány v roce 2010 k vymáhání na CÚ (38 000,00) a pohledávka za podnik nyní v konkursním řízení, přeúčtování případu z hlavní knihy do knihy podrozvahových účtů (viz úč. 911 - 31 000,00)

6. Pokud organizace obdržela finanční prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo jiné prostředky z finančních mechanismů, je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu:

naše organizace takové prostředky neobdržela.

7. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2011 v tis. Kč
(V příloze uveďte bližší specifikaci.)

0,00

8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2011 v tis. Kč
(V příloze uveďte bližší specifikaci.)

0,00

9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2011 celkem:
Důvod neproplacení:

0,00

10. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2011 celkem: **0,00**
Důvod :

11. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru
(nevypořádané k 31.12.2011) celkem: **1 096 808,83**

Dlouhodobé poskytnuté zálohy (úč. 465) **134 000,00**

Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech.

viz. Příloha č. 2

12. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru
(nevypořádané k 31.12.2011) celkem: **0,00**

Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech.

13. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12.2011 v tis. Kč **124,00**
(Uveďte zdůvodnění.)

Z toho: - pokuty ve správném řízení 118,00
- pohledávky za náklady řízení 6,00

Jedná se o pokuty ve správném řízení včetně pohledávek za náklady řízení, které nabyly právní moci v prosinci a do konce roku nebyly uhrazeny.

Výše případně odepsaných pohledávek během roku 2011. **0,00**

14. Zásoby: (v Kč)

Stav zásob k 31.12.2010 58 457,14
Stav zásob k 31.12.2011 **55 639,69**

Z toho: kancelářské potřeby 20 282,98
čištění prostředky 10 332,71
pohonné hmoty 25 024,00

Odůvodnění:

Ve srovnání s rokem 2010 u zásob je snížení o 2 817,45 Kč.

Nákup zásob se provádí centrálně pro všechna územní pracoviště KHS Ústeckého kraje a slouží k zajištění provozu na začátku roku.

15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem v tis. Kč	6,49
Z toho zahraniční cesty v rámci grantů	0,00

V příloze uveďte zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace.

viz. Příloha č. 3

16. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření provedených v organizaci v roce 2011, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění. (podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2011 zasílejte přímo odboru kontroly MZ). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

VZP České republiky, Krajská pobočka pro Ústecký kraj – územní pracoviště Ústí nad Labem provedla 7. 6. 2011 periodickou kontrolu zaměřenou na správné stanovení vyměřovacích základů, výši pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 11/2007 – 4/2011.

Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.

17. Informace o bezúplatných převodech majetku (např. převody církve, neziskové organizace apod.)

Bezúplatný převod 10 ks lednic v celkové hodnotě 134 967,- Kč, které se staly nepotřebnými v důsledku změny systému distribuce očkovacích látek:

Zdravotní ústav se sídlem v Praze	2 ks	v celkové hodnotě	21 580,- Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem	8 ks	v celkové hodnotě	113 387,- Kč.

18. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2007- 2011. Vyplňte přiloženou tabulku.
Odůvodnění:

Ve srovnání s rokem 2010 je nákladovost na jednoho zaměstnance nižší o 52,33 tis. Kč, tj. pokles o 8,94 % z titulu výrazného snížení objemu rozpočtu na rok 2011. Toto snížení proti roku 2010 činí u osobních nákladů 29,64 tis. Kč na jednoho zaměstnance a u provozních nákladů 22,68 tis. Kč.

viz. Příloha č. 1

19. Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech:

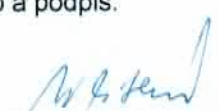
Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 2011 odpovídají skutečnosti, že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázáný hospodářský výsledek ve výkaze zisku a ztráty odpovídá skutečnosti, a že veškeré příjmy i výdaje byly řádně proúčtovány, takže výkaz příjmů a výdajů včetně údajů o schváleném a upraveném rozpočtu je správný.

Shora uvedené údaje doplnil :

Za údaje odpovídá:

Jméno a podpis:

Jméno ředitele a podpis:


Ing. Alžběta Weiserová

MUDr. Josef Trmal, Ph.D.

Tel.: 477 755 114

Tel.: 477 755 111



Razítko organizace:

**Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem**

Přílohy: tabulka nákladovosti

Zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru v tis. Kč

Zahraniční pracovní cesty