

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

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2012:

1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2012 v tis. Kč (na 2 des. místa)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění k UR
Objem výdajů na investice	0,00	450,00	449,95	99,99
z toho čerpací účet (916)	0,00	450,00	449,95	99,99
jiný čerpací inv. účet (908)	0,00	0,00	0,00	0,00
Objem neinvestičních výdajů	93 478,00	94 498,00	93 947,42	99,42
z toho mzdové prostředky	57 134,00	57 115,00	57 093,67	99,96
pojistné a příspěvek do FKSP	19 990,00	19 987,00	19 971,96	99,92
náhrady mezd za nemoc	200,00	247,00	235,43	95,32
neinv. výdaje EDS/SMVS	0,00	0,00	0,00	0,00
Objem příjmů celkem	280,00	280,00	1 126,82	402,44
z toho třída 4	0,00	0,00	0,06	
položka 4132	0,00	0,00	0,06	
položka 4135	0,00	0,00	0,00	

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

Z toho: použití rezervního fondu:	0,00
přijaté pojistné náhrady:	0,00
čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:	0,00

Ke zvýšení rozpočtu na investice bylo na účet MZ s předčíslem 4714 poukázáno v roce 2012 celkem: 0,00

3. Podíl mimorozpočt. prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: **330,63**

z toho: použití rezervního fondu:	0,00
přijaté pojistné náhrady:	97,70
čerpání nároků z nespotebovaných výdajů:	232,93

4. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů:

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena v souladu s platnými předpisy na základě Příkazu ředitele č. 4/2012, vydaného dne 27. 9. 2012.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetních 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.subjektem, 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 2012 v tis. Kč
(V příloze uveďte bližší specifikaci.)

0,00

8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2012 v tis. Kč
(V příloze uveďte bližší specifikaci.)

0,00

9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2012 celkem:

Důvod neproplacení:

0,00

10. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2012 celkem: 0,00

Důvod :

**11. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru
(nevypořádané k 31.12.2012) celkem: 1 167 564,64**

Dlouhodobé poskytnuté zálohy (úč. 465) 138 000,00

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 31.12.2012) 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 31.12.2012 v tis. Kč 21,00
(Uveďte zdůvodnění.)

Z toho: - pokuty ve správném řízení 17,00
- pohledávky za náklady řízení 4,00

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

Výše případně odepsaných pohledávek během roku 2012 **0,00**

14. Zásoby (v Kč):

Stav zásob k 31.12.2011	55 639,69
Stav zásob k 31.12.2012	57 356,19
Z toho: kancelářské potřeby	20 679,66
čistící prostředky	10 798,53
pohonné hmoty	25 878,00

Odůvodnění:

Nákup zásob se provádí centrálně pro všechna územní pracoviště Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a slouží k zajištění provozu na začátku roku. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k mírnému nárůstu zásob, tj. nárůst o 1 716,50 Kč (z toho kancelářské potřeby nárůst o 396,68 Kč, čisticí prostředky nárůst o 465,82 Kč a pohonné hmoty nárůst o 854,00 Kč).

15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem v tis. Kč	4,32
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 2012, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění.** (podrobně výsledky kontrolních zjištění za rok 2012 zaslejte přímo odboru kontroly MZ). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem provedla dne 20. 9. 2012 a 21. 9. 2012 kontrolu plnění povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 5. 2010 do 31. 7. 2012.

Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.

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

V roce 2012 nebyly realizovány bezúplatné převody.

- 18. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2008- 2012.** Vyplňte přiloženou tabulku.
Odůvodnění:

I když ve srovnání s rokem 2011 jsou běžné výdaje nižší o 56,86 tis. Kč, z titulu menšího počtu zaměstnanců v průběhu roku 2012 nákladovost se oproti roku 2011 zvýšila o 6,1 tis. Kč na jednoho zaměstnance.

viz Příloha č. 1

19. Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech:

Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 2012 odpovídají skutečnosti, že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázaný 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 :

Jméno a podpis: /



Ing. Alžběta Weiserová

Tel.: 477 755 114

Za údaje odpovídá:

Jméno ředitele a podpis:



MUDr. Josef Trmal, Ph.D.

Tel.: 477 755 111

Razítko organizace:

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
10

Přílohy: Tabulka nákladovosti

Zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru v KČ
Zahraniční pracovní cesty