

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	237,00	236,75	99,90
z toho čerpací účet 916	0,00	237,00	236,75	99,90
jiný čerpací inv. účet(908)				
Objem neinvestičních výdajů	130 916,00	131 973,00	130 677,81	99,02
z toho mzdové prostředky	79 215,00	79 543,00	79 228,79	99,60
pojistné a příspěvek do FKSP	27 718,00	27 747,00	27 507,73	99,14
náhrady mezd za nemoc	450,00	365,00	364,45	99,85
neinv. výdaje ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Objem příjmů celkem	620,00	620,00	2 404,52	387,83
z toho třída 4	0,00	0,00	11,79	
položka 4132	0,00	0,00	11,79	
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
přijaté pojistné náhrady: 0
čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 0

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

3. Podíl mimorozp.prostředků na uskutečněných neinv. výdajích v tis. Kč: 354,54

z toho: použití rezervního fondu: 0
přijaté pojistné náhrady: 74,92
čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 279,62

4. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů:

Během fyzických inventur nebylo na žádném pracovišti shledáno manko ani přebytek. Byl pouze potvrzen stav na středisku 400, místnost 400 Odcizené koupací tabule, kde je doposud evidována odcizená informační tabule Příbram Nový rybník, která byla odcizena již v červenci 2012. Od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, obvodní oddělení Příbram, kam byla škoda nahlášena, neobdržela KHS STC do termínu konání inventur vyjádření k uvedenému případu.

5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetních výkazech:

Na účtu **335 Pohledávky za zaměstnanci** je minusový zůstatek 68,95 tis. Kč. Vznikl zaúčtováním srážek na stravenky zaměstnancům v prosincových mzdách. Doúčtování bude provedeno v lednovém období při nákupu stravenek na rok 2012.

Na účtu **028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek** je ve sloupci korekce minusový stav 159,62 tis. Kč. Vyjadřuje vyšší hodnotu vyřazeného než pořízeného majetku.

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: 0

7. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2012 v tis. Kč: 0
(V příloze uveďte bližší specifikaci)

8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2012 v tis. Kč: 0
(V příloze uveďte bližší specifikaci)

9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2012 celkem: 0

10. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2012 celkem: 0

11. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k 31.12.2012) celkem: 983 451,- Kč

Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na zvláštním listě a jejich celková výše odpovídá údajům v účetních výkazech.

12. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru (nevypořádané k 31.12.2012) celkem: 0

13. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12.2012 v tis. Kč: 149,00
pohledávky z hlavní činnosti:

náklady správního řízení 39 tis. Kč
pokuty ve správním řízení 110 tis. Kč

14. Zásoby:

Stav zásob k 31.12.2011: 0

Stav zásob k 31.12.2012: 0.

15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem v tis. Kč: 0

16. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření provedených v organizaci v roce 2012, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění. (podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2012 zasílejte přímo odboru kontroly MZ). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

V období od 25. 10. 2011 do 29. 2. 2012 probíhala v organizaci **kontrola Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu**, která byla prováděna dle § 1 a 9 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem této kontroly bylo hospodaření za roky 2008, 2009 a 2010. V průběhu kontroly byly zkontrolovány všechny předložené smlouvy, dokladová inventarizace, investiční majetek, účetní

závěrky, bankovní výpisy, dodavatelské faktury a pokladní deníky. Za roky 2008 byla porušena rozpočtová kázeň ve výši 1.123.695,89 Kč, za roky 2009 a 2010 bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve shodné výši 4 180 Kč. Stávající ředitel KHS byl do funkce jmenován od 1. 4. 2008 a nemohl tak ovlivnit všechna pochybení, která zde byla ze strany kontrolního orgánu vytýkána za rok 2008.

Ve dnech 13. 2. – 15. 2. 2012 proběhla kontrola **Pražské správy sociálního zabezpečení**, územní pracoviště Praha 8, která se týkala plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Nápravné opatření nebylo uloženo.

17. Informace o bezúplatných převodech majetku:

Dne 25. 7. 2012 rozhodl ředitel KHS na návrh likvidační komise č. 7/2012 o trvalé nepotřebnosti použitých mobilních telefonů. Nepotřebné telefony byly nabídnuty ostatním organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu. Jediným zájemcem byla Státní veterinární správa – Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, která na základě Zápisu o převodu příslušnosti hospodaření s movitým majetkem ČR ze dne 21. 8. 2012 převzala 30 kusů mobilních telefonů do užívání.

18. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2008- 2012:

Nákladovost na 1 zaměstnance za rok 2012 je proti úrovni roku 2011 vyšší o 0,43 %.

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:
Irena Stefanidisová
Tel.: 234 118 129

Za údaje odpovídá:

Jméno ředitele a podpis:
JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.

Schválil:

Mgr. Jan Jarolímek, MBA
náměstek pro ekonomicko-provozní činnost
Tel.: 234 118 333

Razítko organizace:

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Tel.: 234 118 111

-1-

Přílohy:

tabulka nákladovosti
poskytnuté provozní zálohy

Název organizace:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Vývoj nákladovosti OSS v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč)

	ř.	2008	2009	2010	2011	2012
neinvestiční výdaje	1	168 986	160 256	149 573	131 506	130 678
výdaje na investice	2	1 452	1 176	937	0	237
přepočtený počet zaměstnanců	3	294,17	277,14	267,79	237,43	234,93
nákladovost na 1 zaměstnance (ř.1/ř.3)	4	574,45	578,25	558,55	553,87	556,24

Vypracoval: Irena Stefanidisová, 234 118 129
(Jméno, telefon)

Kontroloval: Mgr. Jan Jarolínek, MBA

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Děpčická 17, 128 01 Praha 2
Tel.: 234 118 111

-1-

Mgr. Jan Jarolínek, MBA
náměstek ředitele KHS
pro ekonomicko-provozní činnost

Účet 31400 - Poskytnuté krátkodobé provozní zálohy k 31. 12. 2012

Středisko	Doklad	Poznámka	Kč
105	DOFA12/00232	čtvrt. záloha el. energie 4/2012 - sídlo - výtah	1 475,00
105	DOFA12/00378	čtvrt. záloha na plyn II.Q 2012 sídlo	98 400,00
105	DOFA12/00460	čtvrt. záloha vodné, stočné - Vejprty	1 630,00
105	DOFA12/00560	čtvrt. záloha el. energie 6/2012 - sídlo - výtah	3 090,00
105	DOFA12/00571	čtvrt. záloha el. energie 7/2012 - Vejprty	1 820,00
105	DOFA12/00690	čtvrt. záloha vodné 8/2012 - Prosek	2 540,00
105	DOFA12/00691	čtvrt. záloha na plyn III.Q 2012 sídlo	98 400,00
105	DOFA12/00703	čtvrt. záloha el. energie 9/2012 - sídlo - výtah	3 090,00
105	DOFA12/00856	čtvrt. záloha el. energie 10/2012 - Vejprty	1 820,00
105	DOFA12/00973	čtvrt. záloha na plyn IV.Q 2012 - sídlo	98 400,00
105	DOFA12/01089	čtvrt. záloha el. energie 1/2013 - Vejprty	1 820,00
105	DOFA12/01090	čtvrt. záloha el. energie 12/2012 - sídlo - výtah	3 090,00
105	DOFA12/01091	čtvrt. záloha vodné, stočné - sídlo	11 060,00
105	DOFA12/01126	čtvrt. záloha el. energie 12/2012 - sídlo - budova	28 193,00
celkem za středisko			354 828,00
210	DOFA12/01094	čtvrt. záloha vodné, stočné	6 000,00
210	DOFA12/01194	čtvrt. záloha el. energie 1/2013	16 260,00
celkem za středisko			22 260,00
230	DOFA12/00836	čtvrt. záloha vodné stočné	4 033,00
celkem za středisko			4 033,00
240	DOFA12/00456	čtvrt. záloha el. energie 5/2012	6 557,00
240	DOFA12/00681	čtvrt. záloha na plyn 7/2012	19 030,00
240	DOFA12/00752	čtvrt. záloha el. energie 8/2012	12 440,00
240	DOFA12/00853	čtvrt. záloha na plyn 10/2012	19 030,00
240	DOFA12/00977	čtvrt. záloha el. energie 11/2012	12 440,00
240	DOFA12/01095	čtvrt. záloha na plyn 1/2013	19 030,00
celkem za středisko			88 527,00
250	DOFA12/00382	čtvrt. záloha na plyn II.Q 2012	13 086,00
250	DOFA12/00741	čtvrt. záloha na plyn III.Q 2012	13 086,00
250	DOFA12/01021	čtvrt. záloha na plyn IV.Q 2012	13 086,00
celkem za středisko			39 258,00
260	DOFA12/00462	čtvrt. záloha na plyn 6/2012	32 600,00
260	DOFA12/00466	čtvrt. záloha vodné, stočné 6/2012	1 700,00
260	DOFA12/00470	čtvrt. záloha vodné, stočné 6/2012	2 200,00
260	DOFA12/00617	čtvrt. záloha el. energie 8/2012	4 483,00
260	DOFA12/00774	čtvrt. záloha na vodné, stočné 9/2012	2 200,00
260	DOFA12/00775	čtvrt. záloha na vodné, stočné 9/2012	1 700,00
260	DOFA12/00803	čtvrt. záloha na plyn 9/2012	32 600,00
260	DOFA12/00804	čtvrt. záloha na plyn 9/2012	2 770,00
260	DOFA12/00941	čtvrt. záloha el. energie 11/2012	12 450,00
260	DOFA12/01096	čtvrt. záloha na plyn 12/2012	2 770,00
260	DOFA12/01097	čtvrt. záloha na plyn 12/2012	32 600,00
260	DOFA12/01123	čtvrt. záloha na vodné, stočné 12/2012	2 200,00
260	DOFA12/01124	čtvrt. záloha na vodné, stočné 12/2012	1 700,00
celkem za středisko			131 973,00

290 DOFA12/00101	čtvrt. záloha el. energie 2/2012	42 765,00
290 DOFA12/00265	čtvrt. záloha na vodné, stočné 5/2012	10 430,00
290 DOFA12/00368	čtvrt. záloha el. energie 5/2012	68 170,00
290 DOFA12/00370	čtvrt. záloha na vodné, stočné 5/2012	1 200,00
290 DOFA12/00616	čtvrt. záloha na vodné, stočné 7/2012	1 200,00
290 DOFA12/00618	čtvrt. záloha na vodné, stočné 7/2012	10 430,00
290 DOFA12/00692	čtvrt. záloha el. energie 8/2012	68 170,00
290 DOFA12/00854	čtvrt. záloha na vodné, stočné 10/2012	1 200,00
290 DOFA12/00855	čtvrt. záloha na vodné, stočné 10/2012	10 430,00
290 DOFA12/00979	čtvrt. záloha el. energie 11/2012	68 170,00
290 DOFA12/01098	čtvrt. záloha na vodné, stočné 1/2013	10 430,00
290 DOFA12/01099	čtvrt. záloha na vodné, stočné 1/2013	1 200,00
celkem za středisko		293 795,00
300 DOFA12/00857	čtvrt. záloha el. energie 10/2012	23 357,00
300 DOFA12/01100	čtvrt. záloha el. energie 1/2013	25 420,00
celkem za středisko		48 777,00
CELKEM		983 451,00

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 118 111

-1-