

## Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

### 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	skutečnost	% plnění k UR
<b>Objem výdajů na investice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho čerpací účet 916				
jiný čerpací inv. účet(908)				
<b>Objem neinvestičních výdajů</b>	<b>61 012</b>	<b>61 012</b>	<b>60 874,74</b>	<b>99,78</b>
z toho mzdové prostředky	39 724	36 201	36 163,77	99,90
pojistné a příspěvek do FKSP	13 901	12 668	12 668	100
náhrady mezd za nemoc	120	148	148,00	100
neinv. výdaje ISPROFIN	0	0	0	0
<b>Objem příjmů celkem</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>1 150,59</b>	<b>410,93</b>
z toho třída 4			36,62	
položka 4132			22,22	
položka 4135			14,40	

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

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 2011 celkem: 0,00 Kč

#### 3. Podíl mimorozpočt. prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích : 189,49 tis. Kč,

z toho: použití rezervního fondu: 14,40 tis. Kč  
přijaté pojistné náhrady: 124,54 tis. Kč  
čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 50,55 tis. Kč.

#### 4. Výsledky inventarizací – průčtování inventarizačních rozdílů:

Ke dni 31.12.2011 byly na všech pracovištích KHS ZK provedeny inventarizace dlouhodobého majetku a zásob, peněžních prostředků v pokladnách, cenin (známky, pokutové bloky, stravenky), pohledávek a závazků.  
Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

**5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkazech: 0,00 Kč.**

**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:**

KHS ZK neobdržela v roce 2011 žádné výše uvedené finanční prostředky.

**7. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2011 v tis. Kč :**

0,00 - KHS ZK neobdržela v roce 2011 žádné dary.

**8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2011 v tis. Kč :**

0,00 - KHS ZK neobdržela v roce 2011 žádné dary.

**9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2011 celkem:  
279 073,82 Kč.**

Důvod neproplacení:

Jedná se o dodavatelské faktury za prosincová plnění, které byly doručeny v posledních dnech roku 2011 nebo začátkem ledna 2012. Jejich proplacení do konce roku 2011 již nebylo technicky možné, úhrada byla realizována na začátku ledna 2012.

Jde o faktury za teplo na ÚP Vsetín – 122 219,- Kč, za výkony na státní zdravotní dozor – 53 822,- Kč, za internetové služby – 34 510,- Kč, telefonní služby – 39 470,71 Kč, za pohonné hmoty – 13 478,73 Kč, za elektřinu na ÚP Uh.Hradiště - 3 028,- Kč, za časopisy – 1 804,- Kč a za další služby – 10 741,38 Kč.

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

**11. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k 31.12.2011) celkem: 339 041,38 Kč**

Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění je uveden v příloze č. 2.  
Celková výše záloh odpovídá údajům v účetních výkazech.

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

### **13. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12.2011 - 162,94 tis. Kč .**

Jedná se o : pohledávky za odběrateli – 77,57 tis. Kč,  
pokuty ve správním řízení a náhrady nákladů – 64 tis.,  
pohledávka za příspěvek na stravné z FKSP – 21,37 tis. Kč

Pohledávky za odběrateli představují smluvní podíly nákladů za energie vydaných KHS ZK v prosinci 2011, které byly přefakturovány nájemcům a budou uhrazeny v lednu 2012.

Pokuty ve správním řízení a náhrady nákladů spojených se správním řízením byly předepsány v prosinci 2011, úhradu předpokládáme v lednu 2012.

Pohledávka za příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP bude vyrovnána po vyúčtování platů za prosinec 2011 v lednu 2012.

V průběhu roku 2011 nebyly odepsány žádné pohledávky.

### **14. Zásoby:**

Stav zásob k 31.12.2010 : 8 834,55 Kč.

Stav zásob k 31.12.2011 : 8 834,55 Kč.

Odůvodnění:

ve stavu zásob je vedeno pouze prádlo a obuv (osobní ochranné pomůcky) a materiál pro drobnou údržbu (žárovky, zářivky). V roce 2012 předpokládáme vyčištění starých a částečně už nevyužitelných zásob.

### **15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem: 7 tis. Kč.**

Z toho zahraniční cesty v rámci grantů : 0,00 Kč

V příloze č. 3 je uvedeno zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace.

### **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.

**Všeobecná zdravotní pojišťovna** provedla na KHS ZK kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1/2009 – 6/2011. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojistného ani penále z prodlení plateb, plnění ostatních povinností bylo shledáno bez závad.

**Úřad práce ve Zlíně** provedl na KHS ZK kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za období 1/2010 – 12/2010.

KHS ZK měla v roce 2010 podle počtu svých zaměstnanců zaměstnávat 5,12 osob se zdravotním postižením nebo plnit tento podíl odběrem zboží a služeb formou tzv. náhradního plnění. Kontrolním zjištěním bylo konstatováno nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením v rozsahu 0,82 osob. Následně byl vyměřen odvod do státního

rozpočtu ve výši 47 815,- Kč podle § 82 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který KHS ZK odvedla dne 10.5.2011 – výdajová položka č. 5195.

Přijatá opatření :

Podle § 81, odst. 3 zákona o zaměstnanosti KHS ZK jako organizační složka státu nesmí sama provádět přímý odvod ve smyslu § 81 odst. 2 c) zákona o zaměstnanosti (*od 1.1.2012 je v § 81 odstavec 3 zrušen*). Proto mohl být odvod za rok 2010 proveden až na základě Rozhodnutí Úřadu práce ve Zlíně.

V roce 2011 by měla KHS ZK podle počtu svých zaměstnanců zaměstnávat cca 5 osob se zdravotním postižením (což je v praxi nereálné, zaměstnáváme 1,25 osob), nebo plnit tento podíl odběrem zboží a služeb v objemu cca 166 082,- Kč na 1 osobu formou tzv. náhradního plnění, tedy u firem zaměstnávajících více než 50 % zdravotně postižených zaměstnanců. V roce 2011 byl navýšen podíl nákupu zboží u firem poskytujících náhradní plnění (za cca 550 tis. Kč) a povinnost plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením byla splněna.

**Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) provedl** na KHS ZK kontrolu s názvem „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané krajské hygienické stanice“. Předmětem kontroly bylo hospodaření s peněžními prostředky a majetkem státu, se kterými je příslušná hospodařit KHS ZK, v období let 2009 - 2010.

V průběhu výše uvedené kontrolní činnosti byly konstatovány nedostatky, jejichž výčet dle kapitol kontrolního protokolu a současně následná opatření KHS ZK uvádíme v *příloze č. 4*. Z důsledku této kontrolní činnosti nevyplývalo žádné porušení rozpočtové kázně a finanční plnění.

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

V roce 2011 nebyl realizován žádný bezúplatný převod majetku.

#### **18. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2007- 2011.** (Vyplňte přiloženou tabulku.)

Tabulka „Vývoj nákladovosti OSS v letech 2007 – 2011“ – viz *příloha č. 1*.

Odůvodnění:

Nákladovost KHS ZK na jednoho zaměstnance vykazuje trvalý pokles. Důvodem je především neustálé meziroční snižování schváleného rozpočtu organizace.

S tím souvisí nutné snižování počtu zaměstnanců a tedy i jejich mzdových nákladů. Vzhledem k tomu, že mzdové náklady tvoří 2/3 rozpočtu organizace, odráží se tento pokles výrazně na celkové nákladovosti.

#### **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 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 :

Ing. Dagmar Smutková  
náměstek pro EP činnosti  
Tel.: 577 006 719

Za údaje odpovídá:

MUDr. Dana Šviráková,  
ředitelka KHS ZK  
Tel.: 577 006 711

Razítko organizace:

Přílohy : č. 1 - tabulka nákladovosti  
          č. 2 - rozpis zálohových plateb  
          č. 3 – zhodnocení přínosu zahraničních cest  
          č. 4 – kontrola NKÚ – zhodnocení nedostatků a opatření

**Příloha č. 2 : Rozpis zálohových plateb na dodávky a práce neinvestičního charakteru**  
(viz. bod. č. 11)

<b>Doklad č./ ze dne</b>	<b>Věc</b>	<b>Kč</b>
Z delemítace	Potvrzení CCS Praha stálé zálohy na plateb.karty/delimitace 2002-OHS Kroměříž/	21 000,-
110451/24.5.2011	ČEZ Praha el.energie VS	26 000,-
110409/20.5.2011	JmP Brno plyn UH	10.000,-
110572/10.6.2011	ČEZ Praha el. energie VS	26.000,-
110570/10.6.2011	JmP Brno plyn UH	10.000,-
110647/8.7.2011	JmP Brno plyn UH	11.510,-
110649/8.7.2011	ČEZ Praha el.energie VS	26.000,-
110755/12.8.2011	JmP Brno plynUH	11.510,-
110758/12.8.2011	ČEZ Praha el.energie VS	26.000,-
110906/13.9.2011	JmP Brno plyn UH	11.510,-
110908/13.9.2011	ČEZ Praha el.energie VS	26.000,-
110970/6.10.2011	JmP Brno plyn UH	11.510,-
110972/6.10.2011	ČEZ Praha el.energie VS	26.000,-
111044/25.10.2011	Sevt Praha Věstník MZd	3.900,-
111105/10.11.2011	JmP Brno plyn UH	11.510,-
111106/10.11.2011	VaK Vsetín voda	5.400,-
111108/10.11.2011	Moraviapress Břeclav Sběrka zákonů	6.000,-
111108/10.11.2011	ČEZ Praha el.energie VS	26.000,-
111239/8.12.2011	Jm P Brno plyn UH	11.510,-
111240/8.12.2011	VaK Vsetín voda	4.120,-
111241/8.12.2011	ČEZ Praha el.energie VS	26.000,-
111366/29.12.2011	CA Kami Spišská Nová Ves – ubytování, konference	1.561,38
	<b>c e l k e m</b>	<b>339.041,38</b>

Veškeré zálohové platby tvoří zálohy na dodávky elektřiny, plynu, vody, předplatné novin a časopisů na rok 2011 a částečně 2012, a zálohy na pohonné hmoty prostřednictvím platebních karet CCS.

Uvedené zálohy budou vyúčtovány v průběhu roku 2012.

Poslední zálohová platba představuje platbu za ubytování na konferenci, která bude vyúčtována v únoru 2012.

**Příloha č. 3 : Zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest zaměstnanců KHS ZK se sídlem ve Zlíně (viz bod č. 15)**

**1. Slovensko, Štrbské Pleso – 13. -15. 1. 2011**

Mezinárodní konference pod názvem Vakcinologické dny se zúčastnila MUDr. Hana Tkadlecová, vedoucí protiepidemického odboru KHS ZK.

Konference byla zaměřena na očkování proti TBC, dětská očkování, očkování pro zahraniční cesty a na hodnocení celkové epidemiologické situace na ČR a SROV.

Přínosem byla především aktuální výměna informací v oboru, který se mimořádně dotýká činnosti pracovníka hygieny na odboru protiepidemickém.

**2. Lotyšsko – Vilnius, 4. – 6. 10. 2011**

Školení organizované Evropskou komisí pod názvem DG SANCO Training Course Animal By-Products se aktivně zúčastnila MUDr. Eva Sedláčková, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU KHS ZK.

Školení bylo zaměřeno na kontrolu vedlejších živočišných produktů v rámci programu „Better Training for Safer Food“ s cílem seznámit pracovníky kompetentních úřadů členských států s aktuálními legislativními opatřeními.

Přínosem bylo zvýšení účinnosti kontroly vedlejších živočišných produktů („ABP“) a zajištění jednotné aplikace nové právní úpravy v jednotlivých členských státech EU.

**3. Slovensko, Tale – 14. – 16. 11. 2011**

Mezinárodní konference X. Červenkové dny preventivnej medicíny se aktivně s přednesením vlastní prezentace zúčastnila MUDr. Hana Tkadlecová, vedoucí protiepidemického odboru KHS ZK. Obsahem prezentace byl konkrétní případ a řešení hromadné epidemie salmonelózy a následná diskuze.

Hlavním přínosem byla výměna aktuálních informací na poli preventivní epidemiologické medicíny.

**4. Polsko, Varšava – 23. – 25. 11. 2011**

Mezinárodní konference pod názvem Annual Meeting of the ARHAI Networks se zúčastnila MUDr. Hana Tkadlecová, vedoucí protiepidemického odboru KHS ZK.

Přínos - podklad pro bodovou prevalenční studii která se uskuteční v květnu – červnu 2012 v ČR.