

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013:

1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 (v Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	konečný rozpočet	skutečnost	% plnění k KR
Objem výdajů na investice	0	796 662,00	796 662,00	796 662,00	100,00
Objem neinvestičních výdajů	61 012 000	60 732 100	62 033 327,15	61 721 163,77	99,50
z toho mzdové prostředky	36 201 000	36 181 000	36 181 000	36 181 000	100,00
pojistné a příspěvek do FKSP	12 668 000	12 661 920	12 661 920	12 661 920	100,00
náhrady mezd za nemoc	120 000	183 773	183 773	183 773	100,00
neinv. výdaje ISPROFIN	0	0	0	0	0
Objem příjmů celkem	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 121 661,24	400,59
z toho třída 4	0	0	0	11 024	
položka 4132	0	0	0	11 024	
položka 4135	0	0	0	0	

K 31.12. 2013 zůstaly nespotřebovány finanční prostředky na položkách neinvestičních výdajů ve výši 312 163,38 Kč.

Z toho částka 156 311,- Kč představuje zůstatek prostředků účelově určených na výdaje spojené se státním zdravotním dozorem (položka 5169.1) – jedná se o výkony Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě provedené v závěru roku, které nebyly do konce roku 2013 vyfakturovány.

Zbytek ve výši 155 852,38 Kč představují platby poukázané ve prospěch běžného účtu KHS ZK v závěru roku 2013, které již nemohly být z časových důvodů použity. Jedná se o úhrady od smluvních uživatelů nebytových prostor KHS ZK za spotřebované provozní energie (elektrická, voda, teplo,...) a přeplatek ročního zúčtování plynu RWE, které snižují provozní výdaje KHS ZK.

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

Z toho: použití rezervního fondu: 0,00

 přijaté pojistné náhrady: 0,00

 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 0,00

3. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v Kč: 1 301 227,15 Kč.

Z toho: použití rezervního fondu: 0,00

 přijaté pojistné náhrady: 30 242,00 Kč

 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 1 270 985,15 Kč.

4. Výsledky inventarizací – průúčtování inventarizačních rozdílů:

Ke dni 31.12.2013 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 2013 žádné výše uvedené finanční prostředky.

7. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2013 v Kč : 0,00 –

KHS ZK neobdržela v roce 2013 žádné dary, peněžní ani hmotné.

8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2013 v Kč: 0,00 –

KHS ZK neobdržela v roce 2013 žádné dary.

9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31. 12. 2013 celkem: 275 158,90 Kč (účet č. 321).

Důvod neproplacení:

Jedná se o dodavatelské faktury za prosincová plnění, které byly doručeny v prvních dnech roku 2014, jejich úhrada byla realizována na začátku ledna 2014.

Největší podíl tvoří faktury za dodávky tepla, odběr pohonných hmot, úhrada internetových a mobilních telekomunikačních služeb, pronájem garážových stání, dále potom za lékařské preventivní prohlídky a přepravní služby – všechny tyto závazky byly uhrazeny do 8.1.2014.

10. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2013 celkem: 0,00 Kč.

11. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31.12.2013) realizovány, včetně zdůvodnění těchto plateb :
celkem se jedná o 151 180,00 Kč (účet č. 314 a 465).

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

12. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31.12.2013) realizovány, včetně zdůvodnění těchto plateb : 0,00 Kč.

13. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12.2013 : 203 484,- Kč.

Jedná se o : pohledávky za odběrateli –1 617,- Kč,
pokuty ve správním řízení a náhrady nákladů – 135 000,- Kč,
pohledávky za zaměstnanci – 40 500,- Kč,
pohledávka za příspěvek na stravné z FKSP – 26 367,- Kč.

Pohledávky za odběrateli představují jedinou pohledávku, a to za prosincový nájem, který bude uhrazen v lednu 2014.

Pokuty ve správním řízení a náhrady nákladů spojených se správním řízením byly předepsány v prosinci 2013, úhradu předpokládáme v lednu 2014.

Pohledávky za zaměstnanci sestávají z nesplacených zůstatků půjček poskytnutých zaměstnancům KHS ZK z FKSP – jsou spláceny postupně, srážkou z měsíčních platů.

Pohledávka za příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP bude vyrovnána po vyúčtování platů za prosinec 2013 a jejich vyplacení zaměstnancům v lednu 2014.

V průběhu roku 2013 nebyly odepsány žádné pohledávky.

14. Zásoby:

Stav zásob k 31.12.2012 : 0 Kč.

Stav zásob k 31.12.2013 : 0 Kč.

Odůvodnění:

ve stavu zásob byly v minulosti vedeny pouze zásoby osobních ochranných pracovních pomůcek a materiál pro drobnou údržbu (žárovky, zářivky). V roce 2012 došlo k vydání posledních zásob a uvolnění skladovací místnosti pro archivaci dokumentů. Další drobný materiál nebude pořizován na sklad, ale pouze za účelem přímé spotřeby.

15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem: 5 873,- Kč.

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

V příloze č. 3 je uveden podrobný výčet zahraničních služebních cest a zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace.

16. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření provedených v organizaci v roce 2013, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění. (Podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2013 zasílejte přímo odboru kontroly MZ). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

- Na KHS ZK byla dne 17. 7. 2013 provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období 1.11.2010 – 31.5.2013. Kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín. Současně proběhla kontrola stavu konta KHS ZK u OSSZ Zlín. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Dne 5.11.2013 byla Finančním úřadem pro Zlínský kraj provedena kontrola správních poplatků za období 2010 – 2012. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

17. Informace o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí (jedná se např. o převody na církve, neziskové organizace apod.). Nezahrnují se vzájemné převody mezi OSS.

V roce 2013 nebyl realizován žádný bezúplatný převod majetku.

18. Komentování čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen vázoucích na majetku vydaném oprávněným osobám (zákon č. 500/1990 Sb.)

V roce 2013 nebyly KHS ZK poskytnuty žádné prostředky na pokrytí výše uvedených výdajů.

19. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2009 - 2013. Vyplňte přiloženou tabulku.

Tabulka „Vývoj nákladovosti OSS v letech 2009 – 2013“ – viz *příloha č. 1*.

Odůvodnění:

V roce 2013 se KHS ZK navrácí k trendu snižování nákladovosti na jednoho zaměstnance.

Tento trend byl narušen pouze v roce 2012, kdy byl v průběhu roku výrazně navýšen rozpočet neinvestičních výdajů v důsledku nutnosti řešení mimořádných akcí v oblasti státního zdravotního dozoru (dále jen „SZD“) a ochrany veřejného zdraví (např. „akce methanol“, „akce azbest“) a současně došlo k nárazovému snížení počtu zaměstnanců v důsledku několika odchodů pracovníků na rodičovskou dovolenou.

Pokles nákladovosti je důsledkem trvale sníženého schváleného rozpočtu, posíleného v roce 2013 pouze o prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů ve výši cca 1 000 tis. Kč, které zůstaly nevyčerpané v roce 2012 především na položce služeb SZD. Počet zaměstnanců je postupně doplňován na limit schváleného rozpočtu, což při zachování úrovně neinvestičních výdajů přináší další snížení nákladovosti.

V roce 2014 očekáváme udržení současné nákladovosti, případně její další snížení z důvodu očekávaného navýšování počtu zaměstnanců o cca 4 % (nástup zaměstnankyň po ukončení rodičovské dovolené), přičemž schválený rozpočet na rok 2014 je navýšen o 3%. Významným faktorem ovlivňujícím pokles nákladovosti KHS ZK je rovněž stabilní ekonomická politika vedení KHS ZK usilující o snižování provozních neinvestičních výdajů a zajištění maximální hospodárnosti provozu.

20. Vyčíslení a komentování daňových a nedaňových příjmů z titulu správních poplatků a pokut. Vyplňte přiložené tabulky.

Tabulky „Přehled pokut k 31.12.2013“

„Přehled správních poplatků k 31.12.2013“ – viz *příloha č. 4*

Z celkového ročního objemu pokut uložených ve správním řízení ve výši 1 265 500,- Kč byly pokuty v hodnotě 482 500,- Kč předány k vymáhání Celnímu úřadu pro Zlínský kraj.

V roce 2013 nebyly vybrány žádné správní poplatky, v případě poplatků za zkoušky znalostí hub jsou úhrady řešeny prostřednictvím kolkových známek.

21. Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech:

Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 2013 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:

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

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 – přehled pokut a správních poplatků k 31.12.2013

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

Doklad č./ ze dne	Věc	Kč
Z delimitace	Potvrzení CCS Praha stálé zálohy na plateb.karty/delimitace 2002-OHS Kroměříž/	21.000,-
201229/30.10.2012	Sevt Praha, Věstník MZd	1.500,-
201241/7.12.2012	Moraviapress Břeclav, Sběrka zákonů	6.000,-
201330/14.8.2013	Moraviapress Břeclav, Sběrka zákonů	6.000,-
201344/10.10.2013	V-Elektra, el.energie pro územní pracoviště VS, UH	30.000,-
201346/31.10.2013	Sevt Praha, Věstník MZd	1.500,-
201349/14.11.2013	VaK Vsetín, voda	3.660,-
201350/14.11.2013	V-Elektra, el.energie pro územní pracoviště VS, UH	30.000,-
201351/18.11.2013	Moraviapress Břeclav, Sběrka zákonů	6.000,-
201359/11.12.2013	VaK Vsetín, voda	4.320,-
201360/11.12.2013	V-Elektra, el.energie pro územní pracoviště VS, UH	30.000,-
201361/23.12.2013	Pražská plynárenská, plyn UH	11.200,-
	C e l k e m	151 180,-

Veškeré zálohové platby tvoří zálohy na dodávky elektřiny, plynu, vody, předplatné novin a časopisů na rok 2013 a částečně 2014, a zálohy na pohonné hmoty prostřednictvím platebních karet CCS.

Uvedené zálohy budou vyúčtovány v průběhu roku 2014.

Vypracoval: Ing. Dagmar Smutková

Datum: 14.1.2014

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

1. Slovensko – 17.1. -19. 1. 2013 - IV.slovenský vakcinologický kongres.

Aktivně se s přednesením vlastní přednášky zúčastnila MUDr. Hana Tkadlecová, vedoucí protiepidemického odboru KHS ZK.

Kongres organizovala Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS.

Přínos:

Kromě aktivní účasti – poster na téma Kazuistika onemocnění TBC u očkovaného dítě - je jako každoročně inspirující přístup slovenských kolegů k problematice antivakcionistů, způsob řešení a prezentace v nejrůznějších médiích, prezentace na pozitivní internetových stránkách provozovaných nezávislými odborníky v oboru, podpora oficiálních míst.

Velmi užitečná byla posterová sekce, kde se především na téma TBC rozvinula plodná diskuze na téma diagnostiky a léčby TBC. Vzhledem k tomu, že je TBC stále vzácnější, má tento způsob předávání informací nezastupitelnou úlohu. A netýká se to jen TBC. Abstrakta všech přednesených příspěvků jsou dostupná na vyžádání.

2. Irsko (Trim) – 20. 5. – 24. 5. 2013 – Better training for Safer Food

Training programu se zúčastnila MVDr. Alena Mašatová, vedoucí oddělení hygieny výživy na územním pracovišti Vsetín KHS ZK.

BTSF je aktivitou DG SANCO s právním podkladem v čl. 51 nařízení (ES) č. 882/2004.

Program tohoto kurzu byl tématicky zaměřen na „**Food Composition and Information**“ .

Náplň kurzu se zabývala legislativou týkající se složení potravin a jejich označování.

Přínos:

Praktické procvičování problematiky se zřetelem na obohacované potraviny a doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu.

Na příkladech byla rozebírána výživová a zdravotní tvrzení – otázky, odpovědi, cvičení,...

Část programu byla věnována monitoringu a užití přídatných látek, značení a kontrolní činnosti v této oblasti.

Neocenitelným přínosem byla mimo jiné vysoce specifická komunikace a diskuze mezi odborníky evropských zemí.

Vypracoval: Ing. Dagmar Smutková

Datum: 14.1.2014

Příloha č. 4 : Přehled pokut a správních poplatků k 31.12. 2013 (viz bod č. 20)

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Přehled pokut k 31.12.2013 v Kč

OSS	Celkový objem uložných pokut	Opravené částky pokut	Pokuty upuštěné od vymáhání	Pokuty vybrané	Pokuty předané k vymáhání	Zůstatek pokut
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně	1 265 500,-	0	0	788 000,-	482 500,-	126 000,-

Vypracoval: Ing. Dagmar Smutková

Datum: 14.1.2014

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Přehled správních poplatků k 31.12.2013 v Kč

OSS	Celkový objem uložných poplatků	Opravené částky poplatků	Poplatky upuštěné od vymáhání	Poplatky vybrané	Poplatky předané k vymáhání	Zůstatek poplatků
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně	0	0	0	0	0	0

Vypracoval: Ing. Dagmar Smutková

Datum: 14.1.2014