

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

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010

1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2010 (v tis. Kč + 2 deset.místa):

	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění k uprav. rozpočtu
Objem výdajů na investice		553,00	552,80	99,96
z toho čerpací účet 916		553,00	552,80	99,96
jiný čerpací inv.účet (908)		0,00	0,00	0,00
Objem neinvestičních výdajů	108 912,00	109 333,00	108 571,43	99,30
z toho mzdové prostředky	65 392,00	65 643,00	63 760,74	97,13
pojistné a přiděl do FKSP	23 524,00	23 381,00	22 658,71	96,91
náhrady mezd za nemoc	0,00	247,00	241,15	97,63
neinv.výdaje ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Objem příjmů celkem	280,00	280,00	970,41	346,58
z toho třída 4			0,47	
pol. 4132			0,47	
pol. 4135				

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 rozpočtu na investice bylo na účet MZ s předčíslem 4714
poukázáno v roce 2010 celkem:

0,00

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

2 667,17

z toho: použití rezervního fondu:

0,00

přijaté pojistné náhrady:

19,21

čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:

2 647,96

4. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů :

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena v souladu s platnými předpisy na základě Příkazu ředitele č. 2/2010, vydaného dne 30. 9. 2010.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetních výkazech:

Účet 406 – oceňovací rozdíly při změně metody :	celkem	- 69 000,00
z toho: - pohledávky z roku 2009 předány k vymáhání na CÚ		38 000,00
- 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 fin. prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo jiné prostředky z fin. mechanismů je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu:

Naše organizace takové finanční prostředky neobdržela.

7. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2010 v tis. Kč:

(v příloze uveďte bližší specifikaci)

Žádná nebyla.

8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2010 v tis. Kč:

(v příloze uveďte bližší specifikaci)

Žádná nebyla.

9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12. 10

celkem:

0,00

Důvod neproplacení:

10. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12. 10**celkem:****0,00**

Důvod:

11. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k 31.12.10) celkem: (úč. 314)**290 848,31****Dlouhodobé poskytnuté zálohy (úč. 465) 162.40 tis. Kč**

Rozpis jednotlivých zálohových plateb **vč. 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 31.12.10) celkem:**0,00**

Rozpis jednotlivých plateb **vč. zdůvodnění** uveďte na zvl. listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech.

13. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12. 10 v tis. Kč: 15 ,00
(uveďte zdůvodnění)

Z toho: - pokuty ve správném řízení	10,00
- pohledávky za náklady řízení	5,00

Jedná se o pokuty ve správném řízení včetně pohledávek za náklady řízení, uložené v měsíci prosince 2010.

Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2010:	31,00
---	-------

Jedná se o odepsanou pohledávku za podnik, který je v konkursním řízení.

14. Zásoby:

Stav zásob k 31.12. 2009:	76 480,71
Stav zásob k 31.12. 2010:	58 457,14
Z toho: kancelářské potřeby	19 115,81
čišticí prostředky	9 674,33
pohonné hmoty	29 667,00

Odůvodnění:

Ve srovnání s rokem 2009 došlo ke snížení zásob o cca 18 tis. 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 | 5,25 tis. Kč |
| z toho zahraniční cesty v rámci grantů | 0,00 tis. Kč |
- 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 letech 2010, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad, a zhodnocení jejich plnění:** (Podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2010 zasílejte přímo odboru kontroly MZ.) Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

Dne 14.4. 2010 byla Úřadem práce v Ústí nad Labem provedena kontrola plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za období 2009 – závady nezjištěny.

OSSZ v Ústí nad Labem provedla ve dnech 24. – 25. 5. 2010 kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění za období od 1.9.2008 do 30.4.2010. U dohod pracovní činnosti byl vyčíslen rozdíl v odvodu pojistného ve výši 2 776,- Kč, který byl ihned po zjištění narovnán.

- 17. Informace o bezúplatných převodech majetku** (např. převody na cirkve, neziskové organizace apod. v podobě restitucí):

Žádné nebyly

- 18. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2006 – 2010** – vyplňte příloženou tabulku.

Odůvodnění:

Ve srovnání s rokem 2009 je nákladovost na jednoho zaměstnance nižší o 3,1 tis. Kč. Proti roku 2009 u osobních nákladů vykazujeme zvýšení o 5,37 tis. Kč na jednoho zaměstnance z důvodu nenaplnění plánu zaměstnanců při plnění všech stanovených úkolů KHS, u provozních nákladů (bez FKSP) došlo ke snížení na jednoho zaměstnance o 8,53 tis. Kč těchto nákladů.

19. Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech:

Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 2010 odpovídají 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. Alžběta Weiserová

Jméno a podpis:
Tel.: 477 755 114



Za údaje odpovídá:
MUDr. Josef Trmal, Ph. D.

Jméno a podpis ředitele:
Tel.: 477 755 111



Razítko organizace:

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
IČO 71009183

Příl.: Tabulka Vývoj nákladovosti
Zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru v tis. Kč
Zahraniční pracovní cesty