

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

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 UR
Objem výdajů na investice	0,00	271 576,00	271 576,00	271 576,00	100,00
Objem neinvestičních výdajů	93 364 000,00	94 026 494,00	94 904 338,63	92 601 175,85	98,48
z toho mzdové prostředky	57 134 000,00	57 485 000,00	57 485 000,00	57 234 640,00	99,56
pojistné a příděl do FKSP	19 990 000,00	20 112 850,00	20 112 850,00	20 026 944,00	99,57
náhrady mezd za nemoc	200 000,00	281 632,00	281 632,00	281 632,00	100,00
neinv. výdaje EDS/SMVS	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Objem příjmů celkem	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 136 861,95	406,02
z toho třída 4	0,00	0,00	0,00	3,00	--
položka 4132	0,00	0,00	0,00	3,00	--
položka 4135	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Schválený rozpočet běžných neinvestičních výdajů pro rok 2013 ve výši Kč 93 364 tis. byl v průběhu roku 2013 navýšen prostřednictvím realizovaných rozpočtových opatření (v souhrnu Kč 662,49 tis.), zapojením nároků nespotřebovaných výdajů (Kč 811,21 tis.) a náhrad pojistných událostí od pojišťoven (Kč 66,64 tis.). Po provedení těchto změn konečný rozpočet neinvestičních výdajů činil Kč 94 904,34 tis.

V oblasti mzdových výdajů (včetně pojistného) představuje úspora rozpočtových prostředků nedočerpaný rozpočet u položky ostatních osobních výdajů a s tím souvisejících výdajů na povinné odvody pojistného.

Rozpočet provozních výdajů byl v průběhu roku 2013 upraven na základě rozpočtových opatření, zapojením nároků nespotřebovaných výdajů a přijatých pojistných náhrad na částku Kč 17 874 tis. a k 31.12.2013 byl čerpán na 88,99 %. Po vyčlenění položky 5169.1 - nákup služeb od zdravotních ústavů, kde vykazujeme největší úsporu (Kč 1 653,77 tis.), čerpání konečného rozpočtu provozních výdajů činí 96,75 %.

Úsporu provozních výdajů (bez zahrnutí položky nákup služeb od zdravotních ústavů) ve výši Kč 313,49 tis. uvažujeme použít formou nároků nespotřebovaných výdajů na finanční zabezpečení schváleným rozpočtem nekrytých výdajů roku 2014.

Vykázaná úspora u položky nákup služeb od zdravotních ústavů neměla vliv na plnění stanovených úkolů, včetně všech mimořádných pokynů HH. S ohledem na kapacitní možnosti ZÚ nebyly některé naše požadavky na realizaci ze strany ZÚ akceptovány.

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 mimorozpočt. prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v Kč: **877 844,63**

z toho: použití rezervního fondu:	0,00
přijaté pojistné náhrady:	66 638,00
čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:	811 206,63

4. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů:

Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena v souladu s platnými předpisy na základě Příkazu ředitele č. 2/2013, který byl vydán dne 25. 9. 2013.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetních výkazech:

Účet 406 – oceňovací rozdíly při změně metody: celkem Kč - 40 752 727,36

z toho: Kč 21 366 376,00 je dooprávkování dlouhodobého majetku z titulu změny metody odpisování od doby zařazení do 31. 12. 2011,
Kč 19 317 351,36 je dooprávkování drobného dlouhodobého majetku ze stejného důvodu,
Kč 69 000,00 pohledávky z roku 2009 předány v roce 2010 k vymáhání na CÚ (Kč 38 000,00) a pohledávka za podnik.subjektem, nyní v konkursním řízení, přeúčtování případu z hlavní knihy do knihy podrozvahových účtů (viz účet 911 - Kč 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 2013 v Kč
(V příloze uveďte bližší specifikaci.)

0,00

8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2013 v Kč
(V příloze uveďte bližší specifikaci.)

0,00

9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2013 celkem: **0,00**

Důvod neproplacení:

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

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:

Krátkodobé provozní zálohy (účet 314)	879 325,74
Dlouhodobé poskytnuté zálohy (účet 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. 3

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**

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 31.12.2013 v Kč **45 393,00**
(Uveďte zdůvodnění.)

Z toho: - pokuty ve správném řízení	28 000,00
- pohledávky za náklady řízení	7 000,00
- přijaté dobropisy	10 393,00

Nezaplacené pohledávky zahrnují pokuty ve správném řízení a pohledávky za náklady řízení, které nabyly právní moci do 31. 12. 2013 a do konce roku nebyly uhrazeny. U přijatých dobropisů se jedná o přeplatky z vyúčtování energií za rok 2013, které nebyly naší organizací do konce roku 2013 uhrazeny.

Výše případně odepsaných pohledávek během roku 2013 **0,00**

14. Zásoby (v Kč):

Stav zásob k 31.12.2012	57 356,19
Stav zásob k 31.12.2013	60 334,86
Z toho: kancelářské potřeby	20 181,98
čistící prostředky	10 365,88
pohonné hmoty	29 787,00

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 2012 došlo k mírnému nárůstu celkových zásob o Kč 2 978,67, což bylo

zapříčiněno především nárůstem pohonných hmot o Kč 3 909,-, u ostatních zásob se objem oproti roku 2012 mírně snížil, v součtu o Kč 930,33.

15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem (např. odborná pomoc, účast na programech mezinárodních institucí) celkem v Kč

3 632,23

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

V příloze uveďte zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace.

- viz Příloha č. 4

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.

MZ ČR dne 14. 5. 2013 provedlo kontrolu plnění úkolů a parametrů akce 235V013000910 KHS Ústeckého kraje za rok 2012 - obnova vozového parku uvedených ve Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu a evidenci čerpání prostředků státního rozpočtu.

Ze strany kontrolního orgánu nebylo shledáno žádné pochybení.

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

V roce 2013 nebyly uskutečněny bezúplatné převody.

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

V roce 2013 v naší organizaci tyto výdaje nevznikly.

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

Odůvodnění:

Běžné (neinvestiční) výdaje za rok 2013 jsou ve srovnání s rokem 2012 nižší o Kč 1 346,24 tis., přičemž průměrný přepočtený počet zaměstnanců je téměř stejný (rozdíl pouze 0,45). Nákladovost se v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 snížila o Kč 9,09 tis., a to především v oblasti provozních výdajů (o Kč 9,08 tis.)

- viz Příloha č. 2

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

Pokuty:

Celkový objem uložených pokut k 31.12.2013 činil Kč 1 337,80 tis., z toho na základě kontrol realizovaných v roce 2013 byly uloženy pokuty v celkové výši Kč 1 320,80 tis. a počáteční zůstatek nezaplacených pokut k 1.1.2013 činil Kč 17 tis. Na základě výsledku odvolacího řízení byla uložená pokuta ve výši Kč 400 tis. snížena na Kč 120 tis. Po zohlednění průběžně předávaných pokut k vymáhání na Celní úřad činí zůstatek nezaplacených pokut, které nabyly do 31.12.2013 právní moci, Kč 28 tis.

- viz Příloha č. 5

Správní poplatky:

nejsou

- viz Příloha č. 6

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 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 :

Za údaje odpovídá:

Jméno a podpis:

Ing. Alžběta Weiserová
Ing. Jitka Filingerová
Tel.: 477 755 114, 477 755 172



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
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

- Přílohy:** č. 1 Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 (v Kč)
č. 2 Tabulka nákladovosti OSS v letech 2009-2013 (v tis. Kč)
č. 3 Zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31.12.2013) realizovány
č. 4 Zahraniční pracovní cesty
č. 5 Přehled pokut k 31.12.2013 v Kč
č. 6 Přehled správních poplatků k 31.12.2013 v Kč

Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 (v Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	konečný rozpočet	skutečnost	% plnění k UR
Objem výdajů na investice	0,00	271 576,00	271 576,00	271 576,00	100,00
Objem neinvestičních výdajů	93 364 000,00	94 026 494,00	94 904 338,63	92 601 175,85	98,48
z toho mzdové prostředky	57 134 000,00	57 485 000,00	57 485 000,00	57 234 640,00	99,56
pojistné a příspěvek do FKSP	19 990 000,00	20 112 850,00	20 112 850,00	20 026 944,00	99,57
náhrady mezd za nemoc	200 000,00	281 632,00	281 632,00	281 632,00	100,00
neinv. výdaje EDS/SMVS	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Objem příjmů celkem	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 136 861,95	406,02
z toho třída 4	0,00	0,00	0,00	3,00	--
položka 4132	0,00	0,00	0,00	3,00	--
položka 4135	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

Příloha č. 2

Vývoj nákladovosti OSS v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

	ř.	2009	2010	2011	2012	2013
neinvestiční výdaje	1	112 258,79	108 571,43	94 004,28	93 947,42	92 601,18
výdaje na investice	2	0	552,80	0	449,95	271,58
přepočtený počet zaměstnanců	3	190,82	185,53	176,41	174,31	174,76
nákladovost na 1 zaměstnance (ř.1/ř.3)	4	588,30	585,20	532,87	538,97	529,88

Jitka Filingarová

Vypracoval: Ing. Jitka Filingarová, tel.: 477 755 172
(Jméno, telefon)

Alžběta Weiserová

Kontroloval: Ing. Alžběta Weiserová
tel.: 477 755 114

Zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31.12.2013) realizovány

Jedná se o provozní zálohy v celkové výši Kč 879 325,74 v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a zahrnují:

<i>Provozní zálohy</i>	<i>Obchodní partner</i>	<i>Částka v Kč</i>
odběr energie	EP Energy Trading, a.s.	339 500,00
odběr plynu	Pražská plynárenská, a.s.	340 398,00
odběr vody (vč. stočného)	SČVK, a.s.	93 016,00
odběr tepla	ZÚ – přeúčtování zálohy za Bukov	50 000,00
odběr PHM	CCS Česká spol. pro pl. karty, s.r.o.	23 659,74
předplatné věstníků, Sbírek a odborných novin a časopisů	SEVT a.s., Moraviapress a.s., a j.	32 752,00
Celkem		879 325,74

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

<i>Dlouhodobá záloha</i>	<i>Obchodní partner</i>	<i>Částka v Kč</i>
jistina CCS	CCS Česká spol. pro pl. karty, s.r.o.	138 000,00
Celkem		138 000,00

Mezinárodní konference „Životní podmínky a zdraví“, Nový Smokovec (SR), která se uskutečnila ve dnech 23.-25.9.2013

Mezinárodní konference se opět zúčastnila řada odborníků z oblasti ochrany veřejného zdraví z České a Slovenské republiky a zahraniční hosté, neboť tato konference je jednou z mála příležitostí k odbornému setkání v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

V rámci řady odborných referátů a prezentací byla přednesena koncepce činnosti hygienické služby a koordinace spolupráce při plnění mezinárodních programů. Hlavní hygienik ČR, MUDr. Vladimír Valenta, PhD. kladl důraz na plnění programů k ochraně a podpoře zdraví a na spolupráci při jejich realizaci s jinými státními orgány. Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., hlavní hygienik SR, rekapituloval úspěšnou činnost orgánů ochrany veřejného zdraví a její přínos ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel.

V dalších referátech a v odborné diskuzi byly předneseny výsledky měření a hodnocení rizikových faktorů v pracovním prostředí a způsoby zkvalitnění pracovního prostředí v jednotlivých průmyslových resortech. Podrobně byly také analyzovány příčiny nemocí z povolání, neboť v posledních letech dochází k vzestupu onemocnění především pohybového aparátu.

Konference opět významně přispěla k vzájemnému odbornému dialogu, k možnosti seznámení se s výsledky činností jednotlivých oborů hygieny a epidemiologie v ČR a v SR. Zároveň poskytla řadu nových odborných poznatků a námětů, umožnila vzájemnou optimalizaci pracovních postupů a poskytla cenné informace z realizovaných mezinárodních studií.

Přehled pokut k 31.12.2013 v Kč

OSS	Celkový objem uložení pokut	Opravené částky pokut	Pokuty upuštěné od vymáhání	Pokuty vybrané	Pokuty předané k vymáhání	Zůstatek pokut
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem	1 337 800,00	-280 000,00	0,00	721 300,00	308 500,00	28 000,00

Poznámka: 1) Celkový objem uložení pokut zahrnuje pokuty uložené v roce 2013 a zároveň zahrnuje počáteční stav pokut k 1.1.2013, který činil Kč 17.000,-.

2) Opravené částky pokut: Uložená pokuta ve výši Kč 400 000,- byla na základě výsledku odvolacího řízení snížena o Kč 280 000,-.

Vypracoval: Ing. Jitka Filingerová



Datum: 20.1.2014

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 Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Ing. Jitka Filingerová



Datum: 20.1.2014