

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	754 270	754 270,00	0,00	0,00
Objem neinvestičních výdajů	130 691 000	132 382 146	134 031 876,21	130 277 752,51	98,41
z toho mzdové prostředky	79 215 000	79 517 666	79 517 666,00	79 488 192,00	99,96
pojistné a příspěvek do FKSP	27 718 000	27 823 932	27 823 932,00	27 659 574,22	99,41
náhrady mezd za nemoc	450 000	450 000	450 000,00	356 226,00	79,16
neinv. výdaje EDS/SMVS	0	0	0,00	0,00	
Objem příjmů celkem	620 000	620 000	620 000,00	2 379 799,20	383,84
z toho třída 4	0	0	0,00	5 083,58	
položka 4132	0	0	0,00	5 083,58	
položka 4135	0	0	0,00	0,00	

Investiční výdaje

Akce identifikační číslo 235V013001008 „KHS Středočeského kraje – nákup 3 ks nových automobilů“, která se v roce 2013 neuskutečnila, jelikož vítěz výběrového řízení akciová společnost Autosalon Klokočka oznámil odstoupení od kupní smlouvy (viz dopis KHSSC 00639/2014 ze dne 9. 1. 2014).

O této skutečnosti jsme MZ ČR neprodleně informovali a zároveň předložili návrh na změnu Stanovení výdajů. Požádali jsme o schválení možnosti vypsání nového výběrového řízení, pod stejným registračním číslem akce, přičemž můžeme deklarovat, že v žádném případě nedojde k překročení finančního limitu finančních prostředků, které máme t. č. na položce 6123, a to je částka 754 270,00 Kč. Tuto částku bychom následně zapojili v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2014.

Počítáme s tím, že bychom oslovili opět minimálně 5 dodavatelů a následným výběrem automobilů od dodavatele z doručených minimálně 3 platných cenových nabídek, zaslání návrhu smlouvy i vyhodnocení výběrového řízení ke schválení na MZ ČR na odbor INV. Požádali jsme o prodloužení závazného ukazatele akce do 30. září t. r. s tím, že závěrečné vyhodnocení akce bude hotové maximálně do konce roku 2014 (viz dopis KHSSC 01446/2014 ze dne 15. 1. 2014).

Žádosti ředitel INV vyhověl dopisem čj. MZDR 1636/2014-13/INV-154 ze dne 17. 1. 2014. Následně dne 22. 1. 2014 KHS vypsala nové výběrové řízení na dodavatele 3 nových vozidel.

Neinvestiční výdaje

Nižší čerpání neinvestičních výdajů v roce 2013 je dáno převážně tím, že vedení KHS vyčkávalo na stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR i Městské části Praha 9 – Prosek, odboru výstavby a územního plánování ve věci nařízeného odstranění stavby administrativní budovy v ulici Na Vyhlídce, Praha 9, u níž uplynula stanovená doba užívání. Stavební řízení vyústilo ve vydání rozhodnutí o nařízení odstranění přemětné stavby (č.j. P09 067468/2013/OVUR/Hor ze dne 22. 11. 2013), které nabylo právní moci dne 17. 12. 2013. Podle tohoto rozhodnutí je KHS povinna do 17. 8. 2014 zajistit prostřednictvím k tomu oprávněné osoby odstranění předmětné stavby. Během roku 2013 si KHS vytvořila pro tyto účely finanční rezervu zhruba ve výši 2 – 2,5 mil. Kč, které budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a následně v letošním roce zapojeny do rozpočtu KHS a plně využity na výši uvedenou akcí, a to na základě zadání vybrané společnosti vzešlé z řádného výběrového řízení, které bude i po konzultacích s odborem veřejných zakázek MZ ČR v nejbližších týdnech vypsáno. KHS nebude po MZ ČR kvůli tomuto mimořádnému výdaji požadovat žádné navýšení rozpočtu, neboť veškeré náklady je schopna uhradit z rozpočtové rezervy, kterou si pro tyto účely v roce 2013 vytvořila.

Celková částka nespotřebovaných neprofilujících neinvestičních výdajů roku 2013, které budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a následně zapojeny do rozpočtu KHS roku 2014, je 3 713 499,50 Kč. Předpokládáme, že částka cca 2 mil. Kč bude vyčleněna na demolici výše zmiňované budovy na Proseku a zbylé prostředky budou rozděleny na nákup služeb u Zdravotního ústavu a do oblasti IT.

Nespotřebované profilující (účelově vázané) neinvestiční výdaje roku 2013 ve výši 40 624,20 Kč budou rovněž převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a poté zapojeny do letošního rozpočtu KHS.

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: 1 649 730,21

Z toho: použití rezervního fondu: 0,00
 přijaté pojistné náhrady: 0,00
 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 1 649 730,21

4. Výsledky inventarizací – proučtování inventarizačních rozdílů:

Během fyzických inventur nebylo na žádném pracovišti KHS shledáno manko ani přebytek. Byl pouze potvrzen stav na středisku 400:

Evidována odcizená informační tabule Příbram Nový rybník, i. č.: 4000000018, KHS obdržela 27. 8. 2012 usnesení od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, obvodní oddělení Příbram, kde trestní věc podezření ze spáchání přečinu Krádež podle § 205/1a tr. zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, je odložena, vzhledem k tomu, že se prováděným šetřením do současné doby nepodařilo zjistit žádné skutečnosti, které by opravňovaly zahájit trestní stíhání.

Informační tabule Příbram Nový rybník, i. č.: 4000000019, byla poškozena, KHS obdržela 10. 9. 2013 usnesení od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, obvodní oddělení Příbram, kde trestní věc podezření ze spáchání přečinu Poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, je odložena, vzhledem k tomu, že se prováděným šetřením do současné doby nepodařilo zjistit žádné skutečnosti, které by opravňovaly zahájit trestní stíhání.

Informační cedule Slapy – Nová Živohošť, i. č.: 4000000004, byla odcizena, KHS obdržela 20. 10. 2013 vyrozumění od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, obvodní oddělení Týnec nad Sázavou, kde oznámení KHS bylo v souladu s § 58 odst. 3 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů odloženo, neboť do jednoho měsíce od oznámení nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba.

Vzhledem k tomu, že uvedené případy odcizených informačních tabulí a poškozené informační cedule byly z výše zmiňovaných důvodů odloženy, uvedený majetek bude navržen k projednání v likvidační komisi č. 1/2014.

5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetních výkazech:

V účetních výkazech nejsou k odůvodnění minusové položky.

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: 0,00 Kč

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

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

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

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:

Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31. 12. 2013) realizované celkem: 653 113,00 Kč.

Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění je uvedeno v příloze na zvláštním listě. Celková výše 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:

Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31. 12. 2013) realizované celkem: 0,00 Kč.

13. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31. 12. 2012 v Kč: 194 700,00

Z toho: náklady správního řízení: 50 000,00
pokuty ve správním řízení: 144 700,00

14. Zásoby:

Stav zásob k 31. 12. 2012: 0,00 Kč

Stav zásob k 31. 12. 2013: 0,00 Kč

15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity (např. odbor. pomoc, účast na programech mezinárodních institucí) celkem v Kč: 0,00

16. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření provedených v organizaci v roce 2013, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění.

VZP ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj provedla dne 4. 6. 2013 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena dle plánu kontrol vyúčtování za období 30. 7. 2010 – 4. 6. 2013. Kontrolou byl zjištěn přeplatek na pojistném ve výši 524,00 Kč, který byl vrácen na účet KHS dne 8. 7. 2013.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu zahájil dne 29. 10. 2013 daňovou kontrolu podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), sepsaný podle ustanovení § 60 až § 62 DŘ. Předmětem jednání bylo zahájení daňové kontroly k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití (výdeji) prostředků státního rozpočtu v roce 2008, dále při uskutečnění výdajů z rezervního fondu před uskutečněním rozpočtového opatření, na

základě a v rozsahu podnětu Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 3. 12. 2012 a podle protokolu o výsledku finanční kontroly č.j. 12836/11-2600-205654 ze dne 3. 8. 2012. Kontrola nebyla doposud ukončena.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu zahájil dne 29. 10. 2013 daňovou kontrolu podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), sepsaný podle ustanovení § 60 až § 62 DŘ. Předmětem jednání bylo zahájení daňové kontroly k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití (výdeji) prostředků státního rozpočtu v roce 2009 na základě a v rozsahu podnětu Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 3. 12. 2012 a podle protokolu o výsledku finanční kontroly č.j. 12836/11-2600-205654 ze dne 3. 8. 2012. Kontrola nebyla doposud ukončena.

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 nedošlo k bezúplatnému převodu majetku.

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

Organizace nemá žádné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám

19. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2009 – 2013

Nákladovost na 1 zaměstnance za rok 2013 je proti úrovni roku 2012 vyšší o 1,73 %.

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

Celkový objem uložených pokut k 31. 12. 2013 činí 1 805 500,00 Kč, pokuty vybrané 1 339 800,00 Kč, pokuty předané k vymáhání 431 00,00 Kč a zůstatek 144 700,00 Kč.

Celkový objem uložených správních poplatků k 31. 12. 2013 činí 0,00 Kč

Tyto údaje jsou vyplněny v tabulkách v příloze.

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 proučtovány, 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:

Ing. Božena Malíčková – vedoucí OE
Areti Stefanidisová, DiS. – hlavní účetní
Tel.: 234 118 129



Schválil:

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

Razítko organizace:

Krajské hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Ditřichova 17, 123 01 Praha 2
Tel.: 234 113 111

-1-

Přílohy:

Poskytnuté provozní zálohy
Tabulka vývoj nákladovosti
Tabulka přehled pokut
Tabulka přehled správních poplatků

Za údaje odpovídá:

Jméno ředitele a podpis:


JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.

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
KHS STC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Květoslava Vajnerová

Datum: 22. 1. 2014


Krajská hygienická stanice
středočeského kraje se sídlem v Praze
Ditřichova 17, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 113 111
-1-

Přehled pokut k 31. 12. 2013 v Kč

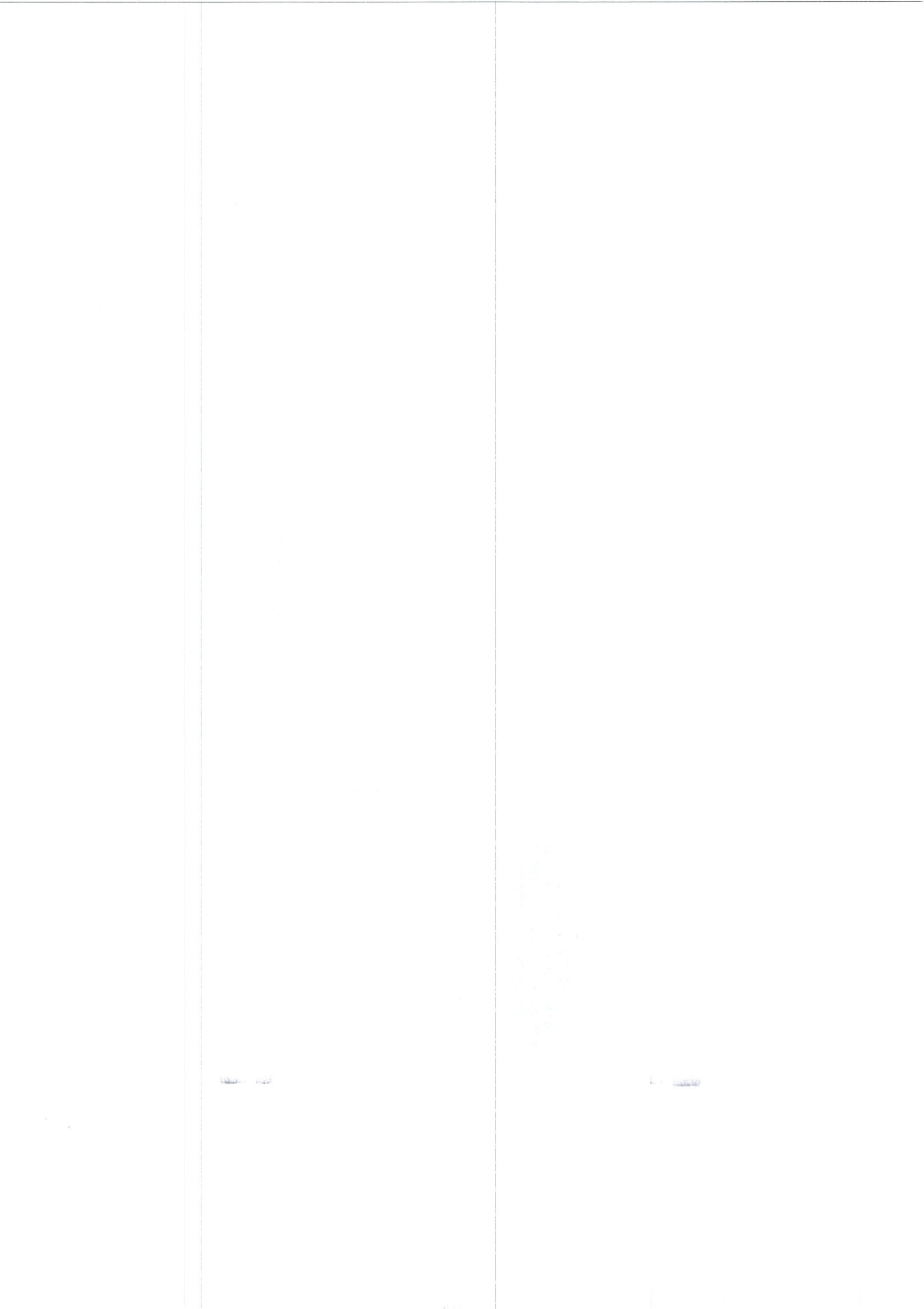
OSS	Celkový objem uložení pokut	Opravené částky pokut	Pokuty upuštěné od vymáhání	Pokuty vybrané	Pokuty předané k vymáhání	Zůstatek pokut
KHS STC	1 805 500,00	0,00	0,00	1 339 800,00	431 000,00	144 700,00

Vypracoval: Květoslava Vajnerová

Datum: 22. 1. 2014



Krajská hygienická stanice
středostřského kraje se sídlem v Praze
Dělnická 17, 138 01 Praha 2
Tel.: 234 113 111



Název organizace:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

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

	ř.	2009	2010	2011	2012	2013
neinvestiční výdaje	1	160 256	149 573	131 506	130 678	130 278
výdaje na investice	2	1 176	937	0	237	0
přepočtený počet zaměstnanců	3	277,14	267,79	237,43	234,93	230,24
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/ř. 3)	4	578,25	558,55	553,87	556,24	565,84

Vypracoval: Ing. Božena Malíčková, 234 118 129
(jméno, telefon)

Kontroloval: RNDr. Jan Jarolímek, MBA

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17, 129 01 Praha 2
Tel.: 224 118 111


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Účet 31400 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

Středisko	Doklad	Poznámka	Kč
105	DOFA13/257	čtvrtletní záloha el. energie 4-6/2013 výtahy	14 000,00
105	DOFA13/346	čtvrtletní záloha na plyn 5-7/2013 sídlo	30 373,00
105	DOFA13/494	čtvrtletní záloha el. energie 7-9/2013 výtahy	14 000,00
105	DOFA13/494	čtvrtletní záloha el. energie 7 -9/2013 Vejprty	1 600,00
105	DOFA13/574	čtvrtletní záloha el. vodné stočné 7-9/2013 Prosek	2 790,00
105	DOFA13/576	čtvrtletní záloha na plyn 8-10/2013 sídlo	81 400,00
105	DOFA13/755	čtvrtletní záloha el. energie 10-12/2013 výtahy	14 000,00
105	DOFA13/755	čtvrtletní záloha na plyn 8-10/2013 Vejprty	1 600,00
105	DOFA13/895	čtvrtletní záloha vodné stočné 10-12/2013 Prosek	2 790,00
105	DOFA13/896	čtvrtletní záloha na plyn 11/2013 - 1/2014 sídlo	81 400,00
105	DOFA13/981	čtvrtletní záloha vodné stočné 11/2013-1/2014 sídlo	17 300,00
105	DOFA13/1029	čtvrtletní záloha vodné stočné 11/2013-1/2014 Vejprty	1 630,00
celkem za středisko			262 883,00
210	DOFA13/497	čtvrtletní záloha vodné stočné 6-8/2013	7 120,00
210	DOFA13/750	čtvrtletní záloha vodné stočné 9-11/2013	7 120,00
celkem za středisko			14 240,00
240	DOFA13/257	čtvrtletní záloha el. energie 4-6/2013	11 000,00
240	DOFA13/494	čtvrtletní záloha el. energie 7-9/2013	11 000,00
240	DOFA13/501	čtvrtletní záloha na plyn 7-9/2013	16 900,00
240	DOFA13/751	čtvrtletní záloha na plyn 10-12/2013	16 900,00
240	DOFA13/755	čtvrtletní záloha el. energie 10-12/2013	11 000,00
celkem za středisko			66 800,00
250	DOFA13/503	záloha el. energie 1-6/2013	28 696,00
250	DOFA13/503	čtvrtletní záloha na plyn 1.Q/2013	22 698,00
250	DOFA13/567	záloha el. energie 7-8/2013	9 565,00
250	DOFA13/567	čtvrtletní záloha na plyn 2.Q/2013	22 698,00
250	DOFA13/793	záloha el. energie 9-10/2013	9 565,00
250	DOFA13/816	čtvrtletní záloha na plyn 3.Q/2013	22 698,00
250	DOFA13/1077	záloha el. energie 11-12/2013	9 565,00
celkem za středisko			125 485,00
260	DOFA13/91	čtvrtletní záloha na plyn 2-4/2013	2 000,00
260	DOFA13/92	čtvrtletní záloha na plyn 2-4/2013	25 000,00
260	DOFA13/257	čtvrtletní záloha el. energie 4-6/2013	12 000,00
260	DOFA13/348	čtvrtletní záloha na plyn 5-7/2013	25 000,00
260	DOFA13/349	čtvrtletní záloha na plyn 5-7/2013	2 000,00
260	DOFA13/435	čtvrtletní záloha vodné stočné 4-6/2013	2 000,00
260	DOFA13/436	čtvrtletní záloha vodné stočné 4-6/2013	1 300,00
260	DOFA13/494	čtvrtletní záloha el. energie 7-9/2013	12 000,00
260	DOFA13/579	čtvrtletní záloha na plyn 8-10/2013	25 000,00
260	DOFA13/581	čtvrtletní záloha na plyn 8-10/2013	2 000,00
260	DOFA13/668	čtvrtletní záloha vodné stočné 7-9/2013	2 000,00

260	DOFA13/669	čtvrtletní záloha vodné stočné 7-9/2013	1 300,00
260	DOFA13/755	čtvrtletní záloha el. energie 10-12/2013	12 000,00
260	DOFA13/898	čtvrtletní záloha na plyn 11/2013-1/2014	2 000,00
260	DOFA13/899	čtvrtletní záloha na plyn 11/2013-1/2014	25 000,00
260	DOFA13/1004	čtvrtletní záloha vodné stočné 10-12/2013	2 000,00
260	DOFA13/1005	čtvrtletní záloha vodné stočné 10-12/2013	1 300,00
celkem za středisko			153 900,00
290	DOFA13/259	čtvrtletní záloha vodné stočné 3-5/2013	5 216,00
290	DOFA13/261	čtvrtletní záloha vodné stočné 3-5/2013	729,00
290	DOFA13/495	čtvrtletní záloha vodné stočné 6-8/2013	1 200,00
290	DOFA13/496	čtvrtletní záloha vodné stočné 6-8/2013	10 430,00
290	DOFA13/583	čtvrtletní záloha na plyn 8-10/2013	300,00
290	DOFA13/752	čtvrtletní záloha vodné stočné 9-11/2013	10 430,00
290	DOFA13/754	čtvrtletní záloha vodné stočné 9-11/2013	1 200,00
290	DOFA13/900	čtvrtletní záloha na plyn 11/2013-1/2014	300,00
celkem za středisko			29 805,00
CELKEM			653 113,00

Souhlasí s účetní evidencí



24 -01- 2014

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje
se sídlem v Praze
Dittrichova 17
128 01 Praha 2