

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2015

1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2015:

Výdaje

Schválený rozpočet na celkové běžné výdaje roku 2015 byl stanoven ve výši 136 931 214 Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) navýšen o částku 970 093 Kč na provozní výdaje týkající se akce EBOLA a o částku 550 901 Kč na platy včetně odvodů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a převody do FKSP na základě Usnesení vlády ČR č. 748 (účelový znak 153980048). Po těchto rozpočtových opatřeních činil v roce 2015 upravený rozpočet na běžné výdaje 138 452 208 Kč.

V roce 2015 byly do rozpočtu na běžné výdaje KHS dále zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů (dále jen „NNV“) roku 2014 a to následujícím způsobem – neprofilující výdaje ve výši 6 140 193,69 Kč a profilující – účelové ve výši 40 624,20 Kč (účel 123980014). Po tomto zapojení NNV konečný rozpočet na běžné výdaje roku 2015 činil 144 633 025,89 Kč.

Po schválení dvou předložených investičních záměrů na nákup digitální telefonní ústředny (položka 6125) ve výši 275 000 Kč a nákup 3 ks nových automobilů (položka 6123) ve výši 900 000 Kč činil rozpočet na kapitálové výdaje 1 175 000 Kč a celkový konečný rozpočet KHS na výdaje v roce 2015 činil **145 808 025,89 Kč**.

Celkové běžné výdaje byly ve sledovaném roce čerpány na 92,83 % konečného rozpočtu běžných výdajů, tj. 134 264 922,92 Kč. Z toho z NNV byly vyčerpány veškeré neprofilující výdaje, tj. 6 140 193,69 Kč.

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, odstupné, pojistné, mzdové náhrady, přiděl do FKSP a náhrady mezd v době nemoci byly ve sledovaném roce čerpány na 98,14 % konečného rozpočtu, tj. 112 190 095,34 Kč. Z toho z NNV bylo čerpáno 2 105 884,27 Kč na úhradu náhrady platu (včetně povinných odvodů) a to podle rozhodnutí příslušného soudu (celý postup v této věci byl konzultován s příslušným odborem MF ČR a GFŘ).

Výdaje na provoz byly čerpány na 72,81 % konečného rozpočtu, tj. 22 074 827,58 Kč.

Z toho bylo v **podseskupení 513 – nákup materiálu** vyčerpáno 3 978 603,28 Kč. Nejvyšší čerpání je na položce 5137 – DHDM ve výši 2 188 903,53 Kč, z toho 1 730 000 Kč z NNV, především bylo využito v oblasti IT (nákup NTB, monitorů, serverů, síťových scannerů, diskových polí k zálohování serverů, nepřerušitelných zdrojů energie, síťových rozbočovačů atp.) dále na obměnu nábytku zejména na ÚP Nymburk, nepřímotopných ohřivačů vody v sídle KHS, zahradní techniky, lednic, na pořízení nové klimatizace na ÚP Mělník a ÚP Kutná Hora v místnostech, kde je umístěn server, pořízení nové telefonní ústředny na ÚP Nymburk. Významné je i čerpání na položce 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený ve výši 1 643 734,45 Kč, z toho 861 620,89 Kč z NNV. Zde se jedná především o nákupy kancelářských a hygienických potřeb, originálních tonerů do laserových tiskáren a faxů, drobných zařizovacích předmětů a kancelářského vybavení (stolní telefony, ventilátory, náhradní díly na opravu židlí atp.). V čerpání položky 5139.1 je úhrada vzorků podle Standardního pracovního postupu pro odběr vzorků v rámci výkonu státního

zdravotního dozoru nad internetovým prodejem ve výši 52 510 Kč za 186 kusů vzorků a úhrada celodenní stravy dle pokynu MZDR 40843/2015-1/OVZ ve výši 980 Kč za 7 vzorků.

V podseskupení 515 – nákup vody, paliv a energie bylo během celého roku 2015 vyčerpáno 2 428 765,48 Kč.

Podseskupení 516 – nákup služeb, včetně služeb ZÚ odčerpalo z konečného rozpočtu organizace 11 419 759,42 Kč. Z toho přímo na položce 5169.1 – nákup služeb u ZÚ, bylo za rok 2015 čerpáno 5 925 316 Kč. Rozpočet na této položce činil 6 250 000 Kč. V čerpání položky 5169.1 je také zahrnuta úhrada vzorků, které byly odebrány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách, zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve výši 5 839 Kč za 12 kusů odebraných vzorků. Na položce 5169 – nákup ostatních služeb (bez analytiky 5169.1., tj. nákupu služeb u ZÚ) čerpání celkem činilo 3 505 287,41 Kč, z toho 86 409,53 Kč z NNV, z toho 55 859,53 Kč bylo použito na odstranění vad a nedodělků z roku 2014 v souvislosti s demolicí administrativní budovy Prosek a na vyklizení a zabezpečení vstupu do skladu na Proseku.

V podseskupení 517 – ostatní nákupy bylo z konečného rozpočtu organizace vyčerpáno 2 931 508,60 Kč. Z toho nejvíce položce 5171 – opravy a udržování, kde bylo použito 2 094 379,60 Kč, zejména na nezbytné opravy a udržování nemovitostí ve správě KHS (např. opravy kotelný v sídle KHS, výměna PVC na ÚP Mělník, stavební úpravy včetně výměny PVC na ÚP Nymburk, oprava garážových vrat na ÚP Kutná Hora, oprava vchodových dveří v sídle KHS atp.) a na pravidelnou údržbu vozového parku organizace, z toho 185 000 Kč bylo zapojeno z NNV.

K významnějšímu čerpání došlo ještě na položce 5363 – úhrady sankcí jiným rozpočtům, kde bylo zapojeno z NNV 1 116 829 Kč, dle platebních výměrů č. 802056/2015, č. 806259/2015 a č. 3373618/2015 plynoucích z kontroly Finančního úřadu pro hl. město Prahu.

Všechny vynaložené finanční prostředky byly ze strany KHS využity v souladu s platným zákonem o rozpočtových pravidlech **hospodárně, efektivně a účelně**. V rámci v minulosti zavedených úsporných opatření, díky elektronickým nákupům energií a dalších komodit, zvýšené efektivitě správy úřadu a dalším opatřením nevyčerpala KHS zcela konečný rozpočet. Tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2015 jsou ve výši 11 543 102,97 Kč (z toho 1 175 000 Kč je ve třídě 6 – Investiční prostředky – viz komentář níže) a budou zapojeny do rozpočtu roku 2016, kde budou využity na krytí nezbytných provozních potřeb, které organizaci vzniknou v letošním roce. Krýt budou především další vlnu obměny IT techniky a z důvodu absence investičních prostředků budou zapojeny i do nezbytných rekonstrukčních prací u objektů, kde má KHS právo hospodaření. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 327 941 Kč z podseskupení 501 a 502 bychom chtěli zapojit do rozpočtu KHS roku 2016 na stejné položky, na kterých byly v roce 2015 nedočerpány. Nespotřebované prostředky roku 2015 ve výši 40 624,20 Kč určené na PAP budou rovněž zapojeny do letošního rozpočtu KHS.

V roce 2015 nedošlo k realizaci investičních záměrů nákup digitální telefonní ústředny ve výši 275 000 Kč a nákup 3 ks nových automobilů ve výši 900 000 Kč.

Nákup digitální telefonní ústředny se v roce 2015 neuskutečnil, jelikož dle ust. § 84 odst. 2 písm. d) ZoVZ přistoupila KHS k tomu, že zrušila výběrové řízení na dodavatele

nové telefonní ústředny. Důvodem byl fakt, že odpadly pro KHS důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které KHS jakožto zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla předvídat a ani je nezpůsobila. Z důvodu znatelných průtahů při posuzování a hodnocení došlých nabídek již KHS nebyla schopna řádně a včas zajistit následná výběrová řízení nutná pro řádné spuštění a provoz telefonní ústředny. To by následně vedlo k tomu, že by se KHS vystavila porušení závazných ukazatelů investiční akce a nestačila by tuto realizovat do předepsaného termínu daného v Registraci akce, což by v případě porušení vedlo k sankčnímu postihu ve výši 6 % z celkové částky účelově určených prostředků SR. O této skutečnosti jsme MZ ČR neprodleně informovali a zároveň předložili žádost o změnu registrace akce. Změnou registrace akce nám byl posunut termín realizace akce do 30. 6. 2016 a termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31. 12 2016. Finanční prostředky ve výši 275 000 Kč na položce 6125 budou v souladu s rozpočtovými pravidly převedeny do NNV a KHS je zapojí do rozpočtu na stejný účel v roce 2016.

Nákup 3 ks nových automobilů zajišťuje MZ ČR prostřednictvím dynamického nákupního systému (DNS) dle rozhodnutí porady vedení MZ ČR. Nespotřebované finanční prostředky určené na nákup nových automobilů na položce 6123 ve výši 900 000 Kč budou převedeny do NNV, v roce 2016 zapojeny na stejný účel a po vysoutěžení dodavatele ze strany MZ ČR provede KHS jejich úhradu.

Příjmy

Celková výše rozpočtovaných příjmů byla pro rok 2015 stanovena na 620 000 Kč. Skutečnost byla 3 398 995,73 Kč, tj. 548,23 % schváleného rozpočtu.

Na položku 1361 – správní poplatky byly účtovány správní poplatky, které KHS vybírá dle § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2015 činila skutečnost na této položce 6 500 Kč.

V oblasti nedaňových příjmů bylo na položku 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků uhrazeno za poskytnutí informací 424 Kč, na položku 2132 – příjmy z pronájmu nemovitostí a 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí nájemci uhrazeno 563 767,52 Kč. Na položky 2211 a 2212 – přijaté sankční platby od státu, obcí, krajů a od jiných subjektů, kam jsou účtovány uhrazené pokuty předepsané KHS, bylo v uvedeném období vybráno 2 106 634 Kč. Položka 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady obsahuje náhrady nákladů správního řízení uložené organizacím a vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulým rozpočtovým rokům, skutečnost za sledované období činila 721 179,06 Kč.

Na položku 4132 – převody z ostatních vlastních fondů v oblasti přijatých transferů byly počátkem roku 2015 převedeny z účtu cizích prostředků zbylé mzdové prostředky roku 2014 ve výši 491,15 Kč.

2. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů:

Inventury DHM, DDHM, jiného DDHM, DNM, DDNM byly provedeny ke dni 30. 11. 2015 porovnáním skutečných stavů se stavy v inventurních soupisech. Dílčí inventarizační komise provedly fyzické inventury na všech jim určených pracovištích a do stanoveného termínu předaly řádně vyplněné a podepsané inventurní soupisy majetku společně s dílčími inventarizačními zápisy do rukou předsedy Ústřední inventarizační komise. Během fyzických inventur nebylo celkem za KHS shledáno manko ani přebytek.

V období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015 bylo provedeno zařazení majetku pořízeného po datu 30. 11. 2015.

3. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkazech:

V účetních výkazech nejsou k odůvodnění minusové položky.

4. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2015 v Kč:

V roce 2015 KHS nikdo nedaroval neinvestiční majetek.

5. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2015 v Kč:

V roce 2015 KHS nikdo nedaroval investiční majetek.

6. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31. 12. 2015 celkem:

KHS nemá k 31. 12. 2015 žádné nezaplacené neinvestiční faktury.

7. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31. 12. 2015 celkem:

KHS nemá k 31. 12. 2015 žádné nezaplacené investiční faktury.

8. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31. 12. 2015) realizovány, včetně zdůvodnění těchto plateb:

Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31. 12. 2015) realizovány činí celkem 369 063 Kč.

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

9. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31. 12. 2015) realizovány, včetně zdůvodnění těchto plateb:

KHS neposkytla žádné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31. 12. 2015) realizovány.

10. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31. 12. 2015 v Kč:

Celková výše nezaplacených pohledávek k 31. 12. 2015 činí 284 365 Kč

Z toho: náklady správního řízení: 66 000 Kč
 pokuty ve správním řízení: 218 066 Kč
 pohledávky za zaměstnanci: 299 Kč

11. Zásoby:

Stav zásob k 31. 12. 2014: 0 Kč

Stav zásob k 31. 12. 2015: 0 Kč

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

KHS neměla v roce 2015 žádné výdaje na zahraniční pracovní cesty ani další zahraniční aktivity.

13. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření provedených v organizaci v roce 2015, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění:

Na KHS byla během sledovaného roku 2015 provedena pouze jedna kontrola, a to VZP ČR, Regionální pobočkou Praha, pobočkou pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj (číslo kontroly: KZ4-0193-2015). Tato proběhla dne 11. 6. 2015 podle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a byla zaměřena na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátců pojistného. Kontrolou bylo zjištěno, že KHS dodržuje příslušná ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů. S KHS byl odsouhlasen jmenný seznam pojištěnců ke dni 30. 4. 2015. Stav pojištěnců nesouhlasil s evidencí VZP ČR a byl aktualizován v průběhu kontroly. Kontrolou správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle účetní evidence bylo zjištěno, že stanovení vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného jsou v souladu s § 2 a § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. U jednoho státního pojištěnce KHS v období 5/2014 až 5/2015 omylem prováděl dopočet do minimální mzdy. Přepočty byly provedeny při kontrole. KHS vznikl celkový přeplatek ve výši 1 727 Kč. Kontrolou dodržování termínu splatnosti plateb bylo zjištěno, že KHS dodržuje ust. § 5 zákona č. 592/1992 Sb. Kontrolou předávání přehledů o platbách pojistného bylo zjištěno, že KHS plní ust. § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. Kontrolou zasílání záznamů o pracovních úrazech bylo zjištěno, že v kontrolovaném období nebyly u KHS evidovány žádné pracovní úrazy. Z provedené kontroly vyplynulo zjištění, že KHS má přeplatek pojistného ke dni 22. 6. 2015 ve výši 1 727 Kč. Bylo dohodnuto, že KHS přeplatek vyrovná snížením platby pojistného za měsíc 6/2015, což bylo provedeno.

Zároveň v roce 2015 byly ukončeny dvě daňové kontroly vedené podle § 87 odst 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, které byly zahájeny dne 29. 10. 2013 Finančním úřadem pro hlavní město Prahu:

Podle zjištění vyplývajících ze Zprávy o kontrole č.j. 625488/15/2000-31471-109797 ze dne 3. 2. 2015 KHS úhradou investičních nákladů z neinvestičního výdajového účtu porušila ustanovení § 45 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech a dále uskutečněním výdaje z rezervního fondu nad výši rozpočtovanou na položkách před provedením rozpočtových opatření porušila ustanovení § 25 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech, čímž došlo k neoprávněnému použití prostředků státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech, a tím došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Platební výměr č. 802056/2015 ze dne 5. 2. 2015 na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 100 109 Kč byl uhrazen.

Dle platebního výměru č. 3373530/2015 ze dne 29. 4. 2015 na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 100 109 Kč za období od 23. 1. 2008 do 10. 2. 2015 uloženým k odvodu do státního rozpočtu výměrem č.j. 802056/2015 ze dne 5. 2. 2015, podle § 44a odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 25/2015 Sb. a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů bylo KHS vyměřeno penále ve výši 1 100 109 Kč. KHS požádala Finanční

úřad pro hlavní město Prahu dne 4. 5. 2015 o prominutí tohoto penále, ale zatím k této žádosti nebylo KHS doručeno žádné vyjádření FÚ pro hlavní město Prahu.

Podle zjištění vyplývajících ze Zprávy o kontrole č.j. 625698/15/2000-31471-109797 ze dne 3. 2. 2015 KHS úhradou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli porušila ustanovení § 70 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, čímž došlo k neoprávněnému použití prostředků státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech, a tím došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Platební výměr č. 806259/2015 ze dne 5. 2. 2015 na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 360 Kč byl uhrazen.

Dle platebního výměru č. 3373618/2015 ze dne 29. 4. 2015 na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 360 Kč za období od 14. 7. 2009 do 10. 2. 2015 uloženým k odvodu do státního rozpočtu výměrem č.j. 806259/2015 ze dne 5. 2. 2015, podle § 44a odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb.; o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 25/2015 Sb. a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů bylo KHS vyměřeno penále ve výši 8 360 Kč, toto penále bylo neprodleně uhrazeno.

14. Informace o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí:

Na základě Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (dle § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 14 a násl. Vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu) č.j.: UZSVM/SKO/5309/2015-SKOH převzala KHS jako přebírající strana hmotnou movitou věc, obraz Malá Strana od autora Františka Líbala, v hodnotě 100 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, jako předávající strany.

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

KHS neměla žádné nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám.

16. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2011 – 2015:

Údaje vývoje nákladovosti jsou vyplněny v tabulce v příloze. Nákladovost na 1 zaměstnance za rok 2015 je proti úrovni roku 2014 vyšší o 2,84 %.

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

Celkový objem uložených správních poplatků k 31. 12. 2015 činí 6 500 Kč, přičemž všechny byly vybrány.

Celkový objem uložených pokut k 31. 12. 2015 činí 2 645 500 Kč, pokuty vybrané 2 106 634 Kč, pokuty předané k vymáhání 447 300 Kč a zůstatek pokut 218 066 Kč.

Tyto údaje jsou vyplněny v tabulkách v příloze.

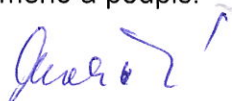
18. Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech:

Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 2015 odpovídají skutečnosti, že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázaný hospodářský výsledek ve výkaze zisku a ztráty odpovídá skutečnosti.

Údaje vyplnil:


Za údaje odpovídá:

Jméno a podpis:




Ing. Božena Malíčková
vedoucí ekonomického oddělení
Tel.: 234 118 129

Jméno ředitele a podpis:



MUDr. Michaela Krchová
zástupkyně ředitele
Tel.: 234 118 215

Schválil:



RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel odboru ekonomicko-provozního
Tel.: 234 118 333

Razítko organizace:

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Tel.: 234 118 111

-1-

Přílohy:

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



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Účet 31400 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

| Sředisko | Doklad | Poznámka | Kč |
|---------------------|---------------|---|-------------------|
| 105 | DOFA15/315 | záloha vodné, stočné, srážky 4/2015 | 4 780,00 |
| 105 | DOFA15/316 | záloha elektřina 3-6/2015 - výtah | 2 420,00 |
| 105 | DOFA15/402 | záloha vodné, stočné, srážky 5/2015 | 5 180,00 |
| 105 | DOFA15/405 | záloha plyn 5-7/2015 | 60 000,00 |
| 105 | DOFA15/460 | záloha vodné, stočné, srážky 6/2015 | 5 180,00 |
| 105 | DOFA15/463 | záloha elektřina 7-9/2015 - výtah | 2 420,00 |
| 105 | DOFA15/531 | záloha vodné, stočné, srážky 7/2015 | 5 180,00 |
| 105 | DOFA15/617 | záloha plyn 8-10/2015 | 60 000,00 |
| 105 | DOFA15/619 | záloha vodné, stočné, srážky 8/2015 | 5 180,00 |
| 105 | DOFA15/724 | záloha vodné, stočné, srážky 9/2015 | 5 180,00 |
| 105 | DOFA15/729 | záloha elektřina 10-12/2015 - výtah | 2 420,00 |
| 105 | DOFA15/790 | záloha vodné, stočné, srážky 10/2015 | 5 180,00 |
| 105 | DOFA15/934 | záloha vodné, stočné, srážky 11/2015 | 5 180,00 |
| 105 | DOFA15/935 | záloha plyn 11/2015 - 1/2016 | 60 000,00 |
| 105 | DOFA15/1078 | záloha vodné, stočné, srážky 12/2015 | 5 180,00 |
| 105 | DOFA15/1081 | záloha elektřina 1-3/2016 - výtah | 2 420,00 |
| celkem za středisko | | | 235 900,00 |
| 210 | DOFA15/532 | záloha vodné, stočné, srážky 6-8/2015 | 7 090,00 |
| 210 | DOFA15/791 | záloha vodné, stočné, srážky 9-11/2015 | 7 090,00 |
| celkem za středisko | | | 14 180,00 |
| 230 | DOFA15/767 | záloha vodné, stočné 16.6-30.9/2015, 1929 | 4 086,00 |
| celkem za středisko | | | 4 086,00 |
| 240 | DOFA15/139 | záloha vodné, stočné, srážky 2/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/227 | záloha vodné, stočné, srážky 3/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/312 | záloha vodné, stočné, srážky 4/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/403 | záloha vodné, stočné, srážky 5/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/461 | záloha vodné, stočné, srážky 6/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/465 | záloha elektřina 4-6/2015 | 1 970,00 |
| 240 | DOFA15/533 | záloha vodné, stočné, srážky 7/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/534 | záloha plyn 7-9/2015 | 14 000,00 |
| 240 | DOFA15/620 | záloha vodné, stočné, srážky 8/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/725 | záloha vodné, stočné, srážky 9/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/731 | záloha elektřina 7-9/2015 | 1 970,00 |
| 240 | DOFA15/792 | záloha vodné, stočné, srážky 10/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/795 | záloha plyn 10-12/2015 | 14 000,00 |
| 240 | DOFA15/939 | záloha vodné, stočné, srážky 11/2015 | 1 180,00 |
| 240 | DOFA15/1079 | záloha vodné, stočné, srážky 12/2015 | 1 180,00 |
| celkem za středisko | | | 44 920,00 |
| 260 | DOFA15/229 | záloha plyn 3-5/2015 | 6 500,00 |
| 260 | DOFA15/281 | záloha elektřina 1-3/2015 | 1 590,00 |
| 260 | DOFA15/462 | záloha plyn 6-8/2015 | 6 500,00 |
| 260 | DOFA15/466 | záloha elektřina 4-6/2015 | 1 590,00 |
| 260 | DOFA15/471 | záloha vodné, stočné 4-6/2015 | 2 500,00 |
| 260 | DOFA15/472 | záloha vodné, stočné 4-6/2015 | 1 900,00 |
| 260 | DOFA15/726 | záloha vodné, stočné 7-9/2015 | 1 900,00 |

| | | | |
|---------------------|-------------|---|-------------------|
| 260 | DOFA15/727 | záloha vodné, stočné 7-9/2015 | 2 500,00 |
| 260 | DOFA15/728 | záloha plyn 9-11/2015 | 6 500,00 |
| 260 | DOFA15/732 | záloha elektřina 7-9/2015 | 1 590,00 |
| 260 | DOFA15/1053 | záloha vodné, stočné 10-12/2015 | 1 900,00 |
| 260 | DOFA15/1054 | záloha vodné, stočné 10-12/2015 | 2 500,00 |
| 260 | DOFA15/1080 | záloha plyn 12/2015 - 2/2016 | 6 500,00 |
| celkem za středisko | | | 43 970,00 |
| 290 | DOFA15/313 | záloha vodné, stočné, srážky 3-5/2015, 392 | 6 757,00 |
| 290 | DOFA15/314 | záloha srážkové vody 3-5/2015, 390 | 1 510,00 |
| 290 | DOFA15/535 | záloha vodné, stočné, srážky 6-8/2015, 392 | 7 360,00 |
| 290 | DOFA15/536 | záloha srážkové vody 6-8/2015, 390 | 1 510,00 |
| 290 | DOFA15/788 | záloha srážkové vody 9-11/2015, 390 | 1 510,00 |
| 290 | DOFA15/789 | záloha vodné, stočné, srážky 9-11/2015, 392 | 7 360,00 |
| celkem za středisko | | | 26 007,00 |
| CELKEM | | | 369 063,00 |

Název organizace: KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze

Vývoj nákladovosti OSS v letech 2011 - 2015 (v tis. Kč)

| | ř. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| neinvestiční výdaje | 1 | 131 506 | 130 678 | 130 278 | 132 458 | 134 265 |
| výdaje na investice | 2 | 0 | 237 | 0 | 780 | 0 |
| přepočtený počet zaměstnanců | 3 | 237,43 | 234,93 | 230,24 | 235,99 | 232,60 |
| nákladovost na 1 zaměstnance (ř.1/ř.3) | 4 | 553,87 | 556,24 | 565,84 | 561,29 | 577,24 |

Vypracovala: Ing. Božena Maličková



Schválil:

RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel odboru ekonomicko-provozního



Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Ditrichova 17, 238 01 Praha 2
Tel.: 234 118 111



Přehled správních poplatků k 31. 12. 2015 v Kč

| Celkový objem uložených poplatků | Opravené částky poplatků | Poplatky upuštěné od vymáhání | Poplatky vybrané | Poplatky předané k vymáhání | Zůstatek poplatků |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6 500 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Vypracovala:

Alena Vajnerová
Květoslava Vajnerová

Schválil:

Jan Jarolímek
RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel odboru ekonomicko-provozního

KHS Středočeský úřad
Středočeský úřad
Dělnická 17, 123 01 Praha 2
Tel.: 234 118 111
-1-

Alena Vajnerová

