

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