Hygienická stanice hl.m. Prahy, IČO 71009256

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2015

1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2015

Ekonomické podmínky KHS v roce 2015

Ekonomické podmínky pro činnost Hygienické stanice hlavního města Prahy vycházely ze schváleného rozpočtu, který byl dále rozepsán na jednotlivé výdajové položky. Pravidelně měsíčně byla prováděna analýza plnění akcí většího rozsahu a sledována čerpání jednotlivých položek.
Stanovený rozpočet byl navýšen o nespotřebované nároky roku 2014 a v průběhu roku dále navýšen na položce mzdy a platy na základě usnesení vlády ČR o navýšení platů v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích včetně příslušenství o 3 % za měsíc listopad a prosinec. Dále byl rozpočet navýšen o výdaje v souvislosti se zamezením šíření Eboly v České Republice za období leden-květen 2015 na provozních položkách HSHMP.
Jednotlivé položky a jejich čerpání je více popsáno v ostatních částech tohoto materiálu.
Použitelný rozpočet byl v průběhu roku 2015 čerpán rovnoměrně. Proběhly nezbytné opravy a údržba budov. Zateplení budovy pobočky Nechanského (bylo dokončeno v prosince 2015) přinese úspory ve spotřebě energií v budoucnu. Úprava vstupu do budovy Rytířská zvýšila nejen kulturní úroveň historického objektu, ve kterém má HSHMP své ředitelství. Úprava zadního traktu na pobočce Rybalkova, která byla zahájena na podzim roku 2015 a bude dokončena až v roce 2016 přinese zlepšení pracovních podmínek pracovníků na této pobočce.
Zlepšení pracovního prostředí přinesla i obměna nábytku v objemu cca 1.027 Tis Kč. Ve stejném objemu bude pokračováno i v roce 2016.
Stejná pozornost byla věnována i obnově IT.
V roce 2016 i přes přidělené finanční prostředky nedošlo k nákupu dvou osobních automobilů z důvodu nezvládnutí procesu výběrového řízení ze strany MZ, které na sebe převzalo funkci centrálního zadavatele veřejné zakázky v této komoditě.

2. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů:

Manko 0,00 Kč
Přebytky 0,00 Kč

3. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkazech:

Organizace neměla v roce 2015 minusové položky v účetních výkazech.

4. **Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2015 v Kč.**
   Organizace neobdržela v roce 2015 žádný darovaný neinvestiční majetek.
5. **Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2015 v Kč.**
   Organizace neobdržela v roce 2015 žádný darovaný investiční majetek.

6. **Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2015 celkem: 157 461,46 Kč**

Magistrát hl.m.Prahy	27 227,00	předpis nájemného a služeb na leden 2016
CCS-předpis inkasa za PHM	12 529,40	inkasováno v lednu 2016
Zdravotní ústav	93 575,05	fa za služby doručené 2016
Sportdirect com	2 697,00	odebrané vzorky obuvi
Pražská energetika	21 433,00	vyúčtování elektřiny

Předpis nájemného a služeb za leden 2016 byl fakturován v prosinci 2015 a tudíž zaúčtován jako zálohová platba v roce 2015. Uhrazen byl z rozpočtu roku 2016.

Důvod neproplacení: Faktury obdržela organizace v posledních dnech měsíce prosince 2015, kdy již nebylo možné provést úhradu.

7. **Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2015 celkem:**
   V organizaci k 31.12.2015 nebyly 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: Celkem 1 047 045,00 Kč**

Magistrát hl.m.Prahy	81 227,00	záloha na energie a předpis nájemného na leden 2016
Pražské vodovody a kanalizace	150 610,00	zálohy na vodné – nevyúčt. do 31.12.2015
Pražská teplárenská	124 000,00	roční zálohy na dod.tepla vyúčtování v lednu 2016

		ve fakturaci za 12/2015
Pražská energetika	571 208,00	zálohy na elektřinu nevyúčtované k 31.12.2015
Pražská plynárenská	120 000,00	zálohy na plyn nevyúčtované k 31.12.2015

Jedná se o zálohy poskytnuté stálým dodavatelům energií. Vzhledem k různým termínům vyúčtování na jednotlivých odběrných místech, nelze všechny zálohy vyúčtovat ke konci roku.
Jiné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru nezůstaly k 31.12.2015 nerealizované a neuhrazené.

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:

V organizaci nebyly v roce 2015 žádné zálohové platby na dodávky a práce Investičního charakteru.

10. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12.2015 v Kč: 25 225 Kč

Důvod neproplacení: Částka se skládá z neuhrazených nákladů řízení, přefakturace tepla, dobropisu vyúčtování plynu a dobropisu za reklamaci telefonu.

Výše případně odepsaných pohledávek během roku 2015: 0,00 Kč

11. Zásoby:

Stav zásob k 31.12.2014: 185 761,01 Kč
Stav zásob k 31.12.2015: 203 676,78 Kč

Odůvodnění: materiál a kancelářské potřeby, formuláře – obvyklá zásoba potřebná pro chod organizace. Částka je oproti roku 2014 vyšší, vzhledem ke vzrůstajícím cenám materiálu.

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

Pracovníci organizace neabsolvovali žádné zahraniční pracovní cesty.

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

V organizaci v roce 2015 neproběhly žádné vnější kontroly.

14. Informace o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí (Jedná se např. o převody na církve, neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty v podobě restitucí, naturálních darů.)

V roce 2015 nedošlo v organizaci k bezúplatným převodům majetku.

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

V roce 2015 nedošlo v organizaci k čerpání prostředků na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám

16. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2011 - 2015 a hodnocení nákladovosti:

Vývoj nákladovosti na jednoho zaměstnance za rok 2015 oproti minulým letům vzrostl o cca 10 %. Na tuto skutečnost má vliv jak potřebné navýšení rozpočtovaných položek, které v minulých letech bylo podhodnoceno tak, nižší stav pracovníků.

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

	ř.	2011	2012	2013	2014	2015
neinvestiční výdaje	1	127 199	131 633	127 787	130 589	140 039
výdaje na investice	2	0	420	0	620	0
přepočtený počet zaměstnanců	3	230	226	248	236	227
nákladovost na 1 zaměstnance (ř.1/ř.3)	4	553	582	517	553	617

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

Celkový objem uložených pokut byl v roce 2015 v HS hl.m.Prahy 1 671 000,00 Kč. Z toho bylo v průběhu roku 2015 vybráno 1 046 500,00 Kč. Od vymáhání pokud bylo upuštěno v částce 53 500,00 Kč a pokuty předané k vymáhání a exekučnímu řízení činily 408 000,00 Kč. Zůstatek pokut k 31.12.2015 je 163 000,00 Kč.
Správní poplatky v roce 2015 uloženy nebyly.

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.

Vypracovala: Patricie Procházková, vedoucí ekonomického oddělení
Schválil: Ing.Vítězslav Doležal, ředitel odboru EP