

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014**Rozpočtové příjmy:****v tis. Kč**

- **Schválený rozpočet** **620**
- **Skutečnost k 31.12.2014** **1 959**

Příjmy realizované v roce 2014 plní rozpočet z 316,03 %. Z toho příjmy z vlastní činnosti pol. 21 ve výši 772 tis. Kč z 257,6507 %. Přijaté sankční platby pol. 22 ve výši 962 tis. Kč plní rozpočet z 305,56 %. Ostatní nedaňové příjmy (např. vyúčtování záloh energií, služeb a jiné z roku 2013) jsou ve výši 99 tis. Kč.

Položka 4132 Převody z ostatních fondů ve výši 124 tis. Kč se skládá z převedeného zůstatku mzdových výdajů a FKSP, po výplatě mezd v lednu 2014 za měsíc prosinec 2013, z depozitního účtu na příjmový účet.

Stav depozitního účtu je k 31.12.2014 12 772 tis. Kč. Jedná se o převedený odhad prostředků k lednové výplatě mzdových a mimo mzdových výdajů za prosinec 2014.

Rozpočtové výdaje a financování**v tis. Kč**

- **Rozpočet schválený kapitálové výdaje** **0**
- **Rozpočet upravený kapitálové výdaje** **0**
- Skutečnost k 31.12.2014 **0**
- tj. k UR **0 %**

- **Rozpočet neinvestičních výdajů** **129 851**
- **Rozpočet upravený** **133 154**
- Skutečnost k 31.12.2014 **130 589**
- tj. k UR **100,32 %**

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu 2014

Rok	2014					
KHS	Platy+OPPP	Platy	Pojištění	FKSP	OBV	Celkem
HS hl. m. Prahy	75 842	75 095	25 786	751	27 472	129 851

<u>Rozpočtové výdaje a financování:</u>	v tis. Kč
➤ Rozpočet neinvestičních výdajů	129 851
➤ Konečný rozpočet neinvestičních výdajů (§ 25b)	134 170
○ Skutečnost k 31.12.2014	130 589
○ tj. ke konečnému rozpočtu	97,33 %

Konečný rozpočet na pol. 50 Výdaje na platy, ostatní platby za proved. práci a pojistné byl v roce 2014 zvýšen o **2 383 tis. Kč**. Tento rozdíl v roce 2014 vznikl několika změnami závazných ukazatelů rozpočtu.

Dopisem MZ ČR č.j. 5597/2014-1/SOZ ze dne 4.2.2014 bylo provedeno snížení prostředků na platy, které vzniklo **snížením počtu zaměstnanců o 1 pracovní místo a to o 127 tis. Kč**. Další navýšení výdajů na platy bylo provedeno na základě usnesení vlády ČR č. 779 ze dne 22.9.2014 týkající se **navýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o 3,5 %**. Dopisem č.j. MZDR 49271/2014-14/FIN převedlo Ministerstvo zdravotnictví **586 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou účelově určené a jsou vedeny v IISSP pod kódem 143980051. Dne 18.12.2014 provedlo MZ ČR dopisem č.j. MZDR 58500/2014-9/FIN rozpočtové opatření, kterým převedlo prostředky na mzdy, které byly určeny na **mimořádné náklady spojené s opatřením proti šíření Eboly ve výši 1 929 tis. Kč**.

Dále byl rozdíl na pol. 50 ovlivněn provedením rozpočtového opatření typu 3, kterým byly převedeny finanční prostředky ve výši **476 tis. Kč z položky 5021 Ostatní osobní výdaje na položku 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 471 tis. Kč**. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno na základě žádosti HS HMP a prostředky byly určeny na platy zaměstnanců. Těmito rozpočtovými opatřeními byly zároveň navýšeny prostředky na položce **5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb celkově o 5 tis. Kč**.

Konečný rozpočet na **pol. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje byl zvýšen o 1829 tis. Kč**. K navýšení rozpočtu došlo zvýšením položky 5169 Nákup ostatních služeb a to třemi rozpočtovými opatřeními. Dopisem č.j. 15922/2014-5/FIN ze dne 31.3.2014 převedlo MZ ČR rozpočtovým opatřením typu 1 prostředky ve výši **128 tis. Kč**. Tyto byly určeny na provozní výdaje. Další rozpočtové opatření typu 1, kterým byly navýšeny prostředky ve výši **500 tis. Kč** na položce 5169 Nákup ostatních služeb bylo provedeno na základě dopisu MZ ČR č.j. 57407/2014-5/FIN ze dne 24.11.2014. Prostředky určilo na provozování pracoviště epidemiologa v areálu Letiště Václava Havla. Dne 9.12.2014 bylo v IISSP provedeno rozpočtové opatření s A-hlavičkou, kterým byly navýšeny prostředky na položce 5169 Nákup ostatních služeb o **275 tis. Kč**. Prostředky byly určeny na mimořádné náklady spojené s opatřeními proti šíření Eboly – 2. část. Vzhledem k tomu, že navýšení na položce 5169 Nákup ostatních služeb, které bylo určeno k pokrytí nákladů spojených s opatřením proti šíření Eboly, bylo typu 1, je o čerpání částek na jednotlivých položkách vedena v HS hl.m.Prahy podrobná evidence.

Rozpočtovými opatřeními typu 1 – vlastní úprava rozpočtu byla provedena v průběhu roku 2014 rozpočtová opatření na následujících položkách: 5169 Nákup ostatních služeb – snížení o 1 159 tis. Kč, 5139 Nákup materiálu j.n. – snížení o 12 tis. Kč, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – snížení o 178 tis. Kč, 5171 Opravy a udržování – snížení o 18 tis. Kč, 5134 Prádlo, oděv a obuv – snížení o 13 tis. Kč, 5168 Služby zpracování dat – snížení o 43 tis. Kč, 5179 Ostatní nákupy j.n. –

snížení o 1 tis. Kč, 5156 Pohonné hmoty a maziva – snížení o 200 tis. Kč, 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – zvýšení o 22 tis. Kč, 5362 Platby daní a poplatků – zvýšení o 21 tis. Kč, 5172 Programové vybavení – zvýšení o 778 tis. Kč, 5133 Léky a zdravotnický materiál – zvýšení o 11 tis. Kč, 5132 Ochranné pomůcky – zvýšení o 50 tis. Kč, 5167 Služby školení a vzdělávání – zvýšení o 100 tis. Kč, 5175 Pohoštění – zvýšení o 8 tis. Kč, 5152 Teplo – zvýšení o 308 tis. Kč, 5151 Studená voda – zvýšení o 33 tis. Kč, 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk – zvýšení o 67 tis. Kč, 5161 Služby pošt – zvýšení o 5 tis. Kč, 5173 Cestovné – zvýšení o 67 tis. Kč, 5139 Nákup materiálu j.n. – zvýšení o 45 tis. Kč, 5164 Nájemné – zvýšení o 30 tis. Kč, 5154 Elektrická energie – zvýšení o 10 tis. Kč, 5909 Ostatní neinvestiční výdaje – zvýšení o 69 tis. Kč.

Dne 23.6.2014 dopisem č.j. HSHMP 28923/2014 požádala Hygienická stanice hl.m. Prahy o možnost čerpání investičních prostředků Ministerstva zdravotnictví ve výši 750 tis. Kč, a to na výměnu plynových kotlů v budově v ul. Dukelských hrdinů č. 347/11, Praha 7 v rámci programu 235V013 – rozvoj a obnova materiálně technické základny KHS. Zároveň byla předána dokumentace akce včetně investičního záměru. Akce evidenční číslo **235V013001111 „HS hl. m. Prahy – výměna plynových kotlů“** byla registrována v systému SMVS dne 17.9.2014. Dne 8.10.2014 bylo provedeno rozpočtové opatření typu 1 – zvýšení položky 6122 Stroje, přístroje a zařízení o 750 tis. Kč. Dne 9.10.2014 byly komisi otevřeny obálky s nabídkami oslovených dodavatelů a po srovnání podle rozhodujících kritérií byla vybrána firma HPV Gastop spol. s.r.o. Na základě cenové nabídky firmy HPV Gastop spol. s.r.o. byla dopisem č.j. HSHMP 48212/2014 předána odboru investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví žádost o vydání Stanovení výdajů státního rozpočtu pro investiční akci č. 235V013001111 HS hl.m.Prahy – výměna plynových kotlů ve výši **619 797,09 Kč**. Na základě Stanovení výdajů pro investiční akci byla rozpočtovým opatřením ze dne 30.10.2014 položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení snížena o 130 202,91 Kč a na základě požadavku z IISSP byla téhož dne tato položka zvýšena o částku 0,91 Kč. Stanovení výdajů státního rozpočtu pro investiční akci bylo tím upraveno v IISSP na **619 798,- Kč**. Po proplacení faktur byl k 31.12.2014 stav na položce 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 0 Kč.

✓ SR výdajů na platy a OPPP a pojistné	101 628
• UR	104 011
• KR	104 011
○ Skutečnost k 31.12.2014	102 810
○ tj. ke KR	98,85 %
✓ SR výdajů na platy zaměstnanců	75 095
• UR	76 830
• KR	76 830
○ Skutečnost k 31.12.2014	76 439
○ tj. ke KR	99,49 %
✓ SR výdajů na OPPP	747
• UR	789
• KR	789
○ Skutečnost k 31.12.2014	299

○ tj. ke KR	37,84 %
✓ SR výdajů na pojistné	25 786
• UR	26 392
• KR	26 392
○ Skutečnost k 31.12.2014	26 072
○ tj. ke KR	98,79 %
✓ SR převodu do FKSP (položka 5342)	751
• UR	768
• KR	768
○ Skutečnost k 31.12.2014	765
○ tj. ke KR	99,52 %
✓ SR náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)	400
• UR	400
• KR	400
○ Skutečnost k 31.12.2014	265
○ tj. ke KR	66,27 %
✓ SR Neinvestiční nákupy a související výdaje (seskupení 51)	27 056
• UR	27 870
• KR	28 885
○ Skutečnost k 31.12.2014	26 646
○ tj. ke KR	92,25 %
○ Z toho SR Nákup služeb u ZÚ (5169.1)	4 750
○ UR	4 750
○ KR	4 750
○ Skutečnost k 31.12.2014	3 987
○ tj. ke KR	83,95 %

Služby ZÚ

Čerpání K 31.12.2014					
středisko	poč. stav	fakt. účet 518	poč. stav+úč.518	uhr. bankou	neuhr. faktury
301 (EPI)	0,00	233 155,01	233 155,01	233 155,01	0,00
302 (HOK)	0,00	3 133 097,07	3 133 097,07	3 099 675,48	33 421,59
303 (HP)	68 571,00	194 268,76	262 839,76	262 839,76	0,00
304(HVaPBU)	0,00	359 210,76	359 210,76	359 210,76	0,00
305 (HDM)	0,00	32 550,21	32 550,21	32 550,21	0,00

celkem	68 571,00	3 952 281,81	4 020 852,81	3 987 431,22	33 421,59
fakturováno		3 952 281,81			
počáteční stav		68 571,00			
celkem		4 020 852,81			
uhrazeno bankou		-3 987 431,22			
neuhrazené fa		33 421,59			

Objednané nevyfakturované služby ZÚ přešly do následujícího roku.

Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 byl stanoven na 248. Následně byl upraven na 247 zaměstnanců. K 31.12.2014 měla HS hl.m.Prahy přepočtený průměrný počet zaměstnanců 229.

✓ SR Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (seskupení 536)	15
• UR	36
• KR	36
○ Skutečnost k 31.12.2014	35
○ tj. ke KR	98 %
○ Z toho položka 5363 Úhrady sankcím jiným rozpočtům	0
○ Skutečnost k 31.12.2014	0
○ tj. ke KR	0,00 %

➤ **Celkový stav rezervního fondu k 31.12.2014 je 0 Kč.**

❖ REKAPITULACE	
Rozpočet upravený	133 774
Mimorozpočtové prostředky, dary	70
Konečný rozpočet	134 789
Skutečnost k 31.12.2014	131 209

Ve výsledku hospodaření se projevila přijatá úsporná opatření, díky kterým došlo k úsporám výdajů u nákupů služeb. Ve 2. pololetí bylo nutno uskutečnit nezbytné havarijní opravy a údržbu budov. Byl také zakoupen DDHM z důvodu nahrazení vyřazeného, poškozeného a nefunkčního majetku.

Příloha:

- Soubor „4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP__Rozpočet 2014 – příl. ke komentáři 2014“