

Roční zpráva

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

V Olomouci dne: 29. 1. 2007

MUDr. Zdeněk Nakládal
ředitel Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Úvod:

Roční zprávu předkládá KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci dle vyhlášky č. 323/2005 Sb., podle stanoveného obsahu roční zprávy podle § 21 odst. 3) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

§1 písm. a):

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11
Olomouc

IČ: 71009248

tel. a fax. spojení:

tel. 585719111

fax: 585719245

el. pošta: podatelna@khsolc.cz

internetové stránky: www@khsolc.cz

úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

Středa: 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

§1 písm. b):

Zřizovatelem KHS Olomouckého kraje je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4,
Praha 2

§1 písm. c)

KHS Olomouckého kraje je organizační složkou státu a je správní orgán, který provádí státní zdravotní dozor podle zákonů:

- č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
- č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
- č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
- č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Organizační struktura k 31. 12. 2006 je podrobně uvedena v příloze č. 1 této roční zprávy.

§ 1 odst. d)

Příloha č. 1 vyhlášky č.323/2005 Sb.

a) základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2006

Věk :	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	-	-	-	-
21 – 30 let	3	19	22	11,7
31 – 40 let	6	48	54	28,7
41 – 50 let	6	39	45	23,9
51 – 60 let	19	34	53	28,2
61 let a více	5	9	14	7,5
Celkem	39	149	188	100,0
%	20,7	79,3	100,0	X

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2006

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	1	9	10	5,4
Vyučen	12	7	19	10,2
Střední odborné	-	1	1	0,1
Úplné střední	-	-	-	-
Úplné střední odborné	5	83	88	46,9
Vyšší odborné	3	4	7	3,8
Vysokoškolské	18	45	63	33,6
Celkem	39	149	188	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2006

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	23 123

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006

	Počet
Nástupy	33
Odchody	24

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2006

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	48	25,5
Do 10 let	39	20,7
Do 15 let	34	18,1
Do 20 let	15	8,0
Nad 20 let	52	27,7
Celkem	188	100,0

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

	Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí				Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
Anglický jazyk	2	-	-	-	2
Německý jazyk	-	1	-	-	1
Francouzský jazyk	-	-	-	-	-
Další jazyky	-	-	-	-	-
Celkem	2	1	-	-	3

Stavy pracovníků jsou uváděny ve fyzických osobách k 31. 12. 2006 včetně žen na mateřské a rodičovské dovolené.

Stav pracovníků k 31.12.2006 evidenční počet	182
Mimo evidenční počet – MD a RD	6
Stav pracovníků k 31.12.2005 celkem – fyzické osoby	188

§ 1 písm. e) :

KHS Olomouckého kraje má právo hospodařit s majetkem ve výši 89 318,89 tis. Kč, což tvoří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Tento majetek je umístěn na územních pracovištích v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a v Jeseníku. Z toho nemovitý majetek tvoří budovy ve výši 47 671,06 tis. Kč, které stojí v Prostějově, Olomouci a v Šumperku, ostatní majetek je umístěn v pronajatých budovách. Část budov v Olomouci a v Prostějově je pronajata Zdravotnímu ústavu v Olomouci, příspěvkové organizaci zřízené MZČR, IČ: 71009507.

Majetek KHS není odepisován dle platných předpisů pro OSS. Věcná břemena k nemovitostem nejsou zřízena.

Pohledávky KHS ve výši 73,1 tis. tvoří pouze zálohy na CCS karty ve výši 67 tis. a nesplacené půjčky z FKSP poskytnuté zaměstnancům ve výši 6,1 tis., které jsou pravidelně spláceny dle sjednaných smluv. Pohledávky po lhůtě splatnosti nemáme žádné, ani žádné dlužníky v konkurzním řízení. KHS Olomouc nemá žádné pohledávky, které by byly předmětem právních sporů ani žádné pohledávky nebyly odepsány.

§ 1 písm. f):

Schválený rozpočet na provozní výdaje nebyl překročen uplatňováním přísných úsporných opatření.

příloha č.2 vyhl.č.482/2004 Sb.

Přehled závazných ukazatelů státního rozpočtu

v tis.Kč

Ukazatel	rozpočet na rok 2006		po změnách 2006	skutečnost 2006
	2006	2006		
a		3	4	5
nedaňové příjmy		70	70	448
běžné výdaje		78775	79175	79235
z toho: platy zam. a OOV		48749	48749	48749
z toho platy:		48254	48254	48254
OOV		495	495	495
povinné pojistné		17062	17062	17027
převody FKSP		965	965	965
výdaje na výzkum a vývoj				
Národní program zdraví			200	200
Prevence HIV				
kapitálové výdaje		3200	0	0
mimorozpočtové zdroje				65

§ 1 písm. g)

bod 1)

Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením typu 3 ze dne 31.3.2006 upraven tak, že byl snížen o částku 3 200 tis. Kč, určenou na položku 6121 – kapitálové výdaje na rekonstrukci budovy UP Prostějov. Dalším rozpočtovým opatřením typu 3 ze dne 28.4.2006 nám byly zvýšeny neinvestiční prostředky o 200 tis. Kč, určené na zajištění provozních potřeb. Další rozpočtová opatření byla prováděna mezi jednotlivými položkami dle skutečného čerpání k 31.12.2006. Navýšení rozpočtu na provozní výdaje o 200 tis. Kč bylo použito na posílení položek 5154 – elektrická energie a 5156- nákup PHM.

Rozpočtovým opatřením typu 1 a Rozhodnutím zřizovatele číslo 9646/1 byl navýšen rozpočet na běžné výdaje o celkovou částku 200 tis. Kč účelově poskytnuté na Národní program zdraví, projekt Kolmo ke zdraví 2006.

Rovnoměrné čerpání rozpočtu bylo k 31.12.06 dosaženo maximálními úspornými opatřeními.

Mimorozpočtové zdroje ve výši 65 tis. Kč tvořily finanční prostředky na Olomoucké dny zdraví 2006 a to od poskytovatelů Statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje, Vodárny Olomouc a VZP Olomouc. Tyto prostředky byly použity zejména na nákup propagačních materiálů, drobných cen na soutěže, nájemné a ostatní drobné výdaje spojené s touto akcí.

bod 2)

Schváleným rozpočtem na rok 2006 byly stanoveny příjmy ve výši 70 tis. Kč. Skutečné plnění příjmové části rozpočtu k 31.12.2006 je následující:

text	schválený rozpočet	skutečnost	% plnění
příjmy z pronájmu nemovitých věcí	31	31	100
příjmy z pronájmu movitých věcí	34	26	76
příjmy z úroků	5	3,4	68
Rozpočtované příjmy celkem :	70	60,4	86
dobropisy minulých let		42	
převody z ostatních vlastních fondů		70	
příjmy z prodeje hmotného majetku		176	
převody z fondů OSS		65	
správní poplatky (ost. příjmy z vlastní činnosti)		34	
nerozpočtované příjmy	0	387	
Příjmy celkem:	70	447,4	

Na položce 4132- převody z ostatních vlastních fondů (tj. převody nevyčerpaných mzdových prostředků z roku 2005) činí příjmy 69,75 tis. Kč. Tyto prostředky jsou uloženy na účtu s předčíslem 2110-běžné přijaté dotace. Nově od 1.1.2006 jsou účtovány správní poplatky na pol. 2119 dle pokynu zřizovatele. Jedná se o správní poplatky podle správního řádu při udělování pokut za porušení zákona o ochraně veřejného zdraví, které v roce 2006 činily celkem 34 tis. Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 70 tis. Kč nebyly splněny, a to z důvodu snížení úrokové sazby u ČNB, dále nebyly splněny příjmy z pronájmu movitých věcí z důvodu snížení objemu pronajatého majetku a z důvodu zanedbatelné částky sjednaného nájemného se Zdravotním ústavem Olomouc, kdy třetina budovy KHS v Olomouci je pronajata za 1000,- Kč ročně.

bod 3)

Financování činnosti KHS Olomouckého kraje je zajištěno poskytnutými limity na výdaje MZČR v celoroční plánované výši. Dále byla činnost KHS financována z mimorozpočtových zdrojů – byly poskytnuty dary v celkové výši 65 tis. Kč, které byly využity na financování Olomouckých dnů zdraví 2006. Mimořádné dotace ze státního rozpočtu poskytnuty nebyly.

bod 4) - rozbor čerpání mzdových prostředků:

Závazný objem prostředků na platy			Ostatní platby za provedenou práci			Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený evid.počet)		
Stanovený limit	Čerpání	- úspora + překroč.	Stanovený limit	Čerpání	- úspora + překroč.	Plán	Skutečné plnění	- úspora + překročení
48 254 000	48 253 982	- 18	495 000	494 989	- 11	173,00	173,91	+ 0,91

V čerpání prostředků na platy vznikla úspora ve výši Kč 18,-

V čerpání přidělených prostředků na ostatní platby za provedenou práci vznikla úspora ve výši Kč 11,-.

K přechodnému překročení průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců došlo z důvodu uzavření krátkodobých pracovních poměrů na dobu zastupování dlouhodobě práce neschopných odborných referentů pro výkon SZD (3 PN v trvání od 5 do 9 měsíců, 5 PN v trvání od 2 do 3 měsíců). S ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci v kraji (zvýšený výskyt průjmových onemocnění, výskyt listeriózy, kalamitní výskyt komárů po jarních záplavách, nutnost zvýšeného dozoru v zařízeních veřejného stravování asijského typu při podezření na porušování hygienických norem atd.) bylo nutné zabezpečit bezchybné plnění úkolů zejména v oblasti SZD i za cenu přechodného překročení počtu pracovníků za dodržení závazného limitu prostředků na platy zaměstnanců.

bod 5)

Zřizovatelem byl schválen projekt podpory zdraví financovaný v rámci dotačního programu MZČR – Národní program zdraví. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 200 tis. Kč a byly využity na program „Kolmo ke zdraví 2006“. Účelnost poskytnutých prostředků zkontroloval zástupce MZČR.

bod 6)

Na financování programu reprodukce majetku byly KHS Olomouc přiděleny účelově určené finanční prostředky ve výši 3200 tis. Kč. Tyto však byly rozpočtovým opatřením KHS odebrány.

bod 7)

KHS Olomouc žádné dotace a návratné finanční výpomoci dle zákona č. 218/2000 Sb. není oprávněna poskytovat a proto je neposkytla.

bod 8)

Ve sledovaném období jsme nebyli realizátorem ani účastníkem žádného programu spolufinancovaného z rozpočtu EU.

bod 9)

KHS Olomouckého kraje nemá členství v žádných mezinárodních organizacích ani se zahraničím nespolupracuje.

bod 10)

Zaměstnanci KHS Ol se neúčastnili žádných mezinárodních konferencí ani obdobných akcí. Zahraniční služební cesty nebyly žádné.

bod 11)

Z minulých let měla KHS na rezervním fondu finanční prostředky ve výši 541 tis. Kč. V roce 2006 bylo do RF převedeno 35 tis. Kč jako úspora ze mzdových prostředků - 27 tis. Kč sociální pojištění a 8 tis. Kč zdravotní pojištění. K 31. 12. 2006 je stav RF 577 tis. Kč.

bod 12)

KHS Olomouc neprovádí žádnou vedlejší hospodářskou činnost ani jinou činnost kromě hlavní činnosti stanovené zákonem a zřizovatelem.

bod 13)

KHS Olomouc je organizační složkou státu. Nevykazuje hospodářský výsledek.

§ 1 písm. h):

KHS Olomouc provádí státní zdravotní dozor určený platnými zákony, dbá na dodržování legislativy na tomto úseku. Při zjištění porušení zákona ukládá pokuty, které jsou příjmem státu.

§ 1 písm i):

Informace o KHS jsou veřejnosti dostupné na www stránkách : www.khsolc.cz

§ 1 písm. j):

KHS Olomouckého kraje není správcem kapitoly, je přímo řízenou organizační složkou státu zřízenou podle zákona Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Za správnost údajů:

Anna Moravcová, hlavní účetní
Miloslav Cígler, vedoucí odboru ekonomicko-provozního

Příloha:

1x organizační struktura KHS k 31.12.2006