

Roční zpráva

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

V Olomouci 25.1. 2008

MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.
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 v § 21 odst. 3) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění.

§ 1 písm. a):

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

IČ: 71009248

tel. a fax. spojení:

tel. 585 719 111

fax: 585 719 245

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 se sídlem v Olomouci (dále jen KHS) je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2

§ 1 písm. c):

KHS je organizační složkou státu a je správním orgánem, který provádí státní zdravotní dozor podle platné legislativy.

Organizační struktura k 31.12.2007 je podrobně uvedena v příloze č. 1 této roční zprávy.

§ 1 odst. d):

Příloha č. 1 vyhlášky č.323/2005 Sb.

d) základní personální údaje

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2007

Věk :	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	-	-	-	-
21 – 30 let	3	22	25	13,51
31 – 40 let	6	49	55	29,73
41 – 50 let	7	41	48	25,95
51 – 60 let	18	30	48	25,95
61 let a více	4	5	9	4,86
Celkem	38	147	185	100,00
%	20,54	79,46	100,00	X

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2007

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	1	6	7	3,78
Vyučen	11	6	17	9,19
Střední odborné	-	-	-	-
Úplné střední	-	-	-	-
Úplné střední odborné	4	82	86	46,49
Vyšší odborné	3	4	7	3,78
Vysokoškolské	19	49	68	36,76
Celkem	38	147	185	100,00

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2007

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	24 265,-

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007

	Počet
Nástupy	18
Odchody	27

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2007

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	57	30,81
Do 10 let	37	20,00
Do 15 let	27	14,60
Do 20 let	17	9,19
Nad 20 let	47	25,40
Celkem	185	100,00

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. 2007 včetně žen na mateřské a rodičovské dovolené.

Stav pracovníků k 31.12.2007 evidenční počet	178
Mimo evidenční počet – MD a RD	7
Stav pracovníků k 31.12.2007 celkem – fyzické osoby	185

§ 1 písm. e):

KHS má právo hospodařit s majetkem ve výši **92 998 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 **50 471 tis. Kč**, které stojí v Olomouci, Prostějově, Přerově a v Šumperku, ostatní majetek je umístěn v pronajatých budovách. Část budov v Olomouci a v Prostějově je pronajata Zdravotnímu ústavu se sídlem v Olomouci, příspěvkové organizaci zřízené MZČR, IČ: 71009507.

Dle platných předpisů pro OSS není majetek KHS odepisován. Věcná břemena k nemovitostem nejsou zřízena.

Pohledávky KHS ve výši **212,20 tis. Kč** tvoří zálohy na CCS karty ve výši **67 tis. Kč**, nesplacené půjčky z FKSP poskytnuté zaměstnancům ve výši **3,20 tis. Kč**, které jsou pravidelně spláceny dle sjednaných smluv. Dále jsou to pohledávky za rozpočtové příjmy – náklady náhrad řízení ve výši **17 tis. Kč** a nezaplacené pokuty ve výši **125 tis. Kč**. KHS nemá žádné pohledávky, které by byly předmětem právních sporů, žádné dlužníky v konkurzním řízení ani žádné její pohledávky nebyly odepsány.

§ 1 písm. f):

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů

příloha č.2 vyhl.č.482/2004 Sb.

Přehled závazných ukazatelů státního rozpočtu

v tis.Kč

Ukazatel			rozpočet na rok		
			2007	po	skutečnost
			schválený	změnách	
		2007	2007	2007	
a		3	4	5	
nedaňové příjmy		70	70	783	
běžné výdaje		82 341	82 341	82 896	
z toho: platy zam. a OOV		51 184	51 184	51 184	
z toho platy:		50 667	50 667	50 667	
OOV + odstupné		517	517	903	
povinné pojistné		17 914	17 914	17 914	
převody FKSP		1 014	1 014	1 014	
výdaje na výzkum a vývoj					
Národní program zdraví					
Prevence HIV					
kapitálové výdaje		6 000	905	905	
mimorozpočtové zdroje				556	

§ 1 písm. g):

bod 1)

Závazné ukazatele rozpočtu KHS nebyly překročeny. V roce 2007 došlo k zapojení rezervního fondu do neinvestičních výdajů – finanční odbor MZČR na základě žádosti KHS navýšil limit na výdajovém účtu s předčíslem 4028 (platy) o **385,6 tis. Kč** – finanční prostředky byly použity na vyplacení odstupného.

KHS byla rozpočtovým opatřením MZČR zvýšena částka na kapitálové výdaje o **268 tis. Kč** a dále snížena celkem o **5 362 tis. Kč**.

bod 2)

Dle příložené tabulky plánované příjmy ve výši **70 tis. Kč** tvořily příjmy z pronájmu a úroky z běžných účtů. Zbytek příjmů tvoří ostatní nahodilé, neplánované příjmy, tj. dobropisy minulých let a převody z fondů OSS.

bod 3)

Financování činnosti KHS kraje je zajištěno poskytnutými limity na výdaje MZČR v celoroční plánované výši. V roce 2007 KHS čerpala rezervní fond ve výši **385,6 tis. Kč** na pokrytí odstupného.

Dále KHS obdržela finanční dar ve výši **170 tis. Kč** – tj. **150 tis. Kč** od Olomouckého kraje a **20 tis. Kč** od Středomoravské vodárenské a.s., který účelově použila na pokrytí nákladů na pořádání X. Olomouckých dnů zdraví, dále na projekty Zdravá záda, Putování za zdravým jídlem a Škola podporující zdraví.

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
50 667 000	50 630 965	- 36 035	902 588	892 132	- 10 456	173,00	173,88	+ 0,88

Závazný limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebyl překročen.

Překročení průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců je způsobeno zejména čerpáním dovolené (nevyčerpaný zbytek z nároku za kalendářní rok 2006 a celý nárok za kalendářní rok 2007) zaměstnankyň po skončení mateřské dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou.

bod 5)

V roce 2007 nebyly KHS poskytnuty žádné prostředky ze státního rozpočtu na realizaci projektů.

bod 6)

Na financování programu reprodukce majetku byly KHS schváleným rozpočtem přiděleny účelově určené finanční prostředky ve výši **6 000 tis. Kč**, skutečnost čerpání byla **905 tis. Kč**.

bod 7)

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

bod 8)

Ve sledovaném období nebyla KHS realizátorem ani účastníkem žádného programu spolufinancovaného z rozpočtu EU.

bod 9)

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

bod 10)

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

bod 11)

V roce 2007 nebyly do rezervního fondu převedeny žádné úspory rozpočtových prostředků, k 1.1.2007 činil zůstatek rezervního fondu **577 tis. Kč**, v roce 2007 bylo čerpání RF v celkové výši **555,6 tis. Kč** – (385,6 tis. Kč na odstupné a 170 tis. použití finančního daru). Zůstatek RF k 31.12. 2007 byl **191,4 tis. Kč**.

bod 12)

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

bod 13)

KHS je organizační složkou státu. Nevykazuje hospodářský výsledek.

§ 1 písm. h):

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

Za správnost údajů:

Jiřina Lužná, hlavní účetní

Ing. Lenka Čarná, vedoucí odboru ekonomicko-provozního

Příloha:

1x organizační struktura KHS k 31.12.2007