

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE  
SE SÍDLEM V OLOMOUCI**

**ZPRÁVA  
o hodnocení činnosti a hospodaření  
k 31.12.2018**

**V Olomouci dne 25.1.2019**

**MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.  
ředitel**

## 1) Příjmy

Schváleným rozpočtem na rok 2018 byly KHS stanoveny příjmy ve výši 220 000 Kč. Skutečné plnění příjmové části rozpočtu k 31.12.2018 v Kč je následující:

text	schválený rozpočet 2018	skutečnostk 31.12.2018	% plnění
pol. 2132 příjmy z pronájmu nemovitého majetku	3000	3000	100
pol. 2212 přijaté sankční platby	217000	292 500	135
<b>Rozpočtované příjmy celkem :</b>	<b>220000</b>	<b>295500</b>	<b>134</b>
pol. 1361 správní poplatky	0	0	
pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	39 210	
pol. 2119	0	0	
pol. 2310 příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod. majetku	0	0	
pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	49645,71	
pol. 4132 převody z ostatních vlastních fondů	0		
pol. 4135 převody rezervním fondům OSS	0	300000	
<b>nerozpočtované příjmy</b>		<b>388855,71</b>	
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>220000</b>	<b>684355,71</b>	

### **Rozpis příjnu dle položek:**

Položka 2111 – úhrady za stáže na KHS	39 210 Kč
Položka 2132 – příjmy z pronájmu nemov. majetku	3 000 Kč
Položka 2212 – zaplacené pokuty	292 500 Kč
Položka 2324 – přeplatky, náhrady nákladů řízení	49 645,71 Kč
Položka 4135 – dar z KÚ Olomouckého kraje	300 000 Kč
<b>Celkem příjmy –</b>	<b>684 355,71 Kč</b>

## 2) Výdaje

Zřizovatelem byl schválen rozpočet pro KHS Olomouckého kraje na rok 2018 v celkové výši 94 676 117 Kč, kdy byl určen závazný objem prostředků na hrubé platy ve výši 56 502 002 Kč, na OOV 584 643 Kč, na povinné pojistné 19 409 460 Kč. Na neinvestiční nákupy a výdaje byl schválen rozpočet ve výši 18 180 012 Kč, z toho na služby objednávané u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 4 550 000 Kč, převody FKSP – pol. 5342 celkem 1 130 040 Kč, na náhrady mezd v době nemoci – pol. 5424 celkem 180 000 Kč. Počet zaměstnanců na rok 2018 byl stanoven na 138.

položka - název	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31.12.2018	konečný rozpočet k 31.12.2018	skutečnost k 31.12.2018	procento čerpání k 31.12.2018
<b>Platy</b>					
5011- platy zaměstnanci ZP	7413936	7413936	7544344	7400047	99,81
5013 - platy - státní zaměstn.	49088066	49088066	49607354	49517781	100,88
5021 - OOV	584643	584 643	584643	257160	43,99
5031 - soc. zabezpečení	14271662	14271662	14271662	14258945	99,91
5032 - zdravotní pojistné	5137798	5137798	5137798	5133189	99,91
<b>CELKEM platy</b>	<b>76496105</b>	<b>76496105</b>	<b>77145801</b>	<b>76567122</b>	<b>100,09</b>
<b>Provozní výdaje</b>					
seskupení položek 513	2585000	2440365	2636992,4	2629479,64	107,75
seskupení položek 515	2280000	1777000	1777000	1756956,23	98,87
seskupení položek 516	9624972	8447023	8550395,6	8361048,59	98,98
seskupení položek 517	2380000	2123500	2123500	2115725,48	99,63
seskupení položek 518	0	0	0	0	
pol. 5342 - převody FKSP	1130040	1131440	1142336	1142335	100,96
pol. 5362 - sesk. 536	0	27000	27000	22500	
pol. 5195 - převody SR	0	233684	233684	233684	
pol. 5424 - náhrady	180000	200000	200000	198902	99,45
<b>CELKEM provozní výdaje</b>	<b>18180012</b>	<b>16380012</b>	<b>16690908</b>	<b>16460630,94</b>	<b>100,49</b>
kapitálové výdaje - investice	0	1800000	2930000	1061836	58,99
<b>CELKEM ČERPÁNÍ</b>	<b>94676117</b>	<b>94676117</b>	<b>96766709</b>	<b>94089588,94</b>	<b>99,38</b>

### a) Provozní výdaje

Výdajová část rozpočtu na rok 2018 byla zpracována podle pokynů zřizovatele. Provozní výdaje jsou zatím čerpány rovnoměrně.

#### Změny v rozpočtu výdajů:

- Rozpočtové opatření – převod prostředků na investice z provozních výdajů roku 2018 ve výši 1 800 000 Kč.

### b) Služby ZÚ

Za služby objednané u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě bylo k 31.12.2018 uhrazeno **4 554 200 Kč**, tj **100,09%** z rozpočtu na rok 2018, který činí **4 550 000 Kč** (evidováno v účetnictví, včetně úhrady nákladů za odebrané vzorky a ceny za nákup vzorků – **4 985 Kč**).

### c) Výdaje na platy, plnění limitu počtu zaměstnanců

plánovaný počet zaměstnanců na rok 2018	138,00
skutečný průměrný přepočtený evid. počet zaměstnanců k 31.12.2018	137,27
rozdíl	- 0,73

Skutečnost počtu zaměstnanců k 31.12.2018 je nižší vzhledem k několika zkráceným úvazkům. Fyzický počet zaměstnanců je 139 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnankyně po MD.

### Čerpání limitu mzdových prostředků:

Stanovený limit mzdových prostředků na rok 2018	56 502 002 Kč + 649 696 Kč z NNV
Stanovený limit prostředků na platy ve stát. službě 2018	49 088 066 Kč + 519 288 Kč z NNV
Stanovený limit prostředků na platy v zák. práce 2018	7 413 936 Kč + 130 408 Kč z NNV
OON - dohody	584 643 Kč
OON - odstupné	0 Kč
Zapojení a čerpání nároků z nespoteřeb. výdajů 2017 (pol. 5011, 5013)	649 696 Kč

Čerpání limitu mzdových prostředků k 31.12.2018	56 917 828 Kč (99,59 %)
z toho prostředky na platy ve státní službě	49 517 781 Kč (99,82 %)
z toho prostředky na platy v zákoníku práce	7 400 047 Kč (98,08 %)
OON - dohody	257 160 Kč (43,99 %)
OON - odstupné	0 Kč

Čerpání limitu prostředků na platy k 31.12.2018 je v souladu s plánem na rok 2018. K 31.12.2018 bylo čerpáno na platy 649 696 Kč z nároků z nespoteřebovaných výdajů roku 2017.

### Práce přesčas:

Počet hodin práce přesčas k 31.12.2018 celkem ..... 599 hod.

Práce přesčas je zaměstnanci vykonávána v souladu s ustanovením § 93 zákoníku práce. Důvodem pro práci přesčas je zejména zastupování za pracovní neschopnost a ošetřování člena rodiny. Limit povolené práce přesčas pro jednotlivce není překročen.

### d) Investiční výdaje – čerpáno 1 061 836 Kč z nároků z nespoteřebovaných výdajů

Jedná se o:

1. Nákup vozidla – investiční akce č. 135V065001718 – KHS Olomouckého kraje – obnova vozového parku 2017. Akce byla ukončena zaplacením faktury ve výši **263 649 Kč** dne **28.6.2018**
2. Rekonstrukce střechy – investiční akce č. 135V065001719 – KHS Olomouckého kraje – řešení havarijního stavu střechy. Akce byla ukončena zaplacením faktury dne ve výši **298 202 Kč** dne **13.9.2018**.
3. Zateplení fasády – investiční akce č. 135V065001717 – KHS Olomouckého kraje – zateplení budovy. U této akce byla dne **17.9.2018** uhrazena částečná faktura ve výši **179 334 Kč**, dne **16.11.2018** byla uhrazena konečná faktura ve výši **320 651 Kč**.

### **3) Nároky z nespotřebovaných výdajů**

Do rozpočtu na položku 5011 bylo zapojeno 130 408 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2017 na platy zaměstnanců v pracovním poměru, částka 130 408 Kč byla vyčerpána.

Na položku 5013 bylo zapojeno 519 288 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2017 na platy zaměstnanců ve služebním poměru, částka 519 288 Kč byla vyčerpána.

Na položku 5342 – převody FKSP bylo zapojeno 10 896 Kč z nespotřebovaných výdajů roku 2017, částka byla vyčerpána

Dále byla z nároků z nespotřebovaných výdajů 2017 čerpána částka ve výši 1 061 836 Kč na investiční akce.

Celkem bylo za rok 2018 z nároků z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno 1 722 428 Kč.

### **4) Rezervní fond**

V měsíci dubnu 2018 obdržela KHS Olomouckého kraje na základě darovací smlouvy ze dne 12.3.2018 finanční dar od Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši 300 000 Kč na pokračování dvou neinvestičních akcí v rámci podpory zdraví – Buď HIV negativní, chraň si svůj život, Jíme zdravě, pestře, hravě a nově na projekt Jsem NEzávislý, NEkouřím.. Finanční prostředky podle darovací smlouvy budou použity na nákup výukových pomůcek, propagačních plakátů, propagačních předmětů, grafických návrhů. K 31.12.2018 byla z financí projektů vyčerpána celá částka ve výši 300 000 Kč

### **5) Depozitní účet**

Stav na depozitním účtu k 31.12.2018 – 0 Kč

### **6) Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU: 0**

### **7) Výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů: 0**

### **8) Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů: 0**

### **9) Úhrada vorků k 31.12.2018 – celkem za 4 985 Kč**

Jednalo se o vzorky:

1. Šampon na vlasy ECO SPHERE – mikrobiologické vyšetření – 1 090 Kč
2. Hrnek bílý s potiskem – stanovení Pb a Cd, senzorická analýza – 834 Kč
3. Bambusová miska – stanovení Pb, Cd, senzorická nalaýza – 396 Kč
4. Keramický hrnek – stanovení Pb, Cd, senzorická nalaýza – 900 Kč
5. Jemné mýdlo pro ženy, gel při bolestech hlavy – posouzení značení – 150 Kč
6. Nákup vzorku na internetu - melamin. gastronádoby – 1 615 Kč

## **10) Zásoby**

stav zásob k 31.12.2017	305 137,79 Kč
stav zásob k 31.12.2018	359 266,29 Kč

## **11) Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2018**

**Zůstatek účtu 321 – dodavatelé k 31.12.2018 činil 41 190,12 Kč**, jedná se o nezaplacené provozní faktury před splatností.

## **12) Potvrzení správnosti údajů v účetních výkazech**

Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze ROZVAHA odpovídají skutečnosti a že veškeré výdaje a příjmy byly řádně proúčtovány.

V Olomouci dne 25.1.2019

Sestavil:

Ing. Lenka Čarná  
ředitelka odboru ekonomicko provozního