

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2018

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

- I. Příjmy
- II. Výdaje
 - II. 1. Hlavní ukazatele rozpočtu
 - II. 2. Mzdové prostředky a zaměstnanci (50XX, 5342, 5424)
 - II. 3. Neinvestiční výdajové prostředky (51XX)
 - II. 4. Investiční prostředky (6XXX)
- III. Nároky z nespotřebovaných výdajů
- IV. Rezervní fond
- V. Depozitní účet
- VI. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU
- VII. Výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů
- VIII. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů
- IX. Přehled vnějších kontrol zaměřených na hospodaření KHS JmK
- X. Komentář

Zpracoval:
Ing. Dagmar Smutková

V Brně, dne 28. 2. 2019

Ing. David Křivánek
ředitel
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně

I. Příjmy

Pro rok 2018 byly dopisem Ministerstva zdravotnictví ČR (čj.: MZDR 371/2018-1/SOZ) ze dne 4. ledna 2018 pro Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) stanoveny **příjmy ve výši 450 000 Kč.**

Skutečné příjmy ke dni **31. 12. 2018** byly dosaženy ve výši **1 042 874,90 Kč.**

Položkově se jedná o tyto příjmy:

- 2111 – příjmy z poskytnutých služeb (300,- Kč),
- 2132 - příjmy z pronájmů (260 616,43 Kč),
- 2212 - přijaté sankční platby (554 000,- Kč),
- 2310 – příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (9 755,- Kč),
- 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (162 389,47 Kč),
- 3113 - příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (55 812,- Kč),
- 4132 - převody z vlastních fondů (2,- Kč).

Příjmy z pronájmů tvoří nájemné od nájemců a uživatelů nebytových prostor v objektech, s nimiž je příslušná hospodařit KHS JmK a jsou pro činnost KHS JmK dočasně nepotřebné, a to především na územních pracovištích Znojmo a Blansko KHS JmK.

Přijaté sankční platby představují příjmy z vybraných sankcí, které byly uloženy ve správním řízení.

Prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (položka 2310) a ostatního hmotného dlouhodobého majetku (položka 3113) byl realizován u majetku trvale nepotřebného podle příslušných ustanovení zákona o majetku státu.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnují náhrady nákladů za správní řízení v rámci udělování sankcí v tomto druhu řízení.

Položka 4132 představuje zůstatek na položkách odvodů sociálního a zdravotního pojištění, který byl v den výplaty platů za prosinec 2017, v lednu 2018, převeden na příjmový účet KHS JmK.

II. Výdaje

II. 1. Hlavní ukazatele rozpočtu

Rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu na rok 2018

Pro rok 2018 byly dopisem Ministerstva zdravotnictví ČR (čj.: MZDR 371/2018-1/SOZ) ze dne 4. ledna 2018 pro KHS JmK stanoveny **celkové výdaje ve výši 161 776 740,- Kč, z toho:**

- platy zaměstnanců a OPPP – 99 525 826,- Kč,
- odvody zákonného pojištění (položky 5031, 5032) – 33 838 781,- Kč,
- převody FKSP (položka 5342) – 1 985 078,- Kč,
- investiční prostředky – 0,00 Kč

a limit pracovníků 244 osob (48 dle zákoníku práce a 196 dle služebního zákona).

Úpravy rozpočtu 2018

Dopisem Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 16764/2018-15/FIN ze dne 16. 8. 2018 byly KHS JmK sníženy provozní prostředky KHS JmK ve výši 1 000 000,- Kč ve prospěch investičních rozpočtových položek vedených v EDS/SMVS (ROP 3).

Celkový rozpočet provozních výdajů byl snížen o 1 000 000,- Kč a navýšen rozpočet investiční.

Konečný rozpočet na rok 2018

Konečný rozpočet byl oproti schválenému a upravenému rozpočtu navýšen o částku 2 680 078,54 Kč, což představuje navýšení z nároků z nespotřebovaných výdajů („NNV“) na úhradu provozních a investičních výdajů:

- 2 017 584,40 Kč investiční prostředky, viz kapitola č. II. 4. Investiční prostředky,
- 337 140,- Kč prostředky na platy a OPPP (kromě platů státních zaměstnanců),
- 325 354,14 Kč neprofilující výdaje.

Konečný rozpočet výdajů byl po zapojení nároků nespotřebovaných výdajů povýšen na 164 456 818,54 Kč.

Dopisem Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1003/2018-103/EFI ze dne 5. 9. 2018 byl vydán pokyn k ukončení NNV navázaných na ukončený investiční program 235V01300R986. Tím byly sníženy investiční prostředky KHS JmK o 237 584,40 Kč.

Konečný rozpočet výdajů byl tím snížen na 164 219 234,14 Kč.

Čerpání neinvestičních výdajů k 31. 12. 2018

(ve vztahu ke konečnému rozpočtu, vč. zapojených NNV)

| Položka | Název | Částka v tis. Kč | % čerpání |
|-------------|---|-------------------|--------------|
| 50X | Výdaje na platy, ostatní platby, povinné pojištění | 132 854,02 | 99,27 |
| 51X | Neinvestiční nákupy | 23 372,23 | 92,98 |
| 513 | Nákup materiálu | 3 834,97 | 100 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 394,52 | 100 |
| 516 | Nákup služeb | 13 362,58 | 95,25 |
| | <i>v tom SZD</i> | <i>6 681,30</i> | <i>98,98</i> |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 750,60 | 71,43 |
| 518 | Poskytnuté zálohy | 0 | |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky | 29,56 | 100 |
| 53X | Neinvestiční transfery | 2 033,53 | 99,38 |
| 5424 | Náhrady mezd v době dočasné prac. neschopnosti | 426,72 | 100 |
| 5XXX | Celkem – neinvestiční výdaje | 158 686,50 | 98,30 |

Procento celkového čerpání neinvestičních výdajů je odrazem především podílu čerpání prostředků na platy a související platby v rámci zúčtování platů za rok 2018.

V průběhu roku 2018 byly neinvestiční provozní výdaje směřovány nejen na úhrady pravidelných výdajů nezbytných k zabezpečení běžného provozu – provozní energie, opravy služebních vozidel a havarijní opravy budov, telekomunikace a služby informačních technologií, obnova materiálu apod. Vedle nákupů běžného materiálu byly realizovány také finančně náročnější práce za účelem oprav budov, s nimiž KHS JmK hospodaří a opravy vnitřních prostor budov za účelem zlepšení pracovního prostředí pracovníků KHS JmK, včetně doplnění vnitřní vybavenosti.

Čerpání SZD je komentováno v odstavci II.3.

II. 2. Mzdové prostředky a zaměstnanci (50XX)

V rámci běžných neinvestičních výdajů byl pro KHS JmK schválen rozpočet prostředků na platy, OPPP a pojistné ve výši 133 364 607,- Kč, který byl po zapojení nároků nespotřebovaných výdajů (viz kapitola II.1) navýšen na **konečný rozpočet 133 828 165,- Kč.**

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců byl pro KHS JmK stanoven ve výši 244 zaměstnanců, z toho 48 v pracovně právním vztahu a 196 na služební místa.

Čerpání k 31. 12. 2018

| | |
|---|------------------------|
| z toho: - 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 132 854 024 Kč, |
| - 5013 - platy ve služebním poměru | 15 902 003 Kč, |
| - 5021 - OOV | 83 031 906 Kč, |
| - 5024 – odstupné | 202 500 Kč, |
| - 5031, 5032 - povinné pojistné | 70 284 Kč, |
| | 33 647 331 Kč. |

Čerpání mzdových prostředků

99,27 %.

V uvedeném čerpání mzdových prostředků ke dni 31. 12. 2018 jsou zahrnuty náklady na platy a ostatní osobní výdaje za celý rok 2018. Rozpočtem stanovené prostředky na platy státních zaměstnanců (5013) byly zcela vyčerpány. Nedočerpány byly v minimální míře prostředky na ostatní osobní výdaje (5021) a platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011), především z důvodu dlouhodobé neobsazenosti pracovního místa technika informačních technologií, a dále z důvodu četných zkrácených pracovních úvazků u provozních zaměstnanců.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za období celého roku 2018 byl 241,49 osob, z toho 46,94 v pracovně právním vztahu a 194,55 ve služebním poměru. K poslednímu dni sledovaného období, tedy k 31. 12. 2018, dosáhl hodnoty 242,49 osob, z toho 46,75 v pracovně právním vztahu a 195,74 ve služebním poměru.

Průměrný plat za rok 2018 činil 34 140,- Kč. U zaměstnanců ve služebním poměru dosahoval průměrný plat výše 35 566,- Kč, pro zaměstnance v pracovním poměru byl průměrný plat ve výši 28 231,- Kč.

Na rozpočtové položce č. 5424 - náhrady platů v době pracovní neschopnosti byl za rok 2018 vyčerpán rozpočet ve výši 426 721 Kč. Na pracovní neschopnosti se podílelo především období chřipky v prvních zimních měsících a následně zátěžové podzimní období.

II. 3. Neinvestiční provozní prostředky (51XX), SZD

Schválený rozpočet na neinvestiční nákupy a související výdaje pro rok 2018 byl KHS JmK stanoven v celkové výši 25 891 055 Kč. Po zapojení nároků nespotřebovaných výdajů (viz kapitola II.1) byl k 31. 12. 2018 **konečný rozpočet** neinvestičních výdajů upraven na **25 138 029,94 Kč**, a tento byl vyčerpán na 92,98 % (viz odstavec II. 2).

Nespotřebované výdaje představují finanční prostředky, které nebyly v závěru roku 2018 vyplaceny z důvodu odložení dvou zásadních provozních akcí. Jedná se o:

- opravy celého systému elektroinstalace objektu územního pracoviště Blansko KHS JmK v předpokládané hodnotě 1 100 000 Kč. Prodleva byla způsobena nedodáním projektu v požadovaném termínu a tím prodloužením přípravné fáze. Akce bude realizována v roce 2019.
- obnova serverové struktury KHS JmK spočívající v zásadní výměně jednotlivých serverových zařízení IT ve všech objektech, v předpokládané hodnotě 800 000 Kč. Přesun do roku 2019 byl způsoben nedodáním kompletních technických požadavků, která musí splňovat nová zařízení (HW), aby byla zajištěna plná kompatibilita se stávajícím systémem funkčního nastavení SW serverové struktury zajišťovaným poskytovatelem.

V roce 2019 předpokládáme dočerpání prostředků prostřednictvím NNV v souvislosti s dokončením výše uvedených akcí.

SZD – náklady na služby spojené se státním zdravotním dozorem

V roce 2018 bylo čerpání nákladů na SZD a další činnosti vykonávané v souladu s § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, realizováno opět prostřednictvím fakturace za provedené služby zdravotního ústavu.

Limit pro KHS JmK byl pro rok 2018 stanoven ve výši 6 750 000,- Kč, vč. DPH.

Ke dni 31. 12. 2018 byly uhrazeny faktury výkonů SZD v celkové hodnotě 6 681 302,- Kč, což představuje 98,98 % ročního limitu.

Nedočerpání ročního rozpočtu bylo způsobeno zpožděním realizace některých objednávek a skutečností, že nebyly vyfakturovány výkony, které byly hotovy. Na pokrytí výkonů z roku 2018 bude v roce následujícím použit nevyčerpaný zůstatek prostřednictvím institutu NNV.

| Odbor | Limit 2018 | Uhrazeno | % plnění |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| EPID | 400 000 | 315 159 | 78,79 |
| HOK | 4 500 000 | 4 593 921 | 102,09 |
| HP | 900 000 | 822 212 | 91,36 |
| HV | 400 000 | 287 527 | 71,88 |
| PBU | 400 000 | 421 359 | 105,34 |
| HDM | 150 000 | 241 124 | 160,75 |
| Celkem | 6 750 000 | 6 681 302 | 98,98 |

V průběhu roku 2018 byly uhrazeny vzorky odebrané v rámci SZD v celkové výši 17 204,- Kč, konkrétně se jedná o plnění úkolu spojeného s kontrolou parfémů a mýdel.

II. 4. Investiční prostředky

V prvním čtvrtletí roku 2018 byla prostřednictvím institutu nároků nespotřebovaných výdajů do rozpočtu KHS JmK zapojena celková částka na investiční akce ve výši 2 017 584,40 Kč.

Tato částka představuje finanční prostředky na investiční akce, které byly schváleny na konci roku 2017 a jejich realizace byla přesunuta do 2018:

- 237 584,40 Kč na rozpočtové výdajové položce 6123 - prostředky, které nebyly vyčerpány v průběhu roku 2016 s id. č. 235V01300R986 programu podpora rozvoje KHS JmK.
- 550 000,- Kč na rozpočtové výdajové položce 6121, investiční akce s id.č. 135V065001706 a názvem: „KHS Jihomoravského kraje – oprava plotové zdi a nádvoří u objektu Kabátníkova“,
- 400 000,- Kč na rozpočtové výdajové položce 6121, investiční akce s id.č. 135V065001703 a názvem: „KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce sociálních zařízení“,
- 80 000,- Kč na rozpočtové výdajové položce 6122, investiční akce s id.č. 135V065001704 a názvem: „KHS Jihomoravského kraje – klimatizace serverovny“,
- 750 000,- Kč na rozpočtové výdajové položce 6123, investiční akce s id.č. 135V065001705 a názvem: „KHS Jihomoravského kraje – obnova vozového parku - 2017“.

V souvislosti s ukončením projektu s id. č. 235V01300R986 program podpory rozvoje KHS JmK z roku 2016 byly ukončeny NNV a rozpočtové prostředky ve výši 237 584,40 Kč vráceny do státního rozpočtu.

Investiční akce, jejímž cílem bylo dovybavení serverovny v sídle organizace klimatizací, byla dokončena, včetně uhrazení faktury dodavateli v hodnotě 72 268,- Kč.

Druhá investiční akce roku 2017 – nákup užitkového vozidla, byla také dokončena, včetně uhrazení faktury dodavateli v hodnotě 741 416,14 Kč.

Rovněž realizace investiční akce zajišťující rekonstrukci sociálních zařízení v brněnské budově na ul. Kabátníkova 10 byla dokončena s tím, že v říjnu 2018 proběhla úhrada v hodnotě 399 106,- Kč.

Termín pro realizaci investiční akce s id.č. 135V065001706 a názvem: „KHS Jihomoravského kraje – oprava plotové zdi a nádvoří u objektu Kabátníkova“ byl přesunut do roku 2019. Současně bylo navýšeno finanční krytí stavební akce o 250 tis. Kč, viz níže. Časový odklad si vyžádali zhotovitelé, kteří podali nabídky do veřejné zakázky s výhradou zahájení prací až na jaře 2019.

Nově byly na konci roku 2018 schváleny investiční akce, jejichž financování bude zajištěno prostředky převedenými z běžných provozních výdajů KHS JmK na investiční položky v celkové výši 1 000 tis. Kč. Schváleny byly dvě investiční akce:

- Id. č. 135V065001807 s názvem „KHS Jihomoravského kraje - obnova telefonních ústředěn“, za účelem zvýšení technických parametrů a umožnění správy všech telefonních ústředěn jedním dodavatelem (400 tis. Kč),
- Id. č. 135V065001805 s názvem „KHS Jihomoravského kraje - zabezpečení objektu Kabátníkova – 2018“, nákup a instalace zařízení včetně doplňků pro připojení na PCO v brněnském objektu, kde je lokalizováno centrum serverového systému informačních technologií (100 tis. Kč).

Registrace výše uvedených akcí však byla schválena a doručena KHS JmK až v lednu 2019.

Další prostředky z tohoto převodu byly použity na navýšení financování investiční akce id.č. 135V065001706, „KHS Jihomoravského kraje – oprava plotové zdi a nádvoří u objektu Kabátníkova“. Zůstatek bude využit na zpracování stavebního projektu rekonstrukce brněnského objektu na ul. Masná 3c, který KHS JmK převzala od Fakultní nemocnice Brno v lednu 2018.

III. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Ke dni 1.1.2018 evidovala KHS JmK nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 680 078,54 Kč.

Z toho:

- 2 017 584,40 Kč investiční prostředky, viz kapitola č. II. 4. Investiční prostředky,
- 337 140,- Kč prostředky na platy a OPPP (kromě platů státních zaměstnanců),
- 325 354,14 Kč neprofilující výdaje.

V průběhu prvního pololetí 2018 byla plná částka nároků nespotřebovaných výdajů zapojena do rozpočtu provozních výdajů a navýšila konečný rozpočet KHS JmK na rok 2018.

K 31. 12. 2018 bylo z těchto nároků nespotřebovaných výdajů vyčerpáno 1 645 568,28 Kč, z toho:

- 1 212 790,14 Kč na úhradu nákladů investičních akcí,

- 107 424,- Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci (kromě 5013),
- 325 354,14 Kč na neprofilující výdaje.
- nároky na program z roku 2016 id. č. 235V01300R986 ve výši 237 584,40 Kč byly ukončeny (viz kap. II. 4, investiční prostředky).

Zůstatek nevyčerpaných nároků k 31. 12. 2018 je 796 925,86 Kč. Z toho:

- 567 209,86 Kč na investiční akce, a sice
 - 550 000,- Kč na realizaci odložené investiční akce id. č. 35V065001706 a názvem: „KHS Jihomoravského kraje – oprava plotové zdi a nádvoří u objektu Kabátníkova“, která bude dokončena v roce 2019,
 - a 17 209,86 Kč, které byly převedeny na investiční akci schválenou v roce 2018, id. č. 135V065001805 s názvem: "KHS JmK - zabezpečení objektu Kabátníkova" (registrace akce byla doručena až v lednu 2019).
- a 229 716,- Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců, s předpokladem čerpání pro účely výplaty odstupného a odbytného při skončení pracovního / služebního poměru z organizačních důvodů.

IV. Rezervní fond

V průběhu roku 2018 nebyl evidován žádný pohyb na rezervním fondu KHS JmK.

V. Depozitní účet

Na bankovní účet č. 6015-45829621/0710, depozitní účet, byly v prosinci 2018 převedeny finanční prostředky určené na výplaty platů pracovníků KHS JmK a s tím související zákonné odvody pojištění a daní rezervované v systému státní pokladny za prosinec 2018. Konečný zůstatek účtu cizích prostředků k 31. 12. 2018 byl 12 620 505,- Kč.

Tyto budou v lednu 2019 poukázány na příslušné bankovní účty.

VI. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU

Během roku 2018 KHS JmK nečerpala žádné výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU.

VII. Výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů

V průběhu roku 2018 KHS JmK nečerpala žádné výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů.

VIII. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

V průběhu roku 2018 KHS JmK nečerpala žádné výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů.

IX. Podrozvahový účet

Na podrozvahovém účtu č. 901 je evidován drobný nehmotný dlouhodobý majetek, jehož pořizovací hodnota je nižší než 7 000,- Kč – operativní evidence, celkem za 1 035 758,30 Kč.

Na podrozvahovém účtu č. 902 je evidován drobný hmotný dlouhodobý majetek, jehož pořizovací hodnota je nižší než 3 000,- Kč – operativní evidence, celkem za 3 818 093,99 Kč.

Podrozvahový účet č. 909 eviduje ostatní majetek představující ochranné pomůcky zdravotnického zabezpečení v hodnotě 187 727,47 Kč.

Podrozvahový účet č. 974 eviduje dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 504 899,70 Kč. Jedná se především o nájemní smlouvu na pronájem prostor v objektu sídla KHS JmK na ul. Jeřábkova 4, který není ve vlastnictví státu.

X. Závěr

Schválený rozpočet KHS JmK na rok 2018 byl oproti roku minulému navýšen na ukazateli prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné o 9 %, za účelem částečného pokrytí zákonem stanoveného zvýšení tarifních platových tabulek.

Na provozních položkách byl schválený rozpočet na rok 2018 navýšen o 35 % proti roku 2017. Toto navýšení představuje částka ve výši 6 750 000,- Kč, která byla určena účelově na úhradu laboratorních výkonů zdravotních ústavů nutných pro výkon státního zdravotního dozoru.

Počet pracovníků byl pro rok 2018 zachován ve stejné výši jako v roce loňském, ve výši 244 (průměrný přepočtený stav pracovníků), z toho počet pracovníků na služebních místech je 196 a na pracovních místech 48.

Pro potřeby zajištění odborných činností a úkolů organizace je rozpočtem schválený počet pracovníků KHS JmK trvale nedostačující. Důvodem nedostatečnosti je mimořádný nárůst výkonů v oboru hygieny obecné a komunální (dále jen „HOK“). Dalším nedostatečně personálně obsazeným odborem hygienické služby je hygiena výživy a PBU, kde skokově narostla především kvantita a naléhavost úkolů pro oddělení předmětů běžného užívání.

V rámci změn systemizace KHS JmK jsme přistoupili k dílčím přesunům pracovníků mezi jednotlivými odbory za účelem posílení odboru HOK. Z důvodu maximální vytíženosti pracovníků na ostatních hygienických odborech však už není další přesun pracovníků možný.

V rámci přípravy systemizace služebních a pracovních míst na rok 2019 jsme žádali o navýšení počtu služebních míst. Jedno služební místo na odboru HOK bylo sice navýšeno, ale bez přidělení finančních prostředků do rozpočtu roku 2019, financování bude nutno zajistit v rámci schváleného rozpočtu, který byl navržen pro 244 pracovníků.

Průměrný přepočtený evidenční stav pracovníků KHS JmK za celý rok 2018 je 241,49, z toho 194,55 ve výkonu činností v oborech služby podle služebního zákona a 46,94 ve výkonu pracovních činností. Důvodem nižšího obsazení služebních a pracovních míst byly ve značné míře zkrácené úvazky pracovníků z důvodu sladování rodinného a pracovního života. Dalším důvodem mimořádného krátkodobého poklesu byla procesní prodleva mezi odchodem pracovníků (na mateřskou dovolenou, do důchodu) a nástupem nových, kteří je mají dle výsledku výběrových řízení nahradit. Po značnou část roku nebylo možno plně obsadit místo technika informačních a komunikačních technologií zkušeným odborníkem s praxí v oboru ICT. V průběhu roku byla vyvíjena trvalá snaha o personální obsazení všech služebních i pracovních míst schválených pro rok 2018.

Provozní neinvestiční prostředky byly v průběhu roku 2018 vynakládány kromě pravidelných úhrad základních provozních energií, pohonných hmot a služeb informačních a telekomunikačních technologií, na základní doplňování spotřebního materiálu, dovybavení administrativních budov za účelem zlepšení pracovního prostředí a na nutné opravy havarijního stavu budov a topných systémů. Opravné a stavební práce zasáhly všechna pracoviště KHS JmK, která jsou dislokována v osmi budovách, s nimiž je KHS JmK příslušná hospodařit.

Vedle běžných oprav jsme zajistili například obnovu sociálního zázemí a kuchyněk v administrativních objektech, včetně jejich dovybavení zařízením a drobnými elektrospotřebiči, rekonstrukci sociálních zařízení, obnovu dlouhodobého majetku KHS JmK a vybavenosti (tiskárny a multifunkce, zařízení pro realizaci videokonferencí mezi jednotlivými objekty a územními pracovišti KHS JmK, vybavení zasedacích prostor ve všech objektech před instalací výše uvedeného zařízení).

Limit pro náklady za služby nutné k zajištění státního zdravotního dozoru (SZD) byl stanoven ve výši 6 750 000,- Kč, jeho čerpání KHS JmK průběžně evidovala. Prostředky stanovené rozpočtem na SZD nebyly dočerpány především z důvodu absence fakturace za některé objednané a dokončené výkony v závěru roku. Na úhradu těchto výkonů bude v roce 2019 použit zůstatek ve výši 68 698,- Kč prostřednictvím zapojení nároků z nespotebovaných výdajů.

V průběhu celého roku 2018 probíhaly realizace investičních akcí, které byly schváleny v roce 2017, viz kapitola II.4. Jejich financování bylo zajištěno prostřednictvím čerpání prostředků nároků nespotebovaných výdajů, zdroj 41 000 00.

Nově byly připraveny podklady a investiční záměry pro schválení investičních akcí, které budou financovány prostředky převedenými z běžných provozních výdajů KHS JmK roku 2018 na investiční položky v celkové výši 1 000 tis. Kč. Schváleny byly dvě investiční akce, jejichž registrace byla doručena až v lednu 2019 a realizace se tedy přesouvá do tohoto roku:

- rekonstrukce telefonních ústředen KHS JmK (400 tis. Kč),

- instalace nového zabezpečovacího zařízení, včetně doplňků a zařízení pro připojení na PCO v brněnském objektu na ul. Kabátníková (100 tis. Kč).

Do budoucna je připravován stavební a architektonický projekt na rekonstrukci brněnského objektu na ul. Masná 3c, který jsme převzali v lednu 2018 od Fakultní nemocnice Brno. Předmětný objekt je v nynějším stavu neobyvatelný, vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci celého areálu, který zahrnuje vedle hlavní pětipodlažní budovy také technický objekt a komplex několika garáží.

Po rekonstrukci areálu na Masné sem lze předpokládat dislokaci pracovníků KHS JmK ze tří brněnských objektů.

V rámci nákupů materiálu a služeb pro zajištění provozu organizace vedení KHS JmK maximálně využívá institutu veřejných zakázek a procesů daných zákonem o veřejných zakázkách ve smyslu doplňujících příkazů ministra zdravotnictví, a to i přes nevyjasněnou situaci ohledně povinnosti používat Národní elektronický nástroj a přes skutečnost, že pozbyla účinnosti Pravidla elektronizace veřejných zakázek v resortu MZ ČR. Vždy byla vyvíjena snaha o zajištění co nejvyšší ekonomické výhodnosti a maximální efektivity vynakládání státních prostředků.

Rozpočtové finanční prostředky přidělené KHS JmK státním rozpočtem na rok 2018 byly v průběhu roku čerpány plánovitě a kontinuálně, za dodržení účelovosti prostředků vyčleněných na konkrétní akce a s ohledem na předpokládané výdaje do konce roku 2018 a plánované investice pro rok následující.

Přílohy:

1. úhrada vzorků PBU
2. investiční akce za účelem obnovy a údržby majetku
3. IT technika nakoupená v roce 2018
4. pokuty, poplatky roku 2018

V Brně, 28. 2. 2019

Zpracovala: Ing. Dagmar Smutková,
ředitelka odboru ekonomicko-provozních činností
KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně