

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 02818/2022/BM/EPO
Spisová značka: S-KHSJM 02818/2022

ROZBOR

hospodaření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
k 31. 12. 2021

- 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. Podrozvahový účet
- X. Závěr

Zpracoval:
Ing. Dagmar Smutková

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno**

-25-



Ing. David Křivánek
ředitel

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně

I. Příjmy

Pro rok 2021 byly dopisem Ministerstva zdravotnictví ČR (čj.: MZDR 382/2021-7/FIN) ze dne 7. ledna 2021 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. 2021** byly dosaženy ve výši **1 113 202,88 Kč.**

Položkově se jedná o tyto příjmy:

- 2132 - příjmy z pronájmů (212 790,- Kč),
- 2212 - přijaté sankční platby (798 200,- Kč),
- 2310 – příjmy z prodeje drobného majetku (940,- Kč),
- 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (81 913,88 Kč),
- 4132 - převody z vlastních fondů (19 359,- Kč).

Příjmy z pronájmů představuje 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.

Hodnota příjmů za přijaté sankce, nekapitálové příspěvky a náhrady k 31.12.2021 je ve srovnání s rokem 2020 výrazně navýšena v souvislosti s prováděnými kontrolami dodržování mimořádných a ochranných opatření MZ ČR spojených s pandemickou situací (Covid-19).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnují náhrady nákladů za správní řízení v rámci udělování pokut v tomto typu řízení.

Položka 4132 představuje zůstatek na položkách odvodů sociálního a zdravotního pojištění, který byl v den výplaty platů za prosinec 2020, v lednu 2021, převeden na příjmový účet KHS JmK.

II. Výdaje

II. 1. Hlavní ukazatele rozpočtu

Rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu na rok 2021

Pro rok 2021 byly dopisem Ministerstva zdravotnictví ČR (čj.: MZDR 382/2021-7/FIN) ze dne 7. ledna 2021 KHS JmK stanoveny **celkové výdaje ve výši 195 215 157,- Kč, z toho:**

- platy zaměstnanců a OPPP – 119 378 462,- Kč,
- odvody zákonného pojištění (položky 5031, 5032) – 40 349 920,- Kč,
- převody FKSP (položka 5342) – 2 382 132,- Kč,
- investice (položky 61XX) – 4 200 000,- Kč

a limit pracovníků 262 osob (46 dle zákoníku práce a 216 dle zákona o státní službě).

Úpravy rozpočtu 2021

Dopisem Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 18481/2021-5/FIN ze dne 19. 5. 2021 byly KHS JmK navýšeny finanční prostředky na platy pracovníků KHS JmK ve výši **14 802 368,- Kč** (ROP 3) ve smyslu Usnesení vlády č. 310/21, bodu 2/a) ze dne 22.3.2021. **Účel 213980018** – Výdaje spojené s epidemií Covid-19, položkově:

- 5011 – 1 380 000,- Kč,
- 5013 – 9 520 124,- Kč,
- 5031 – 2 703 231,- Kč,
- 5032 – 981 011,- Kč,
- 5342 – 218 002,- Kč.

Celkový rozpočet výdajů byl navýšen na 210 017 525,- Kč – rozpočet upravený.

Dopisem Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 33212/2021-4/FIN ze dne 3. 9. 2021 byly KHS JmK sníženy finanční prostředky na výkony SZD ve výši **44 799,- Kč** (ROP 2) na základě pokynu hlavní hygieničky, a to na položce služeb 5169.

Celkový rozpočet výdajů byl snížen na 209 972 726,- Kč – rozpočet upravený.

Dopisem Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 36212/2021-6/FIN ze dne 18. 10. 2021 byly KHS JmK navýšeny finanční prostředky na platy pracovníků KHS JmK ve výši **14 704 489,- Kč** (ROP 3) ve smyslu Usnesení vlády č. 807/21, bodu 2/a) a 2/b) ze dne 13.9.2021.

Účel 213980046 – Výdaje spojené s epidemií Covid-19 (zvýšené osobní náklady krajských hygienických stanic a Ústavu zdravotnických informací a statistiky), položkově:

- 5011 – 1 958 486,- Kč,
- 5013 – 8 869 562,- Kč,
- 5031 – 2 685 356,- Kč,
- 5032 – 974 524,- Kč,
- 5342 – 216 561,- Kč.

Celkový rozpočet výdajů byl navýšen na 224 677 215,- Kč – rozpočet upravený.

V rámci institutu **vázání prostředků** za neobsazená systemizovaná místa byl rozpočet snížen po výpočtu za rok 2021 následovně:

- 5011 – 12 710,- Kč,
- 5013 – 611 050,- Kč,
- 5031 – 154 692,- Kč,
- 5032 – 56 140,- Kč,
- 5342 – 12 475,- Kč.

Celkový rozpočet výdajů byl snížen o 847 067,- Kč na stav 223 830 148,- Kč.

Konečný rozpočet je oproti schválenému a upravenému rozpočtu navýšen o částku 4 403 072,61 Kč, což představuje navýšení z nároků z nespotřebovaných výdajů („NNV“) na úhradu provozních a investičních výdajů:

- 1 827 297,- Kč na platy a OPPP kromě platů státních zaměstnanců,
- 1 011 379,10 Kč na programy podle § 13. odst. 3 rozpočtových pravidel (investiční prostředky, viz kapitola č. II. 4.),
- 1 564 396,51 Kč neprofilující výdaje.

Konečný rozpočet celkových výdajů byl po úpravách, vázání a zapojení nároků nespotřebovaných výdajů povýšen na 228 233 220,61 Kč.

Čerpání neinvestičních výdajů k 31. 12. 2021

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

Položka	Název	Částka v tis. Kč	% čerpání
50X	Výdaje na platy, ostatní platby, povinné pojištění	177 146,19	93,25
51X	Neinvestiční nákupy	25 158,34	86,80
513	Nákup materiálu	3 969,08	100
515	Nákup vody, paliv a energie	3 175,47	100
516	Nákup služeb	15 692,67	80,40
	<i>v tom SZD</i>	<i>6 525,71</i>	<i>94,85</i>
517	Ostatní nákupy	2 296,96	100
518	Poskytnuté zálohy a jistiny	0	
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky	24,16	100
53X	Neinvestiční transfery	2 860,05	94,24
5424	Náhrady mezd v době dočasné prac. neschopnosti	1 035,64	100
	Celkem – neinvestiční výdaje	206 200,22	92,46

Čerpání neinvestičních výdajů bylo v průběhu prvního pololetí 2021 zaměřeno především na úhrady výdajů nezbytných k zabezpečení běžného provozu – provozní energie, havarijní opravy budov, telekomunikace a služby informačních technologií, obnova materiálu apod.

Během 3. čtvrtletí byly uhrazeny opravné práce, které probíhaly v jarním – letním období a byly spojeny mimo jiné s likvidací škod po tornádu a prudkých bouřkách provázených kroupami a větrem na jižní Moravě v červnu 2021.

V souvislosti s řešením pandemie Covid-19 jsou navýšeny výdaje na nákup drobného materiálu představujícího především nákup kancelářských potřeb, dezinfekce, OOP, úhrady za vyšetření na Covid-19 osob zdravotně nepojištěných ...

Dlouhodobě se snažíme o úpravu a optimalizaci podmínek pro pracovníky KHS JmK, kteří zajišťují funkčnost chytré karantény, trasování, realizaci kontrol plnění mimořádných opatření MZ ČR, a to i s ohledem na navýšení počtu pracovníků v roce 2020. Předmětné aktivity se projevují výraznějším čerpáním finančních prostředků na služby (516) a opravy (517), což se projevilo markantněji ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Především byly provedeny úpravy a optimalizace prostor odboru epidemiologie v objektech územního pracoviště Znojmo, ÚP Břeclav a v brněnské budově na ul. Kabátníkova, vč. zajištění obnovy vybavenosti pracovišť kancelářským nábytkem a drobným spotřebním materiálem.

Dále probíhají celoročně aktivity za účelem přípravy rekonstrukce (zateplení) budovy ÚP Blansko a přípravy dokončení rekonstrukce zadního objektu v areálu územního pracoviště Břeclav – nyní především projektové práce.

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 159 728 382,- Kč, který byl po rozpočtové úpravě, zajištění vázání prostředků a zapojení nároků nespotebovaných výdajů (viz kapitola II.1) navýšen na **konečný rozpočet 176 141 370,- Kč**.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců byl pro KHS JmK stanoven ve výši 262 zaměstnanců, z toho 46 v pracovně právním vztahu a 216 na služebních místech.

Čerpání k 31. 12. 2021	177 146 191,- Kč,
z toho: - 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 500 446,- Kč,
- 5013 - platy ve služebním poměru	114 122 092,- Kč,
- 5021 - OPPP	835 057,- Kč,
- 5031, 5032 - povinné pojistné	44 688 596,- Kč.
Čerpání mzdových prostředků	93,25 %.

V uvedeném čerpání mzdových prostředků ke dni 31. 12. 2021 jsou zahrnuty i výdaje na platy za prosinec 2021, které byly vyplaceny a zúčtovány v lednu 2022.

V průběhu především 1. a 3.-4. čtvrtletí roku 2021 byly výdaje na platy výrazně navýšeny o náhrady za pohotovost a práci přesčas vč. příslušných příplatků v souvislosti s řešením pandemie Covid-19 a mimořádné situace v rámci nouzového stavu. V měsíci červnu byly rovněž vyplaceny mimořádné odměny za činnosti spojené s řešením Covid-19.

Celkové výdaje na tyto položky dosáhly výše 30 269 893,- Kč. Z velké části byly zvýšené náklady pokryty úpravami rozpočtu (viz kapitola II.1).

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 dosáhl hodnoty 255,88 osob, z toho 45,38 v pracovně právním vztahu a 210,50 ve služebním poměru.

V průměru od začátku roku to bylo celkem 255,18 osob (45,90 - ZP a 209,28 - ZSS).

Průměrný plat celkový za uvedené období činil 42 984,- Kč.

U zaměstnanců ve služebním poměru dosahoval průměrný plat výše 45 442,- Kč, pro zaměstnance v pracovním poměru byl průměrný plat ve výši 31 773,- Kč.

Na rozpočtové položce č. 5424 - náhrady platů v době pracovní neschopnosti byl vyčerpan rozpočet ve výši 1 113 203,- Kč, což představuje nárůst téměř 412 tisíc Kč proti roku 2020, tj. o 58,71 % víc. Hodnota je ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 navýšena v důsledku čerpání nemocenských dávek v souvislosti s Covid-19 (včetně důsledku zavření školských zařízení dětí zaměstnanců).

Mimořádně vysoké čerpání zaznamenáváme také na položce **5021 – dohody o práci mimo pracovní / služební poměr** – schválený rozpočet byl překročen o 563,14 tis. Kč, což ukazuje na čerpání 325,63 % ročního schváleného rozpočtu.

Pro pokrytí těchto zvýšených nákladů byl schválený rozpočet navýšen zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtové položky 5011 z roku 2020.

II. 3. Neinvestiční provozní prostředky (51XX)

Schválený rozpočet na neinvestiční nákupy a související výdaje pro rok 2021 má KHS JmK stanoven v celkové výši 28 359 643 Kč.

Po zapojení nároků nespotřebovaných výdajů (viz kapitola II.1) a rozpočtových změnách byl k 31. 12. 2021 **konečný rozpočet** neinvestičních výdajů upraven na **28 983 023 Kč**.

SZD – náklady na služby spojené se státním zdravotním dozorem

Limit pro KHS JmK byl **pro rok 2021 stanoven ve výši 6 750 000,- Kč, vč. DPH**. Po zapojení nároků nespotřebovaných výdajů roku 2020 ve výši 174 842,21 Kč a následném snížení o 44 799,- Kč byl konečný rozpočet SZD navýšen na 6 880 043,21 Kč.

Ke dni 31. 12. 2021 byly učiněny objednávky výkonů SZD v předpokládané hodnotě 6 622 705,80 Kč a **uhrazeno celkem 6 525 705,80 Kč, což představuje 94,85 % konečného ročního limitu**. Nedočerpaný zůstatek ve výši 354 337,41 Kč bude zahrnut do nároků nespotřebovaných výdajů a dočerpán na SZD v roce 2022.

Odbor	Limit 2021 (vč. NNV)	Objednáno (bez realizace)	Fakturováno a uhazeno	Vzorky PBU (5199)	Celkem uhrazeno	% plnění
EPID	850 000	0	849 555,80	0	849 555,80	99,95
HOK	3 960 043,21	37 000	3 807 807	0	3 807 807	96,16
HP	850 000	0	800 361	0	800 361	94,16
HV	300 000	0	263 461	4 062	267 523	89,17
PBU	600 000	60 000	496 303	5 099	501 402	83,57
HDM	320 000	0	299 057	0	299 057	93,45
Celkem	6 880 043,21	97 000	6 014 736	9 161	6 525 705,80	94,85

Počet objednávek v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021 byl velmi nízký, výkony a měření se pomalu rozjížděly, plánovaly. V dalším průběhu roku se situace zlepšila, objem objednávek se výrazně zvedl, ale jejich realizace měla zpoždění z důvodu nutnosti řešit aktuální problematiku spojenou s Covid-19. Hlavní příčinou nižšího počtu realizovaných výkonů SZD, a tedy i objemu uhrazených faktur byla mimořádná epidemiologická situace vyvolaná Covid-19, která komplikuje až znemožňuje samotný výkon běžného SZD.

Činnosti pracovníků KHS JmK se zaměřily na trasování, plnění úkolů vyplývajících z Chytré karantény, kontrolní činnosti směřovaly na kontroly plnění mimořádných a ochranných opatření MZ ČR.

Do čerpání SZD v odboru epidemiologie byly zahrnuty úhrady za vyšetření a PCR testy na Covid-19 u nepojištěných osob indikovaných KHS JmK v celkové výši 501 808,80 Kč.

II. 4. Investiční prostředky

V prvním čtvrtletí roku 2021 byla prostřednictvím institutu nároků nespotřebovaných výdajů do rozpočtu KHS JmK zapojena celková částka na investiční akce ve výši 1 011 379,10 Kč.

Tato částka představuje mimo jiné finanční prostředky na investiční akci, která byla schválena ve druhé polovině roku 2020 a její realizace byla přesunuta do 2021. Jedná se o:

- **751 999,27 Kč** na pokrytí investiční akce s id. č. **135V065002019** a názvem „KHS Jihomoravského kraje – obnova vozového parku 2 - 2020“, termín dokončení březen 2021. Úhrada (čerpání prostředků) proběhla 10.3.2021, závěrečné vyhodnocení této investiční akce bylo v dubnu 2021 schváleno bez připomínek.
- 154 421,83 Kč zůstatek investiční akcí minulých období, id. č. 135V06500R989, program podpora rozvoje MTZ KHS JmK,
- 104 958,- Kč zůstatek investiční akcí minulých období, id. č. 135V06100R973, program podpora rozvoje ICT KHS JmK.

Alokace z programů id. č. 135V06500R989 a id. č. 135V06100R973 byly použity na pokrytí investiční akce roku 2021 s id.č. 135V065002121 (viz níže).

V rámci schváleného rozpočtu byl nastaven limit ve výši 4 200 000,- Kč pro účel realizace investiční akce **id.č. 135V065002111** „KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce areálu územního pracoviště Břeclav – 2021“. Tato investiční akce je součástí programu reprodukce majetku č. 135 060 s názvem „**Program podpory a ochrany veřejného zdraví**“.

Tato investiční akce již byla realizována i uhrazena (září 2021) v hodnotě **3 988 853,- Kč**.

Dopisem MZ ČR ze dne 1.6.2021 (čj.: MZDR 19876/2021-5/EFI-841) byla vydána registrace **akce id.č. 135V065002121** „KHS Jihomoravského kraje – obnova vozového parku – 2021“. Předmětem akce je pořízení 1 ks nového vozidla kategorie 1B.

Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla realizována formou centralizovaného DNS ministerstva financí ČR, na základě čehož bylo vydáno Stanovení výdajů na financování akce ve výši **373 764,92 Kč** (dopisem ze dne 13.9.2021, čj.: MZDR 19876/2021-8/EFI-1484) a podepsána kupní smlouva.

Dodání vozidla proběhlo v lednu 2022 z důvodu mimořádných problémů ve výrobě, realizace, úhrada a dokončení investiční akce bylo odsunuto do roku 2022.

Na alokaci potřebné finanční částky byly využity nespotřebované výdaje z investičních programů id.č. 135V06500R989 a 135V06100R973. Alokace bude čerpána v rámci NNV roku 2021.

III. Nároky z nespotřebovaných výdajů

K 1. 1. 2021 eviduje KHS JmK nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 403 072,61 Kč.

Z toho:

- 1 827 297,- Kč prostředky na platy a OPPP (kromě platů státních zaměstnanců),
- 1 011 379,10 Kč na programy, investiční prostředky, viz kapitola č. II. 4. Investiční prostředky,
- 1 564 396,51 Kč neprofilující výdaje.

V průběhu prvního čtvrtletí 2021 byla plná částka nároků nespotřebovaných výdajů zapojena do rozpočtu provozních výdajů a navýšila konečný rozpočet KHS JmK na rok 2021.

K 31. 12. 2021 bylo z těchto nároků nespotřebovaných výdajů vyčerpáno 3 656 116,78 Kč, z toho:

- 1 339 721,- Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců (z toho 563 140,- Kč na dohody o práci mimo pracovní / služební poměr),
- 751 999,27 Kč na realizaci investiční akce id.č. 135V065002019 (viz výše),
- 1 564 396,51 Kč v kategorii neprofilujících výdajů (vč. vyčerpání zůstatku na SZD).

Zůstatek ke dni 31.12.2021 ve výši 746 955,83 Kč představuje:

- nevyčerpané odbytné (5025) – 487 576,- Kč,
- alokace na úhradu investiční akce **id.č. 135V065002121** „KHS Jihomoravského kraje – obnova vozového parku – 2021“, která bude dokončena v roce 2022.

IV. Rezervní fond

V průběhu roku 2021 nebyl evidován žádný pohyb na rezervním fondu KHS JmK.

V. Depozitní účet

Na bankovní účet č. 6015-45829621/0710, depozitní účet, byly v prosinci 2021 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 2021.

Konečný zůstatek účtu cizích prostředků k **31. 12. 2021 byl 13 997 061,- Kč.**

Tyto byly v lednu 2021 poukázány na příslušné bankovní účty.

(Nevyplacený zůstatek sociálního a zdravotního pojištění ve výši 61 866,- Kč byl dne 14.1.2022 odveden na příjmový účet KHS JmK.)

VI. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU

V průběhu roku 2021 KHS JmK nečerpala žádné výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU.

VII. Výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů

V průběhu roku 2021 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 2021 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 886 085,30 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 4 710 205,91 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 515 705,- Kč. Jedná se především o nájemní smlouvu na pronájem prostor v objektu sídla KHS JmK na ul. Jeřábkova, který není ve vlastnictví státu. Rovněž je zde zahrnut majetek informačních technologií zapůjčený MZ ČR a UZIS.

X. Závěr

Schválený rozpočet KHS JmK na rok 2021 byl oproti roku minulému navýšen na ukazateli prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné o 8,25 %, za účelem pokrytí nákladů spojených s navýšením systemizovaných míst KHS JmK v souvislosti s nárůstem činností, které vyžaduje mimořádná situace vyvolaná Covid-19 a činností spojené se zabezpečením funkčnosti chytré karantény 2 (rozpočtem stanovený počet zaměstnanců byl navýšen od 1.7.2020 o 8,5 osob). Toto navýšení se promítlo na položce 5013 navýšením cca o 9 395,62 tis. Kč ve schváleném rozpočtu a následně na odvodech pojištění a FKSP.

Na neinvestičních provozních položkách byl schválený rozpočet na rok 2021 navýšen o 28,26 % proti roku 2020 (představuje cca 6 893,96 tis. Kč). Součástí provozních výdajů je položka určená na SZD – 6 750 000 Kč, která zůstala ve stejné výši jako v minulých letech. Navýšený rozpočet je v průběhu roku čerpán především na výdaje spojené s mimořádnou pandemickou situací – nákup osobních ochranných pomůcek, antigenních testů, úhrady za vyšetření na Covid-19 u osob zdravotně nepojištěných, stavební opravy prostor a obnova jejich vybavení nutná v souvislosti s navýšením pracovníků, ...

Počet pracovníků pro rok 2021 byl nastaven ve stejném rozsahu jako v roce 2020, po úpravách systemizace v pololetí 2020. Proti roku loňskému došlo prostřednictvím schválení změny systemizace také k posunu mezi počtem míst pracovních a služebních (ve prospěch zákona o státní službě). Z celkového počtu 262 služebních a pracovních míst (průměrný přepočtený stav pracovníků) je systemizováno 216 míst služebních (v režimu zákona o státní službě) a 46 míst pracovních (na základě pracovněprávního vztahu).

Za období celého roku 2021 dosáhl průměrný přepočtený evidenční stav 255,18 pracovníků, z toho 209,28 ve výkonu činností v oborech služby podle zákona o státní službě a 45,90 ve výkonu pracovních činností. Důvodem mimořádného krátkodobého poklesu jsou průběžné odchody pracovníků do starobního důchodu a na mateřskou dovolenou a prodleva mezi odchodem pracovníků a nástupem nových, kteří je dle výsledku výběrových řízení nahrazují. Dalším důvodem je praxe zkrácených pracovních úvazků za účelem sloučení rodinného a pracovního/služebního života.

Za rok 2021 bylo z důvodu neobsazenosti systemizovaných míst vázáno na rozpočtových položkách celkem **847 067,- Kč**, viz kapitola II.1. Hlavní ukazatele rozpočtu, položkově:

- 5011 – 12 710,- Kč,
- 5013 – 611 050,- Kč,
- 5031, 5032, 5342 – 223 307,- Kč.

Vedením KHS JmK byla vyvíjena trvalá snaha o personální obsazení všech služebních i pracovních míst schválených pro rok 2021, prostřednictvím i opakovaných výběrových řízení za účelem doplnění obsazenosti. Díky tomu byl stav pracovníků k 31.12.2021 doplněn – celkový na 255,88 úvazků, z toho 210,50 dle ZSS a 45,38 dle ZP.

V průběhu roku 2021 byly provozní neinvestiční prostředky vynakládány především na úhradu základních provozních energií, na pohonné hmoty a služby informačních a telekomunikačních technologií, a na základní doplňování spotřebního materiálu.

V souvislosti s problematikou Covid-19 a nutností materiálně technického zajištění funkčnosti Chytré karantény byly realizovány nutné opravy budov a kancelářských prostor navyšovaných kapacitně v souvislosti s nárůstem počtu pracovníků, především v budově Kabátníkova 10 v Brně a v budově ÚP Znojmo KHS JmK, současně s jejich vybavením.

Nemalé provozní výdaje jsou vynakládány například na:

- úhrady za vyšetření na Covid-19 u osob zdravotně nepojištěných – 501 809 Kč,
- nákup OOP – 227 183 Kč,
- nákup antigenních testů – 35 550 Kč,
- příprava a vybavení prostor pro navýšený počet pracovníků – 1 429 531 Kč.

Objem těchto mimořádných výdajů dosáhl v roce 2021 výše 2 832 tisíc Kč.

Průběžně se KHS JmK podílí na řešení mimořádné situace spojené s pandemií Covid-19. S tím nedílně souvisí potřeba vynakládání mimořádných finančních výdajů na zajištění provozu organizace, jak bylo zmíněno výše. Ale také navazují zvýšené výdaje platové (50XX, 5342), z nichž jsou hrazeny náhrady za pohotovosti, hodiny přesčas a příslušné příplatky ve výši 22 254 tis. Kč na položkách platů (5011 a 5013), 8 020 tis. Kč na odvodech a FKSP (5031, 5032, 5342).

Mimořádný stav se odráží také ve zvýšené potřebě čerpání financí na pokrytí dohod o práci mimo pracovní / služební poměr, kdy na tyto pomocné práce související především s chytřou karanténou II bylo vyčerpáno 441 tisíc Kč za rok 2021.

Mimořádná pandemická situace se odráží mimo jiné i v čerpání rozpočtové výdajové položky 5424 na náhrady platů v době pracovní neschopnosti, a to především v souvislosti s virovým onemocněním a karanténami.

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 eviduje. Dle objednávek všech odborů KHS JmK, viz

kapitola II. 3., můžeme sledovat nižší objem požadavků i jejich plnění. Je zřejmé, že pracovníci KHS JmK v době pandemické situace nemohli vykonávat v terénu běžný státní zdravotní dozor. Výkony SZD byly nahrazeny vytížeností pracovníků KHS JmK na plnění úkolů souvisejících s pandemickou situací, jako jsou např. kontroly plnění mimořádných a ochranných opatření MZ ČR, kontroly očkovacích center a zařízení sociální péče. Situace se změnila až v průběhu roku, kdy se odborní pracovníci opět zaměřili na výkon běžného SZD, ve 4. čtvrtletí však opět převážila činnost spojená s Covid-19 čímž došlo k utlumení běžných výkonů.

Roční prostředky stanovené rozpočtem na SZD byly vyčerpány na 94,85 %. Nedočerpaný zůstatek ve výši 354 337,41 Kč bude zahrnut do nároků nespotřebovaných výdajů a dočerpán na SZD v roce 2022.

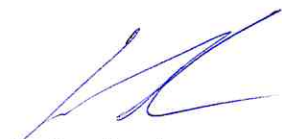
V průběhu celého roku 2021 byly realizovány investiční akce, které byly schváleny v loňském roce a jsou součástí programu reprodukce majetku č. 135 060 s názvem „**Program podpory a ochrany veřejného zdraví**“, viz kapitola II.4. Jejich financování bylo zajištěno jednak schváleným rozpočtem (4 200 tis. Kč), dále bylo zajištěno prostřednictvím čerpání prostředků nároků nespotřebovaných výdajů, zdroj 41 000 00. Do konce roku 2021 nebyla dokončena investice jejímž předmětem je nákup 1 ks osobního vozidla kategorie 1B z důvodu zastavení výroby. Konečný termín programu byl prodloužen, investice bude vyúčtována v roce 2022 s vykrytím prostřednictvím nároků nespotřebovaných výdajů.

Po celý rok 2021 pokračovala realizace projektu Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice (ISU KHS) ve spolupráci s pracovníky informačních technologií UZIS a MZ ČR, kteří práce na implementaci projektu koordinují a organizačně i technicky zajišťují.

I přesto, že pracovníci úseku ICT byli intenzivně vytíženi náročnými úkoly spojenými s řešením pandemické situace (především vybavenost callcenter i pracovníků KHS JmK IT technikou, údržba její funkčnosti a intenzivní konzultační činnost, aktivní spolupráce na funkčnosti systémů chytré karantény, a to v každou denní i noční dobu, zprovoznění sítě v nově budovaných kancelářských prostorách, ...), současně aktivně spolupracovali na projektu a zajišťovali instalace nové serverové struktury a nových uživatelských zařízení do síťové struktury KHS JmK s napojením na MZ ČR.

I přes pokračující mimořádně nepříznivé podmínky roku 2021 vyvolané pandemií Covid-19 a provázené významným omezením trhu zboží i služeb, paralýzou dodavatelských firem a mimořádným navýšením nutných nákupů služeb, OOP, materiálu apod. byly rozpočtové finanční prostředky přidělené KHS JmK státním rozpočtem na rok 2021 v průběhu roku čerpány plánovitě a kontinuálně, za dodržení účelovosti prostředků vyčleněných na konkrétní akce nebo mimořádné rozpočtové účely a s ohledem na předpoklad ročních výdajů.

V Brně, 21. 1. 2022



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