

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ
ČESKÉ REPUBLIKY**

ZA ROK 2008

KAPITOLA 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Č.j.: FIN 6/3/2009

Pro schůzi
Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

Z P R Á V A
o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 335 –
Ministerstvo zdravotnictví ČR
za rok 2 0 0 8

Materiál se předkládá podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu ve znění úprav podle vyhlášky č. 581/2004 Sb., k projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Předkládá: Ing. arch. Daniela Filipiová
ministerně zdravotnictví České republiky

Datum: 11.3.2009

O B S A H:

I. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – MZ ČR za rok 2008	1
1) ORGANIZAČNÍ ZMĚNY	5
2) PŘÍJMY KAPITOLY 335	5
3) VÝDAJE KAPITOLY 335	6
Rezervní fondy	7
Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	8
Rozpočtová opatření	8
Bilance výdajů SR	11
Plnění závazných ukazatelů	11
Mezinárodní humanitární činnost	13
Vývoj plnění závazných ukazatelů v jednotlivých čtvrtletích	13
Kontrolní činnost.....	14
Přehled majetkových účastí státu v tuzemských společnostech	14
PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PLÁNŮ A PROGRAMŮ MZ ČR	15
I. Zdravotně sociální programy	15
Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením	15
Program grantové podpory nestátních neziskových organizací	16
II. Národní program zdraví.....	17
III. Zdravotnické programy.....	20
IV. Program protidrogové politiky	26
V. Národní program řešení problematiky HIV / AIDS	29
VI. Zahraniční rozvojová spolupráce	31
Integrace cizinců	32
VII. Program Péče o děti a dorost a Prevence kriminality	32
VIII. Projekty výzkumu a vývoje.....	34
IX. Programy spolufinancované z rozpočtu EU (období 2004 - 2006).....	38
X. Programy spolufinancované z rozpočtu EU (období 2007 - 2013).....	39
XI. Projekt Finanční mechanismus EHP Norsko	42
XII. Programy harmonizace s EU	43
XIII. Zajištění přípravy na krizové situace.....	43
II. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU KAPITOLY 335	43
1) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE OSS	43
Mzdové prostředky	46
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	49
Výdaje na zahraniční pracovní cesty	49
2) INVESTIČNÍ NÁKUPY OSS	50
3) PŘÍJMY OSS	50
4) FONDY OSS.....	50
5) AKTIVA A PASIVA OSS	50

III. HOSPODAŘENÍ PŘÍMOŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	51
1) PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST PO	51
Hospodaření PO.....	52
Bankovní výpomoci a půjčky	54
Platové prostředky PO.....	55
2) NÁKLADY A VÝNOSY PO.....	56
3) ODVODY PO	56
4) AKTIVA A PASIVA PO.....	57
Poskytnuté zálohy na dodávky	57
Náklady na zahraniční pracovní cesty.....	57
5) INVESTIČNÍ TRANSFERY PO.....	58
IV. TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM a NEZISKOVÝM a PODOBNÝM ORGANIZACÍM.....	59
1) PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY	59
2) NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE	62
3) VYSOKÉ ŠKOLY	63
4) TRANSFERY VEŘEJNÝM VÝZKUMNÝM INSTITUCÍM	63
5) OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	65
V. TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ.....	65
VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ.....	66
VII. CELKOVÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 za kapitolu 335 a za územní rozpočty	66
VIII. TABULKOVÁ ČÁST	68
IX. ČÍSELNÉ SESTAVY	69

I. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 2008

1) ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Během roku 2008 v kapitole 335 – MZ ČR nedošlo v počtu přímo řízených organizací k žádným organizačním změnám.

Kapitola 335 zahrnuje celkem 20 organizačních složek státu (včetně vlastního ministerstva) a 60 příspěvkových organizací (viz tabulka č. 11).

Dále jsou poskytovány dotace občanským sdružením, charitativním organizacím a ostatním subjektům v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu a vývoje.

Organizační uspořádání Ministerstva zdravotnictví ČR je přiloženo (tabulka č. 9) a názvy jednotlivých útvarů MZ (tabulka č. 10).

2) PŘÍJMY KAPITOLY 335

Rozpočet příjmů pro rok 2008 činil 1.453.234 tis. Kč, z toho plánované příjmy z rozpočtu EU (programovací období 2007 až 2013) 649.234 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 624.000 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení o příjmy z rozpočtu EU (programovací období 2004 až 2006) ve výši 6.290,4 tis. Kč, takže upravený rozpočet příjmů k 31.12.08 činil 1.466.815 tis. Kč.

Celkově příjmy vykazují plnění na 103,23 % částkou 1.514.137,41 tis. Kč, z toho převody z vlastních fondů (tj. použití mimorozpočtových prostředků 1.475.535,47 tis. Kč a vratky mzdových prostředků z depozitních účtů 2.538,11 tis. Kč) činí celkem 1.478.073,58 tis. Kč.

Příjmy z rozpočtu EU (programovací období 2004 až 2006) byly plněny částkou 6.290,40 tis. Kč,

Příjmy z rozpočtu EU po změnách v roce 2008 v částce 662.815 Kč v roce 2008 plněny nebyly.

Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů byly v roce 2008 rozpočtované v částce 180.000 tis. Kč a nebyly rovněž plněny.

Ostatní nedaňové příjmy, které byly rozpočtovány částkou 624.000 tis. Kč vykazují plnění 29.773,43 tis. Kč tj. 4,77 %. Rozdíl ve výši 594.226,57 tis. Kč mezi rozpočtovanými příjmy a skutečností byl podle §25 odst. 1c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vázán ve výdajích kapitoly na financování programů podle §13 zákona č. 218/2000 Sb.

Skladba dosažených příjmů kapitoly 335 za rok 2008 v tis. Kč:

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 443,05
2119 ost. příjmy z vl. činnosti	18,63
2123 ost. odvody příspěvkových organizací	5 715,40
2131 příjmy z pronájmu pozemků	0,20
2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	3 379,64
2133 příjmy z pronájmu movitých věcí	21,36
2141 příjmy z úroků (část)	2 239,00
2229 ostatní přijaté vratky transferů	232,83
2310 příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouhodob. majetku	36,43
2322 přijaté pojistné náhrady	1 075,56
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 178,85

2328 neidentifikované příjmy	6,43
2329 ostatní nedaňové příjmy j. nezařazené	584,58
3111 příjmy z prodeje pozemků	247,00
3113 příjmy z prodeje ost. dlouhodob. hmot.majetku	1 298,99
3119 ost. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	115,09
3129 ost. inv. příjmy j. nezař.	180,39
4118 NIV převody z NF	6 290,40
4132 převody z ost. vlastních fondů	2 538,11
4135 převody z rezervních fondů OSS	1 475 535,47
CELKEM	1 514 137,41

Jak je patrné z uvedené skladby příjmů kapitoly, příjmy z vlastní činnosti činí pouze 1.461,68 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří odvody příspěvkových organizací, příjmy z prodejů a pronájmů a dále pak převody z fondů. Organizační složky státu v kapitole 335 mají velmi omezené možnosti dosahování příjmů. V rámci reorganizace hygienických služeb byly veškeré laboratoře delimitovány do zdravotních ústavů, které jsou příspěvkovými organizacemi, stejně tak jako Státní zdravotní ústav. Státní ústav pro kontrolu léčiv většinu svých příjmů podle novely zákona o léčivech využívá jako mimorozpočtové prostředky. Správní poplatky a pokuty vybírané krajskými hygienickými stanicemi a Státním ústavem pro kontrolu léčiv jdou na zvláštní příjmové účty státního rozpočtu, takže se nezapočítávají do plnění příjmů kapitoly.

Údaje zvláštních příjmových účtů státního rozpočtu s předčísly 3711 a 3754:

1) Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha

Na příjmový účet státního rozpočtu pro správní poplatky bylo zasláno 18.433.682,62 Kč. Jedná se o správní poplatky za žádosti o registraci léčivých přípravků a další poskytované úkony.

Na příjmový účet státního rozpočtu pro pokuty a penále bylo zasláno 2.348.540,00 Kč. Jedná se o pokuty za porušení předpisů při výrobě, distribuci a prodeji léčiv.

2) Ministerstvo zdravotnictví

Na příjmový účet státního rozpočtu pro správní poplatky č. 3711-2528-001/0710 bylo zasláno celkem 197.088,50 Kč. Jedná se o správní poplatky za podání žádostí k registraci chemických látek.

Na příjmový účet státního rozpočtu pro pokuty a penále č. 3754-2528-001/0710 bylo zasláno celkem 14.903.445,19 Kč. Jedná se převážně o pokuty za porušování hygienických předpisů vybrané Krajskými hygienickými stanicemi.

3) VÝDAJE KAPITOLY 335

Celkový schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 - MZ ČR na rok 2008 činil 10.610.693 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku došlo ke zvýšení rozpočtu až na částku 11.120.908 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly částky 8.823.267,12 tis. Kč tj. 79,34 % upraveného rozpočtu.

Přehled skutečných celkových výdajů kapitoly 335 v minulých letech:

rok 2000	5 590 562,79 tis. Kč
rok 2001	5 254 717,10 tis. Kč
rok 2002	6 402 993,28 tis. Kč
rok 2003	10 285 647,73 tis. Kč
rok 2004	9 649 164,72 tis. Kč
rok 2005	9 676 455,53 tis. Kč
rok 2006	10 405 413,58 tis. Kč
rok 2007	10 704 578,20 tis. Kč

Vyšší objem výdajů za rok 2003 byl zapříčiněn tím, že poprvé obsahoval i kapitálové výdaje určené organizacím v územní působnosti, zatímco dříve byly tyto výdaje v kapitole OkÚ. Od roku 2003 jsou kapitálové výdaje organizací v územní působnosti zahrnovány vždy do kapitoly 335 – MZ ČR.

V celkové výši rozpočtu po změnách na rok 2008 nejsou zahrnuty úpravy prováděné ve vlastní kompetenci Ministerstva zdravotnictví tj. zvýšení výdajů na základě použitých mimorozpočtových prostředků (vlastních fondů organizací a darů).

Přehledné tabulky Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2008 a Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 za rok 2008 jsou přiloženy (viz tabulka č. 1 a 2).

Z celkově uskutečněných výdajů v roce 2008 v částce 8.823.267,12 tis. Kč připadá celkem 5.259.492,69 tis. Kč na běžné výdaje a 3.563.774,43 tis. Kč na výdaje kapitálové (vč. převodů do rezervních fondů):

v tis. Kč

ukazatel	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	%
běžné výdaje	6 470 027	6 455 317	5 259 492,69	81,15
kapitálové výdaje	4 140 666	4 665 591	3 563 774,43	76,38
celkem	10 610 693	11 120 908	8 823 267,12	79,34

Veškeré podrobné informace o výdajích na financování programů reprodukce investičního majetku zpracované odborem investičního rozvoje MZ jsou v příloženém přehledu č. 26.

Rezervní fondy kapitoly 335

Počáteční stav rezervních fondů k 1.1.2008 byl 3.400.509,62 tis. Kč. Z rezervního fondu MZ byla na Ministerstvo financí převedena částka 38,85 tis. Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2007. Jednalo se o zbylé prostředky z programového financování. Převod částky 803.543 tis. Kč z rezervního fondu do kapitoly VPS podle vl. usnesení č. 683/2008 byl uskutečněn 14.7.2008. Konečný stav rezervních fondů OSS k 31.12. 2008 činí 1.501.500,65 tis. Kč. V tomto stavu jsou zahrnuty jednak dosud nevyužité úspory prostředků státního rozpočtu z minulých let, dále prostředky poskytnuté ze zahraničí a dary, prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU, prostředky na financování výzkumu a vývoje ve zdravotnictví, prostředky na financování programů reprodukce majetku, prostředky určené k odvodu při finančním vypořádání se SR za rok 2008, prostředky na úhradu zdravotní péče v rámci programu českého kulturního dědictví a mimorozpočtové prostředky SÚKL ve výši 571.342,62 tis. Kč.

Podrobný přehled použitých prostředků rezervních fondů v roce 2008 je uveden v příloženém sumáři Výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu (sestava č. 2) na str. 89 - 90 – oddíl VII. Závazné ukazatele st. rozpočtu. Údaje o rezervních fondech jsou i v připojených tabulkách č. 8 a 8a.

Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2008 kapitoly 335

K 1.1.2009 byly celkové nároky z nespotřebovaných výdajů 3.178.892,09 tis. Kč, z toho 134.372,34 tis. Kč jsou neprofilující výdaje a 3.044.519,75 tis. Kč jsou celkové profilující výdaje.

Nároky z profilujících výdajů na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU jsou 839.846,93 tis. Kč, z toho 181.361,73 tis. Kč jsou výdaje, které jsou financovány z národních peněžních prostředků a 658.485,20 tis. Kč jsou výdaje, které jsou či mají být kryty peněžními prostředky od EU.

Nároky z profilujících výdajů na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů jsou 208.000,00 tis. Kč, z toho 28.000,00 tis. Kč jsou výdaje, které jsou financovány z národních peněžních prostředků a 180.000,00 tis. Kč jsou výdaje, které jsou či mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů.

Nároky z profilujících výdajů na programy dle §13 odst. 3 rozpočtových pravidel jsou 1.254.442,91 tis. Kč. Nároky z profilujících výdajů na výzkum a vývoj jsou 263.534,19 tis. Kč. Nároky z profilujících výdajů účelově určené podle §21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel jsou 478.695,72 tis. Kč.

Podrobný přehled nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2008 je uveden ve Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů (sestava č. 11).

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ prováděná v průběhu roku 2008

Na základě souhlasu Ministerstva financí docházelo v průběhu roku 2009 při plnění stanovených úkolů k celé řadě rozpočtových opatření tj. úprav rozpočtu. Jednalo se o zvýšení rozpočtu, dále o jeho vázání či snížení v rámci přerozdělování účelově určených prostředků pro organizace spadající pod jiný resort.

Rozpočtová opatření se týkala jednak převodu 49 pracovních míst, prostředků na platy a příslušenství z Ústavu zdravotnických informací a statistiky do ústředního orgánu (8 míst) a do Státního ústavu pro kontrolu léčiv (41 míst) v souvislosti s novou agendou týkající se cenové a úhradové regulace registrovaných léčivých prostředků na základě novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. U Ústavu zdravotnických informací a statistiky došlo k přesunu prostředků na platy do ostatních plateb za provedenou práci z důvodů vyplácení odstupného při snižování počtu zaměstnanců.

Na základě usnesení vlády č. 847/2007 byly z kapitoly VPS do kapitoly MZ převedeny neinvestiční prostředky ve výši 34.169 tis. Kč na realizaci dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2008. Dále byly převedeny z kapitoly VPS neinvestiční prostředky ve výši 200 tis. Kč na příspěvkovou lázeňskou léčbu členů Konfederace politických vězňů.

V souvislosti s projekty výzkumu a vývoje došlo u ústředního orgánu ke zvýšení ukazatele platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 2.600 tis. Kč tak, aby mohly být proplaceny uzavřené dohody o provedení práce s oponenty výzkumných projektů, u Ústavu zdravotnických informací a statistiky došlo ke zvýšení platů zaměstnanců o 54 tis. Kč a s tím souvisejícího povinného pojistného o 19 tis. Kč a přidělu do FKSP o 1 tis. Kč na pokračující projekty. Dále byly převedeny z kapitoly MZ do kapitoly MO prostředky ve výši 1.070 tis. Kč na pokračující projekty výzkumu a vývoje pro Universitu obrany.

Z krajských hygienických stanic bylo převedeno 20 pracovních míst, prostředků na platy a příslušenství do ústředního orgánu na rozšířený výkon působnosti při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, stomatologických

výrobků, zdravotnických prostředků a provádění cenové kontroly u zdravotních výkonů.

Ve 2. čtvrtletí na základě žádosti MŠMT byly převedeny rozpočtové prostředky ve výši 365 tis. Kč z kapitoly 333 – MŠMT pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na realizaci projektu č. CZ.04.01.03/3.2.15.2/0322, z toho výdaje st. rozpočtu činí 91 tis. Kč a výdaje kryté příjmem z EU 274 tis. Kč. Později byly na tentýž projekt převedeny z MŠMT další prostředky ve výši 424 tis. Kč, z toho výdaje st. rozpočtu 106 tis. Kč a výdaje kryté příjmem z EU ve výši 318 tis. Kč.

Z kapitoly VPS byly převedeny prostředky ve výši 600 tis. Kč pro Českou gastroenterologickou společnost na pokrytí části výdajů spojených s konáním kongresu Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí soustavy.

Do kapitoly Ministerstva vnitra byly převedeny z kapitoly MZ ČR prostředky určené na zajištění letecké záchranné služby ve výši 33.935 tis. Kč.

V souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Evropskou komisí a ÚZIS na realizaci komunitárního programu došlo ke zvýšení ukazatele platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 1.464 tis. Kč, povinné pojistné o 48 tis. Kč, převod FKSP o 3 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru o 137 tis. Kč.

Z kapitoly VPS do kapitoly MZ bylo na základě usnesení vlády č. 613/2007 převedeno 208 tis. Kč v rámci programu podpory českého kulturního dědictví na zajištění poskytování nezbytné zdravotní péče stipendistům a vyučujícím přijatým ke stipendijním a metodickým pobytům a jazykovým kurzům v ČR.

Na základě usnesení RV PSP ČR č. 417/2008 ze dne 10.4.2008 byly převedeny z kapitoly VPS na MZ prostředky na zvýšení programu 235 210 v částce 35.200 tis. Kč určené pro nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, nemocnici Kyjov, Uherskohradištskou nemocnici a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov.

Podle uzavřené dohody mezi ÚZIS a ČSÚ bylo z kapitoly MZ převedeno 252 tis. Kč do kapitoly ČSÚ na zajištění projektu EUROSTAT TOSHA.

V souladu s usnesením vlády č. 259/2008 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008 bylo z kapitoly VPS převedeno do kapitoly MZ 3.000 tis. Kč na uvedený účel.

Z důvodu vyplacení odstupného u KHS Hradec Králové souhlasilo MF se snížením platů o 375 tis. Kč a zvýšením OPPP o stejnou částku, snížením pojistného o 131 tis. Kč a FKSP o 7 tis. Kč. Ze stejných důvodů došlo později u KHS Hradec Králové k dalšímu snížení platů o 420 tis. Kč a zvýšení OPPP o stejnou částku, snížení pojistného o 147 tis. Kč a FKSP o 8 tis. Kč.

Z kapitoly 334 – MK byly do kapitoly MZ převedeny prostředky ve výši 645 tis. Kč (z toho na platy zaměstnanců 20 tis. Kč) pro Národní lékařskou knihovnu na projekty Metodika vyhledávání vědeckých lékařských informací, Retrokatalogizace fondů NLK, Digitalizace vzácných tisků a Reformátování monografií z historického fondu NLK.

Z kapitoly 345 – ČSÚ bylo do kapitoly MZ převedeno 117 tis. Kč pro Státní zdravotní ústav na projekt EODS. Jedná se o výdaje, které jsou kryté příjmy z EU.

U ústředního orgánu v rámci ukazatele Výdaje na st. správu došlo k navýšení ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 700 tis. Kč tak, aby mohly být proplaceny dohody o provedení práce členům akreditačních komisí podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a oponentům dotačního řízení.

Ve 3. čtvrtletí bylo převedeno z kapitoly MZ do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí jedno pracovní místo a finanční prostředky ve výši 848 tis. Kč na vyslání národního experta na stálé zastoupení ČR do WHO v Ženevě.

Z důvodu vyplacení odstupného v souvislosti s plošnou reorganizací došlo u všech krajských hygienických stanic kromě Královéhradeckého a Ústeckého kraje ke snížení platů o celkovou částku 4.324 tis. Kč a ke zvýšení ostatních plateb za provedenou práci.

Z kapitoly MZ z Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS bylo převedeno do kapitoly MŠMT 99 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci v Dobřichovicích na projekt Prevence HIV/AIDS. Do kapitoly MO byly převedeny prostředky z Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením ve výši 50 tis. Kč pro Ústřední vojenskou nemocnici na projekt „Zdokonalení podmínek pro poskytování kvalitních služeb klientům oddělení sociální péče“. Z programu Národní program zdraví byly převedeny prostředky ve výši 160 tis. Kč do kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Dále byly ze stejného programu převedeny prostředky ve výši 68 tis. Kč do kapitoly Ministerstvo obrany pro Fakultu vojenského zdravotnictví na projekt „Buď po porodu fit a ve formě!“.

Převodem z kapitoly VPS došlo k navýšení rozpočtu investic o 430 000 tis. Kč. Jednalo se o program 235110 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic a 235130 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů.

V rámci dohody o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby bylo převedeno 18.713 tis. Kč z kapitoly MZ do kapitoly Ministerstva obrany.

Ministerstvo kultury převedlo do kapitoly MZ 500 tis. Kč, a to 50 tis. Kč pro Národní lékařskou knihovnu na projekt Restaurace vzácných tisků NLK a 450 tis. Kč pro Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr na obnovu části střechy.

Z důvodu vyplacení odstupného došlo u Ústavu zdravotnických informací a statistiky ke snížení platů a příslušenství o 494 tis. Kč a navýšení ostatních plateb za provedenou práci. V souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců došlo u KHS k dalšímu snížení platů o 3.523 tis. Kč a navýšení OPPP u KHS a ústředního orgánu o stejnou částku.

Z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj byly do kapitoly MZ převedeny prostředky na financování projektů technické pomoci, a to příjmy z rozpočtu EU ve výši 13.581 tis. Kč a výdaje 15.978 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 2.397 tis. Kč a kryté příjmem z rozpočtu EU 13.581 tis. Kč.

Z kapitoly MZ bylo do kapitoly Ministerstvo obrany převedeno 300 tis. Kč pro Ústřední vojenskou nemocnici na zajištění distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních případech postižených osob při mimořádných událostech a krizových situacích.

Převodem z kapitoly VPS došlo k navýšení rozpočtu investic o 44.000 tis. Kč na program 235214 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví.

Ve 4. čtvrtletí došlo z důvodu upřesnění částek odstupného v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců u KHS ke snížení platů a příslušných odvodů a navýšení OPPP u KHS Jihomoravského a Karlovarského kraje v celkové částce 97 tis. Kč. U KHS Středočeského kraje z důvodu proplácení poměrných částí dovolených v souvislosti s ukončením pracovních poměrů souvisejících s plošnou

reorganizací došlo ke snížení průřezového ukazatele Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 42 tis. Kč.

Z kapitoly MŠMT byly do kapitoly MZ pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na realizaci projektu č. CZ.04.01.03/3.2.15.2/0322 převedeny prostředky ve výši 459 tis. Kč, z toho výdaje ze státního rozpočtu 115 tis. Kč a kryté příjmem z rozpočtu EU 344 tis. Kč.

Z kapitoly MZ byly převedeny do kapitoly MO prostředky ve výši 155 tis. Kč. Prostředky jsou určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici na zajištění projektu v rámci programu zdravotnické vzdělávací programy.

V závěru roku na základě sumarizace všech úspor a zvýšených potřeb bylo provedeno rozpočtové opatření ke změnám závazných ukazatelů výdajů kapitoly MZ. Jedná se mimo jiné o přesun ve výši 7.505 tis. Kč v rámci rozpočtu výdajů programu na financování reprodukce majetku 235 010 na inv. dotace zdravotním ústavům z rozpočtu KHS, navýšení příspěvku FN u Svaté Anny v Brně ve výši 142 000 tis. Kč z důvodu kompenzace finančního dopadu změny příslušnosti hospodaření k oddělení klinické a radiační onkologie, poskytnutí mimořádného provozního příspěvku ve výši 6.728 tis. Kč Zdravotnímu ústavu na úhradu nákladů v souvislosti s mapováním hlukového zatížení. Celkově v rámci rozpočtu kapitoly MZ došlo ke změně u specifického ukazatele Výdaje na státní správu, Ústavní péče, Zvl. zdravotnická zařízení, Zdravotnické programy a Ostatní činnost ve zdravotnictví. U průřezových ukazatelů došlo ke změně ukazatele Platy zaměstnanců a OPPP, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, Převod FKSP, Platy zaměstnanců v pracovním poměru a Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU období 2004 až 2006.

Přehled všech provedených rozpočtových opatření v roce 2008 s promítnutím jejich vlivu na výši průřezových či specifických ukazatelů kapitoly MZ je uveden v připojené tabulce č. 20.

Bilance výdajů státního rozpočtu pro kapitolu 335 za rok 2008 a porovnání s rokem 2007

Z bilance příjmů a výdajů kapitoly 335 (viz tabulka č. 1) v druhovém členění podle rozpočtové skladby vyplývá, že u běžných výdajů došlo oproti roku 2007 k poklesu o 1.154.914,39 tis. Kč tj. o 18,01 %.

U kapitálových výdajů došlo v roce 2008 k poklesu oproti roku 2007 o 726.396,69 tis. Kč tj. o 16,93 %.

Celkové výdaje kapitoly za rok 2008 činily 8.823.267,12 tis. Kč, což je 82,43 % celkových výdajů za rok 2007 ve výši 10.704.578,20 tis. Kč (údaje se rozumí včetně převodů do rezervních fondů).

Plnění závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu za rok 2008

Stručný popis jednotlivých specifických ukazatelů výdajů:

Výdaje na státní správu (pododdíl paragrafů 356) zahrnují investiční i neinvestiční výdaje ústředního orgánu na vlastní činnost a výdaje ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva zdravotnictví vykonávajících státní správu tj. krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Výzkum a vývoj ve zdravotnictví (pododdíl paragrafů 358) zahrnuje prostředky na výzkum a vývoj schválené pro kapitolu Ministerstvo zdravotnictví Radou vlády pro výzkum a vývoj.

Ústavní péče (pododdíl paragrafů 352) zahrnuje zejména příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem zdravotnictví pro oblast ústavní péče, jako fakultní a ostatní nemocnice, odborné léčebné ústavy, lázeňské léčebny a vědeckovýzkumné ústavy. Dále zahrnuje též dotace obdobným organizacím v působnosti územně samosprávných celků, neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům v oblasti ústavní péče.

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (pododdíl paragrafů 353) zahrnuje investiční i neinvestiční prostředky vyčleněné na ochranu veřejného zdraví (nákup očkovacích látek, antivirotik) včetně financování zdravotních ústavů, zdravotnickou záchrannou službu (zejména leteckou) a na činnost organizačních složek státu zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, které nevykonávají státní správu (Ústav zdravotnických informací a statistiky, Národní lékařská knihovna, Koordinační středisko transplantací a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy). Dále jsou zde zahrnuty příspěvky na provoz dvou speciálních příspěvkových organizací Ministerstva zdravotnictví, což jsou Zdravotnické zabezpečení krizových stavů a Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů.

Ostatní činnost ve zdravotnictví (pododdíl paragrafů 351, 359, § 6222, oddíl 52) zahrnuje jednak prostředky na ambulantní péči, což představuje příspěvek pro Endokrinologický ústav, dále prostředky na činnost ústředního orgánu v oblasti mezinárodní spolupráce včetně prostředků na úhradu zdravotní péče dle mezinárodních dohod, dotace na činnost vodní záchranné služby a financování dvou příspěvkových organizací – doškolovacích zařízení. Paragraf 6222 zahrnuje prostředky převedené z kapitoly Všeobecná pokladní správa na Zahraniční rozvojovou spolupráci na základě rozhodnutí vlády. Oddíl 52 obsahuje prostředky vyčleněné v rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na civilní připravenost na krizové stavy.

Zdravotnické programy (pododdíl paragrafů 354) zahrnuje financování dotačních programů a akcí MZ ČR, např. Prevence HIV/AIDS, Protidrogové politiky, Zdravotně sociálních programů, Národního programu zdraví, Programu sociální prevence a prevence kriminality, dále též programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

V tabulce č. 2 je přehled o plnění všech závazných ukazatelů státního rozpočtu. Upravený rozpočet výdajů činil 11.120.908 tis. Kč, skutečné plnění za rok 2008 včetně převodů úspor do rezervního fondu bylo celkem 8.823.267,12 tis. Kč, tzn. přečerpáno bylo celkem o 2.297.640,88 tis. Kč. Přečerpání je plně kryto použitím rezervních fondů. Celkově bylo během roku 2008 převedeno do příjmů státního rozpočtu z fondů OSS 1.478.073,58 tis. Kč.

Výdajových priorit v kapitole 335 se týkají především jednotlivé zdravotnické programy včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, jakož i podpora výzkumu a vývoje.

V roce 2008 byly na programy spolufinancované z EU čerpány pouze prostředky rozpočtované na programovací období 2004 – 2006 v rámci operačního programu Infrastruktura na projekt Mapování hlukového zatížení obyvatelstva a dále

na projekty jiných kapitol, které byly do kapitoly převedeny pouze z důvodu zřizovatelské funkce MZ k jednotlivým příjemcům. Rozpočet byl 733 tis. Kč, skutečné plnění bylo 708 tis. Kč.

U investičních výdajů se vychází především ze záměru dokončování rozestavěných staveb, podpory ústavní péče, zabezpečení programů zdravotní péče, zdravotně sociální péče, podpory ochrany veřejného zdraví, dopadů zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie (atomový zákon) a podpory regionálních zdravotnických zařízení.

Veškeré prostředky byly vynakládány s co největší hospodárností a ve snaze o maximální efektivnost. V oblasti zdravotnictví nelze přesně vyčíslit efektivitu vynaložených prostředků, neboť cíle jednotlivých programů jsou obtížně měřitelné. Převážně se jedná o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením či o prevenci převážně civilizačních onemocnění a závislostí na návykových látkách. Nutným předpokladem je udržení zdraví populace a zajištění její průběžnosti. Na srovnávacích kritériích se průběžně pracuje s využitím zkušeností ze zahraničí v rámci twiningových projektů. Využití prostředků podléhá schvalování v meziresortních komisích a plnění stanovených cílů včetně vyúčtování je kontrolováno. Přínosy pro společnost jsou popsány u plnění jednotlivých zdravotnických programů.

Při realizaci rozpočtu kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví byl kladen důraz na prosazování principů rovnosti mužů a žen v souladu s usnesením vlády č. 509 z 10.5.2006.

Prostředky na škody způsobené živelními katastrofami

V roce 2008 ani v minulých letech kapitola 335 neobdržela žádné prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.

Mezinárodní humanitární činnost

V roce 2008 nebyly odborem krizové připravenosti MZ poskytnuty žádné prostředky na mezinárodní humanitární činnost.

Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2008

V tabulkové části této zprávy je přiložena tabulka č. 12 „Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2008 a porovnání skutečného plnění k 31.12.08 k rozpočtu po změnách“.

Relativní rovnoměrnost plnění je zajišťována tím, že jednotlivá limitní oznámení jsou již od roku 1997 v souladu se směrnicemi Ministerstva financí vystavována měsíčně.

Plnění celkových výdajů roku 2008 k upravenému rozpočtu:

1. čtvrtletí 2008	12,05 %
2. čtvrtletí 2008	24,71 %
3. čtvrtletí 2008	38,17 %
4. čtvrtletí 2008	79,34 %

Další podrobné údaje o plnění jednotlivých ukazatelů jsou v přiložené tabulce.

KONTROLNÍ ČINNOST

V průběhu roku 2008 byly v kapitole 335 provedeny odborem kontroly MZ kontroly hospodaření, kontroly čerpání dotací ze st. rozpočtu, kontroly opatření k nápravě po kontrolách, kontrolní šetření a ostatní kontrolní akce. V přímo řízených organizacích byly také finanční kontroly příslušných finančních ředitelství a finančních úřadů. Přehled a výsledky všech provedených kontrol jsou uvedeny v příloze k Závěrečnému účtu (přehled č. 25).

Na Ministerstvu zdravotnictví probíhaly rovněž kontroly interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. V souladu s plánem interního auditu a operativně zařazenými audity se auditní činnost zaměřila na hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, fungování kontrolních mechanismů finančního řízení. V rámci jednotlivých auditů bylo ověřováno dodržování obecně závazných norem, vnitřních předpisů, hospodaření s prostředky na nákup informačních technologií, investičních dotací poskytovaných na reprodukci majetku, dotací poskytovaných občanským sdružením, vedení účetnictví a majetku ministerstva, tuzemských pracovních cest a projektů EU - Phare/ Transition Facility. Kromě auditní činnosti byly prováděny následné kontroly plnění nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných externími kontrolními orgány.

Zprávy o zjištěních z provedených interních auditů oddělení interního auditu podávalo panu ministroví v průběhu roku 2008.

Přehled všech majetkových účastí státu v tuzemských společnostech:

FN Motol: GTH Motol, s. r. o. – 50.000,- Kč

Medical Data Systems s.r.o. – 1,- Kč

Tyto společnosti jsou v současné době v likvidaci. V roce 2008 byla provedena likvidace společnosti KUMO, s. r. o. a došlo ke konečnému zúčtování. V účetnictví nemocnice byla odepsána z finančního majetku.

FN Brno: FANEBO s.r.o. – 100.000,- Kč v likvidaci (úklidové práce, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, činnost organizačních a ekonomických poradců ve zdravotnictví, zprostředkovatelská činnost)
Společnost se zrušuje s likvidací rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 3.5.2006

Nemocnice Na Homolce:

HOLTE, s. r. o. – 200.000,- Kč (poradenská činnost v oblasti zdravotnictví)

HOLTE Medical – 700.000,- Kč (dodávky zdravotnických materiálů)

IKEM: IKEM-Služby s.r.o. (dř. název Žofie) – 100.000,- Kč (hostinská činnost, úklidové služby, silniční doprava osobní, provozování parkovišť, distribuce elektřiny, rozvod tepelné energie, požární ochrana, instalace a opravy strojů a přístrojů, ostraha majetku a osob)

Společnost stále existuje, ale nevyvíjí již žádnou činnost.

Zřizování těchto organizací před rokem 2000 bylo především snahou zefektivnit některé servisní služby a využít všech možností ke snižování nákladů, umožněných daňovými předpisy. Majetkové účasti vykazují příslušné organizace v rozvaze jako dlouhodobý finanční majetek.

Organizace resortu zdravotnictví nemají žádnou majetkovou účast v organizacích a institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor.

PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PLÁNŮ A PROGRAMŮ MZ ČR

I. Zdravotně sociální programy

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

v tis. Kč

Paragraf	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3543-321	Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením	20 000	21 178	20 997,4	99,4

Z celkově rozpočtovaných běžných výdajů v rámci plnění Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2008 v konečné výši 21.178 tis. Kč byla na výdaje na služby tohoto programu rozpočtována částka 1.014 tis. Kč. Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 833.382,- Kč. Čerpání položky bylo ovlivněno nutností dohotovení videokazet, zhotovení přebalů kazet, CD a DVD z problematiky zdravotně postižených programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2008. Plnění bylo uskutečněno ve výši 87,1 %. Z celkové částky 20.164 tis. Kč byly výdaje programu určeny subjektům:

Výdaje programu pro subjekty:

5212 Fyzické osoby	1 857 000
5213 Právnícké osoby	5 425 000
5221 Obecně prospěšné společnosti	180 000
5222 Občanská sdružení	10 508 000
5223 Církevní subjekty	559 000
5323 Kraje	50 000
5331 Přímo řízené organizace	900 000
5332 Vysoké školy	<u>685 000</u>
	20 164 000

Plnění bylo uskutečněno ve výši 100 %.

U položky 5331 Přímo řízené organizace byla částka ve výši 50 tis. Kč předána do kapitoly 307 - rozpočtu Ministerstva obrany ČR pro příspěvkovou organizaci MO ČR.

Program vychází z usnesení vlády č. 1004 ze dne 17.8.2005 Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období let 2006 – 2009 a je konkrétním naplněním státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením.

Negativní důsledky zdravotního postižení je možno zmírnit soustavou promyšlených opatření, na nichž se musí podílet celá společnost. V rámci plnění úkolů určených ministerstvu zdravotnictví lze konstatovat že, finanční prostředky jsou v obecném slova smyslu vynakládány na zlepšení kvality života a životních podmínek těchto osob, na integraci zdravotně postižených občanů do majoritní společnosti a na informování veřejnosti o problémech, které sebou nesou jednotlivé typy zdravotního postižení.

Národní plány jsou přijímány vládou ČR od roku 1992. Plnění Národního plánu kontroluje každoročně vláda ČR. V roce 2008 byly plněny tyto základní okruhy:

- Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoje dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních, zejména podpořit spolupráci organizací občanů se zdravotním postižením se zařízeními následné a dlouhodobé péče.

- Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb občanů se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.
- Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice občanů se zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost.
- Vytvářet informační materiály pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivé typy zdravotního postižení.
- Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci sekundární prevence prohloubení zdravotního postižení.
- Podporovat na komunitní úrovni specializovaná centra a zdravotnická zařízení pro pacienty s chronickým onemocněním, pacienty se zdravotním postižením a pacienty v terminálních stavech.
- Podporovat rehabilitační oddělení, zaměřené na specializovanou péči pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením.

Program grantové podpory nestátních neziskových organizací

v tis. Kč

Paragraf	Položka	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3549-323	5222, 5221, 5223	Program Grantové podpory nestátních neziskových organizací	115 000	116 130	116 062,5	99,9
3549-323	5222	Z toho : PGP – občanská sdružení		108 050	107 982,5	99,9
549-323	5221	Z toho : PGP –obecně prospěšné společnosti		8 000	8 000	100
3549-323	5223	Z toho : PGP – církevní organizace		80	80	100

V rámci svých dotačních programů podporuje Ministerstvo zdravotnictví širokou škálu projektů zaměřených na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu. Při poskytování zdravotnických služeb je důležitá nejen jejich kvalita a dostupnost, ale i podmínky pro jejich účinnost. Proto je mimořádně důležitá edukace příjemců zdravotní péče. Proto Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svých dotačních programů vytváří podmínky pro účinnost celého zdravotnického systému především v oblasti péče poskytované zdravotně postiženým a chronicky nemocným.

Cílovými skupinami, na které jsou zaměřeny dotované projekty jsou:

- sdružení zdravotně postižených (představující vlastní svépomocnou aktivitu) např. Svaz postižených civilizačními chorobami, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých atd.,
- občanská sdružení se zvláštním postavením (např. Český červený kříž),
- sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – např. Sdružení rodičů přátel diabetických dětí, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí atd.,
- sdružení rodičů a přátel těch skupin zdrav. postižených, kteří se nemohou sami organizovat např. Sdružení na pomoc mentálně postiženým,
- účelová zařízení církví, např. Charity, Diakonie,
- obecně prospěšné společnosti (např. Tyfloservis).

Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ani na činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Obsahem dotovaných projektů je především edukace směřující k výraznému zlepšení prognózy a zvýšení kvality života zdravotně postižených a v menší míře též poskytování přímých služeb zdravotně postiženým.

Okruhy dotovaných činností u tohoto programu:

- Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem,
- Edukační docházkové akce (kurzy a výcviky),
- Přednášky,
- Ediční činnost,
- Organizačně administrativní servis občanských sdružení.

II. Národní program zdraví

Paragraf	Program	Výdajová pol.	Přidělené fin. prostř. V Kč
3544-412	Národní program zdraví	5213	1 000 000
		5222	1 188 000
		5223	305 000
		5321	555 000
		5331	2 916 000
		5332	509 000
		5339	160 000
celkem			6 633 000

Dotační program MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen NPZ – PPZ) je vyhlášen každoročně již od roku 1993, kdy se uskutečnilo jeho první veřejné výběrové řízení. Východiskem pro jeho vyhlášení byla realizace Projektu střednědobé strategie obnovy a podpory zdraví, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 273/1992. Poté byl tento dotační program zakomponován jako jeden ze strategických přístupů do dlouhodobé strategie Národního programu zdraví ČR, projednaného vládou dne 15.3.1995.

V současné době je považován dotační program NPZ – PPZ za důležitý nástroj Ministerstva zdravotnictví pro naplňování některých cílů „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století“ (dále jen program ZDRAVÍ 21), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1046 ze dne 30. října 2002. Tento dokument se opírá o akční strategii programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro všechny v 21. století“ a svým pojetím navazuje na cíle dlouhodobé strategie Národního programu zdraví.

Zásadním cílem programu ZDRAVÍ 21 je dlouhodobé vytváření podmínek pro zlepšení zdraví občanů České republiky. Orientuje se na posilování zdraví, předcházení nemocem a začlenění všech složek společnosti do všeobecného zájmu o zdraví. Vychází ze skutečnosti, že neexistuje odvětví či obor, který by ve větší či menší míře neovlivňoval zdraví lidí.

Obecným cílem dotačního programu NPZ - PPZ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví.

Finanční příspěvek Ministerstva zdravotnictví má podpořit realizaci kvalitních projektů podpory zdraví, které by měly mít :

- ❖ za cíl dosažení pozitivních změn v životních podmínkách lidí a v jejich chování ve vztahu ke svému zdraví,
- ❖ intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci onemocnění a podporu zdraví (výzkumně zaměřené projekty nejsou z tohoto dotačního programu podporovány),
- ❖ vliv na vybrané cílové skupiny obyvatel,
- ❖ úlohu vypracovat a realizovat modely podpory zdraví a iniciovat jejich nadregionální využití,
- ❖ i jiné zdroje financování než státní dotaci (viz dále finanční podmínky),
- ❖ splněny všechny formální náležitosti,

Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví jsou posouzeny dvěma nezávislými oponenty a výběrovou komisí projektů podpory zdraví MZ, která předá náměstkovi pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavnímu hygienikovi ČR návrh na udělení či zamítnutí finanční dotace ze státního rozpočtu jednotlivým projektům. Posléze jsou náměstkem pro ochranu veřejného zdraví - hlavní hygienikem ČR předloženy vybrané projekty ke schválení poradě vedení.

Na poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu pro projekt podpory zdraví dotačního programu NPZ - PPZ neexistuje právní nárok. Rozhodnutí náměstka pro ochranu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR je konečné.

Realizace všech schválených projektů podpory zdraví byla v roce 2008 kontrolována formou průběžné kontroly na řešitelském pracovišti. Je kontrolován věcný průběh řešení projektu podpory zdraví, čerpání přidělených finančních prostředků aj.

Realizace projektů podpory zdraví je zakončena předložením Závěrečné zprávy o splnění projektu podpory zdraví, která je posuzována Komisí Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví a je zařazena do jedné ze 4 kategorií : A – projekt splněn vynikajícím způsobem, B - projekt splněn bez výhrad, C - projekt splněn s výhradami a D – projekt nesplněn. O výsledku hodnocení jsou jednotliví předkladatelé projektů informováni dopisem náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR.

Každoročně je rovněž uspořádána konference projektů podpory zdraví, kde jsou prezentovány vybrané úspěšně realizované projekty podpory zdraví v předchozím roce.

Organizace, které mohly v roce 2008 - v souladu s výnosem Ministerstva financí – žádat v rámci veřejného výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví k dotačnímu programu NPZ – PPZ o poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu:

1. Příspěvkové organizace MZ
2. Organizace v působnosti územních orgánů (obecní úřady, městské úřady, krajské úřady a jejich příspěvkové organizace)
3. Nestátní neziskové organizace: Občanská sdružení, Obecně prospěšné společnosti, Účelová zařízení církví.

4. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost podle zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ (MŠMT ČR, MV ČR, MD ČR, vysoké školy aj.)

Časové ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

- 1) krátkodobé projekty podpory zdraví (jednoleté)
- 2) dlouhodobé projekty podpory zdraví (dvou až tříleté)

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Tematické okruhy, ke kterým jsou Žádosti případnými zájemci do veřejného výběrového řízení předkládány, vychází ze střednědobé strategie Národního programu obnovy a podpory zdraví, kterou vláda ČR přijala v roce 1992 a jsou následující:

1. Ozdravení výživy a optimalizace pohybové aktivity - prevence nadváhy a obezity
2. Omezování kuřáctví a nadměrné spotřeby alkoholu
3. Komplexní projekty

HODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NPZ – PPZ ZA ROK 2008

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2008 předloženo celkem 56 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen Žádostí), 9 Žádostí bylo pro nesplnění formálních náležitostí z výběrového řízení vyřazeno. Po posouzení všech 47 žádostí s anotací projektu dvěma nezávislými oponenty a členy výběrové komise projektů podpory zdraví MZ, bylo náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR k finanční dotaci pro rok 2008 doporučeno celkem 23 projektů podpory zdraví s dotacemi v celkové výši 6.633.000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva. Celkový finanční příspěvek dotačního programu NPZ - PPZ byl pro rok 2008 stanoven ve výši 8.500.000 Kč.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla v roce 2008 celková finanční dotace rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulkách k jednotlivým výdajovým položkám, které naleznete v příloze.

Závěrečné odborné hodnocení jednotlivých zrealizovaných projektů bude známo po jednání Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví.

Porovnání s rokem 2007:

Do veřejného výběrového řízení dotačního programu MZ NPZ-PPZ bylo pro rok 2007 podáno celkem 132 žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví. Náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví, hlavním hygienikem ČR bylo doporučeno k finanční dotaci pro rok 2007 30 projektů podpory zdraví, porada vedení následně realizaci těchto projektů schválila. Celková částka uvolněná pro realizaci těchto 30 projektů v závěru roku 2007 činila 4.340.000 Kč.

III. Zdravotnické programy

Zdravotnické vzdělávací programy

V porovnání s předchozími lety bylo z programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ poprvé podpořeno specializační vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost a všeobecných praktických lékařů. V předchozích letech bylo v rámci tohoto programu na zdravotnické vzdělávací projekty vynakládáno cca 5 mil. Kč/ročně. V souvislosti s budoucím nedostatkem praktických lékařů (všeobecných i pro děti a dorost) v ČR v důsledku nepříznivého vývoje jejich věkové struktury a počtu v ČR bylo podpořeno v rámci výše uvedeného programu specializační vzdělávání těchto lékařů (formou dotací na mzdu školenců) a dále specializační vzdělávání nelékařů v nedostatkových oborech (dětská sestra, sestra pro intenzivní péči, fyzioterapeut). Na zdravotnické vzdělávací projekty bylo v roce 2008 uvolněno v rámci programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ celkem cca 27 mil. Kč (26,660 mil. Kč).

V rámci 1. kola dotačního řízení o poskytnutí státní neinvestiční dotace z programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ pro rok 2008 byla přidělena 94 žadatelům o dotaci podpora ve výši 33 562 755 Kč v rámci dvou okruhů – ediční a přednášková činnost a specializační a celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků. Dotace u projektů se školenci (lékaři) byla schválena s podmínkou, že budou žadatelé doloženy konkrétní údaje o školenci včetně data jeho nástupu do pracovního poměru. Po výzvě žadatelů, aby doložili uvedené skutečnosti převážná část žadatelů požádala o snížení dotace (z důvodu pozdějšího uzavření pracovního poměru se školencem než bylo v projektu uváděno, nebo nenaplnění počtu školenců zařazených do příslušného oboru v projektu uvedených) a 13 žadatelů dotaci z důvodu chybějícího školence po opakovaných výzvách žádost o dotaci vzalo zpět.

Vzhledem k tomu, že podklady pro vydání příslušných rozhodnutí byly předkládány žadateli s velkým prodlením byla většina Rozhodnutí vydána až v 2. pol. roku 2008 a tím i uvolněny fin. prostředky ve snížené výši 22.677 tis. Kč. S ohledem na vzniklou úsporu pak bylo MZ vypsáno v září 2008 ještě II. kolo výběrového dotačního řízení o poskytnutí dotace z uvedeného programu ZVP pro rok 2008. Celkem byly uvolněny v roce 2008 v rámci výše uvedeného programu fin. prostředky ve výši 26.660 tis. Kč. Úspora ve výši 6.598 tis. Kč pak byla převedena do rezervního fondu za účelem krytí podpory pokračujících projektů, týkajících se specializačního vzdělávání praktických lékařů i v roce 2009 po přechodnou dobu než naběhne financování specializačního vzdělávání lékařů prostřednictvím tzv. rezidenčních míst podle zákona č. 189/2008 Sb.

Celkem byla v roce 2008 schválena podpora pro specializační vzdělávání 151 všeobecných lékařů, skutečně bylo podpořeno po doložení potřebných podmínek 129 všeobecných praktických lékařů a dále byla schválena podpora pro specializační vzdělávání 12 praktických lékařů pro děti a dorost. Po doložení požadovaných podmínek bylo skutečně podpořeno 11 praktických lékařů pro děti a dorost. Vzdělávání lékařů bylo podpořeno ve všech krajích v ČR.

Čerpaná částka v roce 2008 byla účelově určena takto:

Paragraf	částka v Kč
§ 3541-311 Program protidrogové politiky	5 667 000
§ 3542-411 Program prevence HIV / AIDS	4 492 400
§ 3543-321 Program vyrovnávání příležitosti pro občany se zdravotním postižením	10 507 900
§ 3544-412 Národní program zdraví	1 188 000
§ 3544-312 Prevence kriminality	93 500
§ 3544-313 Péče o děti a dorost	680 000
§ 3544-314 Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí soustavy	600 000
§ 3549-316 Programy kvality zdravotní péče	800 000
§ 3549-323 Program grantové podpory NNO	107 922 992
§ 3549-325 Konfederace politických vězňů	200 000
§ 3549-379 Zdravotnické vzdělávací programy	5 887 831
§ 3561-350 Vzdělávání nelékařských zdrav. povolání	50 000
§ 3589-374 Projekty výzkumu a vývoje	571 000
Celkem	138 660 623

Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí soustavy (§ 3549 – 314)

Jedná se o program z oblasti Ochrany a podpory zdraví, zaměřený na preventivní onkologické programy jmenovitě na podporu screeningu nádorů kolorekta. Dané cíle byly splněny.

Čerpání přidělené částky 600 tis. Kč podle položek:

3549 - 314 Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí soustavy	položka	v Kč
rozhodnutí: občanská sdružení	5222	600 000,00
CELKEM čerpáno		600 000,00

Přesný rozpis pro jednotlivé projekty v Kč:

Rozh. č. /smlouva	Žadatel	Název projektu	Přidělená dotace	Polož.
OZS/1/314/08	ČLS JEP - Česká gastroenterologická společnost	Kongres - Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí soustavy	600 000,00	5222

Poptávka po zdravotnických profesích (§ 3549 – 315)

➤ **Poradenské a analytické služby pro oblast specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků**

- jedná se o analýzu prostředí v němž dochází ke specializačnímu vzdělávání jak lékařských tak komplet nelékařských zdravotnických pracovníků, na tuto dále navazuje analýza právního prostředí v němž se specializační vzdělávání uskutečňuje a které doznalo podstatných změn ve 2. polovině roku 2008 v souvislosti s novelami

zákonů č. 95 a 96/2004 Sb. Konečně, jsou provedeny analýzy veškerých právně a ekonomicky možných modelů zajišťování specializačního vzdělávání v nových podmínkách, jejich vzájemné srovnání a návrh postupu, jak počínaje 1.1.2009 specializační vzdělávání realizovat a financovat, vč. vyčíslení ekonomických dopadů na kapitolu MZ.

➤ **Srovnávací přehled úprav umělého přerušování těhotenství v rámci EU**

- jedná se o problematiku vyvolanou pracemi na nových reformních zákonech MZ - zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon o specifických zdravotních službách. V jejich rámci se mimo jiné připravuje zcela nová úprava interrupcí, které jsou doposud upraveny zastaralou normou z roku 1986, nekompatibilní s právem EU. V průběhu legislativních prací a zejména pak v rámci koaličních jednání o budoucích podobách této úpravy se tato problematika ukázala velice spornou a vznikla potřeba zesoulatit naši úpravu s úpravou provedenou v rámci EU (zejména z důvodu zabránění tzv. potratové turistiky). Výstupem je přehled úprav v EU a jednotlivých členských státech.

Čerpání přidělené částky 1 mil. Kč podle položek:

3549 - 315 Poptávka po zdravotnických profesích		položka	v Kč
smlouvy:	s.r.o.	5213	992 940,00
CELKEM čerpáno			992 940,00

Přesný rozpis pro jednotlivé projekty v Kč:

Rozh. č. /smlouva	Žadatel	Název projektu	Přidělené fin. prostředky	Poznámka
Smlouva	Global Health Service s.r.o.	Zpracování dat a výchozí validace sady národních ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní péče	559 300,00	14.11.08 FA č. 1/2008 - 4.12.08 LL 3810
			185 640,00	16.12.08 FA č. 2/2008 - 16.12.08 LL 4363
Smlouva	Pro Health Consult s.r.o.	Zpracování analýzy právní úpravy umělého ukončení těhotenství žen	248 000,00	17.12.08 FA č. 023/2008 - 17.12.08 LL 4463

Programy kvality zdravotní péče (§ 3549 - 316)

Dne 16.12.2008 přijala Evropská komise (dále jen „EK“) Návrh Doporučení o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Hlavním záměrem Doporučení je podpořit úsilí členských států při zavádění vnitrostátních strategií a programů zaměřených na bezpečnost pacientů.

Členské státy by měly zejména ustanovit komplexní program prevence v této oblasti, který vychází z ověřených principů z hlediska jeho organizace a funkcí, měly by stanovit příslušné postupy, standardy a preventivní opatření a zajistit jejich dostupnost a integraci do léčebných plánů pacientů. Členské státy by měly podporovat hodnocení kvality a účinnosti těchto programů s využitím příslušných

indikátorů, případně v návaznosti na proces certifikace a akreditace zdravotnických zařízení.

Finanční příspěvek Ministerstva zdravotnictví má přispět k realizaci kvalitních projektů tam, kde pro tento účel není dostatek vlastních finančních prostředků s tím, že výsledky projektů musí být využitelné pro celý resort zdravotnictví.

Cílem projektů je ověřování použitelnosti vhodných nástrojů, vypracování metodických návodů, výměnu příkladů dobré praxe, uveřejňování srozumitelných informací pro pacienty o zdravotníky a další. Výsledky projektů budou uveřejněny na portálu bezpečnosti a kvality MZ k využití všem zdravotnickým zařízením.

V roce 2008 MZ finančně podpořilo 7 projektů bezpečnosti a kvality zdravotní péče:

➤ **Rozvoj Národní sady ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotních služeb**

Cíl:

- Vytvoření Katalogu národní sady ukazatelů výkonnosti a jeho veřejné vydání (ve Věstníku MZ)
- Dokončení registru ukazatelů a repozitoře dokumentů propojených na jednotlivé ukazatele, jako nástroje pro další vývoj Národní sady ukazatelů a její rozšíření o nové náměty ukazatelů od odborných společností a o výstupy z projektu TF04
- Zpracování dat v rámci schválené sady národních ukazatelů výkonnosti a kvality ve skupině fakultních nemocnic a některých dalších přímo řízených nemocnic Ministerstvem zdravotnictví, oponentura a zhodnocení výsledků a jejich prezentace odborné veřejnosti

➤ **Analytické zhodnocení onkologických populačních dat ČR pro monitoring výsledků a nákladů léčebné péče:**

Cíl:

- Pilotní realizace fúze dat NOR a PZP, jejímž výstupem v modelových nemocnicích bude konkrétní databáze spojených dat a její analytické zpracování
- Vypracování metodického návodu, který umožní opakovat celý postup v jiných zdravotnických zařízeních a na úrovni centrálních databází NOR a PZP

➤ **Frekvence výskytu nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb**

Cíl:

- Cíl kvantitativní analýza hlášených mimořádných událostí podle typů a frekvence ve vazbě na jednotlivé typy zdravotnických zařízení, dále pak analýza příčin těchto nežádoucích událostí a komparace s mezinárodními databázemi.
- Nežádoucí události při poskytování následné zdravotní péče v ČR – spektrum, způsoby evidence, doporučení národní metodiky

➤ **Hodnocení organizační úrovně praxí praktických lékařů včetně bezpečí pacientů**

Cíl:

- Zapojení České republiky do celoevropského systému hodnocení organizační úrovně praxí

- Vyškolení auditorů organizačního hodnocení praxe
- Pilotní ověření hodnocení organizační úrovně praxí, cca 12 praxích PLD a 6 praxích PLDD
- Rozbor možností uplatnění systému akreditací podle evropského hodnocení praxí v ambulantní péči ČR
- Navržení systému pro hodnocení organizační úrovně praxí v ČR
- Propojení s již zavedeným akreditačním systémem zdravotnických zařízení Spojené akreditační komise ČR

➤ **Sledování prevalence dekubitů jako indikátoru kvality ošetrovatelské péče na národní úrovni**

Cíl:

- Dovypracování metodiky (systému) pro sběr dat za účelem sledování výskytu dekubitů jako standardního ukazatele na národní úrovni
- Pilotní ověření navržené metodiky ve fakultních nemocnicích a některých dalších přímo řízených nemocnic Ministerstvem zdravotnictví

➤ **Vytvoření metodiky pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečí pacienta**

Cíl:

- Vypracování metodického návodu, který stanoví:
 - bezpečné vymezení hranic a náplně činností dobrovolníků ve vztahu ke zdravotnickému i nezdravotnickému personálu v nemocnicích
 - bezpečný vstup a přístup dobrovolníka ve vztahu k pacientům
 - vymezení pracovních rolí koordinátora dobrovolníků v nemocnici
 - celkovou evaluaci programu

➤ **Zavedení identifikace u pacientů hospitalizovaných ve ZZ**

Cíl:

- Vypracovat metodický pokyn pro zavádění identifikačních náramků v ZZ i sociálních zařízeních
- Uveřejnit metodický pokyn ve Věstníku MZ

Čerpání přidělené částky 6 mil. Kč podle položek:

3549 - 316 Programy kvality zdravotní péče		položka	v Kč
a) rozhodnutí:	občanská sdružení	5222	800 000,00
	VŠ	5332	2 490 000,00
	s.r.o., a.s.	5213	2 475 000,00
b) smlouvy:	s.r.o. a zájmové sdruž. práv. osob	5169	1 004 000,00
c) navýšení:	z RF		769 000,00
CELKEM čerpáno			6 769 000,00

Přesný rozpis pro jednotlivé projekty:

Rozh. č. /smlouva	Žadatel	Název projektu	Přidělená dotace	Položka
OZS/1/316/08	ČLS JEP	Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně bezpečí pacientů	800 000,00	5222
OZS/2/316/08	Masarykova univerzita	Analytické zhodnocení onkologických populačních dat ČR pro monitoring výsledků a nákladů léčebné péče: 2. ETAPA - Pilotní realizace projektu na 2 modelových zdravotnických zařízeních	1 790 000,00	5332
OZS/3/316/08 změnové OZS/3a/316/08	Univerzita Karlova v Praze	Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb	700 000,00	5332
OZS/4/316/08	Software Production	Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetrovatelské péče na národní úrovni	250 000,00	5213
		Vývoj národní sady ukazatelů zdravotních služeb (NSUZS)	995 000,00	
OZS/5/316/08	Consult Hospital	Metodika pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů	650 000,00	5213
OZS/6/316/08	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov	Zavedení identifikace u pacientů hospitalizovaných ve ZZ	580 000,00	5213
Smlouva	STAPRO, s.r.o. Pardubice	Zpracování dat a výchozí validace sady národních ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní péče	714 000,00	
Smlouva - 20.11.08	Národní referenční centrum	Výchozí řešerše vývoje klinických standardů v zahraničí	290 000,00	5169

Preventivní programy (§ 3549 – 317)

Cílem screeningu zhoubných nádorových onemocnění je včasná diagnostika nádorových onemocnění, která umožňuje léčit lokalizované onemocnění, případně zabránit jeho vzniku. Úspěšně organizovaný screeningový program je vždy přínosem pro pacienty a zároveň vede ke zmírnění nepříznivých ekonomických a sociálních následků vzrůstající incidence onkologických onemocnění. V současné době jsou doporučeny tři screeningové programy, které jsou součástí doporučení Rady EU: screening nádorů prsu, screening nádorů tlustého střeva a konečníku a screening nádorů děložního hrdla.

V roce 2008 bylo dosaženo těchto výsledků:

- vyhotovení právního auditu screeningových programů
- vyhodnocení pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny – zvaní žen do mamárního screeningu
- řádný monitoring programu mamárního screeningu
- příprava projektové dokumentace datového auditu programu screeningu karcinomu děložního hrdla a příprava jeho zahájení k 1.1.2009
- zahájení spolupráce s Národním referenčním centrem na analýze údajů plátců zdravotní péče a výkonech souvisejících s nádorovou prevencí.

Čerpání přidělené částky 2 mil. Kč podle položek:

3549 - 317 Preventivní programy		položka	v Kč
smlouvy:	vysoké školy	5332	2 000 000,00
CELKEM čerpáno			2 000 000,00

Přesný rozpis pro jednotlivé projekty v Kč:

Rozh. č. /smlouva	Žadatel	Název projektu	Výše přidělené dotace	Polož.	Poznámka
Smlouva	Masarykova univerzita Institut biostatistiky a analýz	Datový audit národních programů screeningu zhoubných nádorů	2 000 000,00	5169	10.12.08 FA č. 8515/0078/08 16.12.08 LL 4306

IV. Program protidrogové politiky MZ (§ 3541 - 311)

Každoročně jsou vyhlášené a zveřejněné priority daného programu, které jsou v souladu s Národní protidrogovou strategií, schválenou Vládou ČR dne 22. prosince 2004, usnesením č. 1305/2004 a Akčním plánem na období 2005 – 2009, který je základním nástrojem realizace uvedené strategie.

Pro rok 2008 byly přednostně financovány ty projekty, které naplnily priority, vyhlášené v rámci metodiky MZ 2008, jimiž byly:

1. Detoxifikační léčba
2. Substituční léčba
3. Ústavní léčba závislých osob
4. AT ordinace, ambulantní léčba závislých osob
5. Kontaktní centra, terénní programy, a denní stacionáře

Čerpání přidělené částky ve výši 15 mil. Kč podle položek:

3541 - 311 Program protidrogové politiky		položka	v Kč
a) rozhodnutí:	občanská sdružení	5222	5 667 000,00
	círky	5223	873 000,00
	příspěvkové organizace	5331	3 748 000,00
	obecně prosp. společnosti	5221	1 850 710,00
	s.r.o. , a.s.	5213	2 379 000,00
	fyz. osoby	5212	340 000,00
	kraje	5323	60 000,00
b) smlouvy:	oponentské posudky	5166	82 000,00
CELKEM čerpáno			14 999 710,00

Přesný rozpis pro jednotlivé projekty:

Rozh. č.	Žadatel	Název projektu	Přidělená dotace	Polož.
OZS/1/311/08 změnové OZS/1a/311/08	ANIMA	Terapie osob závislých na návykových látkách a jejich rodin	50 000,00	5222
OZS/2/311/08 změnové OZS/2a/311/08	ARKÁDA - soc. psycholog.centrum	Buprenorfinový substituční program	118 000,00	5222
OZS/3/311/08	Český adiktologický institut	AT konference 2008	60 000,00	5222
OZS/4/311/08	Darmoděj	K-centrum Darmoděj	50 000,00	5222
OZS/5/311/08 změnové OZS/5a/311/08	DRUG-OUT Klub	Kontaktní centrum pro drogově závislé	150 000,00	5222
	"	Terénní program	90 000,00	
OZS/6/311/08 změnové OZS/6a/311/08	KAPPA-HELP	Zajištění provozu a služeb KKC Kappa	60 000,00	5222
	"	Terénní program KKC Kappa	30 000,00	
OZS/7/311/08	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem"	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem"	30 000,00	5222
OZS/8/311/08 změnové OZS/8a/311/08	KRYSTAL	SLUNCE - služby nízkoprah. centra	25 000,00	5222
OZS/9/311/08 změnové OZS/9a/311/08	Laxus	Terénní programy Laxus Hradec Králové 2008	140 000,00	5222
	"	Terénní programy Laxus Pardubice 2008	150 000,00	
	"	Kontaktní centrum Laxus Hradec Králové 2008	400 000,00	
	"	Kontaktní centrum Laxus Pardubice 2008	100 000,00	
	"	Ambulantní centrum Laxus Hradec Králové 2008	70 000,00	
OZS/10/311/08 změnové OZS/10a/311/08	P-centrum	P-centrum - ambulantní léčba	55 000,00	5222
OZS/11/311/08 změnové OZS/11a/311/08	Prevent	Jihočeské substituční centrum	492 000,00	5222
	"	Krizové a kontaktní centrum Strakonice	150 000,00	
	"	Jihočeský streetwork	140 000,00	
	"	Kontaktní centrum pro okres a město Prachatice	50 000,00	
OZS/12/311/08	Prev-Centrum	Centrum poradenství pro mládež a rodiny	25 000,00	5222
OZS/13/311/08 změnové OZS/13a/311/08	Prostor	Kontaktní centrum v Kolíně	60 000,00	5222
	"	Terénní programy na okresech Kolín a Kutná Hora	60 000,00	
OZS/14/311/08 změnové OZS/14a/311/08	SANANIM	Kontaktní centrum Sananim	370 000,00	5222
	"	Denní stacionář Sananim	200 000,00	
	"	CADAS - specializované ambulantní služby	350 000,00	

	"	Romský terénní program Sananim	100 000,00	
	"	Terénní programy Sananim	350 000,00	
OZS/15/311/08	Sdružení SCAN	Adiktologie: ročník 2008	80 000,00	5222
OZS/16/311/08	Sdružení META	Kontaktní centrum P.Centrum Jindřichův Hradec	15 000,00	5222
OZS/17/311/08 změnové OZS/17a/311/08	Sdružení Podané ruce	Terénní programy Brno	203 000,00	5222
	"	Kontaktní centrum Drug Azyl	85 000,00	
	"	Kontaktní centrum Netopeer - víceúčelová drogová služba	60 000,00	
	"	Víceúčelová drogová služba na Blanensku	65 000,00	
	"	Psychiatrická AT ordinace Sdružení Podané ruce v Brně	221 000,00	
	"	Denní psychologické sanatorium Elysium	242 000,00	
	"	Terénní programy Olomouc	50 000,00	
	"	Kontaktní centrum Walhalla	60 000,00	
	"	Kontaktní centrum Želva - víceúčelová drogová služba	50 000,00	
	"	Kontaktní centrum Charáč - víceúčelová drogová služba	61 000,00	
OZS/18/311/08 změnové OZS/18a/311/08	WHITE LIGHT I.	Zajištění provozu KC WHITE LIGHT I. v Teplicích v r. 2008	300 000,00	5222
	"	Zajištění provozu KC a poraden. centra pro drogově závislé WHITE LIGHT I. Rumburk v r. 2008	30 000,00	
OZS/41/311/08	Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR	Prevence drogové závislosti v ordinacích PLDD	220 000,00	
OZS/19/311/08	Nemocnice MSKB	Dětské a dorostové detoxikační centrum NMSKB	460 000,00	5223
OZS/20/311/08	Charita Kyjov, ACH Olomouc	Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba	58 000,00	5223
OZS/21/311/08 změnové OZS/21a/311/08	OCH Kroměříž	Kontaktní a poradenské centrum "PLUS"	100 000,00	5223
OZS/22/311/08	OCH Jihlava, DCH Brno	Centrum U Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí	150 000,00	5223
OZS/23/311/08 změnové OZS/23a/311/08	OCH Břeclav, DCH Brno	Agentura služeb - Kontaktní centrum, terénní program a program prevence Břeclav	105 000,00	5223
OZS/24/311/08 změnové OZS/24a/311/08	FN v Motole	Infekční centrum pro drogově závislé	305 000,00	5331
OZS/25/311/08	FN Plzeň	Detoxifikační stanice FN Plzeň	149 000,00	5331
OZS/26/311/08 změnové OZS/26a/311/08	FN Hradec Králové	Léčebna návykových nemocí v Nechanicích v r. 2008	459 000,00	5331
	"	Příjmová detoxifikační jednotka Léčebny návykových nemocí v Nechanicích v r. 2008	200 000,00	5331
	"	Substituční program v regionu Hradec Králové v r. 2008	210 000,00	5331
OZS/27/311/08	FTN	Podpora, prevence a léčba drogově závislých matek a jejich dětí od novorozeneckého věku	160 040,00	5331
OZS/28/311/08	PL Bílá Voda	Ústavní léčba drogově závislých s komunitními prvky	75 000,00	5331
OZS/29/311/08	PL Červený Dvůr	Detox PL Červený Dvůr - podpora provozu	630 000,00	5331

OZS/30/311/08 změnové OZS/30a/311/08	VFN v Praze	Detoxifikační jednotka Apolinář, dofinancování provozu a rozšíření nabídky služeb	455 000,00	5331
	"	Metadonová substituční léčba v Apolináři v r. 2008	355 000,00	5331
	"	Ambulantní péče závislosti na alkoholu - OLZ VFN Praha 2 "Apolinář"	160 000,00	5331
	"	Komplexní ambulantní léčba osob závislých a závislosti ohrožených OLZ VFN - Středisko Apolinář r. 08	135 000,00	5331
	"	Střednědobá ústavní léčba mužů na OLZ VFN v roce 2008	110 000,00	5331
OZS/31/311/08	VFN v Praze	Nákup metadonové substance pro ČR pro rok 2008	344 960,00	5331
OZS/32/311/08	Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice	15 000,00	5221
OZS/33/311/08 změnové OZS/33a/311/08	Drop In, o.p.s.	Centrum metadonové substituce Praha 2 Drop in o.p.s.	530 000,00	5221
	"	Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 1 Drop in o.p.s.	500 000,00	
	"	Substituce gravidních žen a matek buprenorfinem	50 000,00	
OZS/34/311/08	Magdaléna	Psychiatrická ambulance AT - Magdaléna o.p.s.	433 000,00	5221
OZS/42/311/08	CEPROS - Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví	Dotisk Manuálu drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost	58 750,00	5221
		Manuál Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé: vodítka pro praktické lékaře, infekcionisty a lékárníky	263 960,00	
OZS/35/311/08	Pateb, s.r.o.	Střednědobá protidrogová léčba mladistvých v Jemnici	180 000,00	5213
OZS/36/311/08	Remedis, s.r.o.	Program substituční léčby Remedis	494 000,00	5213
OZS/37/311/08 změnové OZS/37a/311/08	Krajská zdravotní - Masaryk.nemocnice	Detoxifikační jednotka	300 000,00	5213
	"	Ambulantní psychiatrické zařízení pro osoby závislé na návyk. látkách	465 000,00	
	"	Krátkodobá hospitalizace osob závislých na návykových látkách	200 000,00	
	"	Substituční terapie metadonem pro osoby závislé na návykových látkách (opioidech)	240 000,00	
	"	Detoxifikační a substituční léčba osob závislých na návykových látkách buprenorfinem (Subutex®)	200 000,00	
OZS/38/311/08 změnové OZS/38a/311/08	Mělnická zdravotní a.s. (Ordinace AT NsP Mělník)	Zabezpečení dostupnosti léčby návykových nemocí - detoxifikace, substituční léčba	300 000,00	5213
OZS/39/311/08	Božena Kalvasová (dotace byla pozastavena po dobu KO MZ)	Centrum substituční terapie v Karlovarském kraji	340 000,00	5212
OZS/40/311/08	Sdruž. ozdravoven a léčeben okr. Trutnov	Kontaktní místo na malém městě	60 000,00	5323

V. Národní program řešení problematiky HIV / AIDS

V roce 2008 bylo na dotační program „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ přiděleno celkem 10 000 000 Kč. Z uvedené částky byla rozpočtovým opatřením převedena částka 99 000 Kč do kapitoly 333 Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy pro jejich příspěvkovou organizaci DÚ Dobřichovice. Tím opatřením byl rozpočet upraven na 9 901 000 Kč. Vyčerpáno bylo 9 820 500 Kč. Převážná část finančních prostředků byla využita pro preventivní oblast (poradenství, preventivní materiály) a dále pro oblast diagnostiky a léčby, tj. na léky a zdravotnický materiál.

V roce 2008 nebyla organizačním složkám státu přidělena žádná dotace.

Nejvyšší podíl získaly příspěvkové organizace - pol. 5331 (53 %) – Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a fakultní nemocnice - většinou AIDS Centra. Nejvyšší částka byla přidělena na činnost Národní referenční laboratoře pro AIDS ve Státním zdravotním ústavu, a to na vyšetřování konfirmačními testy a pro stanovení virové nálože, která je důležitá pro správné stanovení léčby. V AIDS Centrech (celkem 7, z toho 6 příspěvkových organizací - fakultní nemocnice a 1 akciová společnost) se jedná především o nákup ostatního zdravotního materiálu (testování) a nových antiretrovirových léků, které nebyly zatím hrazeny pojišťovnami. Ve zdravotních ústavech byly finanční prostředky určeny především pro poradny AIDS, které rovněž provádějí anonymní vyšetřování HIV/AIDS.

Občanským sdružením pol. 5222 (celkem 14) byla poskytnuta dotace ve výši 45 % z celkových přidělených prostředků. Finanční prostředky byly použity na pokrytí aktivit v oblasti prevence HIV/AIDS, a to především k dosažení změny v sexuálním chování u osob s rizikovým sexuálním chováním

V porovnání s předchozími roky došlo k poklesu přidělených finančních rozpočtů státem - v r. 2005 neinvestiční prostředky činily 28.526 tis. Kč, v r. 2006 – 23.679 tis., v r. 2007 – 20.000 tis. Kč a v r. 2008 celkem 10.000 tis. Kč.

Přidělené neinvestiční prostředky v roce 2008 - Prevence HIV/AIDS

	v Kč	
	skutečnost	plnění v %
Příspěvkové organizace přímo řízené		
Všeobecná fakultní nemocnice Praha	248 000	
Fakultní nemocnice Na Bulovce	800 000	
Fakultní nemocnice Ostrava	33 000	
Fakultní nemocnice Hradec Králové	90 000	
Fakultní nemocnice Brno	212 000	
Fakultní nemocnice Plzeň	18 600	
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.L.	49 500	
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích	60 000	
Krajská zdravotní a.s. Ústí n. L.	60 000	
Státní zdravotní ústav Praha	3 757 000	
Celkem PO	5 328 100	53
Diagnostický ústav, Dobřichovice – RO do kap. 333	99 000	1
Občanská sdružení		
ACET ČR, Hlinsko v Čechách	17 000	
CODE 004 Hradec Králové	70 000	
Česká společnost AIDS pomoc, Praha 8	3 191 700	
Český červený kříž, Praha 1	116 000	

DRAK, Ústí n. L.	36 200	
Jihočeská Lambda, České Budějovice	74 000	
Network East-West	150 000	
Rozkoš bez Rizika	524 000	
Sdružení Společně s nadějí proti AIDS a drogám	50 000	
SION-Nová generace, Hr. Králové	16 000	
Spektrum Vysočina, Chotěboř	71 000	
Spol.pro plán.rodiny a sex.výchovu, Praha 1	33 000	
STUD	121 000	
ULICE Agentura terénní sociální práce	22 500	
Celkem OS	4 492 400	45
Celkem čerpáno	9 820 500	
Nevyčerpáno	80 500	1
Přiděleno rozpočtem	10 000 000	100

VI. Zahraníční rozvojová spolupráce (§ 6222)

Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 žádné prostředky rozpočtovány nebyly, rozpočet po změnách činil 34 169 tis. Kč, čerpáno bylo 35 350,20 tis. Kč (z toho mimorozpočtové prostředky byly ve výši 33 329 tis. Kč).

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo v roce 2008 dotační výběrové řízení pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačních titulů:

- Kontrola / vymýcení lepry, TBC, HIV / AIDS v Indii
- Podpora kvality chirurgických zákroků v provinčních a okresních nemocnicích v západní provincii v Zambii
- Prevence a kontrola HIV/AIDS a reprodukčního zdraví / plánovaného rodičovství na území SNNPRS v Etiopii
- Technická podpora léčby komplikovaných stavů v Srbsku

Přehled použitých prostředků v roce 2008

Účel platby	Příjemce platby	Částka čerpání v Kč
Prevence HIV/AIDS a reprodukčního rodičovství na území SNNPRS v Etiopii	Člověk v tísni	3 437 000
Kontrola/ vymýcení lepry, TBC, HIV/AIDS v Indii	LL-Likvidace lepry	1 500 000
Podpora kvality chirurgických zákroků v provinčních a okresních nemocnicích v západní provincii v Zambii	FN Královské Vinohrady	9 581 676
Technická podpora léčby komplikovaných traumatologických zdravotních stavů v Kosovu	FN Královské Vinohrady	18 767 327
Zdravotní péče o zahraniční studenty	Ministerstvo zdravotnictví	2 021 200
Inzerce - vyhlášení výběrového řízení k projektům	MAFRA	19 000
Smlouva o provedení hodnocení projektů ZRS v gesci MZ	Ing. Hálová	24 000
Celkové čerpání		35 350 203
- z toho použití rezervního fondu		33 329 003

Integrace cizinců

Na účet byly z rezervního fondu přesunuty účelově vázané prostředky nevyčerpané v minulém období. Upravený rozpočet byl 3.000 tis. Kč, navýšení z RF bylo 3.000 tis. Kč, skutečné plnění bylo 488 tis. Kč.

Finance byly vynaloženy na realizaci následujících projektů:

- Organizační zajištění a realizace jazykového vzdělávání (proškolování, prohlubování) českého jazyka pro cizince ze třetích zemí, kteří kromě kvalifikačních a dalších předpokladů splňují základní požadavek a to vážný zájem usadit se a pracovat v ČR v resortu zdravotnictví, popř. v odvětvích, která mají dopad na resort zdravotnictví.
- Obsahové zpracování informace pro cizince z tzv. třetích zemí ve formě multimediální prezentace a tištěné publikace.

Projekty byly zahájeny v roce 2008 a jejich realizace bude ukončena v roce 2009, kdy budou také čerpány zbylé přidělené prostředky.

VII. Program Péče o děti a dorost (§ 3549 – 313) a Prevence kriminality (§ 3549 - 312)

Cílem preventivních programů „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“ je podpora aktivit a preventivních opatření, jejichž cílem je zlepšení zdraví dětí a dorostu.

Podpůrné preventivní programy byly v roce 2008 zaměřeny převážně na maximální snížení dětské úmrtnosti v důsledku úrazů a zastavení nárůstu a snížení četnosti dětských úrazů, zejména úrazů závažných a s trvalými následky. Programy byly v roce 2008 rovněž zaměřeny na edukaci v oblasti poskytování první pomoci, na sociální aspekty zdraví dětí včetně prevence násilí na dětech.

Priority obou programů pro rok 2008 byly stanoveny tak, aby maximálním způsobem byly řešeny prioritní úkoly vyplývající z příslušných usnesení vlády a nejdůležitější oblasti týkající se zdraví dětí a dorostu jako kupř.: usnesení vlády č. 926 ze dne 22.8.2007 k Národnímu akčnímu plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 - 2017, usnesení vlády č. 1046 ze dne 30.10.2002 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století, usnesení vlády č. 1150 ze dne 15.10.2007 o Strategii prevence kriminality na léta 2008 - 2011, usnesení vlády č. 949 ze dne 16.8.2006 o Národním plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006-2008, usnesení vlády č. 611 ze dne 4.6.2007 ke Koncepti státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013, usnesení vlády č. 1305 ze dne 12.10.2005, k Národní koncepci rodinné politiky, usnesení vlády č. 898 ze dne 10.9.2003 k plnění Úmluvy o právech dítěte, WHO programem Zdravé životní prostředí pro děti.

Cíle preventivních programů MZ 2008 „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“ byly naplněny.

Odsouhlasené projekty byly plně v souladu s vyhlášenými podmínkami pro přidělování neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2008 a vyhlášenými prioritami Ministerstva zdravotnictví pro rok 2008.

Závěry projektů budou využity na lokální, regionální i národní úrovni v rámci plnění příslušných vládních usnesení, koncepcí a dokumentů (viz. výše). Závěry projektů budou rovněž využity v rámci informovanosti laické i odborné veřejnosti, v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání zdravotníků i při tvorbě metodických opatření pro zdravotníky

Čerpání přidělené částky 50 tis. Kč podle položek:

3549 - 312 Prevence kriminality			položka	v Kč
a) rozhodnutí:	občanská sdružení		5222	93 500,00
	vysoké školy		5332	28 000,00
b) navýšení:	z RF			71 500,00
CELKEM čerpáno				121 500,00

Přesný rozpis pro jednotlivé projekty v Kč:

Rozh. č.	Žadatel	Název projektu	Přidělená dotace	Pol.
OZS/1/312/08 změnové	ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy	STOPNÁSILÍ.CZ	93 500,00	5222
OZS/1/312/08				
OZS/2/312/08	Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální fakulta	Prezentace publikace Sexuální zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami - přímé kontakty s cílovými skupinami	28 000,00	5332

Čerpání přidělené částky 5 mil. Kč podle položek:

3549 - 313 Zdravotnické programy			položka	v Kč
a) rozhodnutí:	občanská sdružení		5222	680 000,00
	příspěvkové organizace		5331	4 891 500,00
	vysoké školy		5332	918 000,00
	fyzické osoby		5212	100 500,00
b) smlouvy:	s.r.o.		5213	104 260,20
c) navýšení	z RF			227 000,00
navýšení	z Rozpisové rezervy			1 468 000,00
CELKEM čerpáno				6 694 260,20

Přesný rozpis pro jednotlivé projekty v Kč:

Rozh. č.	Žadatel	Název projektu	Přidělená dotace	Pol.
OZS/1/313/08	Asociace "Záchranný kruh"	Bezpečnostní portál - účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže a jejich rodičů a pedagogů	350 000,00	5222

OZS/2/313/08 změnové OZS/2a/313/08	Český červený kříž	Alenka v mateřské škole (Aby Alenka nestonala, Když Alenka stůně)	300 000,00	5222
OZS/10/313/08	Life RESCUE - záchranáři Praha o.s.	1. Břevnovský kongres první pomoci	30 000,00	5222
OZS/3/313/08	FN v Motole Centrum úrazové prevence UK 2.LF a FN	Projekt prevence dětských úrazů	266 000,00	5331
OZS/4/313/08 změnové OZS/4a/313/08	FN Brno, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traum.	Národní registr dětské úrazovosti - II. etapa	4 025 500,00	5331
OZS/5/313/08	FTN, Národní laktační centrum NARLAC	Program na ochranu, podporu a prosazování kojení v ČR	500 000,00	5331
OZS/11/313/08	SZÚ	Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého - vydání brožury 1. části ZOP dle Věstníku MZ č. 13/2002	100 000,00	5331
OZS/6/313/08	Masarykova univerzita, Brno "	Umíme chránit děti před úrazy? Pomoz, ale.... myslí na sebe!!! Help, but... safety first!!!	291 000,00 100 000,00	5332
OZS/7/313/08 změnové OZS/7a/313/08	Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální fakulta	Regionální laktační centrum	162 000,00	5332
OZS/8/313/08	UK v Praze, 3. LF	Zájem dětí v ČR - prevence všech forem násilí na dětech	365 000,00	5332
OZS/9/313/08	MUDr. Martin Sedlák, f.o. Kroměříž	Na kolo s přilbou	100 500,00	5212
objednávka MZ č. 1181 - OZS	LEONES s.r.o. 16.12.08 FA č. 28010254 LL 4348	leták PP	69 800,00	5169
objednávka MZ č. 1003 - OZS	tisk Solen 23 229,- Kč 28.11.08 FA č. 8020839 LL 3967 překlad Artlingua 11 231,20 Kč 24.11.08 FA č. 782022 LL 3792	Brožura syndrom CAN	34 460,20	5169

Odsouhlasené projekty byly plně v souladu s vyhlášenými podmínkami pro přidělování neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2008 a vyhlášenými prioritami Ministerstvo zdravotnictví pro rok 2008.

VIII. Projekty výzkumu a vývoje v roce 2008

Přehled údajů o schváleném rozpočtu výdajů na projekty výzkumu a vývoje v jednotlivých letech v tis. Kč:

rok 2002	712 558
rok 2003	738 739
rok 2004	800 483
rok 2005	850 470
rok 2006	870 386
rok 2007	1 118 390
rok 2008	982 085

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum a vývoj na rok 2008 činil 982 085 tis. Kč. V průběhu roku byl proveden převod do rozpočtu MO na řešení úkolů výzkumu a vývoje celkem v částce 1 070 tis. Kč. Celkový rozpočet po změnách

byl 981 015 tis. Kč. Upravený rozpočet institucionálních výdajů činil 217 082 tis. Kč a účelové výdaje celkem 763 933 tis. Kč. Čerpáno bylo 728 221 tis. Kč tj. 74,23 % rozpočtu po změnách., z toho institucionální výdaje 225 666 tis. Kč tj. 103,95 % a účelové výdaje činily 502 555 tis. Kč tj. 65,79 %. Ve výši 263 535 tis. Kč vznikly pro rok 2009 nároky z nespotřebovaných výdajů. Překročení upraveného rozpočtu institucionálních výdajů je kryto použitím rezervního fondu v částce 10 740 tis. Kč.

Prostředky rezervního fondu na výzkum a vývoj k 1. 1. 2008 činily 212 014 tis. Kč, po odvodu prostředků dle usnesení vlády. č. 683/2008 činily 112 014 tis. Kč. V roce 2008 bylo použito 10 740 tis. Kč na institucionální výdaje.

V tabulkové části zprávy, v tabulce č. 4/1-2 jsou uvedeny údaje, které obsahují rozpočet po změnách tj. upravený rozpočet a skutečnost v rozdělení příspěvkové organizace, organizační složky státu a ostatní subjekty, a to zvlášť za účelové prostředky a zvlášť za prostředky institucionální.

A. Účelová podpora

byla v roce 2008 složena z následujících programů poskytovatele MZ:

- Národní program výzkumu – rozpočet po změnách byl 55 742 tis. Kč, čerpáno bylo 24 321 tis. Kč.
- Programy v působnosti poskytovatele vyhlášené v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje MZ I. do roku 2007 (dále jen RPV I.) a Resortního programu výzkumu a vývoje MZ II. (dále jen RPV II.) na léta 2008 – 2011. Rozpočet po změnách činil 689 533 tis. Kč a čerpáno bylo 466 377,69 tis. Kč. V rámci tohoto programu bylo převedeno 1 070 tis. Kč do rozpočtu Ministerstva obrany pro Univerzitu obrany, která je organizační složkou státu.

Oba tyto programy jsou účelovou podporou Interní grantové agentury MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu.

Podrobné údaje jsou uvedeny v CEP08 (Centrální evidence projektů) při Radě vlády pro výzkum a vývoj v souladu se zákonem č.130/2002 Sb. Tato účelová podpora byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Brno hodnocena jako vyhovující zákonu č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře a Ministerstvu zdravotnictví nebyla uložena žádná další opatření v souvislosti s touto podporou.

Prostředky určené na podporu výzkumu

Podpora výzkumu poskytováním účelové podpory představuje přímé poskytnutí doložených nákladů na řešené projekty ve výši až 100 %.

Jedná se o tyto projekty:

- a) **Projekty pokračující v řešení i v roce 2008** byly na základě *Průběžných zpráv o řešení za rok 2007* posouzeny oborovými komisemi (376 projektů), které navrhly zastavení dvou projektů. Vědeckou radou IGA MZ bylo rozhodnuto o zastavení dalších 6 projektů. Celkem tedy bylo **rozhodnuto u 8 projektů o zastavení jejich financování k 31.12.2008**, s možností řešit projekt ještě v průběhu celého roku 2008.
- b) **Řešení projektů za rok 2008** bude hodnoceno v průběhu prvního čtvrtletí 2009, termín pro předložení Průběžných zpráv byl stanoven na 23.1.2009 a Závěrečných zpráv na 30.1.2009. Závěrečné hodnocení bude ukončeno v 1. pololetí roku 2009 a bude předáno odborné veřejnosti formou publikací, Radě vlády pro výzkum a vývoj formou Rejstříku informací o výsledcích (RIV) a Závěrečné zprávy budou předány do Národní lékařské knihovny.

- c) **Hodnocení 154 Závěrečných zpráv** navrhli oborovým komisím po posouzení oponentských posudků rovněž zpravodajové na zasedání s OK ve dnech 9. 7. – 5. 8. 2008.

Hodnocení Závěrečných zpráv dle kategorií

Celkem	A	B	C	D
154	83	59	11	1

Ze 83 projektů, které byly hodnoceny v kategorii A, postoupilo do výběru 16 projektů, z nichž bylo Vědeckou radou vybráno 5 prací jejichž řešitelé převzali z rukou ministra ocenění. Mezi oceněnými byli: MUDr. Pavla Křížová, CSc. - Státní zdravotní ústav, Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. - 2. LF Univerzity Karlovy v Praze, RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. - Fakultní nemocnice Brno, doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc. - Fakultní nemocnice v Motole, prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. - 1. LF Univerzity Karlovy v Praze.

Výsledky přispěly ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel. Porovnáním dosažených výsledků a vyhlášených cílů programu lze konstatovat, že výsledky přispěly ke splnění cílů programu.

Příjemce hodnocený v kategorii D je povinen vrátit veškeré čerpané účelové prostředky do státního rozpočtu a řešiteli nebude po dobu následujících 3 let udělena účelová podpora.

Řešení programových projektů přineslo poznatky využitelné v diagnostice, terapii i prevenci onemocnění, jakož i výsledky, které byly přínosem v oblasti zdravotní politiky. Výsledky přispěly ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel. Porovnáním dosažených výsledků a vyhlášených cílů programu lze konstatovat, že výsledky dosažené řešením projektů přispěly ke splnění cílů programu.

Účelové výdaje přispěly k zdokonalení diagnostiky, terapie a prevence nejzávažnějších onemocnění a zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel tak, jak bylo cílem jednotlivých programů. Nejvýše hodnocené výsledky byly oceněny výročními cenami ministra zdravotnictví.

Oborové komise nominovaly 16 nejvýše hodnocených Závěrečných zpráv do soutěže o Cenu ministra zdravotnictví za rok 2008. Ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA udělil 5 cen, na které bylo vyčleněno z účelových finančních prostředků 250 tis. Kč (tj. 1 cena / 50 tis. Kč). Slavnostní předání se konalo 15. prosince 2008 v Martinickém paláci na Hradčanech.

Hodnocení a ceny, účelové ostatní výdaje

Na administrativně – organizační zajištění byla vypsána veřejná zakázka dle § 3 odst.2 zák.č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a následně vybrána firma GraSeS, s.r.o., s níž byla podepsána smlouva 31.7.2007. Této firmě byla vyplacena za rok 2008 částka ve výši 7 140 000 Kč.

Úpravy aplikace pro zpracování agendy spojené s grantovým řízením a vyplývající z legislativních změn a požadavků Rady vlády pro výzkum a vývoj (CEP, CEZ, VES, CEDR) a další technické práce zajišťuje CRC Data spol. s r.o., které bylo v roce 2008 vyplaceno 714 000,- Kč.

Dále na základě Dohod o provedení práce bylo vyplaceno členům oborových komisí a oponentům Závěrečných zpráv o řešení celkem 2 600 000 Kč.

V roce 2008 neudělila Interní grantová agentura MZ žádnou návratnou finanční výpomoc ani neevduje NFV splatnou v roce 2008.

Účelové finanční prostředky byly uvolněny ve lhůtách daných zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, §10, odst.1.

Na řešení pokračujících projektů byly uvolněny účelové finanční prostředky na základě předložených Průběžných zpráv za rok 2006 v termínu do 60 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku a předány údaje do CEP 08.

Účelové finanční prostředky na řešení projektů zahajujících řešení v roce 2008 byly uvolňovány ihned po podepsání Smluv tak, jak jednotlivé organizace předkládaly originály nebo ověřené kopie dokladů, na jejichž základě byla Smlouva podepsána. Smlouvy byly podepisovány v lednu 2009.

B. Institucionální prostředky

V roce 2008 činil rozpočet po změnách na institucionální výdaje na výzkum a vývoj 217 082 tis. Kč, čerpáno bylo 225 665 tis. Kč, které byly rozděleny mezi deset podporovaných institucí.

Hodnotící komise MZ pro výzkumné záměry zhodnotila výsledky řešení, plnění plánovaných úkolů podle harmonogramu a plnění cílů výzkumu v průběhu roku řešení na jednotlivých pracovištích. Podle jejího návrhu po schválení MZ ČR bylo nutné přistoupit ke krácení financování výzkumných záměrů a stanovit celkové limity pro jednotlivé příjemce podpory. Následně byly tyto prostředky diferencovány do jednotlivých kapitol – kapitálové a běžné celkem, osobní náklady a režie. Výzkumný záměr jednoho pracoviště končí v roce 2009, další v roce 2010. U obou je předpoklad prodloužení doby řešení výzkumného záměru, přičemž prvnímu pracovišti IKEM, které již o prodloužení o 2 roky požádalo, bylo na základě posouzení dosažených výsledků vyhověno. Z původně plánovaných prostředků na hodnocení výzkumu nebylo vyčerpáno 110 tis. Kč. Z rezervního fondu byla zároveň v tomto roce čerpána pro Fakultní nemocnici Hradec Králové částka ve výši 10 740 tis. Kč.

Členění výdajů institucionální podpory:

Příjemce	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Poskytnuto celkem
MOU	3 650	11 510	15 160
IKEM	1 908	37 167	39 075
PCP	1 200	14 815	16 015
VFN	7 725	26 055	33 780
FN Motol	8 000	23 970	31 970
IPVZ	462	4 838	5 300
FN Bulovka	2 000	5 037	7 037
UHKT	5 164	20 000	25 164
FN Hradec	15 068	30 121	45 189
RÚ	0	6 975	6 975
Celkem	45 177	180 488	225 665

IX. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU (období 2004-2006):

Schválený rozpočet činil 22 000 tis. Kč, rozpočet po změnách na rok 2008 činil 21 248 tis. Kč (v tom ze státního rozpočtu 20 312 tis. Kč, výdaje kryté z rozpočtu EU 936 Kč), převedený rezervní fond byl ve výši 733 tis. Kč

Financovány byly tyto projekty:

Projekty Transition Facility § 3549-511 CZ 0408.01 a § 3549-512 CZ 0505.03:

CZ 0408.01 Improvement in the Health Care Management System (dále TF04)

Schválený rozpočet činil 20 000 mil. Kč, rozpočet po změnách činil 18 000 mil. Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 11 899 tis. Kč, tj. 66,11 %. Rezervní fond ve výši 2 276 tis. Kč nebyl čerpán.

Projekt TF04 usiluje o nastavení systému řízení a nakupování zdravotní péče, který zajistí efektivnější užívání financí veřejného zdravotního pojištění a zlepší systém řízení zdravotní péče na střední a vyšší úrovni. Cílem je vytvoření návrhu systému pro správu zdravotní terminologie, aktualizace referenční datové báze pro udržování a rozvoj DRG, vývoj metodologie pro stanovení a aktualizaci relativních vah pro DRG a pro ocenění vybraných ambulantních služeb, vývoj metodiky DRG kontraktu, návrh metodik pro tvorbu a testování indikátorů kvality zdravotních služeb. Dále budou uspořádána metodická školení k vybraným vytvořeným metodickým standardům, především se zaměřením na budoucí školitele.

CZ 0505.03 Development of national coding standards within the Czech DRG System (dále TF05)

Schválený rozpočet činil 2 000 tis. Kč, výdaje byly čerpány ve výši 336 tis. Kč. Rezervní fond ve výši 1 034 tis. Kč nebyl čerpán.

Projekt TF05 je tvořen Technickou asistencí a Twinningem. Obě komponenty jsou hrazeny Evropskou komisí. Cílem je vytvoření porovnávacích studií systému DRG, metodik kódování diagnóz a výkonů, školení kódování, kontroly kódování a školení v těchto oblastech, především se zaměřením na budoucí školitele.

§ 3549-516, 616 Projekt Operační program Rozvoj lidských zdrojů (Grant EU)

Na financování tohoto projektu byly ve třech etapách postupně převedeny z kapitoly 333 – MŠMT prostředky pro příjemce dotace Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v celkové částce 1 248 tis. Kč (z toho ze státního rozpočtu 312 tis. Kč a z rozpočtu EU 936 tis. Kč). Poskytnuté prostředky byly plně vyčerpány.

Cílem projektu je realizovat ucelený vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků se zaměřením na zlepšení komunikace mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem. Projekt spojuje klasický přístup ve vzdělávání s novými přístupy moderního elektronického vzdělávání – e-learningu.

§ 3549–5331-613 – Výdaje SR na společné programy EU a ČR Mapování významného hlukového zatížení podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy

Jedná se o projekt realizovaný převážně v minulých letech. Na jeho dokončení byly v roce 2008 poskytnuty příspěvky v celkové výši 733 tis. Kč, které byly kryty převodem z rezervního fondu. Na Zpracování hlukových map – II. etapa za období

I. čtvrtletí roku 2008 bylo uvolněno pro Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích 433 tis. Kč a pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 300 tis. Kč.

X. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU (období 2007 - 13)

Schválený rozpočet na rok 2008 činil 821 234 tis. Kč. Během roku 2008 došlo k navýšení výdajů na tyto programy přesunem z jiných kapitol. Upravený rozpočet činil 837 329 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 174 397 tis. Kč a kryté příjmem z rozpočtu EU 662 932 tis. Kč. Čerpáno bylo 5 247 tis. Kč, 800 tis. Kč ze státního rozpočtu a 4 447 tis. Kč prostředků krytých příjmem z rozpočtu EU.

Financovány byly tyto projekty:

§ 3561-520, 620 Projekt Technická asistence pro Integrovaný operační program – oblast intervence 6.1

Projekt Technická asistence je zaměřen na podporu efektivního řízení, monitorování, kontroly, analýzy, propagaci a poskytování informací na úrovni IOP zajišťovaného MZ.

Z kapitoly 317 – MMR byly převedeny prostředky pro projekt Technická asistence pro Integrovaný operační program – oblast intervence 6.1. Rozpočet po změnách činil 6 626 tis. Kč (SR 993 tis. Kč a EU 5 633 tis. Kč). Tento projekt je financován z 15 % ze státního rozpočtu a z 85 % z prostředků EU. V roce 2008 byly čerpány prostředky ve výši 1 590 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 5 036 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Přidělené prostředky nebyly čerpány z důvodu opoždění převodu finančních prostředků na projekt Technická asistence z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj do rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví, které bylo způsobeno celkovým opožděním schvalovacího procesu projektů technické asistence. V první polovině roku 2008 byly realizovány pouze aktivity nezbytně nutné pro vyhlášení první výzvy. Dalším důvodem nevyčerpání prostředků určených pro financování projektu Technická asistence je skutečnost, že byl oproti původnímu plánu posunut harmonogram realizace projektů 1. výzvy a vyhlášení dalších výzev. V rámci Ministerstva zdravotnictví pak vzhledem k omezeným kancelářským kapacitám nebylo možno zajistit dostatečné prostory pro nábor nových pracovníků, což také ovlivnilo čerpání především ve formě mezd a odměn.

§ 3561-520, 620 Technická asistence pro Integrovaný operační program – oblast intervence 6.2

Projekt Technická asistence je zaměřen na podporu efektivního řízení, monitorování, kontroly, analýzy, propagaci a poskytování informací na úrovni IOP zajišťovaného MZ.

Z kapitoly 317 – MMR byly rozpočtovým opatřením převedeny prostředky pro projekt Technická asistence pro Integrovaný operační program – oblast intervence 6.2 v celkové výši 9 352 tis. Kč (SR 1 404 tis. Kč a EU 7 948 tis. Kč). Tento projekt je financován z 15 % ze státního rozpočtu a z 85 % z prostředků EU. V roce 2008 byly čerpány prostředky ve výši 1 635 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 7 717 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Vzhledem k pozdnímu převodu finančních prostředků na technickou pomoc do rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví, které bylo způsobeno celkovým opožděním

schvalovacího procesu projektů technické pomoci, byly v první polovině roku 2008 realizovány pouze aktivity nezbytně nutné pro vyhlášení první výzvy. Dalším důvodem nevyčerpání prostředků určených pro financování první etapy je skutečnost, že byl oproti původnímu plánu posunut harmonogram realizace projektů 1. výzvy a vyhlášení výzev dalších.

§ 3549-520, 620 Projekt Integrovaný operační program MZ

Cílem projektu je dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče a to pro oblasti s nejhodnotnějšími ukazateli kvality a úspěšnosti péče v ČR ve srovnání s EU 25.

Schválený rozpočet činil 751 234 tis. Kč (SR 158 000 tis. Kč a EU 593 234 tis. Kč). Tento projekt je financován z 15 % ze státního rozpočtu a z 85 % je financován prostředky EU. Během roku 2008 došlo ke snížení rozpočtu výdajů na IOP MZ ve prospěch komunitárního programu realizovaného OSS ÚZIS (viz níže). Upravený rozpočet poté činil 749 137 tis. Kč (z toho státní rozpočet činil 157 351 tis. Kč a rozpočet EU 591 786 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že žádné prostředky v roce 2008 nebyly čerpány, byla celá částka převedena do nároku z nespotřebovaných výdajů. Důvodem nečerpání bylo téměř roční zpoždění schválení Programu IOP ze strany EK. Rozhodnutí Komise, kterým byl přijat Integrovaný operační program bylo vydáno až dne 20. 12. 2007. Přesto 1. výzva pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti zdravotnictví byla vyhlášena již 7. května 2008. Ke zpoždění vlastní realizace projektů došlo z důvodu nevyjasněnosti standardů zdravotnických zařízení.

§ 3549-521, 621 Projekt IOP Rozvoj IT ve veřejné správě

Cílem je dosažení rychlejšího, spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou. MZ předloží projekt zaměřený na vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Schválený rozpočet na rok 2008 činil 20 000 tis. Kč (z toho ze státního rozpočtu 4 000 tis. Kč a z rozpočtu EU 16 000 tis. Kč). Projekt je financován z 15 % ze státního rozpočtu a z 85 % je financován prostředky EU. V roce 2008 nebyly čerpány žádné prostředky, celá částka bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů. Prostředky nebyly čerpány, protože výzva k předložení žádostí o dotaci byla vyhlášena MV ČR až 3. 12. 2008. MZ neprodleně zahájilo přípravu projektové žádosti, ale do konce roku 2008 nemohlo prostředky narozpočtované pro tento rok vyčerpat.

§ 3549-530, 630 Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Schválený rozpočet na rok 2008 činil 37 000 tis. Kč (z toho ze státního rozpočtu 7 000 tis. Kč a z rozpočtu EU 30 000 tis. Kč). Žádné prostředky v roce 2008 nebyly čerpány, proto byla celá částka převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Prostředky nebyly čerpány, protože nebyla řídicím orgánem (MŠMT) vyhlášena výzva, v rámci které mohlo MZ předložit relevantní projekty.

§ 3549–540, 640 Projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Jeho cílem je „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 10 nejlepších zemí EU”.

Schválený rozpočet na projekt činil 13 000 tis. Kč (z toho ze státního rozpočtu 3 000 tis. Kč a z rozpočtu EU 10 000 tis. Kč). V roce 2008 nebyly čerpány žádné prostředky, protože nebyla vyhlášena výzva, v rámci které mohlo MZ předložit relevantní projekty. Celá částka byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

§ 3549 – Komunitární programy:

Grant No. 35100.001-2007.508: Support for the implementation of the European Health Interview Survey

název programu	schvál. rozpočet	rozpočet po zm.	konečný rozp.	skutečné výdaje
Komunitární CZ	0,00	649,00	649,00	456,14
Komunitární EU	0,00	1 448,00	1 448,00	1 447,95
celkem	0,00	2 097,00	2 097,00	1 904,09

Aktivity spojené se samotnou realizací Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu (dále jen EHIS) v rámci grantu No. 35100.2007.001-2007.508 na podporu implementace EHIS, navazují na předchozí aktivity realizované ÚZIS ČR v této oblasti, a to konkrétně na:

- Pilotní šetření modulu o zdraví EHSM, realizované v rámci grantu Eurostatu No. 2004 35100 007 v roce 2005
- Pilotní šetření dalších modulů (EHDM, EHCM, EBM) v rámci grantu TF 2004 (ÚZIS ČR zde vystupoval jako subkontraktor ČSÚ) v roce 2006 až 2007
- Příprava na šetření EHIS podporovaná Eurostatem v rámci grantu No. 35100.2005.007-2006.445

Žádost o grant No. 35100.2007.001-2007.508 na podporu implementace EHIS byla podána v červenci 2007, smlouva s Eurostatem byla podepsána v prosinci 2007 (i když původně byl podpis smlouvy plánován dříve, chybělo však dojednání o účasti na grantu a příslib podpory ze strany MZ ČR). Spoluúčast ČR na celkovém rozpočtu je 30 %.

Samotné realizaci šetření s implementací evropských modulů v ČR tedy předcházela zhruba čtyřletá mezinárodní spolupráce na tvorbě jednotných dotazovacích nástrojů, kdy v roce 2005 byl přeložen a na vzorku 250 respondentů otestován první modul týkající se zdravotního stavu (European Health Status Module), následně v letech 2006-2007 byly přeloženy a otestovány další 4 moduly o zdravotní péči (European Health Care Module), zdravotních determinantech (European Health Determinants Module) a základních charakteristikách (European Background Module), přičemž kompletní dotazník byl v roce 2007 testován na vzorku 150 respondentů. Data a výsledky z těchto pilotních šetření byla předána Eurostatu

a vedla k finalizaci materiálů a tvorbě metodických doporučení. V rámci grantu na přípravu šetření byla v roce 2007 vytvořena finální česká verze dotazníku, zajištěn překlad Pokynů pro tazatele a tisk materiálů pro jejich školení.

I přes určité obtíže způsobené zajištěním financování šetření a zpoždění přípravných aktivit se podařilo šetření zrealizovat. Z celkového počtu 3 716 respondentů (zbylých 284 respondentů kontaktováno nebylo, neboť se některé - zejména periferní lokality – nepodařilo tazatelsky pokrýt), se šetření zúčastnilo 1 943 osob, s nimiž byl proveden rozhovor a vyplněn dotazník. Celková úspěšnost šetření tedy činí 52,3 %.

Zpoždění (zhruba 3 měsíce) si vyžádalo změnu harmonogramu celého šetření a rozdělení sběru dat na dvě fáze, z nichž druhá skončila počátkem listopadu. Vzhledem k tomu, že grantová smlouva počítá s jasným harmonogramem a ukončením celé akce, včetně předání dat a závěrečného reportu, do konce roku 2008, bylo nutné informovat Eurostat a požádat o změnu harmonogramu a prodloužení o 3 měsíce, kterému bylo vyhověno.

§ 3549-615 Projekt Zavedení metody EODS pro sběr dat u nemocí z povolání

Jedná se o financování projektu European Occupational Diseases Statistics (Statistika nemocí z povolání). Na financování tohoto projektu byly rozpočtovým opatřením převedeny z kapitoly 345 – ČSÚ prostředky pro příjemce dotace Státní zdravotní ústav na zavedení metody EODS pro sběr dat u nemocí z povolání ve výši 117 tis. Kč. Jde o prostředky kryté příjmem z rozpočtu Evropské unie. Poskytnuté prostředky byly plně vyčerpány.

XI. Projekt Finanční mechanismus EHP Norsko

Cílem projektu je přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. Pro dosažení tohoto cíle jsou poskytovány granty na investiční a rozvojové projekty ve vybraných prioritních oblastech. Celkovou odpovědnost za řízení aktivit FM/EHP Norska, včetně finanční kontroly a auditu, nese Ministerstvo financí ČR, které zároveň slouží jako Národní kontaktní místo. Ministerstvo zdravotnictví ČR jako zprostředkující subjekt v prioritní oblasti Zdravotnictví a péče o dítě nese odpovědnost za přípravu projektů a jejich implementaci v této oblasti.

Schválený rozpočet na rok 2008 činil 208 000 tis. Kč (z toho státní rozpočet 28.000 tis. Kč a prostředky ostatních států 180 000 tis. Kč). V průběhu roku 2008 nebyly čerpány žádné prostředky. Částka 208 000 tis. Kč bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů. Prostředky nebyly čerpány, protože v průběhu přípravy státního rozpočtu na rok 2008 nebyly vyjasněny finanční toky v rámci FM EHP/ Norska. Z tohoto důvodu byly v kapitole Ministerstva zdravotnictví narozpočtovány prostředky ve výši 100 % plánovaných výdajů organizací zřízených MZ. V Metodice finančních toků je v současné době uvedena skutečnost, že MZ jako zřizovatel je povinen rozpočtovat pouze prostředky určené na národní spolufinancování, tedy ve výši 15 % plánovaných výdajů projektů. V rámci Finančního mechanismu došlo rovněž ke zpoždění výběrového procesu, proto projekty nebyly dosud realizovány a nebylo na ně vydáno Rozhodnutí. V současné době bylo vyhlášováno Výzev a příjem žádostí do FM EHP/Norsko v rámci pětiletého období 2004 - 2009 ukončeno.

XII. Programy harmonizace s EU

Toto rozpočtové odvětví bylo v průběhu roku zrušeno.

XIII. Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.

Schválený rozpočet na uvedené úkoly na rok 2008 byl 15 700 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 15 321,53 tj. 99,49 %.

Přehled čerpání:

§ 5212-343 – příprava na krizové situace 594,58 tis. Kč (školení, nákup služeb)

§ 5212-345 – krizová připravenost přímo řízených organizací 14 599,37 tis. Kč
(útvary krizových managementů fakultních nemocnic, Zdrav. zabezpečení krizových stavů Příbram a Inf. centrum MEKA ÚN Brno)

§ 5271-344 – činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni 127,58 tis. Kč
(semináře, analýzy hospodaření, objednávky na konzultační, právní a poradenské služby)

Účty Ministerstva zdravotnictví

V současné době nemá Ministerstvo zdravotnictví žádné účty mimo ČNB.

VISA karta

V současné době Ministerstvo zdravotnictví žádnou VISA kartu nemá.

Ministerstvo zdravotnictví nemá ve svém resortu **žádné zálohované organizace**.

Ministerstvo zdravotnictví nemá žádné centralizované prostředky z likvidace státních podniků.

II. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU KAPITOLY 335

1) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Na výdaje na platy, ost. platby a pojistné organizačních složek státu (seskupení položek 50) připadá celkem 1 615 211,01 tis. Kč a na neinvestiční nákupy OSS včetně MZ ČR (seskupení položek 51) celkem 1 881 031,43 tis. Kč. Vývoj těchto výdajů v posledních letech je patrný z níže uvedené tabulky:

Struktura neinvestičních výdajů v seskupení položek 50 (+ 51):

Ukazatel:	2004	2005	2006	2007	2008
Platy zaměstnanců	1 011 048,00	1 038 031,82	1 091 679,07	1 141 255,32	1 166 820,42
Ostatní osobní výdaje	15 965,76	16 361,67	17 949,40	21 841,43	27 413,59
Platy představitelů st. moci	1 063,61	1 168,31	1 334,88	1 406,40	1 406,40
Odstupné	1 316,66	874,56	3 764,97	8 310,86	10 835,23
Odchodné	176,60		207,80		
Náležitosti osob – voj. sl.	27,86				
Náhr. platů při civilní služ.					
Platy za prov. práci j.n.					
Platy zaměstnanců a ost. pl. za práci	1 029 598,49	1 056 436,36	1 114 934,24	1 172 814,01	1 206 475,64
Povinné pojistné	357 752,24	368 059,60	386 941,91	405 566,95	408 733,33
Nákup materiálu	368 539,45	672 107,33	408 316,55	1 009 961,12	848 473,71
Úroky a ost. fin. výdaje	0,17	17,95	501,42	61,29	-126,29
Nákup vody, paliv a energ.	44 194,83	47 264,09	50 967,78	50 829,17	57 487,54
Nákup služeb	751 400,51	682 660,39	639 590,27	698 981,66	844 594,63
Ostatní nákupy	95 498,26	77 899,66	68 639,32	70 984,49	126 972,28
z toho: opravy a údržba	53 488,15	45 116,03	44 084,66	39 954,42	87 925,28
cestovné	28 008,43	22 436,24	16 993,59	20 908,59	30 402,90
Poskytnuté zálohy	71,74	132,08	26,51	9,50	482,46
Souvis. výd., náhr. a dary	2 344,97	2 461,85	1 657,24	1 195,51	3 147,10
Neinv. výdaje sesk. 50 + 51 celkem	2 649 400,66	2 907 039,31	2 671 575,24	3 410 403,70	3 496 242,44

Ze shora uvedeného přehledu je patrné, že v roce 2008 ve srovnání s rokem předcházejícím došlo k nárůstu výdajů na platy a k nárůstu ostatních osobních výdajů zejména v souvislosti s výplatami odstupného vzhledem ke snižování počtu zaměstnanců. Výši platů ovlivňuje částečně i Státní ústav pro kontrolu léčiv, který na základě zákona o léčivech používá mimorozpočtové prostředky také na platy zaměstnanců. U výdajů v seskupení položek 51 došlo k poklesu výdajů zejména na nákup materiálu. Poněkud vyšší jsou výdaje na služby.

Ministerstvo zdravotnictví čerpalo na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (sesk. pol. 50) celkem 218 590,87 tis. a na neinvestiční výdaje (v seskupení položek 51) celkem 1 425 179,06 tis. Kč. Největší položku tvoří nákupy léků a očkovacích látek v hodnotě 767 406,59 tis. Kč. Výdaje v souvislosti s poskytováním zdravotní péče podle mezinárodních dohod byly 9 345,73 tis. Kč. Náklady na provoz ministerstva činily 50 152,13 tis. Kč.

Vývoj nákladovosti Ministerstva zdravotnictví (orgán st. správy) v letech 2004 - 2008 v tis. Kč:

Ukazatel		2004	2005	2006	2007	2008
a	b	1	2	3	4	5
neinvestiční výdaje	01	211 958	247 918	278 423	338 292	448 974
investiční výdaje	02	28 992	10 828	2 853	11 003	23 360
přepočtený počet zaměstnanců	03	342	359	347	356	369
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 01/03)	04	619,76	690,58	802,37	950,26	1 216,73

Pro rok 2008 byl pro MZ stanoven počet zaměstnanců 412 po změnách. Průměrný přepočtený stav činil pouze 369.

Vývoj nákladovosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv – organizace státní správy od roku 2004 v tis. Kč: (neinvestiční výdaje zahrnují veškeré výdaje ve tř. 5)

		2004	2005	2006	2007	2008
a	b	1	2	3	4	5
neinvestiční výdaje	01	133 694	152 974	157 765	170 056	274 846
výdaje na investice	02	6 637	6 845	8 390	54 449	44 464
přepočtený počet zaměstnanců	03	279	285	292	293	306
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 01/ř. 03)	04	479	537	540	580	898

Nákladovost krajských hygienických stanic (orgány st. správy):
(neinvestiční výdaje zahrnují veškeré výdaje ve tř. 5)

		2004	2005	2006	2007	2008
a	b	1	2	3	4	5
neinvestiční výdaje	01	1 288 368	1 291 597	1 297 124	1 355 866	1 438 904
výdaje na investice	02	17 581	45 936	7 846	44 486	26 417
přepočtený počet zaměstnanců	03	2 901	2 858	2 811	2 773	2 501
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 01/ř. 03)	04	444,11	451,92	461,45	488,95	585,89

Nárůst ukazatele je ovlivněn hlavně poklesem počtu zaměstnanců. V uvedené časové řadě jsou nekonstantní podmínky, na nich je výpočet proveden, a to jak pokud jde o nerovnoměrné investiční výdaje, tak i o počet pracovníků. Obdobně platí i o nákladovosti SÚKL a MZ.

Výdaje na státní správu

Schválený rozpočet výdajů na státní správu na rok 2008 činil 2 078 168 tis. Kč. V průběhu roku došlo k převodu pracovních míst, prostředků na platy a příslušenství z ÚZIS do ústředního orgánu a SÚKL v částce 18 468 tis. Kč, dále k převodu z MMR v částce celkem 15 978 tis. Kč na výdaje na program spolufinancovaný z prostředků EU – „technická pomoc IOP“ a pak ke snížení prostředků na výdaje převody mezi ukazateli. Konečný upravený rozpočet činil 2 051 548 tis. Kč, v tom výdaje na výkon předsednictví v Radě EU 6 240 tis. Kč. Výdaje včetně převodů do rezervního fondu byly 2 256 965,53 tis. Kč tj. 110,01 %. V těchto výdajích byly zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 282 272,78 tis. Kč.

Pokud jde o výdaje na předsednictví ČR v Radě EU, které byly rozpočtovány ve výši 5 673 tis. Kč, po rozpočtovém opatření mezi ukazateli činil konečný rozpočet 6 240 tis. Kč. Z částky 3 173 tis. Kč a s použitím rezervního fondu ve výši 339,61 tis. Kč byly propláceny platy, pojistné a OPPP ve výši 3 421,37 tis. Kč, převody do FKSP ve výši 45,64 tis. Kč a zbylá částka 45,59 tis. Kč byla převedena do nespotebovaných nároků. Z další částky ve výši 3 067 tis. Kč čerpal odbor MEZ především na cestovné a přípravu a propagaci nadcházejícího předsednictví, dále na jazykovou přípravu zaměstnanců atd. v celkové výši 3 893 tis. Kč. Rozpočtové prostředky musely být posíleny prostředky rezervního fondu ve výši 2 188,25 tis. Kč.

Objem financí spotřebovaných v tomto odvětví je výrazně vyšší než v předchozím období, a to především díky vrcholícím přípravám na předsednictví ČR v Radě Evropské unie.

Všechny přímo řízené organizační složky státu vykazují za rok 2008 plnění neinvestičních nákupů v seskupení položek 51 takto:

Organizace	Neinvestiční nákupy - pol. 51			
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% čerpání k uprav. rozpočtu
Min. zdravotnictví ČR	2 665 653	2 453 321	1 425 179	58,09
ÚZIS ČR	14 414	14 942	14 268	95,49
Národní lékařská knihovna	21 114	21 630	21 576	99,75
Koord. střed. transplantací	5 190	5 190	5 149	99,21
SÚKL	25 747	25 284	59 309	234,57
KSRZIS	20 289	32 989	33 842	102,59
Hyg. stanice hl.m. Prahy	33 054	33 214	31 738	95,56
KHS Středočeského kraje	36 058	36 187	35 661	98,55
KHS Jihočeského kraje	24 167	24 300	21 596	88,87
KHS Plzeňského kraje	25 168	26 379	21 173	80,27
KHS Karlovarského kraje	13 311	13 315	11 836	88,90
KHS Ústeckého kraje	26 089	26 120	26 440	101,22
KHS Libereckého kraje	15 487	15 697	14 987	95,47
KHS Královehradec. kraje	20 608	20 987	20 335	96,89
KHS Pardubického kraje	14 554	14 551	13 967	95,99
KHS kraje Vysočina	15 884	15 955	15 976	100,13
KHS Jihomor. kraje, Brno	32 299	32 509	32 147	98,89
KHS Olomouckého kraje	21 244	21 279	19 643	92,31
KHS Zlínského kraje	17 987	18 030	16 991	94,24
KHS Moravskoslez. kraje	38 847	38 984	39 217	100,60
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	3 087 164	2 890 863	1 881 031	65,07

Všechny organizační složky státu, které vykazují plnění vyšší než 100 %, mají překročení kryté rezervním fondem.

Nákladovost (neinvestiční výdaje/počet zaměstnanců) na 1 zaměstnance ostatních organizačních složek státu MZ ČR (mimo st. správu) v tis. Kč:

Organizace	2004	2005	2006	2007	2008
ÚZIS	389	444	414	454	589
NLK	594	626	628	630	565
KST	1011	848	983	1 103	1039
KRZIS	4 725	4 630	3 821	5 368	3581

Jednotlivé přímo řízené organizace plní zcela odlišné úkoly, mají jinou organizační strukturu a počet zaměstnanců, takže jejich nákladovost nelze mezi sebou srovnávat. (např. KST má vysokou nákladovost, neboť za rok 2008 mělo pouze 9,88 přepočtený počet zaměstnanců a KRZIS má pouze 11,28 zaměstnanců).

Mzdové prostředky organizačních složek státu

Pro organizační složky státu byl na rok 2008 pro předpokládaných 3722 pracovníků zepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 147 238 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 1 128 419 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 18 819 tis. Kč. V průběhu roku byla na základě rozhodnutí Ministerstva financí realizována rozpočtová opatření, a to zejména

v souvislosti jednak s pokračujícím snižováním počtu pracovníků, jednak se změnou kompetencí jednotlivých organizací.

Rozpočtovými opatřeními byl snížen celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na 1 137 237 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 1 097 083 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci (tj. na odstupné, odměny za práce konané mimo pracovní poměr a na ostatní platby) 40 154 tis. Kč. Uvedená změna proporce ve prospěch OPPP se týká zejména organizací NLK a ÚZIS, kde kromě odstupného bylo třeba hradit v ostatních platbách za provedenou práci práce na dohody. V menší relaci došlo k přesunům u KHS, kde šlo téměř výhradně o odstupné.

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpány ve výši 1 206 477,68 tis. Kč; z toho na platy 1 166 820,42 tis. Kč a ostatní platby 39 657,26 tis. Kč. V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP 106,08 % schváleného rozpočtu. Překročení rozpočtu bylo ovlivněno zejména Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který ve smyslu § 65 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., využil vytvořené mimorozpočtové zdroje v objemu 64 855 tis. Kč; na druhé straně došlo k mírnému nedočerpání prostředků u OSS (KHS). Limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců u organizačních složek státu byl po provedených rozpočtových úpravách celkově stanoven na 3 671 míst. Skutečnost roku 2008 byla proti aktuálnímu rozpisu vykázána v počtu 3 407 míst, t.j. plnění na 92,8 %.

Ústřední orgán – Ministerstvo zdravotnictví

Ústřednímu orgánu byl pro schválených 372 zaměstnanců rozepsán v roce 2008 závazný limit prostředků na platy v objemu 130 669 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci činil 6 820 tis. Kč.

V průběhu roku došlo schválením rozpočtových opatření ke změnám v počtu zaměstnanců na 400, prostředků na platy na 148 574 tis. Kč a ostatních plateb za provedenou práci na 17 010 tis. Kč. Důvodem rozpočtových změn byla pokračující restrukturalizace ústředního úřadu a zejména nutnost vyčlenit prostředky na úhradu prací konaných mimo pracovní poměr a na odstupné.

Skutečné čerpání limitu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo ve v obou ukazatelích nižší: prostředky na platy byly čerpány v objemu 148 437,61 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 15 666,55 tis. Kč. Limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci sumárně byl naplněn na 99,10 %.

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci ústředního orgánu za rok 2008 (§3561+§3589) v tis. Kč:

pol. č.	text	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
5011	platy zaměstnanců MZ	130 669	148 564	148 429	99,9
5019	ostatní platby (refundace)	0	10	8	83,2
5021	ostatní osobní výdaje	5 413	13 196	13 115	99,4
5022	plat ministra	1 407	1 407	1 406	99,9
5024	odstupné	0	2 400	1 144	47,6
5029	platby jinde neuvedené	0	7	2	29,1
celkem	prostředky na platy a OPPP	137 489	165 584	164 104	99,3
501	prostředky na platy	130 669	148 574	148 437	99,9
502	ost. platby za prov. práce	6 820	17 010	15 667	92,1

Pro rok 2008 byl Ministerstvu zdravotnictví stanoven počet zaměstnanců 372. V souvislosti s výkonem nových zákonem stanovených činností byl tento limit navýšen na 400 pracovníků. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2008 činil 370, tj. 92,50 % oproti stanovenému počtu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv byl pro 279 zaměstnanců stanoven limit prostředků na platy ve výši 72 575 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 3 574 tis. Kč. V souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění, kterou bylo této instituci nově uložena agenda cenové a úhradové regulace registrovaných léčivých přípravků, požádalo MZ o rozpočtové opatření pro navýšení objemu počtu zaměstnanců na 320, s tím vázané navýšení objemu prostředků na platy na 83 241 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 3 574 tis. Kč. Ve skutečném čerpání došlo k dalšímu zvýšení ve všech ukazatelích. Skutečný počet pracovníků byl 326, celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 162 133,88 tis Kč, v tom prostředky na platy 157 517,07 tis Kč a ostatní platby za provedenou práci 4 616,81 tis. Kč. Celkový objem prostředků na platy a OPPP tak byl čerpán na 186,75 % schváleného objemu rozpočtu. Do čerpání byly zapojeny mimorozpočtové zdroje, z rezervního fondu bylo čerpáno 64 855 tis Kč.

Krajské hygienické stanice – státní správa

Tato skupina organizačních složek státu měla pro rok 2008 schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 855 513 tis. Kč, v tom na ostatní platby za provedenou práci bylo určeno 6 531 tis. Kč a na platy 848 982 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků byl hygienickým stanicím stanoven na 2 706. V průběhu roku v souvislosti se snižováním počtu pracovníků došlo k realizaci řady rozpočtových opatření, kterými byly přesunuty prostředky z prostředků na platy do ostatních plateb za provedenou práci převážně na výplatu odstupného. Realizací těchto rozpočtových opatření došlo ke stanovení prostředků na platy ve výši 808 536 tis Kč a na OPPP ve výši 12 870 tis. Kč, počet pracovníků byl stanoven na 2 649. Tyto limity byly ve skutečnosti čerpány ve výši: prostředky na platy 804 134,60 tis. Kč, to je z 99,45 %, na ostatní platby za provedenou práci ve výši 12 777,72 tis. Kč, tj. z 99,28 %. Skutečný počet pracovníků činil 2 501, to je 94,41% stanoveného počtu. Výčet příslušných rozpočtových opatření je v tabulce č. 20.

KHS celkem	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	855 513	821 406	816 912	99,45
v tom: na platy	848 982	808 536	804 135	99,45
:ost. platby za prov. práce	6 531	12 870	12 778	99,28
počet pracovníků	2 706	2649	2 501	94,41

Ostatní organizační složky státu

Schválený rozpočet na platy ostatních organizačních složek státu byl stanoven částkou 76 193 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 894 tis. Kč, celkem ve výši 78 087 tis. Kč. Schválený průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků byl 365.

V průběhu roku byla realizována rozpočtová opatření, jimiž byly hodnoty ukazatelů změněny. Celkový limit prostředků na platy a OPPP byl stanoven na 63 432 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 56 732 tis. Kč a OPPP 6 700 tis. Kč, počet pracovníků byl stanoven na 302. Ve skutečnosti došlo k velmi razantnímu úbytku počtu pracovníků až na koncových 210, přičemž skutečně byly čerpané prostředky ve výši 63 327,32 tis. Kč, v tom prostředky na platy 56 731,14 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 6 596,18 tis. Kč. Hlavním faktorem změn byl pokles počtu pracovníků v organizaci ÚZIS a dále převod prostředků z kapitoly 334 – Ministerstvo kultury do kap. 335, konkrétně pro NLK k realizaci projektů digitalizace a katalogizace. Výčet příslušných rozpočtových opatření je v tabulce č. 20.

Prostředky na platy a OPPP:

OOSS celkem	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	78 087	63 432	63 327	99,83
v tom: na platy	76 193	56 732	56 731	99,99
:ost. platby za prov. práce	1 894	6 700	6 596	98,44
počet pracovníků	365	302	210	69,53

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Upravený rozpočet na rok 2008 činil 435 tis. Kč. Čerpáno bylo 333,72 tis. Kč tj. 76,72 %. Z této částky připadá 54,55 tis. Kč na náhrady z úrazového pojištění (pol. 5421) a částka 39,57 tis. Kč (pol. 5429) jsou ostatní náhrady placené obyvatelstvu. Na položce 5494 bylo vyplaceno Ministerstvem zdravotnictví celkem 239,60 tis. Kč. Jedná se o peněžní ocenění za práci ve prospěch zdravotně postižených ve výši 89,60 tis. Kč a dále o ceny ministra zdravotnictví za úspěšné řešení výzkumných projektů v částce 150 tis. Kč.

Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty

Výše finančních prostředků vynaložených v tomto odvětví dlouhodobě vykazuje vzrůstající tendenci, což souvisí se snahou o udržení kontaktu s děním v oboru na mezinárodní úrovni a nutností účasti zástupců ministerstva na mezinárodních jednáních, a to jak bilaterálních tak na pravidelných zasedáních mezinárodních organizací. Finanční prostředky přidělené tomuto odvětví byly navýšeny z rezervního fondu. Rozpočet byl 10.000 tis. Kč, upravený rozpočet 11.835 tis. Kč, navýšení z RF bylo 3.448,093 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 14.447,53 tis. Kč.

Překlady, dary „tuzemské“

Převážná část čerpaných prostředků byla vynaložena na tlumočení a překlady textů z/do cizího jazyka, které odbor MEZ zajišťuje pro celé ministerstvo. Zbývající prostředky byly použity na nákup věcných darů. I přesto, že počet překládaných

materiálů s blížícím se začátkem předsednictví v Radě EU významně narostl, podařilo se výdaje udržet pod úrovní předchozího roku. Rozpočet byl 650 tis. Kč, upravený rozpočet 2.033 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 1.974,068 tis. Kč.

Výdaje na mezinárodní spolupráci

Prostředky byly vynaloženy především na zajištění důstojného průběhu přijetí zahraničních návštěv. Jedná se hlavně o výdaje na položkách: věcné dary, pohoštění a nájemné. Další neopominutelnou částkou jsou příspěvky mezinárodním organizacím a úhrada cestovního v rámci mezinárodní spolupráce. Ministerstvo zdravotnictví mělo schválený rozpočet na tuto položku ve výši 2 000 tis. Kč, upravený rozpočet byl 1 948 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 1 139,88 tis. Kč. Veškeré výdaje byly vynaloženy účelně a efektivně.

2) INVESTIČNÍ NÁKUPY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu (seskupení položek 61) byly původně rozpočtovány částkou 97 000 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činil 44 549 tis. Kč a čerpáno bylo 107 416,46 tis. Kč tj. 241,12 % upraveného rozpočtu. Z toho 31 222,45 tis. Kč představuje část investičních výdajů SÚKLu, které byly uskutečněny z mimorozpočtových prostředků v souladu se zákonnou úpravou.

Ostatní prostředky byly poskytnuty organizačním složkám státu v rámci programů. Podrobná zpráva o čerpání prostředků v rámci programového financování (přehled č. 26) je přiložena – viz bod A. - organizační složky státu.

3) PŘÍJMY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Jsou shodné s příjmy kapitoly 335 - popsány jsou v bodě 2) - Příjmy kapitoly 335.

4) FONDY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Organizační složky státu včetně Ministerstva zdravotnictví nemají k 31.12.08 žádnou částku na fondu odměn.

Stav FKSP činí k 31.12.08 celkem 11 432,85 tis. Kč.

Stav rezervních fondů všech OSS vykazuje zůstatek ve výši 1 501 500,65 tis. Kč, z toho zvláštní mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv činí 571 342,62 tis. Kč.

5) AKTIVA A PASIVA ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Stav aktiv a pasiv všech rozpočtových organizací k datu 31.12.2008 činí celkem 5 268 884,84 tis. Kč. V aktivech je největší položkou dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 2 134 241,52 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek je ve výši 377 821,96 tis. Kč. Stav zásob činí 1 050 371,48 tis. Kč. Běžné účty finančních fondů (rezervní fondy) činí 1 501 500,65 tis. Kč.

V pasivech jsou uvedeny zdroje krytí všech aktiv tj. zejména majetkové a finanční fondy a krátkodobé závazky. Stav všech neuhrazených závazků činí k 31.12.08 celkem 150 506,94 tis. Kč, z toho závazky z obchodního styku 6 803,85 tis. Kč. Hospodářskou činnost žádná organizační složka státu neprovozuje.

III. HOSPODAŘENÍ PŘÍMOŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ:

1) PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Příspěvek na činnost přímořízeným příspěvkovým organizacím byl schválen v roce 2008 ve výši 930 282 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení o 464 270 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 1 394 552 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 1 377 679,65 tis. Kč tj. 98,79 %.

Čerpání příspěvku na činnost PO v jednotlivých letech v tis. Kč:

rok 2001	1 904 277,89
rok 2002	2 111 360,09
rok 2003	1 907 661,48
rok 2004	1 881 972,04
rok 2005	1 877 292,92
rok 2006	3 680 416,75
rok 2007	1 954 037,44
rok 2008	1 377 679,65

Vysoké čerpání příspěvku na činnost v roce 2006 bylo způsobeno uvolněním prostředků ve výši 1 806 000 tis. Kč na řešení aktuálních problémů zadluženosti zdravotnických organizací ústavní péče. V dalších letech žádné takové prostředky poskytnuty nebyly.

Celkově čerpaná částka v roce 2008 ve výši 1 377 679,65 tis.Kč na příspěvky pro PO byla rozdělena takto:

název	v tis. Kč
3515 spec. zdravotní péče (EU)	0,00
3521 fakultní nemocnice	251 263,90
3522 ostatní nemocnice	0,00
3523 odborné léčebné ústavy	35 914,00
3526 lázeňské léčebny	0,00
3529 ost. ústavní péče	8 780,00
3531 zdravotní ústavy	341 249,00
3539 ost. zdravotnická zařízení	11 116,20
3592 doškolovací ústavy	180 900,00
3541 drogová problematika	3 748,00
3542 prevence HIV/AIDS	5 268,10
3543 programy pomoci zdravotně postiženým	850,00
3544 národní program zdraví	2 916,00
3549 speciální zdravotnické programy	10 629,08
3589 ost. projekty výzkumu a vývoje ve zdravotnictví	505 286,00
5212 ochrana obyvatelstva	14 599,37
6222 zahraniční rozvojová pomoc	5 160,00
CELKEM	1 377 679,65

Příspěvky na provoz dostávají pouze zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty, Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů Karlovy Vary a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram. Zdravotnické příspěvkové organizace (nemocnice a odborné léčebny) dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se např. o podporu výuky mediků, soudní lékařství, krizový management, vzdělávání a výchovu, sociální činnosti, toxikologii, tropickou medicínu, onkologické registry, AT centra, nemoci z povolání, epidemiologický dohled, informační systémy, dále speciální zdravotnické programy, problematika HIV/AIDS, protidrogová problematika, projekty lékařského výzkumu a vědecko lékařské informace. V těchto příspěvcích jsou zahrnuty i příspěvky na začleněná dětská zařízení některých nemocnic.

Účelové prostředky jsou poskytovány z jednotlivých programů a další prostředky jsou na řešení projektů výzkumu a vývoje (účelové, institucionální), není proto možno hodnotit výši poskytovaných prostředků ze státního rozpočtu v jednotlivých letech, neboť tato záleží na prováděných činnostech či projektech výzkumu a vývoje. Kromě toho prostředky výzkumu a vývoje jsou předmětem hodnocení prostřednictvím Hodnotících komisí v působnosti Rady vlády pro výzkum a vývoj.

Příspěvky na vybrané činnosti, které zdravotnické organizace dostaly v roce 2008 ze státního rozpočtu představují např. u fakultních nemocnic pouze 1,36 % z celkových výnosů, takže podíl prostředků státního rozpočtu je u těchto zařízení velice nízký. Hlavním zdrojem výnosů jsou tržby od zdravotních pojišťoven za prováděnou zdravotní péči.

U zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu, které jsou převážně financovány ze státního rozpočtu, představují příspěvky ze státního rozpočtu v roce 2008 celkem 22,9 % celkových výnosů. Výše příspěvku je výrazně různorodá mezi organizacemi poskytujícími další služby, a těmi, které jsou příspěvkem financovány převážně.

Hospodaření příspěvkových organizací

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací stále sledováno.

V roce 2001 se poprvé podařilo dosáhnout kladný celkový hospodářský výsledek tj. 22 160 tis. Kč.

V roce 2002 však došlo opět k propadu, na kterém se podílela nejvíce Všeobecná fakultní nemocnice, FN Olomouc a FN u Sv. Anny Brno. Celkový hospodářský výsledek činil – 223 417 tis. Kč. Důvody jsou analogické s výše uvedenými.

Za rok 2003 došlo k dalšímu hrozivému propadu hospodaření PO. Hospodářský výsledek za rok 2003 činil – 1 195 737 tis. Kč. Na tomto propadu se opět podílela nejvíce Všeobecná fakultní nemocnice, FN Motol, FN Olomouc, Fakultní Thomayerova nemocnice, FN Bulovka, FN Sv. Anny Brno a FN Brno.

V roce 2004 byl dosažen celkový kladný hospodářský výsledek 1 174 962 tis. Kč. Na dosažení tohoto výsledku měla vliv vyhl. č. 549/2004 Sb. kterou se měnila prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb. Tím, že bylo možno snížit výsledkově fondy reprodukce majetku, které nejsou kryty finančními prostředky, došlo k zrealizování účetnictví příspěvkových organizací. Dosažené hospodářské výsledky byly přednostně použity ke snížení ztrát z minulých let. Záporný hospodářský výsledek v částce – 99 962 tis. Kč měla tak pouze FN Sv. Anny v Brně,

kteří se prostředky fondu reprodukce naopak nedostávají, dále RU Kladruhy – 560 tis. Kč a CKTCH Brno – 1 394 tis. Kč.

Za rok 2005 byl dosažen celkový kladný hospodářský výsledek ve výši 97 741 tis. Kč. Za tento rok měly ztrátu pouze 2 organizace, a to FN Sv. Anny Brno (-142 132 tis. Kč) a Lázeňská léčebna Mánes K. Vary (-2 950 tis. Kč). Nejvyššího hospodářského výsledku dosáhla nemocnice Na Homolce (59 197 tis. Kč), FN Plzeň (39 920 tis. Kč) a FN Olomouc (34 387 tis. Kč).

V roce 2006, kdy zdravotnická zařízení ústavní péče obdržela provozní příspěvek na řešení aktuálních problémů zadluženosti v celkové částce 1 806 000 tis. Kč, bylo dosaženo celkového kladného hospodářského výsledku v částce 670 208 tis. Kč. Mimořádný provozní příspěvek měl zásadní vliv na hospodaření zdravotnických zařízení ústavní péče. Klesla míra zadluženosti nemocnic a zkrátila se doba splatnosti závazků po lhůtě splatnosti, Dalším významným dopadem je podstatné zlepšení vyjednávací pozice nemocnic v navazování nových dodavatelských vztahů vůči nejvýznamnějším dodavatelům, kdy se podařilo vyjednat příznivější podmínky dodávek léků a SZM. Nejvyšší HV vykázala Fakultní Thomayerova nemocnice tj. 228 673 tis. Kč. Ztrátu vykázaly 2 organizace tj. Ústav hematologie a krevní transfuze – 10 906 tis. Kč a Psychiatrická léčebna Bohnice – 1 823 tis. Kč. U ÚHKT došlo ke ztrátě proto, že VZP v revizní zprávě odmítla dávky vysoce nákladné péče za 2. pololetí 2006 ve výši 27 049 tis. Kč. Proti revizní zprávě VZP bylo podáno odvolání.

Za rok 2007 bylo dosaženo opět kladného hospodářského výsledku ve výši 367 994 tis. Kč. Ztrátu vykázaly tři fakultní nemocnice tj. FN Olomouc (-247 444 tis. Kč), FN Vinohrady (-120 926 tis. Kč) a FN sv. Anny Brno (-86 941 tis. Kč). Ztráta ve FN Olomouc byla m.j. ovlivněna jednorázovým odpisem majetku, zaúčtováním odpisu nedobytné pohledávky ZP Sport, zaúčtováním odvodů na základě revizních nálezů a zrušením odhadu výnosů vlivem lék. vyhlášky. U FN Vinohrady výši ztráty ovlivnilo zaúčtování storna neoprávněně vytvořených dohadných položek aktivních na příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 58 466 tis. Kč. FN sv. Anny Brno provedla několik zásadních úsporných opatření, a to v oblasti spotřeby energií, materiálu a v oblasti osobních nákladů, kde byl proveden personální audit zdravotních pracovišť. Dopady těchto opatření se plně projeví až v roce 2008, kdy FN předpokládá již vyrovnaný rozpočet. Ztráty za rok 2007 dále vykazuje celá řada zdravotních ústavů, kde na základě restrukturalizace muselo být vyplaceno odstupné odcházejícím zaměstnancům. Největší ztrátu má ZÚ Kolín, kde navíc došlo k odúčtování nedobytných pohledávek za zdravotními pojišťovnami ve výši 11 171 tis. Kč. Ztrátu ve výši – 4 342 tis. Kč vykázalo Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno z důvodu nárůstu materiálových nákladů s tím, že v roce 2008 bude již HV vyrovnaný.

V roce 2008 bylo dosaženo opětovně kladného hospodářského výsledku ve výši 631 489 tis. Kč. Ztrátu nevykázala žádná fakultní nemocnice, což je zapříčiněno v první řadě zavedením regulačních poplatků. Ztrátu v tomto roce vykázaly tři zdravotní ústavy. Největší ztrátu má Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve výši – 7 059 tis. Kč, což je způsobeno zejména výrazným snížením příspěvku na provoz od zřizovatele. Poskytnutá částka v roce 2008 činila pouze 2 426 tis. Kč, oproti roku 2007 o 55 795 tis. Kč méně. Ztrátu – 2 239 tis. Kč vykázal také Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, která je ovlivněna zejména skutečností, že nedošlo k naplnění plánované a rozpočtované částky na zakázce pro Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, kde bylo uvažováno z čerpáním služeb v max. objemu 9 315 tis. Kč. Skutečně zaúčtované výnosy z této zakázky byly však

v objemu 5 601 tis. Kč. Nezanedbatelné jsou rovněž náklady související s přípravou restrukturalizace zdravotních ústavů. Zhoršeného hospodářského výsledku ve výši – 461 tis. Kč dosáhl rovněž Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, a to i v případě, že ke dni účetní závěrky byl snížen fond reprodukce majetku o výši nekrytou finančními prostředky. Celý zůstatek rezervního fondu byl použit ke snížení této ztráty. Již v prvním čtvrtletí 2008 se restrukturalizační opatření provedená v roce 2007 ukázala jako nedostatečná a bylo nutno přikročit k dalším opatřením, zejména k dalšímu snížení počtu zaměstnanců. Výrazné ztráty v roce 2008 dosáhla také přímořízená organizace Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů Karlovy Vary, a to – 3 624 tis. Kč. Zhoršení hospodářského výsledku mj. ovlivnilo přerušení poskytování příspěvku zřizovatele na provoz organizace a dále náklady spojené s restrukturalizací organizace.

Podrobný přehled o výsledcích hospodaření jednotlivých organizací je uveden v tabulkové části zprávy – tabulka č. 15.

Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech:

rok	hosp. výsledek v tis. Kč
2001	22 160
2002	-223 417
2003	- 1 195 737
2004	1 174 962
2005	97 741
2006	670 208
2007	367 994
2008	631 489

Bankovní výpomoci a půjčky vč. dlouhodobých úvěrů poskytnutých PO

V roce 1997 byly poskytnuty úvěry na základě usnesení vlády č. 238/1997 k řešení finanční situace ve zdravotnictví (Všeobecná fakultní nemocnice 1 000 000 tis. Kč a FN Motol 550 000 tis. Kč). Oba tyto úvěry měly odklad splácení na dva roky a dobu splatnosti 10 let, takže se splácením podle smlouvy s KOB se začalo v roce 1999. K 31.12.2002 činily zůstatky úvěrů u VFN 805 000 tis. Kč a u FN Motol 412 500 tis. Kč. Splácení enormně zatěžovalo hospodaření obou nemocnic, a proto v rámci konsolidačního programu v roce 1999 přešlo splácení úroků z úvěrů vůči Konsolidační bance počínaje rokem 2000 na stát – Ministerstvo financí (podle vl. usnesení č. 365/99 upraveného vl. usnesením č. 515/99). Na základě vládního usnesení č. 1106 z 8.11.2000 k řešení finanční situace ve zdravotnictví došlo k přerušení splácení jistiny na 24 měsíců tj. od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002. Během roku 2003 ke splácení úvěru nedošlo vzhledem k tíživé ekonomické situaci obou nemocnic. Ministerstvo financí z titulu ručitele úvěru (viz usnesení vlády č. 444/2002 Sb.) uhradilo České konsolidační agentuře (právnímu nástupci Konsolidační banky) oba úvěry tj. za VFN 805 000 tis. Kč a za FN Motol 412 500 tis. Kč. Pohledávky České konsolidační agentury byly uhrazeny, ale obě částky zůstávaly jako dluh vůči státnímu rozpočtu. Pohledávky vedlo MF ve Státních finančních aktivech. Obě nemocnice proto nevykazovaly tyto částky na účtu 951 – Dlouhodobé úvěry, ale na účtu 347 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. Celá záležitost byla dlouhodobě v jednání s Ministerstvem financí a v průběhu roku 2007

Ministerstvo financí oběma fakultním nemocnicím dluhy prominulo. Nemocnice proto výše uvedené částky zúčtovaly do výnosů.

Ostatní PO nevykazovaly v rozvaze účetního výkazu žádný poskytnutý dlouhodobý úvěr. V průběhu roku 2007 přijala BN Bulovka dlouhodobý úvěr od České spořitelny ve výši 49 020 tis. Kč na splacení závazků z investičních akcí. Jedná se postoupené pohledávky investičních dodavatelů. Platby jsou uskutečňovány podle platebního kalendáře.

Krátkodobé úvěry činí ke dni 1. 1. 2008 celkem 260 000 tis. Kč. Jedná se o překlenovací úvěr nemocnice Na Homolce podle § 62 odst. 3 rozpočtových pravidel. K 31. 12. 2008 činí zůstatek tohoto úvěru 180 000 tis. Kč.

Kromě shora uvedených úvěrů jsou v účetnictví příspěvkových organizací evidovány ostatní dlouhodobé závazky k 31.12.2008 v celkové částce 86 950 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky FN Bulovka vzniklé většinou z důvodů pořízení investic na dlouhodobé splátky.

Platové prostředky příspěvkových organizací

Příspěvkovým organizacím byl pro rok 2008 stanoven limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 856 884 tis. Kč, v tom na platy 835 204 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 21 680 tis. Kč, schválený počet pracovníků činil 3 112. Tyto ukazatele se týkaly pouze těch příspěvkových organizací, které jsou financovány ze státního rozpočtu, nikoli ze zdravotního pojištění.

V průběhu roku docházelo v souvislosti se strategií snižování počtu pracovníků zdravotních ústavů ke změně ukazatelů. Počet pracovníků byl snížen na 2 782 a související objem prostředků klesl na 816 522 tis. Kč. V rámci tohoto objemu byly schváleny i změny struktury nákladů, kdy na platy bylo rozpočtovými opatřeními povolenými MF schváleno snížení na 763 842 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci navýšení na 52 680 tis. Kč. Přesuny prostředků mezi platy a ostatními platbami za provedenou práci byly vyvolány zejména nutností pokrýt náklady na uzavřené dohody, v průběhu roku pak v souvislosti s organizačními změnami (snižování počtu zaměstnanců) bylo třeba vyplácet odstupné. Výjimkou z tohoto trendu bylo navýšení výdajů pro SZÚ schválené rozhodnutím MZ č.j. 14/51 980/2008, kterým došlo k převodu nákladů mezi kapitolou 345 – ČSÚ a 335 – MZ ve výši 117 tis. Kč na projekt EDOS; výdaje byly kryty příjmem z EU.

Rozhodnutím MF č.j. 14/100 971/2008 bylo zdravotním ústavům jako skupině snížen ukazatel prostředků na platy o 71 280 tis. Kč, z toho 31 000 bylo převedeno do OPPP na odstupné, počet pracovníků byl snížen o 330. Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci tím byl snížen o 40 280 tis. Kč.

Skutečně čerpáno bylo 770 173,22 tis. Kč prostředků na platy a OPPP, z toho na platy 725 548,77 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 44 624,45 tis. Kč. Koncový průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců byl 2 717.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u příspěvkových organizací:

	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	856 884	816 522	770 173	94,32
v tom: na platy	835 204	763 842	725 549	94,98
ost. platby za prov. práce	21 680	52 680	44 624	84,70
počet pracovníků	3112	2782	2717	97,66

2) NÁKLADY A VÝNOSY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Přehled celkových nákladů PO v jednotlivých letech v tis. Kč:

2000	32 603 077
2001	36 067 041
2002	38 955 870
2003	42 741 135
2004	44 341 450
2005	47 366 206
2006	52 712 621
2007	57 209 675
2008	61 013 913

Náklady PO mají stále stoupající tendenci. Promítá se zde zdražování energií, služeb a materiálu, jakož i zvyšování platových tarifů, které výrazně náklady zatěžuje. Mezi největší nákladové položky patří spotřeba materiálu a energie a mzdové náklady. Při meziročním porovnávání nákladů je nutno vzít v úvahu i změny ve struktuře příspěvkových organizací.

Přehled celkových výnosů PO v jednotlivých letech v tis. Kč:

2000	32 227 737
2001	36 086 201
2002	38 732 454
2003	41 545 398
2004	45 516 412
2005	47 463 947
2006	53 382 829
2007	57 577 669
2008	61 645 402

Největší výnosovou položkou za rok 2008 jsou tržby z prodeje služeb tj. vyúčtované výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 47 605 656,11 tis. Kč.

Přijaté příspěvky a provozní dotace (od MZ a územních orgánů) činily v roce 2008 celkem 1 566,95 tis. Kč tj. pouze 2,54 % celkových výnosů. Do této částky jsou zahrnuty všechny příspěvkové organizace kapitoly 335, tzn. i takové, kterým byl poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu na většinu svých činností jako např. zdravotní ústavy, doškolovací ústavy, apod.

V roce 2006 byly přijaté příspěvky a provozní dotace celkem 3 776 938 tis. Kč (z toho mimořádný příspěvek na oddlužení 1 806 000 tis. Kč).

V tabulce č. 18 a 19 jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů příspěvkových organizací.

3) ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

V současné době je na MZ zpracováván materiál týkající se zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2008 a bude předložen samostatně podle pokynů Ministerstva financí.

4) AKTIVA A PASIVA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Konečný stav aktiv a pasiv veškerých příspěvkových organizací MZ ČR k 31.12.2008 činí 67 749 688,47 tis. Kč.

Největší položkou v aktivech je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek v částce 90 192 692,76 tis. Kč, z toho objem poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek činí 97 740,12 tis. Kč. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 1 246 674,68 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku činí 4 983 973,56 tis. Kč. Stav pohledávek z obchodního styku se v průběhu roku 2008 zvýšil o 148 973,37 tis. Kč. Stav finančního majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) je 6 922 576,88 tis. Kč.

Vlastními zdroji krytí aktiv jsou majetkové a finanční fondy organizací a dosažený hospodářský výsledek, které jsou vykazovány v rozvaze. Celkový hospodářský výsledek včetně dosud neuhrazených ztrát z minulých let činí - 3 521 899,43 tis. Kč. Finanční a peněžní fondy vykazují účetní stav 7 293 239,57 tis. Kč.

Jako cizí zdroje krytí aktiv jsou v rozvaze uvedeny zejména dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní výpomoci a půjčky. V krátkodobých závazcích jsou největší položkou závazky z obchodního styku, které činí 7 057 727,99 tis. Kč. K 1.1.2008 činily tyto závazky 7 197 338,90 tis. Kč. Celkový objem bankovních výpomocí, půjček a úvěrů činí 266 949,51 tis. Kč (viz tabulka č. 17 - Bankovní výpomoci, půjčky vč. dlouhodobých úvěrů).

Poskytnuté zálohy na dodávky investičního a neinvestičního charakteru

K 31.12. 2008 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dodávky investičního charakteru ve výši 96 898,94 tis. Kč. Zálohy na investiční dodávky jsou v zásadě poskytovány maximálně do výše 10 % konečné ceny dodávky. V některých případech je nutno poskytovat zálohy na dodávky speciální přístrojové techniky z dovozu.

Zálohy na dodávky neinvestičního charakteru k 31.12. 2008 činí 125 461,50 tis. Kč. Poskytování těchto záloh je sledováno, a poskytovány jsou zejména v případech, kdy jde o dodávky zboží dodávaného výhradním výrobcem nebo dovozcem (některé druhy zdravotnického materiálu, spec. zdravotnické nástroje ap.). V některých případech se záloha poskytne na dodávky zboží, u kterého je se zaplacením zálohy spojena výrazná sleva. Jinak se převážně se jedná o zálohy na energie, karty CCS, Eurotel, předplatné zahraničních časopisů a p. Detailní přehledy poskytnutých záloh za jednotlivé organizace jsou k dispozici na finančním odboru, neboť vzhledem k množství organizací v kapitole je není možno uvádět v Závěrečném účtu.

Náklady na zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo v roce 2008 příspěvkovými organizacemi vynaloženo 34 940,40 tis. Kč, z toho na cesty v rámci grantů 11 386,42 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2007 náklady na zahraniční pracovní cesty mírně klesly. (V roce 2007 činily náklady na zahraniční cesty 38 387,54 tis. Kč, z toho na cesty v rámci grantů 14 297,47 tis. Kč.)

Účast na zahraničních cestách v roce 2008 byla většinou směřována na mezinárodní konference a kongresy evropského a celosvětového významu. Účastníci aktivně prezentovali výsledky práce ve svých organizacích, a to zejména formou přednášek a posterů. Tyto cesty jsou jednoznačně přínosem jak pro odbornou lékařskou praxi, tak i pro samotné organizace, které se prezentují v oblasti vědecké a lékařské. Přispívají ke zvyšování odborné úrovně lékařů, umožňují porovnat úroveň zahraniční léčebné péče s naší stávající a dávají možnost tyto zkušenosti a poznatky plně využít pro lepší péči o zdraví pacientů. V neposlední řadě jsou zahraniční cesty přínosem při získávání neformálních kontaktů s významnými zahraničními osobnostmi vědy a výzkumu.

5) INVESTIČNÍ TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Rozpočet investičních transferů přímo řízeným příspěvkovým organizacím na rok 2008 činil 3.522.666 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách byl rozpočet 4.004.862 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 2.961.728,78 tis. Kč tj. 73,95 %.

Investiční prostředky pro přímořízené PO byly rozděleny takto:

název	v tis. Kč
3521 fakultní nemocnice	2 476 824,30
3522 ostatní nemocnice	99 571,00
3523 odborné léčebné ústavy	171 302,00
3529 ost. ústavní péče (dř. výzkumné organizace)	103 451,00
3531 zdravotní ústavy	24 597,00
3539 ost. zdravotnická zařízení	4 436,00
3541 drogová problematika	1 876,89
3542 prevence HIV/AIDS	1 223,57
3543 programy pomoci zdravotně postiženým	10 080,14
3589 projekty lékařského výzkumu a vývoje	45 177,88
6222 zahraniční rozvojová pomoc	23 189,00
CELKEM	2 961 728,78

Po odečtení částky 45.177,88 tis. týkající se projektů lékařského výzkumu, dostaneme částku 2.916.550,90 tis. Kč, která byla čerpána v rámci programového financování.

V příloze v tabulkové části je uveden podrobný přehled (č. 26) kapitálových výdajů v rámci programového financování zpracovaný odborem investičního rozvoje podle jednotlivých programů v Registru investic MF (viz bod B – příspěvkové organizace). Kromě investičních prostředků obdržely dvě PO (FN Motol, RÚ Kladruby) v rámci programů také neinvestiční prostředky, které byly čerpány z bank. účtu č. 9822 v celkové výši 583 tis. Kč.

IV. TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM A NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

1) PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Upravený rozpočet **neinvestičních transferů** podnikatelským subjektům (sesk. pol. 521) v roce 2008 byl 26.994 tis. Kč. Použito bylo celkem 26.994 tis. Kč tj. 100 % rozpočtu.

Prostředky na rok 2008 byly poskytnuty neinvestiční dotace ke st. podpoře vědecké činnosti z účtu s předčíslem 2049 v částce 3.584 tis. Kč firmě Generi Biotech Hradec Králové s.r.o., Krajská zdravotní a.s. v Ústí nad Labem ve výši 2.571 tis. Kč a nemocnici Podlesí v Třinci ve výši 2.032 tis. Kč tj. celkem 8.187 tis. Kč.

Věcné záměry týkající se poskytnutých prostředků (viz níže uvedený přehled) byly splněny.

Přehled o poskytnutých neinvestičních transferech podnikatelským subjektům v roce 2008 (v Kč)

název subjektu	paragraf	položka	rozpočet	skutečnost k 31.12. 2008
Program protidrogová politika				
Kalvasová Božena	3541	5212	340 000	340 000
<i>mezisoučet 5212</i>			<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
Pateb, s. r. o.	3541	5213	180 000	180 000
Remedis, s. r. o.	3541	5213	494 000	494 000
Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice	3541	5213	1 405 000	1 405 000
Mělnická zdravotní, a. s.	3541	5213	300 000	300 000
<i>mezisoučet 5213</i>			<i>2 379 000</i>	<i>2 379 000</i>
Protidrogová politika celkem			2 719 000	2 719 000
Programy kvality ZP				
Software Production	3549	5213	1 245 000	1 245 000
Consult Hospital	3549	5213	650 000	650 000
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov	3549	5213	580 000	580 000
Programy kvality ZP celkem			2 475 000	2 475 000
Péče o děti a dorost				
MUDr. Martin Sedlák	3549	5212	100 500	100 500
Péče o děti a dorost celkem			100 500	100 500
Program vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP				
Hořice Karel Dr. , Praha 5	3543	5212	1 120 000	1 120 000
Hromádko Zdeněk, Praha 9	3543	5212	97 000	97 000
Selichar Josef, Praha 4	3543	5212	290 000	290 000
Tománek Jan, Praha 2	3543	5212	350 000	350 000
<i>mezisoučet 5212</i>			<i>1 857 000</i>	<i>1 857 000</i>
Krajská nemocnice Liberec	3543	5213	215 000	215 000
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov	3543	5213	486 000	486 000
Nemocnice Tábor	3543	5213	150 000	150 000
Oblastní nemocnice Kolín	3543	5213	150 000	150 000
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav	3543	5213	54 000	54 000
Radioprogram, Praha 5	3543	5213	1 150 000	1 150 000
Středomoravská nemocniční Olomouc	3543	5213	150 000	150 000
2R Production Milevsko	3543	5213	1 220 000	1 220 000
Koncept Design	3543	5213	700 000	700 000

RKR Praha 5 <i>mezisoučet 5213</i>	3543	5213	1 150 000 <i>5 425 000</i>	1 150 000 <i>5 425 000</i>
Program vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP celkem			7 282 000	7 282 000
Program prevence HIV/AIDS				
Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice, Ústí n. L.	3542	5213	60 000	60 000
Program prevence HIV/AIDS celkem			60 000	60 000
Program Národní program zdraví				
PART Agency, a. s.	3544	5213	1 000 000	1 000 000
Program Národní program zdraví celkem			1 000 000	1 000 000
Program Zdravotnické vzdělávací programy				
MUDr. Anna Ryjáčková	3549	5212	280 000	280 000
MUDr. Antonie Chuchútová	3549	5212	52 500	52 500
MUDr. Barbara Čvančarová	3549	5212	282 000	282 000
MUDr. Blanka Konášová	3549	5212	210 000	210 000
MUDr. Bohumil Seifert, Ph. D.	3549	5212	157 500	157 500
MUDr. Cyril Mucha	3549	5212	210 000	210 000
MUDr. Dana Moravčíková	3549	5212	122 500	122 500
MUDr. Iva Weilguny	3549	5212	271 840	271 840
MUDr. Jana Vojtíšková	3549	5212	140 000	140 000
MUDr. Jindřiška Macková	3549	5212	84 000	84 000
MUDr. Jiří Konáš	3549	5212	105 000	105 000
MUDr. Jiří Nosek	3549	5212	210 000	210 000
MUDr. Lucie Serišová	3549	5212	210 000	210 000
MUDr. Ludmila Škodová	3549	5212	210 000	210 000
MUDr. Marcela Bártová	3549	5212	210 000	210 000
MUDr. Marie Horáková	3549	5212	113 750	113 750
MUDr. Miloš Kopřiva	3549	5212	208 000	208 000
MUDr. Pavel Věchet	3549	5212	210 000	210 000
MUDr. Petr Šubrt	3549	5212	227 632	227 632
MUDr. Vladimír Grygar	3549	5212	210 000	210 000
Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Jana Ludvíková	3549	5212	192 500	192 500
MUDr. Hana Pácaltová	3549	5212	175 000	175 000
MUDr. Hana Tichá	3549	5212	70 000	70 000
MUDr. Igor Karen	3549	5212	105 000	105 000
MUDr. Jana Hudcová	3549	5212	70 000	70 000
MUDr. Katzerová Věra	3549	5212	87 500	87 500
MUDr. Radoslav Svoboda	3549	5212	122 500	122 500
MUDr. Věra Špicarová	3549	5212	105 000	105 000
MUDr. Zuzana Holcová	3549	5212	87 500	87 500
MUDr. Josef Hošek	3549	5212	52 500	52 500
MUDr. Martina Hrtánková	3549	5212	210 000	210 000
MUDr. Jaromír Kratochvíl	3549	5212	10 000	10 000
MUDr. Hana Pácaltová	3549	5212	52 500	52 500
MUDr. Kolková Kateřina	3549	5212	17 500	17 500
PhDr. Marie Macková	3549	5212	37 000	37 000
MUDr. Irena Vaněčková	3549	5212	74 000	74 000
MUDr. Eva Charvátová	3549	5212	52 500	52 500
MUDr. Václav Kment	3549	5212	75 000	75 000
MUDr. Renáta Růžková	3549	5212	102 000	102 000
MUDr. Milena Mejzlíková, praktický lékař	3549	5212	17 000	17 000
MUDr. Michal Bureš ordinace praktického lékaře pro dospělé	3549	5212	51 500	51 500
MUDr. Tomáš Henner	3549	5212	100 000	100 000

MUDr. Tomek Stanislav, praktický lékař pro dospělé	3549	5212	70 000	70 000
MUDr. Milena Kerekesová	3549	5212	75 000	75 000
MUDr. Vladimír Nenička	3549	5212	47 400	47 400
MUDr. Parolek Miloslav	3549	5212	17 000	17 000
Praktický lékař pro dospělé, MUDr. Jan Řehák	3549	5212	75 000	75 000
MUDr. Jaroslav Kahoun	3549	5212	51 300	51 300
MUDr. Pavel Vácha	3549	5212	114 000	114 000
Ordinace pro děti a dorost, MUDr. Kyjonková	3549	5212	24 000	24 000
MUDr. Jana Homolová praktický lékař pro dospělé	3549	5212	100 000	100 000
MUDr. Karásková Vladimíra	3549	5212	75 000	75 000
MUDr. Zdeňka Mikušová	3549	5212	70 000	70 000
MUDr. Alexandr Meško	3549	5212	74 600	74 600
MUDr. Helena Střeščíková	3549	5212	87 000	87 000
MUDr. Renata Havlíčková	3549	5212	50 000	50 000
MUDr. Ivo Dedek	3549	5212	51 300	51 300
MUDr. Helena Nováková	3549	5212	36 000	36 000
MUDr. Nováková Anna	3549	5212	51 300	51 300
MUDr. Nováková Anna	3549	5212	51 300	51 300
<i>mezisoučet 5212</i>			6 711 422	6 711 422
AVE Železný Brod s.r.o.	3549	5213	192 500	192 500
Domažlická nemocnice a.s.	3549	5213	420 000	420 000
EM - MED, s.r.o.	3549	5213	420 000	420 000
Krajská nemocnice T. Bati a.s.	3549	5213	752 500	752 500
Krajská zdravotní, a.s.	3549	5213	701 701	701 701
MEDLIN s.r.o.	3549	5213	140 000	140 000
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje	3549	5213	300 000	300 000
Nemocnice Frýdlant, s.r.o.	3549	5213	158 900	158 900
Nemocnice Strakonice, a.s.	3549	5213	1 135 000	1 135 000
MEDICA CHRASTAVA, s.r.o.	3549	5213	367 000	367 000
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	3549	5213	315 000	315 000
Moje ambulance, a.s.	3549	5213	210 000	210 000
Klatovská nemocnice, a.s.	3549	5213	499 625	499 625
S.E.N.A., s.r.o.	3549	5213	52 500	52 500
Nemocnice Hranice a.s.	3549	5213	81 800	81 800
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středoč. kraje	3549	5213	21 000	21 000
Litomyšlská nemocnice, a.s.	3549	5213	32 000	32 000
Nemocnice Český Krumlov, a.s.	3549	5213	140 000	140 000
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.	3549	5213	39 200	39 200
Domažlická nemocnice a.s.	3549	5213	71 000	71 000
MEDICON s.r.o.(dříve CENTROMED a.s.)	3549	5213	128 000	128 000
VIKEVA s.r.o.	3549	5213	52 400	52 400
MEDICA SEVER s.r.o. (dříve MEDICA CHRASTAVA,s. r. o).	3549	5213	42 000	42 000
Uherskohradištská nemocnice a.s.	3549	5213	225 000	225 000
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje	3549	5213	149 000	149 000
<i>mezisoučet 5213</i>			6 646 126	6 646 126
Program Zdravotnické vzdělávací programy celkem			13 357 548	13 357 548
Program Národní program výzkumu				
GENERI Biotech, s. r. o.	3589	5213	1 991 000	1 991 000
Program Národní program výzkumu celkem			1 991 000	1 991 000
Program Resortní program výzkumu				
GENERI Biotech, s. r. o.	3589	5213	1 593 000	1 592 500
Nemocnice Podlesí, s. r. o.	3589	5213	2 032 000	2 011 525

Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice Ústí n. L.	3589	5213	2 571 000	2 571 000
Program Resortní program výzkumu celkem			6 196 000	6 175 025
<i>mezisoučet 5213</i>			8 187 000	8 166 025
<i>nerozepsáno</i>			1 952	0
Dotace podnikatelským subjektům celkem			35 183 000	35 172 542
z toho: fyzickým osobám 5212			9 010 000	9 008 922
právníckým osobám 5213			26 173 000	26 163 620

V roce 2007 bylo na tyto účely poskytnuto 20.726 tis. Kč, v roce 2006 bylo poskytnuto celkem 35.038 tis. Kč a v roce 2005 činila tato dotace 25.295 tis. Kč.

Investiční transfery podnikatelským subjektům v roce 2008 (sesk. pol. 631) byly poskytnuty v částce 126.625 tis. Kč. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze (Přehled č. 26) ve zprávě o kapitálových výdajích v bodu E. - Podnikatelské subjekty.

2) NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE

Celkové **neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** (sesk. pol. 522) činily v roce 2008 celkem 154.174,63 tis. Kč tj. 98,07 % upraveného rozpočtu ve výši 157.205 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 135.000 tis. Kč a v průběhu roku došlo k jeho navýšení o 22.205 tis. Kč.

Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 138.660,62 tis. Kč na transfery občanským sdružením. Transfery církvím a náboženským společnostem byly 873 tis. Kč. Transfery obecně prospěšným společnostem dosáhly částky 13.467,71 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly poukázány v částce 149 tis. Kč.

V roce 2007 byly celkové neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 158.376,10 tis. Kč a v roce 2006 216.910,91 tis. Kč.

Podrobný rozpis poskytnutých částek podle jednotlivých občanských sdružení je přiložen v tabulkové části zprávy (tabulka č. 22).

Neinvestiční prostředky občanským sdružením jsou účelově přidělovány odbornými útvary MZ ČR (v oblasti zdravotní péče, hygieny a epidemiologie, zdravotně sociální péče, vědy a vzdělávání a zahraniční rozvojové spolupráce). Každoročně je prováděno finanční vypořádání se státním rozpočtem a vyhodnocení dotačních programů. Podle zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu občanským sdružením podléhá ověřování správnosti použití poskytnutých finančních prostředků také kontrole finančních orgánů. Zhodnocení využitých prostředků je popsáno u plnění jednotlivých programů.

Církvím a církevním organizacím (pol. 5223) byl poskytnut neinvestiční transfer v hodnotě celkem 873 tis. Kč tj. 100 % rozpočtu po změnách.

Neinvestiční transfer **obecně prospěšným organizacím (pol. 5221)** činil 13.467,71 tis. Kč tj. 95,92 % upraveného rozpočtu a ostatním **neziskovým organizacím (pol. 5229)** bylo poukázáno 149 tis. Kč.

Rozpočet **investičních transferů občanským sdružením (pol. 6322)** byl 54.343 tis. Kč. Na pokrytí výdajů nad rámec rozpočtu byl použit rezervní fond.

Podrobnosti o čerpaných prostředcích jsou uvedeny ve zprávě o kapitálových výdajích (Přehled č. 26, oddíl F. Občanská sdružení a G. Jiné hospodářsko právní formy).

Upravený rozpočet **investičních transferů církvím a náboženským společnostem pol. 6323** činil 1 898 tis. Kč. Podrobnosti o čerpaných prostředcích jsou uvedeny ve zprávě o kapitálových výdajích (Přehled č. 26, oddíl G. Jiné hospodářsko právní formy).

3) TRANSFERY VYSOKÝM ŠKOLÁM

Vysokým školám byla jako **neinvestiční transfer (pol. 5332)** zaslána částka 145.504 tis. Kč. V roce 2007 činilo čerpání neinvestičních transferů vysokým školám 195.263,71 tis. Kč.

Čerpání neinvestičních prostředků v roce 2008:

Paragraf (zdroj dotace):	položka 5332
3543-Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením	685 000
3544-Národní program zdraví	441 000
3549-Ostatní speciální zdravotnická péče	3 543 000
3589- Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	140 835 000
C e l k e m	145 504 000

4) TRANSFERY VEŘEJNÝM VÝZKUMNÝM INSTITUCÍM

Neinvestiční transfery (pol. 5334) měly upravený rozpočet ve výši 14.002 tis. Kč. Čerpáno bylo rovněž 14.002 tis. Kč tj. 100 %. Jedná se o prostředky na úkoly výzkumu a vývoje.

Přehled o poskytnutých neinvestičních dotacích (včetně investičních V+V) obecně prospěšným společnostem, církvím a církevním organizacím, ostatním neziskovým organizacím, VŠ a veřejným výzkumným institucím v roce 2008 (v Kč)

Název subjektu	paragraf	položka	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008
Program protidrogová politika				
DROP IN, o. p. s.	3541	5221	1 080 000	1 080 000
Magdaléna o.p.s.	3541	5221	433 000	433 000
CEPROS	3541	5221	322 710	322 710
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.	3541	5221	15 000	15 000
<i>mezisoučet 5221</i>			<i>1 850 710</i>	<i>1 850 710</i>
Arcidiecézní charita Olomouc, Charita Kyjov	3541	5223	58 000	58 000
Diecézní charita Brno, OCH Břeclav	3541	5223	105 000	105 000
Diecézní charita Brno, OCH Jihlava	3541	5223	150 000	150 000
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského	3541	5223	460 000	460 000
Oblastní charita Kroměříž	3541	5223	100 000	100 000
<i>mezisoučet 5223</i>			<i>873 000</i>	<i>873 000</i>
Sdružení ozdravoven okr. Trutnov	3541	5323	60 000	60 000
<i>mezisoučet 5323</i>			<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Protidrogová politika celkem			2 783 710	2 783 710

Programy kvality ZP				
Masarykova univerzita	3549	5332	1 790 000	1 790 000
Univerzita Karlova v Praze	3549	5332	700 000	700 000
Programy kvality ZP celkem			2 490 000	2 490 000
Péče o děti a dorost				
Jihočeská univerzita	3549	5332	162 000	162 000
Masarykova univerzita Brno	3549	5332	391 000	391 000
Univerzita Karlova v Praze	3549	5332	365 000	365 000
Péče o děti a dorost celkem			918 000	918 000
Program prevence kriminality				
Jihočeská univerzita v ČB	3549	5332	28 000	28 000
Program prevence kriminality celkem			28 000	28 000
Program vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP				
Rehalb Praha 2	3543	5221	80 000	80 000
Občanské poradenské středisko HK	3543	5221	100 000	100 000
<i>mezisoučet 5221</i>			<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Krajská vědecká knihovna Liberec	3543	5323	50 000	50 000
<i>mezisoučet 5323</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha	3543	5332	70 000	70 000
Jihočeská univerzita v ČB	3543	5332	465 000	465 000
Univerzita Karlova v Praze 10	3543	5332	150 000	150 000
<i>mezisoučet 5332</i>			<i>685 000</i>	<i>685 000</i>
Program vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP celkem			915 000	915 000
Program grantové podpory				
Tyfloservis	3549	5221	8 000 000	8 000 000
Program grantové podpory celkem			8 000 000	8 000 000
Program Národní program zdraví				
Město Chrudim	3544	5321	91 000	91 000
Město Kroměříž	3544	5321	180 000	180 000
Město Poděbrady	3544	5321	284 000	284 000
<i>mezisoučet 5321</i>			<i>555 000</i>	<i>555 000</i>
Univerzita Karlova Praha	3544	5332	85 000	85 000
Masarykova univerzita v Brně	3544	5332	356 000	356 000
<i>mezisoučet 5332</i>			<i>441 000</i>	<i>441 000</i>
Program Národní program zdraví celkem			996 000	996 000
Program Zahraniční rozvojová spolupráce				
Člověk v tísni, o. p. s.	6222	5221	4 010 000	3 437 000
Program Zahraniční rozvojová spolupráce celkem			4 010 000	3 437 000
Program Zdravotnické vzdělávací programy				
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví	3549	5229	149 000	149 000
<i>mezisoučet 5229</i>			<i>149 000</i>	<i>149 000</i>
Městská nemocnice Ostrava, p.o.	3549	5321	1 322 000	1 322 000
Studentský zdravotní ústav Praha, p.o.	3549	5321	238 018	238 018
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, p.o.	3549	5321	183 440	183 440
Městská nemocnice Ostrava, p.o.	3549	5321	71 000	71 000
<i>mezisoučet 5321</i>			<i>1 814 458</i>	<i>1 814 458</i>
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace	3549	5323	235 455	235 455
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace	3549	5323	318 400	318 400
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace	3549	5323	491 779	491 779
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace	3549	5323	62 600	62 600
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace	3549	5323	62 600	62 600
<i>mezisoučet 5323</i>			<i>1 170 834</i>	<i>1 170 834</i>

Univerzita Karlova v Praze <i>mezisoučet 5332</i>	3549	5332	107 000 <i>107 000</i>	107 000 <i>107 000</i>
Program Zdravotnické vzdělávací programy celkem			3 241 292	3 241 292
Účelová podpora V+V				
Masarykova univerzita Brno	3589	5332	1 763 000	1 763 000
Univerzita Karlova v Praze			9 247 000	9 247 000
Univerzita Palackého Olomouc			1 029 000	1 029 000
Univerzita Pardubice			140 000	140 000
<i>mezisoučet 5332</i>			<i>12 179 000</i>	<i>12 179 000</i>
Masarykova univerzita	3589	5332	10 808 000	10 808 000
Ostravská univerzita			434 000	434 000
Univerzita Karlova v Praze			89 469 000	89 469 000
Univerzita Palackého v Olomouci			27 564 000	27 564 000
Veterin. a farmac. univerzita Brno			382 000	382 000
<i>nerozděleno</i>			<i>254 567 000</i>	<i>0</i>
<i>mezisoučet 5332</i>			<i>383 224 000</i>	<i>128 657 000</i>
Účelová podpora V+V celkem (5332)			395 403 000	140 835 000
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.	3589	5334	1 561 000	1 561 000
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.			8 587 000	8 587 000
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.			963 000	963 000
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.			2 891 000	2 891 000
<i>mezisoučet 5334</i>			<i>14 002 000</i>	<i>14 002 000</i>
Účelová podpora V+V celkem (5334)			14 002 000	14 002 000

TRANSFERY celkem			471 313 402	213 016 944
<i>z toho: podnikatelským subjektům - FO</i>	5212		9 010 000	9 008 922
<i>podnikatelským subjektům - PO</i>	5213		26 173 000	26 163 620
<i>obecně prospěšným společnostem</i>	5221		17 185 710	13 467 710
<i>církvím a církevním organizacím</i>	5223		873 000	873 000
<i>ostatním neziskovým organizacím</i>	5229		149 000	149 000
<i>obcím</i>	5321		2 567 858	2 567 858
<i>krajům</i>	5323		1 280 834	1 280 834
<i>vysokým školám</i>	5332		400 072 000	145 504 000
<i>veřejným výzkumným institucím</i>	5334		14 002 000	14 002 000

5) OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Neinvestiční prostředky (pol. 5339) příspěvkovým organizacím, které zřídily jiní zřizovatelé, jsou každoročně poskytovány pouze na plnění úkolů výzkumu a vývoje. Rozpočet po změnách na rok 2008 činil 2.024 tis. Kč, využito bylo 2.024 tis. Kč, tj. 100 %. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

V. TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsek. pol. 532) činily v roce 2008 celkem 6.848,69 tis. Kč tj. 83,48 % rozpočtu po změnách.

Neinvestiční transfery obcím v roce 2008 byly 2.369,45 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu a neinvestiční transfery krajům (bez výdajů na programové financování) činily 1.230,83 tj. 100 % upraveného rozpočtu (viz tabulky č. 6a, 6e).

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně byly uskutečněny v celkové částce 310.263,39 tis. Kč tj. 96,06 % upraveného rozpočtu ve výši 322.976 tis. Kč. Zařízením v působnosti krajů bylo poskytnuto 227.548,39 tis. Kč.

Podrobný rozpis poskytnutých částek krajům a obcím je v tabulkách 6b a 6f. Čerpání podle jednotlivých programů je uvedeno ve Zprávě o kapitálových výdajích (Přehled č. 26) v odd.C. – Příspěvkové organizace zřízené územními orgány a v odd. D. – Obce a města.

VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ – oddíl 35 – oblast zdravotnictví

1) PŘÍJMY

Příjmy krajů, obcí a DSO v oblasti zdravotnictví za rok 2008 dosáhly částky 820.906 tis. Kč. Největší část příjmů tj. 528.853 tis. Kč tvoří příjmy nemocnic v územní působnosti. V druhovém členění pak největší část příjmů tj. 314.145 tis. Kč připadá na příjmy z pronájmu nemovitostí a 154.465 tis. Kč na příjmy z pronájmu movitých věcí. Odvody příspěvkových organizací činily 113.466 tis. Kč.

Podrobný přehled dosažených příjmů za rok 2008 podle jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby je uveden v příložené sestavě č. 9 (list 1, 2).

2) VÝDAJE

Výdaje krajů, obcí a DSO na oblast zdravotnictví v roce 2008 byly 9.546.562 tis. Kč, v tom běžné výdaje 5.598.251 tis. Kč a kapitálové výdaje 3.948.311 tis. Kč. Největší objem celkových výdajů tj. 3.225.463 tis. Kč připadá na nemocnice, a částka 3.035.655 tis. Kč se týká výdajů na zdravotnickou záchrannou službu.

Přehled všech uskutečněných výdajů roku 2008 podle funkčního a druhového členění rozpočtové skladby je uveden v příložené sestavě č. 10 (listy 1- 6).

VII. CELKOVÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 za kapitolu 335 a za územní rozpočty – oblast zdravotnictví

Výsledky za rok 2008 v tis. Kč:

	St. rozpočet – kapitola 335	Rozpočty krajů a obcí	CELKEM
Běžné výdaje	5 259 492	5 598 251	10 857 743
Kapitálové výdaje	3 563 774	3 948 311	7 512 085
CELKEM VÝDAJE	8 823 267	9 546 561	18 369 828
PŘÍJMY	1 514 137	820 906	2 335 043

Pro porovnání:

Výsledky za rok 2007 v tis. Kč:

	St. rozpočet – kapitola 335	Rozpočty krajů a obcí	CELKEM
Běžné výdaje	6 414 407	5 813 590	12 227 997
Kapitálové výdaje	4 290 171	3 021 361	7 311 532
CELKEM VÝDAJE	10 704 578	8 834 951	19 539 529
PŘÍJMY	890 064	787 889	1 677 953

Výsledky za rok 2006 v tis. Kč:

	St. rozpočet – kapitola 335	Rozpočty krajů a obcí	CELKEM
Běžné výdaje	7 123 562	5 375 435	12 498 997
Kapitálové výdaje	3 281 852	2 899 913	6 181 765
CELKEM VÝDAJE	10 405 414	8 275 348	18 680 762
PŘÍJMY	1 285 315	718 219	2 003 534

Výsledky za rok 2005 v tis. Kč:

	St. rozpočet – kapitola 335	Rozpočty krajů a obcí	CELKEM
Běžné výdaje	5 454 153	5 297 805	10 751 958
Kapitálové výdaje	4 222 303	3 663 830	7 886 133
CELKEM VÝDAJE	9 676 456	8 961 635	18 638 091
PŘÍJMY	611 718	777 480	1 389 198

VIII. TABULKOVÁ ČÁST

- Tabulka č.1 – Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Tabulka č.2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 335
- Tabulka č.3 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Tabulka č.4 – Přehled prostředků poskytnutých ze státních rozpočtu na výzkum a vývoj
- Tabulka č.5 – Přehled výdajů OSS a příspěvků PP, dotací a půjček krajům a obcím, podnikatelským subjektům aj.
- Tabulka č.6 – Přehled účel. dotací a půjček krajům a obcím (podrobnosti v tabulkách č. 6a – 6h)
- Tabulka č.7 – Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN
- Tabulka č.8 – Přehled o převodech úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu podle § 47 zák. č. 218/2000 Sb.
- Tabulka č.8a – Přehled o prostředcích RF OSS za kapitolu celkem
- Tabulka č.9 – Organizační schéma MZ ČR
- Tabulka č.10 – Názvy jednotlivých útvarů MZ ČR vč. počtu prac. míst
- Tabulka č.11 – Seznam přímo řízených PO a OSS MZ ČR
- Tabulka č.12 – Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích
- Tabulka č.13 – Příjmy organizačních složek státu
- Tabulka č.14 – Běžné a kapitálové výdaje organizačních složek státu
- Tabulka č.15 – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací
- Tabulka č.16 – Přímořízené příspěvkové organizace – ztrátové
- Tabulka č.17 – Přehled pohledávek, závazků a bankovních výpomocí PO
- Tabulka č.18 – Náklady příspěvkových organizací
- Tabulka č.19 – Výnosy příspěvkových organizací
- Tabulka č.20 – Provedená rozpočtová opatření
- Tabulka č.21 – Národní program zdraví (přehled poskytnutých prostředků)
- Tabulka č.22 – Přehled o čerpání neinvestičních dotací občanským sdružením
- Tabulka č.23 - Přehled o čerpání neinvestičních výdajů církvím
- Tabulka č.24 – Výdaje na státní správu
- Přehled č.25 – Kontrolní činnost
- Přehled č.26 – Kapitálové výdaje – přehled o výdajích účelově určených na financování reprodukce majetku vedených v ISPROFIN
- Tabulka č.27 - Financování společných projektů EU a ČR

IX. ČÍSELNÉ SESTAVY

Sestava č.1 – Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)

Sestava č. 2 - Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)

Sestava č. 3 – Rozvaha – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 4 – Rozvaha – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 5 – Výkaz zisku a ztráty – sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu

Sestava č. 6 – Výkaz zisku a ztráty – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 7 – Příloha – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 8 – Příloha – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 9 – Příjmy obcí, DSO a krajských úřadů v oblasti zdravotnictví

Sestava č. 10 – Výdaje obcí, DSO a krajských úřadů v oblasti zdravotnictví

Sestava č. 11 – Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu

SESTAVA č. 5

Výkaz zisku a ztráty – sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu nepřikládáme, neboť žádná OSS spadající do kapitoly 335 hospodářskou činnost neprovozuje.