

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZA ROK 2009

KAPITOLA 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR

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 2009

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 pozdějších úprav, k projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Předkládá: Dana Jurásková
ministerně zdravotnictví České republiky

Datum: 12.3.2010

O B S A H:

I. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – MZ ČR za rok 2009	1
1) ORGANIZAČNÍ ZMĚNY	5
2) PŘÍJMY KAPITOLY 335	5
3) VÝDAJE KAPITOLY 335	6
Rezervní fondy	7
Nároky z nespotebvaných výdajů.....	8
Rozpočtová opatření	8
Bilance výdajů SR	10
Plnění závazných ukazatelů	10
Mezinárodní humanitární činnost	12
Vývoj plnění závazných ukazatelů v jednotlivých čtvrtletích	12
Kontrolní činnost.....	12
Přehled všech majetkových účastí státu v tuzemských společnostech:	13
PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PLÁNŮ A PROGRAMŮ MZ ČR	13
I. Zdravotně sociální programy	13
Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením....	13
Program grantové podpory nestátních neziskových organizací	15
II. Národní program zdraví	16
III. Zdravotnické programy	19
IV. Zahraniční rozvojová spolupráce.....	32
V. Projekty výzkumu a vývoje	33
VI. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	34
VII. Výdaje na spol. projekty, které jsou z části financované z prostředků finančních mechanismů	35
VIII. Zajištění přípravy na krizové situace	36
II. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU KAPITOLY 335	37
1) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE OSS	37
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	40
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	44
Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty.....	45
2) INVESTIČNÍ NÁKUPY OSS	45
3) PŘÍJMY OSS	46
4) FONDY OSS.....	46
5) AKTIVA A PASIVA OSS	46

III. HOSPODAŘENÍ PŘÍMOŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....	46
1) PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST PO	46
Hospodaření PO.....	48
Bankovní výpomoci a půjčky	50
Mzdové náklady PO	51
2) NÁKLADY A VÝNOSY PO.....	51
3) ODVODY PO	52
4) AKTIVA A PASIVA PO.....	52
Poskytnuté zálohy na dodávky	53
Náklady na zahraniční pracovní cesty	53
5) INVESTIČNÍ TRANSFERY PO.....	54
IV. TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM a NEZISKOVÝM a PODOBNÝM ORGANIZACÍM.....	54
1) PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY	55
2) NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE	55
3) TRANSFERY VYSOKÝM ŠKOLÁM.....	57
4) TRANSFERY VEŘEJNÝM VÝZKUMNÝM INSTITUCÍM	57
5) OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	57
V. TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ.....	58
VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ	58
VII. CELKOVÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 za kapitolu 335 a za územní rozpočty	59
VIII. TABULKOVÁ ČÁST	61
IX. ČÍSELNÉ SESTAVY.....	63

I. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 2009

1) ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Na základě zákona č. 485/2008 Sb. byla od 1.1.2009 převedena přímo řízená příspěvková organizace Úrazová nemocnice v Brně pod statutární město Brno jako příspěvková organizace. V kapitole 335 – MZ ČR je proto od 1.1.2009 pouze 59 příspěvkových organizací. Počet organizačních složek se nezměnil, kapitola jich má celkem 20 včetně vlastního ministerstva.

Z rozpočtu kapitoly MZ jsou kromě přímo řízeným organizacím poskytovány také 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. 31 a názvy jednotlivých útvarů MZ v tabulce č. 32).

2) PŘÍJMY KAPITOLY 335

Rozpočet příjmů na rok 2009 činil 531 000 tis. Kč. Na základě souvztažného zvýšení příjmů a výdajů na aktivity v rámci IOP, oblast intervence došlo k navýšení příjmů z rozpočtu EU o 171 000 tis. Kč (rozpočtové opatření MF č.j. 14/66 858/2009). Podle rozpočtového opatření č.j. 14/76519/2009 byly souvztažně zvýšeny příjmy a výdaje z rozpočtu EU o 1 113 000 tis. Kč na financování Integrovaného operačního programu. Rozpočtovým opatřením č.j. 14/93 802/2009 byly z kapitoly MV převedeny příjmy a výdaje z rozpočtu EU ve výši 6 800 tis. Kč na financování IOP – projekt „Zavedení elektronické spisové služby a DMS v návaznosti na zavedení datových schránek. Z kapitoly MV byly dále podle rozpočtového opatření č.j. 14/95 285/2009 převedeny příjmy a výdaje z rozpočtu EU v částce 2 868 tis. Kč.

Upravený rozpočet příjmů k 31.12.2009 činí celkem 1 824 668 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU – programovací období 2007–2013 celkem 1 793 668 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 31 000 tis. Kč.

K 31.12.09 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 1 366 209,01 tis. Kč tj. 74,87 %, z toho převody z rezervních fondů činí 384 163,18 tis. Kč, převody z NF (EU) 9 789,60 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů 3 595,09 tis. Kč. Při účtování příjmů došlo nedopatřením k zaúčtování částky 72 tis. na pol. 4135 místo na 4132. Převody z rezervních fondů činí tedy 384 091,18 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů 3 667,09 tis. Kč. Největší příjmovou položku tj. 870 007 tis. Kč tvoří částka, kterou převedlo Ministerstvo financí na příjmový účet MZ v souladu s § 5 odst. 3 písm. k) zákona č. 178/2005 Sb., ve znění zákona č. 112/2009 Sb. a úkolu uvedeného pod bodem II/2 usnesení vlády č. 586/2009 na financování strategických investic ve zdravotnictví. Ministerstvo financí převedlo na základě tohoto usnesení celkem 1 500 000 tis. Kč, avšak před koncem roku byla nespotřebovaná částka ve výši 629 993 tis. Kč vrácena zpět na účet MF. Daňové příjmy (správní poplatky) činí 42 344,87 tis. Kč a ostatní nedaňové a kapitálové příjmy celkem 56 309,27 tis. Kč.

Skladba dosažených příjmů kapitoly 335 za rok 2009 v tis. Kč:

1361 správní poplatky	42 344,87
2111 příjmy z poskytování služeb	1 221,98
2119 ost. příjmy z vlastní činnosti	17,90
2123 ost. odvody příspěvkových organizací	18 560,07
2131 příjmy z pronájmu pozemků	0,20
2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3 905,17
2133 příjmy z pronájmu movitých věcí	21,36
2141 příjmy z úroků	4 105,99
2210 přijaté sankční platby	15 644,04
2229 ost. přijaté vratky transferů	3,36
2310 příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dl. majetku	148,89
2322 přijaté pojistné náhrady	627,95
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 100,75
2328 neidentifikované příjmy	0,13
2329 ostatní nedaňové příjmy j. n.	461,48
3113 příjmy z prodeje ost. DLHM	403,60
3119 ost. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	86,40
3129 ost. invest. příjmy jinde nezařaz.	0,00
4118 NIV převody z NF	5 072,23
4132 převody z ost. vlastních fondů	3 595,09
4135 převody z rezervních fondů org. složek státu	384 163,18
4214 inv. přijaté transfery ze zvl. fondů ústřed. úrovně	870 007,00
4218 INV převody z NRF	4 717,37
CELKEM	1 366 209,01

Jak je patrné z uvedené skladby příjmů kapitoly, příjmy z vlastní činnosti činí pouze 1 239,88 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří odvody příspěvkových organizací, příjmy z prodeje a pronájmu a dále pak zejména 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.

V roce 2009 se do příjmů OSS nově započítávají i příjmy za správní poplatky a pokuty. Správní poplatky vybírané Státním ústavem pro kontrolu léčiv a krajskými hygienickými stanicemi činily 42 344,87 tis. Kč a pokuty dosáhly částky 17 187,57 tis. Kč (některé pokuty byly zaúčtovány na položku 2324). Celkový přehled o vybraných poplatcích a pokutách podle jednotlivých OSS je uveden v příložených tabulkách č. 28.

3) VÝDAJE KAPITOLY 335

Celkový schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2009 činil 8 304 157 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku došlo ke zvýšení rozpočtu až na částku 9 852 437 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly částky 11 312 284,83 tis. Kč tj. 114,82 % upraveného rozpočtu. K překročení rozpočtu došlo použitím mimorozpočtových zdrojů nároků z nespotřebovaných výdajů v předchozím roce.

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
rok 2008	8 823 267,12 tis. Kč
rok 2009	11 312 284,83 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 2009 nejsou zahrnuty úpravy prováděné ve vlastní kompetenci Ministerstva zdravotnictví tj. zvýšení výdajů na základě použitých mimorozpočtových prostředků (vlastních fondů organizací a darů) a na základě použití nároků z nespotřebovaných výdajů.

Přehledné tabulky Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2009 a Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 za rok 2009 jsou přiloženy (viz tabulka č. 1 a 2).

Z celkově uskutečněných výdajů v roce 2009 v částce 11 312 284,83 tis. Kč připadá celkem 5 673 649,05 tis. Kč na běžné výdaje a 5 638 635,78 tis. Kč na výdaje kapitálové:

v tis. Kč

ukazatel	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	%
běžné výdaje	5 515 607	5 615 955	5 673 649,05	101,03
kapitálové výdaje	2 788 550	4 236 482	5 638 635,78	133,10
celkem	8 304 157	9 852 437	11 312 284,83	114,82

Z uskutečněných výdajů připadá 5 445 466,82 tis. Kč na výdaje na financování programů vedených v rámci ISPROFIN. Veškeré podrobné informace o těchto výdajích zpracované odborem investičního rozvoje MZ jsou v přiloženém přehledu č. 26.

Rezervní fondy kapitoly 335

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly 335 činil 1 501 500,65 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 122 z 26. ledna 2009 byly převedeny finanční prostředky z rezervních fondů organizačních složek státu v celkové výši 917 796,29 tis. Kč do příjmů státního rozpočtu, do kapitoly Všeobecná pokladní správa, na snížení schodku státního rozpočtu. V rezervních fondech OSS zůstává k 31.12.2009 pouze částka 4 567,70 tis. Kč, což jsou prostředky z darů a dále částka 1 008 452,26 tis. Kč, která představuje mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech, celkem 1 013 019,96 tis. Kč (viz tabulka č. 8).

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2009 činil 993 127,10 tis. Kč, z toho profilující výdaje 988 999,36 tis. Kč a výdaje neprofilující 4 127,74 tis. Kč. Z výsledků roku 2009 (tj. rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji) vznikly další nároky ve výši 1 946 584,53 tis. Kč, takže konečný stav nároků kapitoly k 1.1.2010 činí 2 939 711,63 tis. Kč, z toho nároky profilující 2 522 228,99 tis. Kč a nároky neprofilující 417 482,64 tis. Kč. Konečný rozpočet kapitoly byl stanoven zvýšením upraveného rozpočtu o snížení (použití) nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2009 a o zapojení mimorozpočtových zdrojů, jako jsou dary (zejména nákup očkovacích látek), prostředky poskytnuté ze zahraničí (zejména PŘES) a přijatá pojistná plnění. Podrobný přehled nároků je uveden ve Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů (sestava č. 11).

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ prováděná v průběhu roku 2009

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:

Ke snížení schváleného rozpočtu výdajů došlo na základě rozpočtových opatření takto:

Ministerstvo financí převedlo z kapitoly MZ ČR do kapitoly MZV jedno pracovní místo a mzdové náklady ve výši 264 tis. Kč na zbývající část zastoupení národního experta ČR ve WHO v Ženevě.

V souvislosti s usnesením vlády č. 856/2008 (personální zajištění České rozvojové agentury bylo převedeno z kapitoly MZ ČR do kapitoly MZV 1 funkční místo a 547 tis. Kč a na zajištění doprovodných akcí WHO v souvislosti s výkonem předsednictví ČR v Radě EU 160 tis. Kč, celkem tedy 707 tis. Kč.

Na základě usnesení vlády č. 363/2009 ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů MPSV bylo převedeno z kapitoly MZ ČR do kapitoly MPSV celkem 191 224 tis. Kč. Tyto prostředky byly v kapitole 335 – MZ vázány podle usnesení vlády č. 122/2009.

Na zajištění letecké zdravotnické záchranné služby bylo převedeno z kapitoly MZ ČR do kapitoly MV 9 205 tis. Kč a do kapitoly MO 18 581 tis. Kč, celkem 27 786 tis. Kč.

Do kapitoly MO pro Ústřední vojenskou nemocnici na projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU IOP MZ CZ.1.06/3.2.01.00088 „Přístrojové vybavení traumacentra pro dospělé ÚVN Praha“ byly převedeny příjmy ve výši 40 828 tis. Kč a výdaje ve výši 63 202 tis. Kč, takže celkově došlo ke snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ ČR o 22 374 tis. Kč.

Na projekty výzkumu a vývoje pro Univerzitu obrany byly převedeny prostředky ve výši 2 660 tis. Kč z kapitoly MZ ČR do kapitoly MO.

Z kapitoly MZ ČR z programu Národní program zdraví bylo převedeno celkem 222 tis. Kč, a to do kapitoly MO pro Universitu obrany v Brně 112 tis. Kč a do kapitoly MZe pro Ústav zemědělských a potravinářských informací 110 tis. Kč.

Dále bylo převedeno do kapitoly MO celkem 300 tis. Kč pro Ústřední vojenskou nemocnici na provozní výdaje Krizového transfuzního centra 100 tis. Kč a na provoz dispečinku ÚILC informačního centra 200 tis. Kč.

Na základě usnesení vlády č. 1371/2009 byly převedeny do kapitoly Úřad vlády prostředky ve výši 3 000 tis. Kč na výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU.

Níže uvedenými rozpočtovými opatřeními došlo **ke zvýšení schváleného rozpočtu výdajů:**

Na základě zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu na rok 2009, byly převedeny z kapitoly VPS do kapitoly MZ ČR neinvestiční prostředky ve výši 200 tis. Kč na příspěvkovou lázeňskou léčbu členů Konfederace politických vězňů.

Podle usnesení RV PSP ČR č. 574/2009 byly převedeny do kapitoly MZ ČR z kapitoly VPS prostředky ve výši 39 917 tis. Kč a z kapitoly MPSV prostředky ve výši 50 000 tis. Kč, celkem 89 917 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na programy vedené v ISPROFIN a v Programu vyrovnávání příležitostí zdravotně postižených.

Z kapitoly MV byly v souladu s usnesením vlády č. 183/2009, ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců převedeny prostředky ve výši 1 425 tis. Kč.

Na základě žádosti Ministerstva kultury byly převedeny z této kapitoly do kapitoly MZ ČR prostředky ve výši 938 tis. Kč pro Národní lékařskou knihovnu na projekty: Přístupy k informačním zdrojům, Retrokatalogizace fondu NLK, Reformátování bohemikálních časopisů a monografií z historického fondu a Kooperativní tvorba využívání autorit z oboru lékařství a zdravotnictví.

Z kapitoly VPS byly převedeny na základě usnesení RV PSP ČR č. 574/2009 prostředky ve výši 3 400 tis. Kč na programy vedené v ISPROFIN.

Z kapitoly MK byly převedeny do kapitoly MZ ČR prostředky ve výši 30 tis. Kč pro Národní lékařskou knihovnu na restaurování vzácných tisků NLK.

K návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací, převedlo Ministerstvo financí do kapitoly MZ ČR čtyři funkční místa a navýšilo s tím související platy a příslušenství v celkové částce 1 258 tis. Kč.

Z kapitoly MK byly převedeny prostředky ve výši 500 tis. Kč pro Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr na obnovu části střechy.

Z kapitoly MZV bylo převedeno 281 tis. Kč určených pro IKEM na úhradu výdajů spojených s operací afgánského generála Jana Amina.

Ministerstvo financí souvztažně navýšilo v kapitole MZ ČR příjmy a výdaje o 171 000 tis. Kč. Prostředky byly určeny na aktivity v rámci IOP, oblast intervence. Současně došlo k navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU, zdravotnických programů a výdajů na programy vedené v ISPROFIN.

Z kapitoly VPS bylo převedeno 2 400 tis. Kč do programů vedených v ISPROFIN na akci Nemocnice TGM Hodonín – opravy střech, dále 5 000 tis. Kč na akci FN Bulovka – vyšetřovna ARO a 16 000 tis. Kč na akci Centrum zdraví Prostějov – výstavba a vybavení zdravotnického centra na ul. Vodní.

Na nákup očkovacích látek proti pandemickému viru chřipku bylo převedeno z kapitoly VPS do kapitoly MZ 33 800 tis. Kč. Následně pak došlo z kapitoly VPS na základě vl. usnesení č. 1268/2009 k dalšímu převodu prostředků na nákup očkovacích látek ve výši 220 000 tis. Kč.

Ministerstvo financí v kapitole MZ souvztažně zvýšilo příjmy a výdaje o 1 113 000 tis. Kč. Prostředky byly určeny na předfinancování Integrovaného operačního programu.

Z kapitoly 314 – MV došlo k převodu částky 6 800 tis. Kč (souvztažně zvýšení příjmů i výdajů) na projekt IOP Zavedení elektronické spisové služby a DMS v návaznosti na zavedení datových schránek. Dalším převodem z kapitoly 314 byly

navýšeny příjmy i výdaje o 2 868 tis. Kč na projekt Integrovaného operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dále došlo na základě rozpočtových opatření k celé řadě převodů mezi jednotlivými ukazateli (např. použití úspor prostředků na nákup očkovacích látek, snížení platů, pojistného a převodů do FKSP za účelem převodu prostředků do neinvestičních výdajů na náhrady mezd v době nemoci, převody z prostředků na platy do ostatních plateb za provedenou práci na výplaty odstupného a úhradu dohod uzavřených mimo pracovní poměr), což však nemělo vliv na celkový rozpočet výdajů.

V připojené tabulce č. 20 je uveden přehled všech provedených rozpočtových opatření v roce 2006 s promítnutím jejich vlivu na výši průřezových či specifických ukazatelů kapitoly MZ.

Bilance výdajů státního rozpočtu pro kapitolu 335 za rok 2009 a porovnání s rokem 2008

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 2008 ke zvýšení o 414 156,36 tis. Kč tj. o 7,87 %. K vyššímu plnění běžných výdajů v roce 2009 došlo zejména vyššími výdaji na nákup služeb a mimořádnými nákupy léků a očkovacích látek.

U kapitálových výdajů došlo v roce 2009 k výraznému zvýšení oproti roku 2008 o 2 074 861,35 tis. Kč tj. o 58,22 %.

Celkové výdaje kapitoly za rok 2009 činily 11 312 284,83 tis. Kč, což je 128,21 % celkových výdajů za rok 2008 ve výši 8 823 267,12 tis. Kč.

Plnění závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu za rok 2009

Stručný popis jednotlivých specifických ukazatelů výdajů:

Výdaje na státní zprávu (pododdíl paragrafů 356) zahrnují investiční i neinvestiční výdaje ústředního orgánu na vlastní činnost, výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU 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, vývoj a inovaci.

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 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 podrobný přehled o plnění všech závazných ukazatelů státního rozpočtu. Upravený rozpočet výdajů činil 9 852 437 tis. Kč, skutečné plnění za rok 2009 bylo celkem 11 312 284,83 tis. Kč, tzn. přečerpáno bylo celkem o 1 459 847,83 tis. Kč. Přečerpání je plně kryto použitím nároků z nespoteřovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků převážně Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

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

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. 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 2009 ani v minulých letech kapitola 335 neobdržela žádné prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.

Mezinárodní humanitární činnost

V roce 2009 nebyly odborem krizové připravenosti MZ poskytnuty žádné prostředky na mezinárodní humanitární činnost.

Účty mimo ČNB

Ministerstvo zdravotnictví má na základě smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 22. 4. 2009 u Raiffeisen Bank zřízen běžný účet č. 5011150111/550 za účelem čerpání některých výdajů souvisejících se zahraničními cestami prostřednictvím platebních karet. MZ má zřízeno 11 platebních karet VISA. Zůstatek účtu k 31.12.2009 činil 7 395,85 Kč. Z toho činí Kč 0,76 úroky za 12/2009 a 7 395,09 Kč je zbytek nevyčerpané částky. Po doplnění účtu finančními prostředky roku 2010 bude zůstatek převeden do příjmů.

Koncesní smlouvy

Kapitola 335 – MZ nemá žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv.

Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2009

V tabulkové části této zprávy je přiložena tabulka č. 12 „Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2009 a porovnání skutečného plnění k 31.12.09 k rozpočtu po změnách“.

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

Plnění celkových výdajů roku 2009 k upravenému rozpočtu:

1. čtvrtletí 2009	9,43 %
2. čtvrtletí 2009	33,50 %
3. čtvrtletí 2009	58,95 %
4. čtvrtletí 2009	114,82 %

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

KONTROLNÍ ČINNOST

V průběhu roku 2009 byly v kapitole 335 provedeny odborem kontroly MZ kontroly hospodaření, kontroly čerpání dotací ze st. rozpočtu a kontroly opatření k nápravě po kontrolách NKÚ.

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 finančními prostředky a majetkem ministerstva a zadávání veřejných zakázek. Byl proveden audit zahraničních pracovních cest a projektů EU – Phare / Transition Facility, Strukturálních fondů – Integrovaný operační program a Finančních mechanismů EHP / Norska.

Externími kontrolními orgány byly v roce 2009 na MZ provedeny 4 kontroly, kdy oddělení interního auditu koordinovalo průběh těchto kontrol.

Jedná se o kontrolní akce NKÚ č. 09/25 s názvem „Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví“ byla zahájena v listopadu 2009, její ukončení je plánováno na srpen 2010. Další dvě kontroly byly provedeny Ministerstvem pro místní rozvoj v souladu s požadavky čl. 62 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a jedna kontrola byla provedena Finančním úřadem pro Prahu 2.

Podrobný popis všech kontrol je uveden ve Zprávě o výsledcích interního auditu za rok 2009.

Přehled všech majetkových účastí státu v tuzemských společnostech:

FN Motol: Medical Data Systems s.r.o. – 1,- Kč

Tato společnost je v současné době v likvidaci. Na závěrečné valné hromadě bude schválen návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a projednán návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

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 – 100 % podíl (poradenská činnost v oblasti zdravotnictví)

HOLTE Medical – 700.000,- Kč – 70 % podíl (dodávky zdravotnických materiálů)

IKEM: IKEM-Služby s.r.o. (dř. název Žofie) – 100.000,- Kč – 100 % podíl (hostinská činnost, úklidové služby, silniční doprava osobní, provozování parkovišť, distribuce elektřiny, rozvod tepelné energie, požární ochrana, instalace a opravy strojů a přístrojů, ostražba 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.

Nové majetkové účasti státu – viz str. 41 Investiční nákupy OSS.

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	0	38 700	38 673	99,93

Výdaje programu pro subjekty v Kč:

5212	Fyzické osoby	2 726 000
5213	Právnícké osoby	6 410 000
5221	Obecně prospěšné společnosti	8 990 000
5222	Občanská sdružení	14 375 000
5223	Církevní subjekty	1 111 000
5321	Obce	237 000
5323	Kraje	85 000
5331	Přímo řízené organizace	3 784 000
5332	Vysoké školy	955 000
Celkem		38 673 000

Plnění bylo uskutečněno ve výši **99,93 %**.

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 2009 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.

Veškeré materiály jsou k dispozici na odboru zdravotně sociálních služeb MZ ČR.

Program grantové podpory nestátních neziskových organizací

v tis. Kč

Paragraf		Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3549–323	CELKEM	Program Grantové podpory nestátních neziskových organizací	100 000	94 930	94 884	99,95
3549–323	5222	Z toho: PGP – občanská sdružení	100 000	94 830	94 784	99,95
3549–323	5221	PGP – obecně prospěšné společnosti		100	100	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:

- sdužení 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),
- sdužení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – např. Sdužení rodičů přátel diabetických dětí, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí atd.,
- sdužení rodičů a přátel těch skupin zdrav. postižených, kteří se nemohou sami organizovat např. Sdužení 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.

Příspěvková lázeňská léčba členů KPV

v tis. Kč

Paragraf		Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3549–325	5222	Příspěvková lázeňská	0	200	200	100

		léčba členů KPV			
--	--	-----------------	--	--	--

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly uvolněny z kapitoly VPS s účelovým určením pro příspěvkovou lázeňskou léčbu členů Konfederace Politických vězňů a byly plně vyčerpány.

II. Národní program zdraví

Paragraf	Program	Výdajová pol.	Přidělené fin. prostř. v Kč
3544–412	Národní program zdraví	5221	300 000
		5222	922 000
		5223	318 000
		5321	400 000
		5331	1 967 000
		5332	130 000
Celkem			4 037 000

Z kapitoly 335 – MZ ČR bylo v rámci plnění Národního programu zdraví převedeno 110 000 Kč do kapitoly Mze a 112 000 Kč do kapitoly MO tj. celkem 222 000 Kč. Celkové výdaje na tento program tedy činily **4 259 000 Kč**.

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 ČR. 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 2009 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 2009 – 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 2009

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2009 předloženo celkem 38 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen Žádostí). Po posouzení 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 2009 doporučeno celkem 20 projektů podpory zdraví s dotacemi v celkové výši 4 219 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva. Na základě žádosti předkladatele bylo dodatečně schváleno navýšení dotace o 40 000 Kč u jednoho projektu. Na realizaci projektů podpory zdraví bylo uvolněno celkem 4 259 000 Kč. Celkový finanční příspěvek dotačního programu NPZ – PPZ byl pro rok 2009 stanoven ve výši 7 000 000 Kč.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla v roce 2009 celková finanční dotace rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulkách k jednotlivým výdajovým položkám (viz tabulky č. 21).

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 2008

Do veřejného výběrového řízení dotačního programu MZ NPZ – PPZ bylo pro rok 2008 podáno celkem 56 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 2008 23 projektů podpory zdraví, porada vedení následně realizaci těchto projektů schválila. Celková částka uvolněná pro realizaci těchto 23 projektů v závěru roku 2008 činila 6 633 000 Kč.

Projekty podpory zdraví Porovnání výdajů s minulými roky	
rok	přidělené fin. prostředky
1996	15 017 600
1997	23 805 325
1998	16 711 000
1999	14 459 290
2000	12 014 400
2001	14 370 000
2002	13 559 000
2003	12 773 000
2004	12 609 000
2005	10 480 200
2006	7 612 000
2007	4 340 000
2008	6 633 000
2009	4 259 000

Podrobné informace o jednotlivých projektech Národního programu zdraví jsou uvedeny v tabulkách č. 21.

III. Zdravotnické programy

Program protidrogové politiky (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 a v souladu s usnesením vlády č. 300/2005, kterým byl schválen systém Certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na návykových látkách a s usnesením vlády č. 693/2006 k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence.

Pro rok 2009 byly přednostně financovány ty projekty, které naplnily priority vyhlášené v rámci metodiky MZ 2009, jimiž byly:

1. Ambulantní léčba osob závislých na návykových látkách – AT ordinace (ordinace pro léčbu alkoholismu a toxikomanie)
2. Substituční léčba
3. Detoxifikace
4. Ústavní léčba
5. Kontaktní centra a terénní služby pouze na úhradu zdravotnického materiálu

3541–311 Protidrogová politika (neinvestiční část) (v Kč)	
rozpočet	13 956 000,00
čerpano	13 954 834,00
zůstatek	1 166,00

Přehled čerpání dle položek:

5212	fyzické osoby	680 000,00
5213	s.r.o., a.s.	702 000,00
5221	obecně prospěšné společnosti	1 239 000,00
5222	občanská sdružení	5 604 000,00
5223	círky	827 000,00
5323	kraje	70 000,00
5331	příspěvkové organizace MZ	4 735 234,00
5166	konzult. poradenské a právní služby	97 600,00
Celkem		13 954 834,00

Podrobný rozpis:

Výd. pol.	Reg. číslo	Název projektu	Předkladatel / příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5212	66/09/D	Centrum substituční terapie v Karlovarském kraji	Božena Kalvasová, Karlovy Vary	680 000 Kč
				680 000 Kč

5213	20/09/D	Střednědobá protidrogová léčba mladistvých v Jemnici	PATEB s.r.o., Jemnice	70 000 Kč
5213	22/09/D	Zabezpečení dostupnosti léčby návykových nemocí, detoxifikace, substituční léčba	Mělnická zdravotní a.s., NsP Mělník, MUDr.	300 000 Kč
5213	36/09/D	Detoxifikační jednotka	Krajská zdravotní, a.s. oz Masarykova nemocnice v Ústí n. L.	162 000 Kč
5213	38/09/D	Substituční terapie metadonem pro osoby závislé na návykových látkách (opioidech)	Krajská zdravotní, a.s. oz Masarykova nemocnice v Ústí n. L.	170 000 Kč
				702 000 Kč

5221	23/09/D	Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 1 Dropin o.p.s.	DROP IN – Středisko prevence a léčby drogových závislostí, o.p.s.	370 000 Kč
5221	24/09/D	Centrum metadonové substituce Praha 2 Drop in o.p.s.	DROP IN – Středisko prevence a léčby drogových závislostí, o.p.s.	350 000 Kč
5221	25/09/D	Substituce gravidních žen a matek buprenorfinem	DROP IN – Středisko prevence a léčby drogových závislostí, o.p.s.	50 000 Kč
5221	59/09/D	Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice	Centrum pro pomoc dětem mládeži o.p.s., Český Krumlov	15 000 Kč
5221	69/09/D	Psychiatrická ambulance AT – Magdaléna o.p.s.	Magdaléna, o.p.s., Mníšek pod Brdy	132 000 Kč
5221	70/09/D	AT ambulance Magdaléna Kolín	Magdaléna, o.p.s., Mníšek pod Brdy	122 000 Kč
5221	97/09/D	Manuál Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé: vodítka pro praktické lékaře, infekcionisty a lékárníky	Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s., Praha 2	200 000 Kč
				1 239 000 Kč

5222	1/09/D	Kontaktní centrum pro drogově závislé	DRUG-OUT Klub, Ústí nad Labem	150 000 Kč
5222	2/09/D	Terénní program	DRUG-OUT Klub, Ústí nad Labem	50 000 Kč
5222	3/09/D	K centrum Zlín	Občanské sdružení ONYX, Zlín	50 000 Kč
5222	4/09/D	Centrum poradenství pro mládež a rodiny	Prev-centrum, o.s., Praha 6	39 000 Kč
5222	6/09/D	Krizové a kontaktní centrum Strakonice	Prevent o.s., Strakonice	80 000 Kč
5222	7/09/D	Jihočeský streetwork	Prevent o.s., Strakonice	120 000 Kč
5222	8/09/D	Jihočeské substituční centrum	Prevent o.s., Strakonice	400 000 Kč
5222	9/09/D	Kontaktní centrum pro okres a město Prachatice	Prevent o.s., Strakonice	50 000 Kč

5222	10/09/D	Drogová poradna PREVENT	Prevent o.s., Strakonice	100 000 Kč
5222	11/09/D	AT konference 2009	Český adiktologický institut, o.s., Praha 2	60 000 Kč
5222	21/09/D	Streetwork v okrese Šumperk	RES-SEF, o.s., Šumperk	25 000 Kč
5222	26/09/D	Zajištění provozu KC WHITE LIGHT I. v Teplicích v r. 2009	White Light I. o.s., Ústí nad Labem	230 000 Kč
5222	27/09/D	Zajištění provozu KC a poradn. centra pro drogově závislé WHITE LIGHT I. Rumburk v r. 2009	White Light I. o.s., Ústí nad Labem	50 000 Kč
5222	29/09/D	Terénní programy Laxus Královéhradecký kraj 2009	Laxus o.s., Hradec Králové	200 000 Kč
5222	30/09/D	Terénní programy Laxus Pardubický kraj 2009	Laxus o.s., Hradec Králové	150 000 Kč
5222	31/09/D	Kontaktní centrum Laxus Hradec Králové 2009	Laxus o.s., Hradec Králové	200 000 Kč
5222	32/09/D	Kontaktní centrum Laxus Pardubice 2009	Laxus o.s., Hradec Králové	100 000 Kč
5222	33/09/D	Ambulantní centrum Laxus 2009	Laxus o.s., Hradec Králové	400 000 Kč
5222	41/09/D	Terénní programy SANANIM	Sananim, o.s., Praha 13	300 000 Kč
5222	42/09/D	Kontaktní centrum SANANIM	Sananim, o.s., Praha 13	450 000 Kč
5222	43/09/D	Denní stacionář Sananim	Sananim, o.s., Praha 13	180 000 Kč
5222	44/09/D	Romský terénní program SANANIM	Sananim, o.s., Praha 13	100 000 Kč
5222	45/09/D	CADAS – specializované ambulantní služby	Sananim, o.s., Praha 13	260 000 Kč
5222	47/09/D	Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost	Háječek o.s., České Budějovice	100 000 Kč
5222	48/09/D	K-centrum Nymburk	Semiramis o.s., Nymburk	60 000 Kč
5222	49/09/D	K-centrum Mladá Boleslav	Semiramis o.s., Nymburk	100 000 Kč
5222	50/09/D	Centrum terénních programů	Semiramis o.s., Nymburk	70 000 Kč
5222	55/09/D	Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí; se zvláštním zaměřením na osoby užívající návykové látky	ESET-HELP o.s. Praha 11	20 000 Kč
5222	60/09/D	P-centrum – Poradna pro alkoholové a jiné závislosti	P-CENTRUM o.s., Olomouc	80 000 Kč
5222	63/09/D	NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze	Progressive o.s., Praha 10	100 000 Kč
5222	64/09/D	STAGE 5 – kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze	Progressive o.s., Praha 10	60 000 Kč
5222	65/09/D	SLUNCE	Krystal Help, o.s., Krnov	25 000 Kč
5222	68/09/D	Časopis Adiktologie: ročník 2009	Sdružení SCAN, Tišnov	100 000 Kč
5222	71/09/D	K-centrum Darmoděj	Darmoděj, o.s., Jeseník	40 000 Kč
5222	72/09/D	Terénní program Babylon	Darmoděj, o.s., Jeseník	25 000 Kč
5222	75/09/D	Kontaktní centrum v Kolíně	Prostor, o.s., Kolín	40 000 Kč
5222	76/09/D	Terénní programy na okresech Kolín a Kutná Hora	Prostor, o.s., Kolín	50 000 Kč
5222	77/09/D	Kontaktní centrum Klíč	Agarta, Vsetín	20 000 Kč
5222	80/09/D	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem"	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem", Opava	30 000 Kč
5222	81/09/D	Terénní program KKC Kappa	KAPPA – HELP, o.s., Přerov	20 000 Kč
5222	82/09/D	Zajištění provozu a služeb KKC Kappa	KAPPA – HELP, o.s., Přerov	60 000 Kč
5222	86/09/D	Terénní programy Brno	Podané ruce, o.s., Brno	150 000 Kč
5222	87/09/D	Kontaktní centrum Drug Azyl	Podané ruce, o.s., Brno	50 000 Kč
5222	88/09/D	Kontaktní centrum Netopeer – víceúčelová drogová služba	Podané ruce, o.s., Brno	30 000 Kč
5222	89/09/D	Víceúčelová drogová služba na Blanensku	Podané ruce, o.s., Brno	40 000 Kč
5222	90/09/D	Psychiatrická AT ordinace Sdružení Podané ruce v Brně	Podané ruce, o.s., Brno	200 000 Kč
5222	91/09/D	Denní psychologické sanatorium Elysium	Podané ruce, o.s., Brno	200 000 Kč
5222	92/09/D	Terénní programy Olomouc	Podané ruce, o.s., Brno	40 000 Kč
5222	93/09/D	Kontaktní centrum v Olomouci	Podané ruce, o.s., Brno	50 000 Kč
5222	94/09/D	Kontaktní centrum Prostějov	Podané ruce, o.s., Brno	40 000 Kč
5222	95/09/D	Kontaktní centrum Charáč – víceúčelová drogová služba	Podané ruce, o.s., Brno	60 000 Kč
				5 604 000 Kč

5223	34/09/D	Dětské a dorostové detoxikační centrum	Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze	417 000 Kč
-------------	---------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------

5223	67/09/D	Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba	Charita Kyjov	100 000 Kč
5223	78/09/D	Kontaktní a poradenské centrum PLUS	Oblastní charita Kroměříž	80 000 Kč
5223	83/09/D	Agentura služeb – Kontaktní centrum, terénní program a program prevence Břeclav	Diecézní charita Brno	70 000 Kč
5223	85/09/D	Centrum U Větrníku – kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí	Diecézní charita Brno	160 000 Kč
				827 000 Kč

5323	56/09/D	Kontaktní centrum	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, RIAPS, Trutnov	70 000 Kč
				70 000 Kč

5331	5/09/D	Detoxifikační stanice FN Plzeň	Fakultní nemocnice Plzeň	400 000 Kč
5331	13/09/D	Ambulantní péče závislosti na alkoholu – OLZ VFN Praha 2 "Apolinář"	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	147 000 Kč
5331	14/09/D	Komplexní ambulantní léčba osob závislých a závislostí ohrožených OLZ VFN – Středisko Apolinář rok 2009	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	59 000 Kč
5331	15/09/D	Detoxifikační jednotka Apolinář, dofinancování provozu a rozšíření nabídky služeb	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	389 000 Kč
5331	16/09/D	Zvyšování kvality služeb na oddělení léčby závislostí – lůžkové oddělení ženy	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	100 000 Kč
5331	17/09/D	Metadonová substituční léčba v Apolináři v roce 2009	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	323 000 Kč
5331	18/09/D	Substituční léčba buprenorfinem v "Toxi ambulanci" Apolinář 2009	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	19 000 Kč
5331	19/09/D	Střednědobá ústavní léčba mužů na OLZ VFN v roce 2009	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	76 000 Kč
5331	28/09/D	Ústavní léčba drogově závislých s komunitními prvky	Psychiatrická léčebna Bílá Voda	225 000 Kč
5331	46/09/D	Rozvoj detoxifikačního centra K20 v PL Kosmonosy	Psychiatrická léčebna Kosmonosy	540 000 Kč
5331	51/09/D	Podpora, prevence a léčba drogově závislých matek a jejich dětí od novorozeneckého věku	Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 4	85 000 Kč
5331	54/09/D	Infekční centrum pro drogově závislé	Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5	350 000 Kč
5331	57/09/D	Detox PL Červený Dvůr – podpora provozu	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	660 000 Kč
5331	73/09/D	Léčebna návykových nemocí v Nechanicích v r. 2009	Fakultní nemocnice Hradec Králové	460 000 Kč
5331	74/09/D	Substituční program v regionu Hradec Králové v r. 2009	Fakultní nemocnice Hradec Králové	227 000 Kč
5331	98/09/D	Nákup metadonové substance pro ČR pro rok 2009	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	675 234 Kč
				4 735 234 Kč

5166	PP	konzult., poradenské a práv. služby	oponentské posudky	96 000 Kč
5166	PP	"	autor. článek - Čupka	1 600 Kč
				97 600 Kč

Kč 13 954 834

Prevence kriminality (3549–312), Péče o děti a dorost (3549–313)

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 2009 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 2009 rovněž zaměřeny na prevenci násilí na dětech a podporu mentálního zdraví dětí.

Priority obou programů pro rok 2009 byly stanoveny tak, aby maximálním způsobem byly řešeny prioritní úkoly vyplývající z příslušných usnesení vlády jako např.: 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. 1139 ze dne 3.9.2008 o Národní strategii prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018, 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 2009 „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 2009 a vyhlášenými prioritami Ministerstva zdravotnictví pro rok 2009.

Finančně nejnákladnějším projektem podpořeným v rámci příslušných dotačních programů v roce 2009 byl projekt FN Brno „Národní registr dětských úrazů“. Jedná se o významný projekt na národní úrovni, který navazuje na předchozí 2 etapy (I. etapa 2007 / 2,86 mil. Kč: vytvoření základní platformy databáze, příprava polytraumatického modulu, II. etapa 2008 / 4,2 mil. Kč: zavedení polytraumatického modulu do praxe dětských traumacenter, příprava modulu monotraumat – hospitalizace v dětských traumacentrech). Cílem projektu FN Brno v roce 2009 byl sběr dat všech hospitalizovaných dětských pacientů pro úraz ve všech centrech dětské traumatologie, příprava rozšíření modulu do všech nemocnic v ČR, které ošetřují děti.

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 post-graduálním vzdělávání zdravotníků i při tvorbě metodických opatření pro zdravotníky.

3549–312 Prevence kriminality (v Kč)	
přidělená částka	48 000,00
čerpáno	48 000,00
zůstatek	0,00

Přehled čerpání dle položek:

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše přiz. dotace
5332	2/09/K	Prevence šikany na základních školách	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	48 000 Kč

3549-313 Péče o děti a dorost (v Kč)	
přidělená částka	5 606 000,00
čerpáno	5 586 441,00
zůstatek	19 559,00

Přehled čerpání dle položek:

5331	p.o. MZ	5 150 000,00
5332	VŠ	100 000,00
5169	nákup ostatních služeb	96 744,00
5164	nájemné	30 211,00
5173	ubytování, cestovné	43 704,00
5175	občerstvení	165 782,00
Celkem		5 586 441,00

Podrobnější rozpis:

5331	Národní registr dětské úrazovosti – III.etapa	Fakultní nemocnice Brno	4 235 770 Kč
5331	Projekt prevence dětských úrazů	FN Motol	380 250 Kč
5331	Program na ochranu, podporu a prosazování kojení v ČR, Podpora činnosti Národního laktačního centra, Podpora Národní linky kojení	Fakultní Thomayerova nemocnice	533 980 Kč
5332	Dítě a pes, aneb prevence úrazů způsobených psem u dětí středního školního věku	Jihočeská univerzita České Budějovice	100 000Kč
5169	Nákup ostatních služeb		96 744 Kč
5175	Občerstvení		165 782 Kč
5173	Ubytování, cestovné		43 704 Kč
5164	Nájemné		30 211 Kč
	Celkem		5 586 441 Kč

Programy kvality zdravotní péče (3549–316)

V rámci českého předsednictví v Radě EU byl v červnu 2009 schválen ministry zdravotnictví všech členských států EU dokument Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (dále Doporučení). 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.

Cílem projektů je ověřování použitelnosti vhodných nástrojů, vypracování metodických návodů, výměna příkladů dobré praxe, uveřejňování srozumitelných

informací pro pacienty, zdravotníky a další zájemce. Výsledky projektů budou uveřejněny na portálu bezpečnosti a kvality MZ k využití všem zdravotnickým zařízením a metodická doporučení uveřejněny ve Věstníku MZ ČR.

V roce 2009 MZ ČR finančně podpořilo 6 projektů bezpečnosti a kvality zdravotní péče:

Akreditační standardy pro všeobecné ambulance – cílem řešení pokračujícího projektu je:

- Optimalizace Národních akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení, poskytující zdravotní péči v oboru všeobecného praktického lékařství a dalších metodických materiálů
- Uvedení akreditačního procesu všeobecných ambulancí do praxe
- Vytvoření předpokladů pro zabudování akreditační procedury do procesu systematického zajišťování kvality pro zdravotnická zařízení, poskytující zdravotní péči v oboru všeobecného praktického lékařství

Analýza zavedení systémů sledování kvality a bezpečí v přímo řízených organizacích MZ ČR - sonda - s cílem:

- Popsat nástroje systémů řízení kvality a bezpečí užívané v přímo řízených organizacích MZ (nemocnice a léčebny) se zaměřením na:
- formální strukturu řízení kvality a bezpečí,
- externí audity kvality poskytované péče,
- indikátory kvality a bezpečí poskytované péče
- přehled o sledovaných nežádoucích událostech a nástrojích jejich sledování.

Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb - 2. etapa – analýza shromážděných dat a vytvoření doporučení pro správnou praxi – Cílem řešení pokračujícího projektu je:

- 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.
- Evidence a management mimořádných událostí při poskytování zdravotních služeb
- Zavedení systému pro minimalizaci výskytu rizikových činností
- Vypracování návrhů metodických návodů pro minimalizaci rizik v jednotlivých typech zdravotnických zařízení a jejich publikace

Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních - cílem řešení pokračujícího projektu je:

- Dopracovat metodický systém pro komplexní hodnocení dobrovolnických programů v lůžkových zdravotnických zařízeních z hlediska jejich kvality, bezpečnosti a efektivity. Metodika evaluace doplní již vytvořenou metodiku pro bezpečné zavádění a řízení dobrovolnických programů.

Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím hodnocení spokojenosti pacientů v roce 2009 – cílem řešení pokračujícího projektu je:

- Měření kvality zdravotní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně psychiatrických léčen s rozšířením na rehabilitační ústavy
- Vypracovat standardizovaný metodický postup pro měření kvality prostřednictvím spokojenosti ambulantních pacientů
- Ověřit metodiku ve vybraném zdravotnickém zařízení

Vydání brožury "Rádce pacienta" – cíl:

- Elektronickou verzi Knihy bezpečí, která je na webu MZ ČR vydat v knižní podobě pro občany / pacienty
- Zvýšit bezpečí pacienta při poskytování zdravotních služeb a poskytnout srozumitelné informace pro občany / pacienty
- Zlepšit orientace občanů / pacientů při kontaktu se zdravotními službami
- Upozornit na nejčastější rizika, která mohou léčení ovlivnit

3549–316 Programy kvality ZP (v Kč)	
přidělená částka	10 052 000,00
čerpáno	8 392 892,00
zůstatek	1 659 108,00

Podrobnější rozpis:

Výd. pol.	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5213	Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních	Consult Hospital s.r.o.	300 000 Kč
			300 000 Kč
5222	Akreditační standardy pro všeobecné ambulance	ČLS J.E. Purkyně. o.s.	884 000 Kč
			884 000 Kč
5332	Analýza zavedení systémů sledování kvality a bezpečí v přímo řízených organizacích MZ ČR – sonda	Univerzita Karlova v Praze	50 000 Kč
5332	Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb – 2. etapa – analýza shromážděných dat a vytvoření doporučení pro správnou praxi	Univerzita Karlova v Praze	250 000 Kč
			300 000 Kč
5166	konzult., poradenské a práv. služby	oponentské posudky	28 000 Kč
			28 000 Kč
5169	Nákup ostatních služeb. Sběr a zpracování dotazníků pro měření kvality a bezpečnosti zdravotní péče	RNDr. Tomáš Raiter	4 355 400 Kč
5169	Vydání brožury "Rádce pacienta"	BOMTON AGENCY, s.r.o.	2 487 576 Kč
5169	Propagační materiály na akci CZ PRES (setkání vrchních ředitelů pro zdraví a expertů pro bezpečnost pacientů	Kristian, s.r.o.	37 916 Kč
			6 880 892 Kč
Celkem			8 392 892 Kč

Národní akční plány (3549–317)

Finanční prostředky byly vynaloženy na projekty a služby, jejichž potřeba vyplynula v návaznosti na činnost komisí a pracovních skupin, které jsou v působnosti odboru zdravotních služeb.

Jedná se především o koncepční činnost v rámci různých oborů medicíny jako např. koncentrace vysoce specializované zdravotní péče v oborech onkologie, kardiovaskulární oblasti, traumatologie a neurologie, zavádění Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, dále to jsou činnosti, jimiž se realizují cíle akčních plánů a to především v oblasti výživy pacientů, vzácných nemocí, onkologických screeningových programů, vč. edukačních aktivit s tím spojených (semináře, kongresy a výukové materiály).

Prostředky byly použity zejména na tyto činnosti:

- zřízení webového portálu o novorozeneckém screeningu a organizace dvou edukačních seminářů v Praze a Brně (VFN v Praze)
- pronájem konferenčního sálu Artemis vč. přestavby, zapůjčení dataprojektoru, plátna, ozvučení, technické obsluhy apod. pro konání Mezinárodního workshopu CZ PRES "Vzácná onemocnění a novorozenecký screening z pohledu rodičů a pacientů" (Guarant International, s.r.o.)
- dodání propagačních materiálů / merkantilních tiskovin s logem předsednictví ČR v EU v rámci realizace Mezinárodního workshopu CZ PRES "Vzácná onemocnění a novorozenecký screening z pohledu rodičů a pacientů" (Presco Group, a.s.)
- příprava a tisk edukačního materiálu – Podklady pro akred. kurz "Používání mezinárodní klasifik. funkčních schopností disability a zdraví" (Leones, s.r.o.)
- organizační zajištění semináře „Využití mezinár. klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF) ve dnech 18.11.2009 a 25.11.2009 (Agentura R.M.P. Praha, s.r.o. a Knowledge Online, s.r.o.)
- kompletní výroba portálu Výživa pacientů, vč. registrace domén, webhostingu na 3 roky vč. zaškolení v redakčním systému (Computer Technology v.o.s.)
- výroba portálu Vzácných nemocí, vč. registrace domén, webhostingu na 3 roky, a zaškolení v redakčním systému (Agentura Face. s.r.o.)
- koordinace, odborná garance, zajištění sběru dat a statistické zpracování získaných dat projektu s názvem „Budování informačního systému a analýza dat pro národní programy screeningu zhoubných nádorů“ (Masarykova univerzita Brno)
- ubytování a cestovné pro účastníky Mezinárodního workshopu CZ PRES "Vzácná onemocnění a novorozenecký screening z pohledu rodičů a pacientů" (Guarant International, s.r.o.)
- občerstvení pro účastníky Mezinárodního workshopu CZ PRES "Vzácná onemocnění a novorozenecký screening z pohledu rodičů a pacientů" (Guarant International, s.r.o.)

3549–317 Národní akční plány (v Kč)	
přidělená částka	3 934 000,00
čerpano	3 933 200,00
zůstatek	800,00

Přehled čerpání dle položek:

5331	příspěvkové organizace MZ	294 950,00
5164	nájemné	36 000,00
5169	nákup ostatních služeb	3 467 312,00
5173	ubytování	99 938,00
5175	občerstvení	35 000,00
Celkem Kč		3 933 200,00

Rozvoj tvorby národních standardů (3549–318)

Finanční prostředky byly využity zejména na realizaci přípravných projektových činností a pilotních studií nezbytných pro optimální nastavení a iniciaci rozsáhlého projektu Ministerstva zdravotnictví ČR financovaného z Integrovaného operačního programu v letech 2009 – 2013, který je zaměřen na vytvoření systému standardizace odborné zdravotní péče v ČR, včetně vývoje standardů péče, vývoje standardů prostředí v němž k poskytování zdravotní péče dochází, vývoje Health Technology Assessment procesů aplikovatelných v tuzemských podmínkách a zlepšení nástrojů pro zapojení ekonomických hledisek do procesu rozhodování ve zdravotnické politice státu a zdravotních pojišťoven.

Jedná se především o rozsáhlé studie mapující současný vývoj vybraných oblastí ve významných zdravotnických systémech světa, včetně rozborů stran možného využití dílčích prvků v připravovaném tuzemském projektu. Výstupy slouží jako podklad pro zpracování projektu z IOP a některé z nich budou využity konkrétními řešiteli v rámci projektu samotného.

Finanční prostředky byly v roce 2009 vynaloženy na tyto položky:

- a) HTA a analýza současného stavu HTA v podmínkách českého zdravotnictví, b) konzultačních a poradenských služeb (A-HO, s.r.o.) – mapování forem aplikace HTA technologií ve světových zdravotnických systémech, posouzení existující metodik, analýza způsobu implementace HTA do českého zdravotnictví
- odborná analýza na téma „Návrh systému výběru diagnóz způsobilých standardizace založeného na důkazech, jeho výběr, testování a realizace“ (STYRAX, a.s.) – analýza, vývoj a aplikace způsobu hodnocení jednotlivých oborů odborné zdravotní péče a v jejím rámci poskytovaných výkonů z pohledu vhodnosti zařazení do procesu standardizace, vytvoření matematicko-medicínského rozhodovacího modelu.
- uspořádání konference dne 16.6.09 s názvem „Národní program standardizace odborné zdravotní péče“ (Anděl Investment Praha, s.r.o.)

- standardizace odborné zdravotní péče v ČR – standardizace zdravotních služeb ve významných zdravotnických systémech světa (Pro Health Consult s.r.o.) – rozsáhlý přehled forem vývoje a aplikace klinických doporučených postupů ve světě včetně překladu vybrané zahraniční sady standardů.
- dodávka pomocného SW ANDIS pro práci s výsledky analýzy na téma „Návrh systému výběru diagnóz způsobitelných standardizace založeného na důkazech“ (STYRAX, a.s.) – systém pro efektivní aplikaci výstupů analýzy viz položka 5166, bod druhý, s nímž bude pracováno v rámci realizace projektu z IOP.
- zpracování žádosti o poskytnutí fin. podpory ze strukturálních fondů EU, z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2. (Agentura pro Podporu a Rozvoj Podnikání, s.r.o.)
- rozšíření metodiky pro tvorbu standardů k praktické aplikaci a vývoj 8 demo standardů (NRC) – vývoj a odzkoušení funkčního metodického modelu pro standardizaci v ČR
- občerstvení pro účastníky konference dne 16.6.09 s názvem „Národní program standardizace odborné zdravotní péče“

3549–318 Rozvoj tvorby národních standardů (v Kč)	
přidělená částka	13 250 000,00
čerpáno	7 886 139,00
zůstatek	5 363 861,00

Přehled čerpání dle položek:

5166	konzult. poradenské a právní služby	4 072 775,00
5169	nákup ostatních služeb	3 800 850,00
5175	občerstvení	11 860,00
5194	dary	654,00
Celkem Kč		7 886 139,00

Zdravotnické vzdělávací programy (3549–379)

Cílem dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ v roce 2009 bylo zajistit v příštích letech dostatek lékařů s atestací v oboru všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost, a tím i zajistit poskytování zdravotní péče pojištěncům v ČR v potřebném rozsahu a kvalitě, i s přihlédnutím k demografickému vývoji věkové struktury lékařů s atestací v oboru VPL a počtu lékařů zařazených do specializačního oboru VPL v minulých letech.

Upravený rozpočet na rok 2009 činil 25 265 tis. Kč, čerpáno bylo 22 531,77 tis. Kč tj. 89,18 %.

Čerpané prostředky byly rozděleny takto:

5212	fyzické osoby p.s.	8 623,51 tis. Kč
5213	právnícké osoby p.s.	8 260,26 tis. Kč
5321	obce	1 335,00 tis. Kč
5323	kraje	722,00 tis. Kč
5331	příspěvkové organizace	3 591,00 tis. Kč
Celkem		22 531,77 tis. Kč

Národní program řešení problematiky HIV / AIDS (3542–411)

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DOTAČNÍHO PROGRAMU

Dotační program je vyhlášen od roku 1992, v současné době vychází z usnesení vlády č. 130 ze dne 11. února 2008 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2008 – 2012. Dotační program zajišťuje péči a sociální pomoc pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny a podporu akcí a aktivit směřujících ke snížení sociálních a ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost. Podporuje preventivní programy zaměřené na populační skupiny ve zvýšeném riziku HIV/AIDS a interaktivní preventivní programy komplexního typu zaměřené na zapojení mládeže do procesu ochrany a podpory zdraví v problematice nechtěných těhotenství, sexuálně přenosných infekcí a HIV/AIDS.

Přestože byly dosaženy pokroky v oblasti terapie HIV/AIDS, neexistuje dosud taková léčba, která by vedla k úplnému vyléčení osob s rozvinutým onemocněním AIDS nebo u HIV pozitivních osob vedla k eliminaci viru z organismu. Rovněž dosud není k dispozici účinná vakcína, a proto preventivní opatření jsou stále nejúčinnější a také nejméně nákladnou cestou k dosažení stanovených cílů.

Cílem dotačního programu je:

1. Zabránění vzniku a šíření HIV infekce:

- Prevence sexuálního přenosu HIV
- Prevence přenosu HIV u injekčních uživatelů drog

2. Omezení dopadu HIV infekce na jednotlivce i společnost:

- Zajištění péče a sociální pomoci pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny
- Podpora akcí a aktivit směřujících ke snížení sociálních a ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost.

Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu byly posouzeny oponenty, kterými jsou pracovníci krajských hygienických stanic a Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS (dále jen Komise), která předala 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 na projekt dotačního programu řešení problematiky HIV/AIDS neexistuje právní nárok. Rozhodnutí náměstkova pro ochranu veřejného zdraví – hlavního hygienika ČR je konečné.

Realizace všech schválených projektů byla v roce 2009 kontrolována formou průběžné kontroly na řešitelském pracovišti. Je kontrolován věcný průběh řešení projektu podpory zdraví, čerpání přidělených finančních prostředků aj.

Realizace projektů prevence HIV/AIDS je zakončena předložením Závěrečné zprávy o splnění projektu, která je posuzována Komisí 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.

Organizace, které mohly v roce 2009 – v souladu s výnosem Ministerstva financí – žádat v rámci veřejného výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS o poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu:

- 1) Nestátní neziskové organizace:
 - Občanská sdružení
 - Obecně prospěšné společnosti
 - Účelová zařízení církví
 - Nadace a nadační fondy
- 2) Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví
- 3) Orgány samosprávy s výjimkou KÚ (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů (organizace v působnosti krajských, městských a obecních úřadů)
- 4) Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost
- 5) Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy)

ČASOVÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

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

HODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV / AIDS ZA ROK 2009

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2009 předloženo celkem 49 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS (dále jen žádostí). Po posouzení žádostí oponenty a členy Komise bylo náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR k finanční dotaci pro rok 2009 doporučeno celkem 29 projektů s dotacemi v celkové výši 7 960 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Celkový finanční příspěvek dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS byl pro rok 2009 stanoven ve výši 9 500 000 Kč. Na realizaci projektů prevence HIV/AIDS bylo uvolněno celkem 7 960 000 Kč.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla v roce 2009 celková finanční dotace rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulkách č. 27 k jednotlivým výdajovým položkám, které naleznete v příloze.

**Projekty HIV / AIDS v roce 2009
celkový přehled**

položka	počet proj.	dotace v Kč
5213	1	25 000
5222	19	4 624 000
5331	8	3 211 000
5332	1	100 000
Celkem	29	7 960 000

IV. Zahraniční rozvojová spolupráce (§ 6222)

Upravený rozpočet na zahraniční rozvojovou spolupráci činil 22 940 tis. Kč. Čerpáno bylo 53 418,78 tis. Kč, vzhledem k tomu, že byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů minulého roku.

Program je zaměřen na poskytování zahraniční rozvojové pomoci v duchu solidarity s ekonomicky a sociálně méně rozvinutými zeměmi.

V gesci Ministerstva zdravotnictví byly realizovány 4 projekty:

Nemocniční komplex s bezplatnou léčbou pro malomocné, TBC a HIV / AIDS pacienty v Midnapore v Indii:

Realizátor projektu: Likvidace lepry, občanské sdružení

Dotace v roce 2009: 2 500 000,- Kč (pol. 6322)

Podpora kvality chirurgických zákroků v provinčních a okresních nemocnicích v Západní provincii v Zambii:

Realizátor projektu: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Dotace v roce 2009: 5 213 530 Kč (pol. 5331)

6 424 590 Kč ((pol. 6351)

Technická podpora léčby komplikovaných traumatologických zdravotních stavů v Kosovu:

Realizátor projektu: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Dotace v roce 2009: 11 480 000 Kč (pol. 5331)

21 732 000 Kč (pol. 6351)

Dům zdraví Lapovo, Srbsko:

Realizátor: Jihomoravský kraj

Dotace v roce 2009: 600 000 Kč (pol. 5323)

2 900 000 Kč (pol. 6342)

Částka 2 009 720 Kč byla vynaložena na úhradu zdravotní péče pro zahraniční studenty.

Výdaje odboru MEZ na cestovné a služby v rámci zahraniční rozvojové spolupráce činily 558 940 Kč.

Celkem bylo vynaloženo 19 862,19 tis. Kč běžných výdajů a na kapitálové výdaje připadá 33 556,59 tis. Kč tj. celkem 53 418,78 tis. Kč.

V. Projekty výzkumu a vývoje v roce 2009

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

rok 2000	678 057
rok 2001	712 558
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
rok 2009	1 101 468

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum a vývoj na rok 2009 činil 1 101 468 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních během roku (převod na MO, převody mezi ukazateli) činil rozpočet 1 021 183 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 260 892,24 tis. Kč tj. 123,47 %. Vyšší čerpání rozpočtu je plně kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Veškeré výdaje jsou ze státního rozpočtu. Z celkové čerpané částky 1 260 892,24 tis. Kč připadá na institucionální výdaje 212 589,09 tis. Kč (tj. 108,81 % upraveného rozpočtu ve výši 195 374 tis. Kč) a na výdaje účelové 1 048 303,15 tis. Kč (tj. 126,94 % upraveného rozpočtu v hodnotě 825 809 tis. Kč). Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 činí 23 825 tis. Kč.

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

Účelové prostředky

byly přiděleny jako účelová podpora na řešení vybraných programových projektů aplikovaného lékařského výzkumu a vývoje v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje na léta 2004 – 2009 a Národního programu výzkumu NPV schváleného Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Z celkově čerpaných účelových prostředků ve výši 1 048 303,15 tis. Kč činí prostředky na Národní program výzkumu 7 920 tis. Kč a prostředky na Programy v působnosti poskytovatelů 1 028 037,01 tis. Kč. Oba tyto programy jsou účelovou podporou Interní grantové agentury MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu.

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.

Institucionální prostředky

byly použity pro výzkumné záměry přímo řízených příspěvkových organizací MZ v celkové částce 212 589,09 tis. Kč. Hodnotící komise hodnotila výsledky řešení a plnění plánovaných úkolů a cílů výzkumu.

V roce 2009 neudělila Interní grantová agentura MZ žádnou návratnou finanční výpomoc a ani neeviduje NFV splatnou v roce 2009.

Podrobnější údaje o jednotlivých projektech výzkumu a vývoje jsou k dispozici v odboru VZV MZ.

VI. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – programovací období 2007 – 2013

Schválený rozpočet na rok 2009 činil 742 537 tis. Kč. Během roku došlo k převodům do jiných kapitol (MV a MO), převodům mezi ukazateli, k souvztažnému navyšování příjmů i výdajů, jakož i převodům z kapitoly MV, takže upravený rozpočet činil 2 038 084 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 1 512 694,84 tis. Kč tj. 74,22 %.

Integrovaný operační program

Schválený rozpočet na tento program činil 742 537 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 035 216 tis. Kč, čerpáno bylo 1 512 694, z toho ze st. rozpočtu 350 272 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU 1 162 422 tis. Kč.

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 oblastí s nejhoršími hodnotami ukazatelů kvality a úspěšnosti péče v ČR ve srovnání s EU. V roce 2009 bylo schváleno k financování celkem 53 projektů ve čtyřech výzvách.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt je zaměřen 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”.

Rozpočtovým opatřením č. 216 byly v průběhu roku převedeny na projekt prostředky ve výši 2 868 tis. Kč.

MZ v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců zpracovalo celkem 3 projektové záměry zaměřené na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Vyhlášení výzvy bylo predikováno na začátek roku 2009, vzhledem k složitosti bilaterálních jednání o zaměření výzvy však došlo k posunutí termínu příslušné výzvy. Na základě vyhlášení výzvy ze dne 30.6.2009 byly předloženy na Řídící orgán OPLZZ všechny zpracované projektové žádosti, následně bylo vzhledem ke kontinuálnímu charakteru výzvy realizováno několikakolové připomínkové řízení předložených projektových žádostí. Na základě výše uvedených skutečností a relativně náročné implementační struktury předložených projektů (zvláště problematika výběrových řízení atd.) nedošlo vzhledem k fázi přípravy projektů k čerpání finančních prostředků. Celá částka bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Výdaje na financování společných programů EU a ČR jsou zpracovány v příložené tabulce č. 9a. Podrobnosti k jednotlivým projektům jsou na odboru Evropských fondů MZ.

VII. Výdaje na spol. projekty, které jsou z části financované z prostředků finančních mechanismů

§ 3549-732/3, 732/4 Projekt Finanční mechanismus EHP Norsko – podprogram 13531R

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 schválených prioritních oblastech. Jednou ze schválených prioritních oblastí je oblast Zdravotnictví a péče o dítě (aktivity: Prevence přenosných nemocí a Programy pro děti se specifickými zdravotními problémy). Ministerstvo zdravotnictví ČR je v oblasti Zdravotnictví a péče o dítě zprostředkujícím subjektem a nese odpovědnost za přípravu projektů a jejich implementaci v této oblasti.

Schválený rozpočet na rok 2009 činil 15 000 tis. Kč. Během roku 2009 došlo k úpravám výdajů ze státního rozpočtu (rozpočtové opatření č. 19). Upravený rozpočet činil 14 250 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byly čerpány prostředky na financování osmi již schválených projektů ve výši 36 290,26 tis. Kč. Veškeré čerpání bylo hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Částka 14 250 tis. Kč bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Údaje jsou zpracovány v příložené tabulce č. 9b.

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

Upravený rozpočet pro tuto oblast činil 14 615 tis. Kč. Čerpáno bylo 14 040,11 tis. Kč tj. 96,07 %.

§ 5212 – 343 – Příprava na krizové situace – ochrana obyvatelstva – čerpáno 1 002,12 tis. Kč

Tato položka byla čerpána v souladu s úkoly obsaženými v Koncepti krizové připravenosti přijaté usnesením Bezpečnostní rady státu (BRS) ze dne 3.4.2009 č. 9 především se zaměřením na podporu a připravenost lidských zdrojů. Jednalo se především o podporu Systému psychologické intervenční péče pro záchranáře a pracovníky urgentních příjmů, zpracování interaktivní příručky první pomoci pro základní školy a dále praktický manuál pro krizové intervenční týmy.

§ 5212 – 345- Krizová připravenost přímo řízených organizací – čerpáno 12 980,10 tis. Kč

Na základě přijaté Metodiky zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů při hromadných příjmech postižených osob při mimořádných událostech vydané ve Věstníku č. 3/2008, bod 7, str. 29, byly poskytnuty vybraným fakultním nemocnicím finanční příspěvky na zajištění nákupu, odběru a distribuce transfuzních přípravků včetně příspěvku na provoz krizových transfuzních center. Dále byly poskytnuty finanční prostředky na nákup boxů pro přepravu krve a krevních derivátů (FN + Zdravotnické zabezpečení krizových stavů). Pro Ústřední vojenskou nemocnici resortu Ministerstva obrany byl dle „Metodiky krve“ proveden přesun finančních prostředků na provoz dispečinku ÚILC – informační centrum pro potřebu krizových transfuzních center fakultních nemocnic.

Pro popáleninová centra vybraných fakultních nemocnic byly poskytnuty finanční prostředky pro nákup osobních ochranných pomůcek, speciálního zdravotnického materiálu a léčivých prostředků pro přípravu na příjem vyššího počtu zraněných při mimořádných událostech.

Vzhledem k vyhlášení 6. stupně pandemického plánu WHO byly všem útvarům krizového managementu přiděleny prostředky na pořízení osobních ochranných pomůcek, použitelných v případě pandemie a současně další prostředky na činnosti souvisící s komplexním procesem pandemické připravenosti.

FN Motol byly přiděleny finanční prostředky na uspořádání výcvikového semináře a workshopu pro koordinátory, odborné garanty a členy peer-týmů určeného k realizaci systému psychosociální intervenční služby pro zaměstnance FN a zdravotnických záchranných služeb a na provedení analýzy nabídky dostupných transportibilních ventilátorů pro potřeby fakultních nemocnic v období pandemie.

§ 5271 – 344 – Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni – čerpáno 57,89 tis. Kč

Prostředky byly použity na zajištění přístupu k aplikaci Národního systému reakce na krize (software), jehož použitím se zpracovávají katalogové listy ke konkrétním opatřením při krizových situacích a vytvářejí se Katalogy opatření pro Krizový plán a Dílčí plán obrany. Dále se položka čerpala na grafický návrh znaku pro ZZS (k návrhu zákona o ZZS) a v rámci přípravy na pandemii – reprofilizace lůžek.

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 1 618 606,87 tis. Kč a na neinvestiční nákupy OSS včetně MZ ČR (seskupení položek 51) celkem 2 088 839,90 tis. Kč. Vývoj těchto výdajů v posledních letech je patrný z níže uvedené tabulky:

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

Ukazatel:	2005	2006	2007	2008	2009
Platy zaměstnanců	1 038 031,82	1 091 679,07	1 141 255,32	1 166 820,42	1 188 955,30
Ost. platby za prov. práci	16 361,67	17 949,40	21 841,43	27 413,59	27 426,02
Platy představitelů st. moci	1 168,31	1 334,88	1 406,40	1 406,40	1 417,31
Odstupné	874,56	3 764,97	8 310,86	10 835,23	2 857,78
Odchodné		207,80			
Náležitosti osob – voj. sl.					
Náhr. platů při civilní služ.					
Platy za prov. práci j.n.					3,96
Platy a ost. pl. za prov. práci	1 056 436,36	1 114 934,24	1 172 814,01	1 206 475,64	1 220 660,37
Povinné pojistné	368 059,60	386 941,91	405 566,95	408 733,33	397 946,50
Nákup materiálu	672 107,33	408 316,55	1 009 961,12	848 473,71	921 311,51
Úroky a ost. fin. výdaje	17,95	501,42	61,29	-126,29	37,24
Nákup vody, paliv a energ.	47 264,09	50 967,78	50 829,17	57 487,54	60 093,70
Nákup služeb	682 660,39	639 590,27	698 981,66	844 594,63	1 010 607,54
Ostatní nákupy	77 899,66	68 639,32	70 984,49	126 972,28	95 502,31
z toho: opravy a údržba	45 116,03	44 084,66	39 954,42	87 925,28	60 416,62
cestovné	22 436,24	16 993,59	20 908,59	30 402,90	28 325,50
Poskytnuté zálohy	132,08	26,51	9,50	482,46	306,95
Souvis. výd., náhr. a dary	2 461,85	1 657,24	1 195,51	3 147,10	980,65
Neinv. výdaje sesk. 50+ 51	2 907 039,31	2 671 575,24	3 410 403,70	3 496 242,44	3 707 446,77

Ze shora uvedeného přehledu je patrné, že v roce 2009 ve srovnání s rokem předcházejícím došlo k nárůstu výdajů na platy, zatímco výdaje na ostatní platby za provedenou práci zůstaly prakticky stejné. Výši platů ovlivňuje částečně i Státní ústav pro kontrolu léčiv, který na základě zákona o léčivech používá mimorozpočtové prostředky také na platy zaměstnanců. Značný nárůst zaznamenaly výdaje na služby a na nákupy materiálu. U ostatních nákupů naopak došlo k poklesu výdajů.

Ministerstvo zdravotnictví čerpalo na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (sesk. pol. 50) celkem 242 945,85 tis. a na neinvestiční výdaje (v seskupení položek 51) celkem 1 584 265,78 tis. Kč. Největší položku tvoří nákupy léků a očkovacích látek v hodnotě 868 793,55 tis. Kč. Výdaje na zdravotnickou záchrannou službu činily 458 328,83 tis. Kč. Ostatní náklady na provoz ministerstva (nákup služeb, opravy a údržba, cestovné) činily 200 775,92 tis. Kč.

Vývoj nákladovosti Ministerstva zdravotnictví (orgán st. správy) v letech 2005 – 2009 v tis. Kč:

Ukazatel		2005	2006	2007	2008	2009
neinvestiční výdaje	01	247 918	278 423	338 292	448 974	447 473
investiční výdaje	02	10 828	2 853	11 003	23 360	21 809
přepočtený počet zaměstnanců	03	359	347	356	369	374
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 01/03)	04	690,58	802,37	950,26	1 216,73	1 196,45

Pro rok 2009 byl pro MZ stanoven počet zaměstnanců 439 po změnách. Průměrný přepočtený stav činil pouze 374. V investičních výdajích je zahrnut i nákup akcií společností Národní tkáňové centrum a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. v celkové hodnotě 5 760 tis. Kč na základě vl. usnesení č. 617/2009.

Vývoj nákladovosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv – organizace státní správy od roku 2005 v tis. Kč: (neinvestiční výdaje zahrnují veškeré výdaje ve tř. 5)

Ukazatel		2005	2006	2007	2008	2009
neinvestiční výdaje	01	152 974	157 765	170 056	274 846	336 844
výdaje na investice	02	6 845	8 390	54 449	44 464	106 419
přepočtený počet zaměstnanců	03	285	292	293	306	337
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 01/ř. 03)	04	537	540	580	898	999,54

Nákladovost krajských hygienických stanic (orgány st. správy):

(neinvestiční výdaje zahrnují veškeré výdaje ve tř. 5)

Ukazatel		2005	2006	2007	2008	2009
neinvestiční výdaje	01	1 291 597	1 297 124	1 355 866	1 438 904	1 402 642
výdaje na investice	02	45 936	7 846	44 486	26 417	11 518
přepočtený počet zaměstnanců	03	2 858	2 811	2 773	2 501	2 419
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 01/ř. 03)	04	451,92	461,45	488,95	575,33	579,84

Ukazatel nákladovosti je ovlivňován zejména počtem zaměstnanců. V uvedené časové řadě jsou nekonstantní podmínky, na nichž je výpočet proveden. Obdobně toto platí i o nákladovosti SÚKL a MZ.

VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU

Schválený rozpočet výdajů na státní správu činil 2 168 081 tis. Kč. Po snížení během roku 2009 (viz provedená rozpočtová opatření) dosáhl částky 1 964 930 tis. Kč, z toho výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU byly 47 436 tis. Kč a ostatní výdaje na státní správu 1 917 494 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 2 323 893,60 tis. Kč tj. 118,27 %, z toho výdaje spojené s předsednictvím ČR

v Radě EU 51 504,61 tis. Kč tj. 108,58 % a ostatní výdaje na státní správu 2 272 388,99 tis. Kč tj. 118,51 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Objem výdajů spotřebovaných v tomto odvětví v letech 2008 a 2009 je vyšší než v předchozích obdobích vzhledem k přípravám a realizaci předsednictví ČR v Radě EU.

Přímo řízené organizační složky státu vykazují za rok 2009 plnění neinvestičních nákupů v seskupení položek 51 takto:

Organizace	Neinvestiční nákupy – sesk. pol. 51			
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% čerpání k uprav. rozpočtu
Min. zdravotnictví ČR	969 133	2 000 898	1 584 266	79,18
ÚZIS ČR	13 049	11 242	11 483	102,14
Národní lékařská knihovna	20 058	17 791	17 723	99,62
Koord. střed. transplantací	4 931	12 962	13 125	101,26
SÚKL	24 461	9 474	110 699	1 168,45
KSRZIS	19 275	42 535	43 549	102,38
Hyg. stanice hl.m. Prahy	28 712	26 958	28 928	107,31
KHS Středočeského kraje	33 211	31 816	33 356	104,84
KHS Jihočeského kraje	22 892	20 424	23 143	113,31
KHS Plzeňského kraje	20 562	16 101	21 485	133,44
KHS Karlovarského kraje	12 319	10 843	12 211	112,62
KHS Ústeckého kraje	24 693	18 727	24 226	129,36
KHS Libereckého kraje	14 665	14 021	14 719	104,98
KHS Královéhradec. kraje	17 959	17 418	18 166	104,30
KHS Pardubického kraje	13 755	12 687	13 772	108,55
KHS kraje Vysočina	15 016	15 572	15 611	100,25
KHS Jihomor. kraje, Brno	30 080	30 348	30 600	100,83
KHS Olomouckého kraje	18 498	17 075	19 055	111,59
KHS Zlínského kraje	14 648	14 602	15 968	109,36
KHS Moravskoslez. kraje	36 736	36 682	36 753	100,19
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	1 354 653	2 378 176	2 088 840	87,83

Překročení rozpočtu po změnách u organizačních složek státu je plně kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

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

Organizace	2005	2006	2007	2008	2009
ÚZIS	444	414	454	589	574
NLK	626	628	630	565	542
KST	848	983	1 103	1039	1 901
KRZIS	4 630	3 821	5 368	3581	4 505

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 2009 mělo pouze 9,72 přepočtený počet zaměstnanců a KRZIS má pouze 11,53 zaměstnanců).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu

Pro organizační složky státu byl na rok 2009 pro předpokládaných 3623 pracovníků rozepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) ve výši 1 206 726 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 1 178 421 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 28 305 tis. Kč.

V průběhu roku byla realizována rozpočtová opatření související s nutností finančního zajištění očkovacích látek, s dalším snižováním počtu pracovníků na KHS a dále se změnou kompetencí jednotlivých organizací.

Rozpočtovými opatřeními byl snížen celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na 1 119 507 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 1 083 145 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 36 362 tis. Kč. (odstupné, odměny za práce na dohody).

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpány ve výši 1 220 660 tis. Kč; z toho na platy 1 188 955 tis. Kč a ostatní platby 31 705 tis. Kč. V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP 109,04 % upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu bylo ovlivněno Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který ve smyslu § 112 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., zákona o léčivech využil vytvořené mimorozpočtové zdroje a překročil stanovený limit prostředků na platy o 121 532 tis. Kč.

Limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců u organizačních složek státu byl po provedených rozpočtových úpravách celkově stanoven na 3 327 míst. Skutečnost roku 2009 byla proti aktuálnímu rozpisu vykázána v počtu 3 321 míst, tj. plnění na 99,82 %.

Ústřední orgán – Ministerstvo zdravotnictví

Ústřednímu orgánu byl pro schválených 401 zaměstnanců rozepsán v roce 2009 závazný limit prostředků na platy v objemu 163 082 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci činil 16 106 tis. Kč.

V průběhu roku došlo v souvislosti se zajišťováním nových úkolů a činností ke zvýšení v počtu zaměstnanců na 439, prostředků na platy na 180 571 tis. Kč a ostatních plateb za provedenou práci na 22 000 tis. Kč.

Skutečné čerpání počtu zaměstnanců činilo 374, což je 85,19 %. Tomu odpovídá i nižší čerpání prostředků na platy v objemu 164 986 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 17 950 tis. Kč. Limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci sumárně byl naplněn na 90,31 %.

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci ústředního orgánu za rok 2009 (§ 3561 + § 3589) v tis. Kč:

pol. č.	text	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
celkem	prostředky na platy a OPPP	179 188	202 571	182 936	90,31
501	prostředky na platy	163 082	180 571	164 986	91,37
502	ost. platby za prov. práce	16 106	22 000	17 950	81,59

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv byl pro 312 zaměstnanců stanoven limit prostředků na platy ve výši 86 517 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 3 628 tis. Kč. Ke konci roku se rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/83 533/2009 – 144 snížily prostředky na platy z důvodu finančního zajištění prostředků na zabezpečení očkovacích látek pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Současně se snížil limit počtu zaměstnanců o 133 míst s tím, že eventuální potřeba těchto zaměstnanců bude kryta z mimorozpočtových zdrojů. Pro zajištění nové agendy podle zákona č. 296/2008 Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o 3 místa.

Skutečný počet pracovníků byl 337, celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 175 051 tis Kč, v tom prostředky na platy 171 811 tis Kč a ostatní platby za provedenou práci 3 240 tis. Kč. Ve skutečně dosaženém objemu prostředků na platy a ostatních platbách za provedenou práci se odráží čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 121 532 tis. Kč mil.

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 1, 4, 12,14, 17

Krajské hygienické stanice – státní správa

Tato skupina organizačních složek státu měla pro rok 2009 schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 870 287 tis. Kč, v tom na ostatní platby za provedenou práci bylo určeno 6 629 tis. Kč a na platy 863 658 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků byl hygienickým stanicím stanoven na 2 605. V průběhu roku došlo z úsporných důvodů ke snížení limitu počtu zaměstnanců na 2493 a současně ke snížení prostředků na platy na 797 071 tis. Kč a ke zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 8 757 tis. Kč na zajištění výplat odstupného. Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši: prostředky na platy 795 724 tis. Kč, to je z 99,83 %, na ostatní platby za provedenou práci ve výši 8 539 tis. Kč, tj. z 97,51 %. Skutečný počet pracovníků činil 2 419, to je 97,03 % stanoveného počtu.

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 1, 3, 6, 7, 9,10,12, 15, 17

KHS celkem	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	870 287	805 828	804 263	99,80
v tom: na platy	863 658	797 071	795 724	99,83
OPPP	6 629	8 757	8 539	97,51
počet pracovníků	2 605	2 493	2 419	97,03

Ostatní organizační složky státu

Schválený rozpočet na platy ostatních organizačních složek (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Národní lékařská knihovna, Koordinační středisko transplantací, Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy) státu byl stanoven částkou 65 164 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 942 tis. Kč, celkem ve výši 67 106 tis. Kč. Schválený průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků byl 305.

V průběhu roku došlo ke snížení prostředků na platy na 55 224 tis. Kč a ke zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 1 977 tis. Kč a ke snížení počtu zaměstnanců na 213. Skutečně byly čerpané prostředky ve výši 58 411 tis. Kč, v tom prostředky na platy 56 435 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 1 976 tis. Kč.

Prostředky na platy a OPPP:

OOSS celkem	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	67 106	57 201	58 411	102,11
v tom: na platy	65 164	55 224	56 435	102,19
OPPP	1 942	1 977	1 976	99,95
počet pracovníků	305	213	196	64,90

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 5, 10, 15, 17

Výčet všech provedených rozpočtových opatření MF ve mzdové oblasti v průběhu roku 2009 (včetně příspěvkových organizací):

Změna č. 1 ze dne 6. 2. 2009

Opatřením č.j. 14/14 588/2009 -144 došlo k převodu z KHS 39 míst, 15 473 tis. Kč z platů a 2 731 tis. Kč z OPPP. Na ústřední orgán se převádí 36 míst, 14 641 tis. Kč na platy a do OPPP 2 731 tis. Kč. Důvodem je zabezpečení nárůstu agendy vybraných odborů ústředního orgánu v souvislosti s reorganizací resortu.

Na SÚKL se převádí 3 místa a 832 tis. Kč do platů, pro zajištění nové agendy podle zákona č. 296/2008 Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách (2 inspektoři, 1 odborný posuzovatel).

Změna č. 2 ze dne 12. 2. 2009

Opatřením č.j. 14/17 174/2009 – 144 se převádí ze Státního zdravotního ústavu do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí jedno pracovní místo a prostředky na platy ve výši 194 tis. Kč pro zastoupení národního experta ČR ve WHO v Ženevě na období od 1.1.2009 do 31.7.2009.

Změna č. 3 ze dne 9. 4. 2009

Opatřením č.j. 14/26 527/2009 – 144 se převádí z KHS jedno místo a 347 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí pro personální zajištění České rozvojové agentury v souvislosti s UV č. 856/2008.

Změna č. 4 ze dne 21. 4. 2009

Opatřením č.j. 14/34 038/2009 – 144 se převádí z ústředního orgánu 135 tis. Kč z platů, a to do platů SÚKL 115 tis. Kč a do platů SZÚ 20 tis. Kč na platy a odměny pro zabezpečení činnosti PRES EU (zabezpečení platů a odměn za výkon předsednictví v pracovních skupinách Rady EU).

Změna č. 5 ze dne 16. 6. 2009

Opatřením č.j. 14/45 506/2009 – 144 se převádí 35 tis. Kč z kapitoly Ministerstva kultury pro Národní lékařskou knihovnu do ostatních plateb za provedenou práci k zajištění projektu VISK 2. (Přístupy k informačním zdrojům, kde a jak vyhledat a efektivně využít odborné informace ve zdravotnictví).

Změna č. 6 ze dne 16. 6. 2009

Opatření č.j. 14/46 846/2009 – 144 převádí z platů na ostatní platby za provedenou práci u KHS 2 731 tis. Kč na zajištění dohod o provedení práce a 93 tis. Kč na odstupné. Dále se převádí v rámci ústředního orgánu 3 525 tis. Kč z běžných prostředků do ostatních plateb za provedenou práci na odměny členů akreditačních komisí.

Změna č. 7 ze dne 19. 6. 2009

Opatření č.j. 14/52 018/2009 – 144 snižuje platy ve výši 23 376 tis. Kč u KHS a částku převádí do ústředního orgánu na krytí nezajištěných provozních potřeb.

Změna č. 8 ze dne 9. 7. 2009

Opatření č.j. 14/53 729/2009 – 144 na základě UV č. 1305/2008 ve znění UV č. 838/2009 se převádí 4 místa (v ročním přepočtu 2) a navyšuje 925 tis. Kč do platů ústředního orgánu na posílení správy výzkumu, vývoje a inovací.

Změna č. 9 ze dne 19. 8. 2009

Opatření č.j. 14/61 245/2009 – 144 převádí z platů do ostatních plateb za provedenou práci 10 tis. Kč u KHS Pardubického kraje na zajištění dohod o provedení práce.

Změna č. 10 ze dne 1. 9. 2009

Opatření 14/68 504/2009 – 144 převádí z platů KHS do běžných výdajů 2 942 tis. Kč a z platů ostatních organizačních složek státu do běžných výdajů 144 tis. Kč. Důvodem pro snížení je jednak výplata náhrad v době nemoci, která se platí z provozních výdajů a dále potřeba posílení provozních výdajů.

Změna č. 11 ze dne 15. 10. 2009

Opatření č.j. 14/78 423/2009 – 144 snižuje běžné výdaje ústředního orgánu o 2 600 tis. Kč, o stejnou částku se zvyšují ostatní platby za provedenou práci z důvodu vyplacení odstupného.

Změna č. 12 ze dne 12. 10. 2009

Opatření 14/79 578/2009 – 144 převádí z platů SÚKL 200 tis. Kč ve stejné výši do platů KHS.

Změna č. 13 ze dne 22. 10. 2009

Opatřením č.j. 14/80 924/2009 – 144 se převádí z ostatních plateb za provedenou práci ústředního orgánu 2 805 tis. Kč. Z toho do platů 2 750 tis. Kč a do FKSP 55 tis. Kč. Důvodem je zabezpečení platů a odměn souvisejících s výkonem předsednictví.

Změna č. 14 ze dne 22. 10. 2009

Opatřením č.j. 14/83 533/2009 – 144 se snižují prostředky na platy o 36 765 tis. Kč a o stejnou částku se zvyšují běžné výdaje na nákup očkovacích látek pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví. Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke snížení počtu zaměstnanců SÚKL o 133. Ve skutečnosti došlo v SÚKL k překročení o 155 zaměstnanců, které je však kryto z mimorozpočtových zdrojů. Na platy těchto zaměstnanců bylo z mimorozpočtových zdrojů vyčerpáno 121 532 tis. Kč.

Změna č. 15 ze dne 24. 11. 2009

Opatřením č.j. 14/91 304/2009 – 144 se převádí mezi ukazateli úspory prostředků: z platů do běžných prostředků na zabezpečení očkovacích látek u KHS 19 872 tis. Kč a 9 810 tis. Kč u ÚZIS. Současně se snižuje limit zaměstnanců i v celoročním vyjádření u KHS o 72 a u ÚZIS o 92.

Změna č. 16 ze dne 26. 11. 2009

Opatřením č.j. 14/91 417/2009 – 144 se převádí z platů ústředního orgánu 692 tis. Kč a z ostatních plateb za provedené práce ústředního orgánu 157 tis. Kč na Úřad vlády na zabezpečení předsednictví EU dle UV č. 1371/2009.

Změna č. 17 ze dne 7. 12. 2009

Opatření č.j. 14/94 853/2009 – 144 převádí z platů KHS do OPPP 1 943 tis. Kč a z běžných výdajů do OPPP 82 tis. Kč. Z platů SÚKL se převádí 220 tis. Kč do běžných výdajů. Důvodem pro snížení je výplata náhrad v době nemoci, která se platí z provozních výdajů, potřeba posílení provozních výdajů a dále zajištění odstupného u KHS. V případě OOSS se převádí do platů 14 tis. Kč z běžných výdajů; Národní lékařská knihovna požádala o zrušení předchozí úpravy rozpočtového opatření týkající se výplaty náhrad v době nemoci.

Změna č. 18 ze dne 4. 12. 2009

Opatřením č.j. 14/95 283/2009 – 144 se převádí 282 tis. Kč z platů ZÚ Hradec Králové do ostatních osobních nákladů této organizace na zajištění odstupného a na dohody o externí činnosti.

Změna č. 19 ze dne 7. 12. 2009

Opatřením č.j. 14/96 308/2009 – 144 se převádí 345 tis. Kč z platů Státního zdravotního ústavu Praha do ostatních osobních nákladů této organizace na výplatu odstupného a realizaci neplánovaných závazků.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu – sesk. pol. 54

Upravený rozpočet činil 4 423 tis. Kč, vyplaceno bylo 4 075,93 tis. Kč tj. 92,15 %. Z této částky připadá 51,78 tis. Kč na náhrady z úrazového pojištění vyplacené Krajskými hygienickými stanicemi (pol. 5421). Na náhradách mezd v době nemoci bylo vyplaceno 3 528,19 tis. Kč (pol. 5424). Na položce 5494 bylo vyplaceno Ministerstvem zdravotnictví celkem 495,96 tis. Kč. Jedná se o peněžní ocenění za práci ve prospěch zdravotně postižených ve výši 95,96 tis. Kč a dále o ceny za úspěšné řešení výzkumných projektů celkem 400 tis. Kč.

Zálohy na dodávky neinvestičního a investičního charakteru

Podle účetních výkazů Rozvaha k 31.12.2009 přímo řízené organizační složky státu vykazují poskytnuté provozní zálohy ve výši 22 769 tis. Kč. Větší část prostředků tj. 5 360,43 tis. Kč připadá na předplatné Národní lékařské knihovny na zahraniční a domácí literaturu. Jinak se jedná o zálohy na energie, zálohy CCS, jistiny poštovního, noviny, časopisy a platební karty.

Na dlouhodobý majetek žádné zálohy poskytnuty nebyly.

Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo vynaloženo organizačními složkami státu (bez MZ) celkem 2 740,46 tis. Kč.

Nejvyšší podíl výdajů na zahraniční cesty OSS tj. 2 330,47 tis. Kč připadá na Státní ústav pro kontrolu léčiv, kde hlavním účelem zahraničních cest bylo zajištění potřebné komunikace se zahraničními pracovišti zejména v členských zemích EU, popřípadě i v dalších zemích v oblasti léčiv. Zaměstnanci se zúčastnili jednání pracovních skupin institucí EU pro oblast laboratorní kontroly, regulace léčiv, řešení otázek procedury vzájemného uznávání registrací léčiv, vzájemné porovnávání systémů jakosti v lékových agenturách. Největším přínosem pro SÚKL bylo získání dalších i nových zkušeností a udržování kontaktů se zahraničními institucemi, zapojení do práce v mezinárodních pracovních skupinách. Ostatní organizační složky státu se na výdajích na zahraniční cesty podílejí pouze menšími částkami, ovšem všechny tyto výdaje jsou řádně zdůvodněné s tím, že cesty splnily předpoklady a očekávání.

Rozpočet po změnách na zahraniční služební cesty MZ činil 8 965 tis. Kč, a skutečně čerpáno bylo 6 943,85 tis. Kč tj. 77,46 %.

Významnou položku výdajů MZ představuje financování zahraničních cest zaměstnanců ministerstva, jakož i pracovníků z přímo řízených organizací, kteří se podílejí na plnění úkolů vyplývajících z činnosti MZ jako orgánu státní správy. Řada zahraničních cest byla uskutečněna také v rámci výkonu předsednictví ČR v Radě EU.

Výdaje na mezinárodní spolupráci

Ministerstvo zdravotnictví mělo rozpočet po změnách na tuto položku ve výši 2 630 tis. Kč. V seskupení položek 51 bylo na tyto účely čerpáno 1 026,74 tis. Kč tj. 39,04 %. Jednalo se o cestovné pohoštění a účastnické či členské příspěvky.

2) INVESTIČNÍ NÁKUPY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu (seskupení položek 61) byly původně rozpočtovány částkou 74 000 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činil 308 958 tis. Kč a čerpáno bylo 180 350,92 tis. Kč tj. 58,37 % upraveného rozpočtu. Z toho 106 418,96 tis. Kč jsou investiční výdaje SÚKLu, které byly uskutečněny z mimorozpočtových prostředků v souladu se zákonnou úpravou. Částka 482,61 tis. Kč se týká Koordinačního střediska pro resortní zdrav. inf. systémy, která byla na § 3589 z nároků z nespotebovaných výdajů.

V investičních výdajích MZ (pol. 6201) je zahrnut i nákup akcií společností Národní tkáňové centrum a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. v celkové hodnotě 5 760 tis. Kč na základě vl. usnesení č. 617/2009.

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 31.12.09 žádnou částku na fondu odměn.

Stav FKSP činí k 31.12.09 celkem 12 283,90 tis. Kč.

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly 335 činil 1 501 500,65 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 122 z 26.1.2009 byly převedeny finanční prostředky z rezervních fondů organizačních složek státu v celkové výši 917 796,29 tis. Kč do příjmů státního rozpočtu, do kapitoly Všeobecná pokladní správa, na snížení schodku státního rozpočtu. V rezervních fondech OSS zůstává k 31.12.2009 pouze částka 4 567,70 Kč, což jsou prostředky z darů a dále částka 1 008 452,26 tis. Kč, která představuje mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech.

5) AKTIVA A PASIVA ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Stav aktiv a pasiv všech rozpočtových organizací k datu 31.12.2009 činí celkem 5 056 930,08 tis. Kč. V aktivech je největší položkou dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 2 181 599,02 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek je ve výši 488 833,40 tis. Kč. Stav zásob činí 1 169 782,55 tis. Kč. Běžné účty finančních fondů (zejména mimorozpočtové prostředky SÚKLu) činí 1 013 020,50 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 31.12.09 celkem 276 880,20 tis. Kč, z toho závazky z obchodního styku 254 885,35 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 2009 ve výši 977 462 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení o 202 990 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 1 180 452 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 1 343 603,13 tis. Kč tj. 113,82 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotebovaných výdajů.

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

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
rok 2009	1 343 603,13

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 2009 ve výši 1 343 603,19 tis. Kč na příspěvky pro PO byla rozdělena takto:

název	v tis. Kč
3515 spec. zdravotní péče (EÚ)	0,00
3521 fakultní nemocnice	150 106,00
3522 ostatní nemocnice	0,00
3523 odborné léčebné ústavy	35 078,00
3526 lázeňské léčebny	0,00
3529 ost. ústavní péče	566,00
3531 zdravotní ústavy	273 704,00
3539 ost. zdravotnická zařízení	8 508,03
3592 doškolovací ústavy	71 291,70
3541 drogová problematika	4 735,23
3542 prevence HIV/AIDS	3 211,00
3543 programy pomoci zdravotně postiženým	3 784,00
3544 národní program zdraví	1 967,00
3549 ost. spec. zdravotnická péče	21 853,58
3569 j.n. ost. správa ve zdravotnictví	28,00
3589 ost. projekty výzkumu a vývoje ve zdravotnictví	739 096,96
5212 ochrana obyvatelstva	12 980,10
6222 zahraniční rozvojová pomoc	16 693,53
CELKEM	1 343 603,13

Příspěvky na provoz dostávají pouze Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty, Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů Karlovy Vary, Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram a výjimečně některé zdravotní ústavy. 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

a projekty lékařského výzkumu. 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), takže 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, vývoj a inovaci.

Příspěvky na vybrané činnosti, které zdravotnické organizace dostaly v roce 2009 ze státního rozpočtu představují např. u fakultních nemocnic pouze 1,57 % 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 Státního zdravotního ústavu, který je převážně financován ze státního rozpočtu, představují příspěvky ze státního rozpočtu v roce 2009 celkem 73,08 % 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.

Vývoj jejich hospodaření: Od roku 1995 vykazovaly příspěvkové organizace ztrátu. Celková ztráta všech organizací v hlavní i jiné (hospodářské) činnosti byla nejnižší v roce 1998. V roce 1999 se však celková ztráta opět zvýšila a v roce 2000 tento nepříznivý trend pokračoval. Tuto skutečnost ovlivnil výrazný růst nákladů (související např. s nárůstem osobních nákladů, rozsahem poskytování péče nezohledněné pojišťovnami ve vypořádání, lékovou politikou apod.) při pomalejším tempu růstu úhrad ze zdrojů zdravotního pojištění.

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 zrealnění 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, které se prostředky fondu reprodukce naopak nedostávají, dále RU Kladruby – 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 mj. 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 celkového 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.

Za rok 2009 činil celkový hospodářský výsledek 381 843 tis. Kč. Ztrátu vykázaly pouze 2 zdravotní ústavy (ZÚ Pardubice – 2 048 tis. Kč a ZÚ Olomouc – 269 tis. Kč) a Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů – 13 852 tis. Kč. Všechny ostatní organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek, i když jeho výše byla podstatně nižší než v roce 2008. Nejvyššího hospodářského výsledku dosáhl IKEM tj. 82 474 tis. Kč, dále FN Ostrava 58 027 tis. Kč a Nemocnice Na Homolce 53 540 tis. Kč. Stále však zůstávají u celé řady organizací neuhrazené ztráty z minulých let, které k 31.12.09 činí – 3 919 625 tis. Kč.

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
2009	381 843

Bankovní výpomoci a půjčky vč. dlouhodobých úvěrů poskytnutých PO

Dlouhodobý úvěr v hodnotě 154 798 tis. Kč k datu 31.12.2009 vykazuje pouze FN Bulovka. Jedná se o dlouhodobý úvěr od České spořitelny na splácení závazků z investičních akcí. Platby jsou uskutečňovány podle platebního kalendáře.

Krátkodobý úvěr v hodnotě 160 000 tis. Kč vykazuje Nemocnice na Homolce. Jedná se o překlenovací úvěr podle § 62 odst. 3 rozpočtových pravidel.

Mzdové náklady příspěvkových organizací

Příspěvkovým organizacím byl pro rok 2009 stanoven limit mzdových nákladů ve výši 890 077 tis. Kč, v tom prostředky na platy ve výši 868 072 tis. Kč a prostředky na ostatní osobní náklady 22 005 tis. Kč, schválený počet pracovníků činil 3 019. Toto se týkalo však pouze organizací, které dostávaly příspěvky ze státního rozpočtu na celý provoz, což byly zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty (IPVZ, NCONZO). Referenční laboratoře Karlovy Vary a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů.

Rozpočtovými opatřeními došlo ke snížení prostředků na platy na 867 271 tis. Kč a přesunem z platů došlo ke zvýšení prostředků na ostatní osobní náklady na 22 632 tis. Kč za účelem pokrytí nákladů na uzavřené dohody a na odstupné v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců.

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 2, 4, 18, 19. (Kompletní výčet všech provedených rozpočtových opatření je v části Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu).

Skutečně bylo čerpáno 704 480 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, z toho na platy 673 509 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 30 970 tis. Kč. Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl 2 319.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací:

	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	890 077	889 903	704 480	79,16
v tom: na platy	868 072	867 271	673 509	77,66
OPPP	22 005	22 632	30 970	136,84
počet pracovníků	3 019	3 018	2 319	76,84

V roce 2009 se zásadně změnila struktura a způsob financování příspěvkových organizací, zejména zdravotních ústavů a doškolovacích institutů (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Byly personálně zeštíhleny a příspěvky na provoz byly sníženy tak, aby pokryly pouze činnosti vykonávané pro stát. Z toho důvodu limity prostředků na platy a ostatní osobní náklady nebyly kryty státním rozpočtem. Organizace mohly čerpat jen takové prostředky na platy a ostatní osobní výdaje, které pokryly z vlastních příjmů. Tomu odpovídá i skutečné čerpání počtu zaměstnanců a prostředků na platy.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 tyto organizace již nejsou obsaženy v závazných ukazatelích prostředků na platy a na ostatní osobní náklady a ve stanovených limitech je zahrnut pouze Státní zdravotní ústav a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů.

2) NÁKLADY A VÝNOSY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

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

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
2009	65 785 728

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 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:

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
2009	66 167 570

Největší výnosovou položkou za rok 2009 jsou tržby z prodeje služeb tj. vyúčtované výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 55 210 748 tis. Kč.

Přijaté příspěvky a dotace (od MZ a územních orgánů) činily v roce 2009 celkem 1 596 263 tis. Kč tj. pouze 2,41 % 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. Státní zdravotní ústav, doškolovací ústavy, apod.

V roce 2006 činily 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 2009 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 31.12.2009 činí 69 138 648,29 tis. Kč.

Největší položkou v aktivech je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek v částce 96 193 233,94 tis. Kč, z toho objem

poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek činí 2 79,06 tis. Kč. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 1 225 664,42 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku činí 6 867 844,02 tis. Kč. Stav pohledávek z obchodního styku se v průběhu roku 2009 zvýšil o 1 925 839,94 tis. Kč. Stav finančního majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) je 6 689 913,19 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 -3 537 782,44 tis. Kč. Finanční a peněžní fondy vykazují účetní stav 7 676 214,89 tis. Kč.

Jako cizí zdroje krytí aktiv jsou v rozvaze uvedeny zejména dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní výpomoci a půjčky a přechodné účty pasivní. V krátkodobých závazcích jsou největší položkou závazky z obchodního styku, které činí 7 415 368,13 tis. Kč. K 1.1.2009 činily tyto závazky 7 037 144,64 tis. Kč. Celkový objem bankovních výpomocí, půjček a úvěrů činí 314 798,10 tis. Kč (viz tabulka č. 17/3 – Bankovní výpomoci, půjčky vč. dlouhodobých úvěrů).

Poskytnuté zálohy na dodávky investičního a neinvestičního charakteru

K 31.12. 2009 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dodávky investičního charakteru ve výši 2 079,06 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 31.12.2009 činí 177 950,80 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 2009 příspěvkovými organizacemi vynaloženo 48 856 tis. Kč, z toho na cesty v rámci grantů 16 699 tis. Kč. V porovnání s rokem 2008 se náklady na zahraniční pracovní cesty zvýšily. (V roce 2008 činily náklady na zahraniční cesty 34 940,40 tis. Kč, z toho na cesty v rámci grantů 11 386,42 tis. Kč.)

Účast na zahraničních cestách v roce 2009 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 2009 činil 2 500 524 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách byl rozpočet navýše na částku 3 187 896 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 4 724 027,91 tis. Kč tj. 148,19 %. Překročení rozpočtu je plně kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Investiční prostředky pro přímořízené PO byly rozděleny takto:

název	v tis. Kč
3521 fakultní nemocnice	3 142 438,25
3522 ostatní nemocnice	121 500,00
3523 odborné léčebné ústavy	66 606,00
3529 ost. ústavní péče (dříve výzkumné organizace)	40 033,00
3531 hygienická služba	6 898,00
3539 ost. zdravotnická zařízení	0,00
3541 drogová problematika	0,00
3542 prevence HIV/AIDS	0,00
3543 programy pomoci zdravotně postiženým	8 887,13
3549 ost.spec.zdrav.péče	1 229 333,07
3589 projekty lékařského výzkumu a vývoje	80 175,87
6222 zahraniční rozvojová pomoc	28 156,59
CELKEM	4 724 027,91

Kromě projektů lékařského výzkumu a zahraniční rozvojové pomoci byly ostatní prostředky čerpány 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). Některé příspěvkové organizace obdržely v rámci programů také neinvestiční prostředky, které byly čerpány z bank. účtu č. 9822 v celkové výši 28 921,63 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 2009 byl 53 649 tis. Kč. Použito bylo celkem 56 681,71 tis. Kč tj. 105,65 % rozpočtu. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Z čerpané částky 56 681,71 tis. Kč bylo použito neinvestiční prostředky ve výši 3 814,44 tis. Kč na programové financování ISPROFIN. Prostředky byly poskytnuty nemocnici České Budějovice, nemocnici T. Bati a nemocnici Liberec. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě odboru investičního rozvoje (sestava č. 26).

Zbývající částka tj. 52 867,27 tis. Kč byla poskytnuta podnikatelským subjektům v rámci jednotlivých zdravotnických programů podle podrobného přehledu členěného podle účelu v tabulce č. 29.

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

V roce 2008 bylo poskytnuto podnikatelským subjektům 36 173 tis. Kč neinvestičních prostředků, 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 2009 (sesk. pol. 631) byly poskytnuty v částce 378 372,79 tis. Kč tj. 113,81 % upraveného rozpočtu ve výši 332 449 tis. Kč. Z této částky obdržely podnikatelské subjekty (tj. nemocnice Pardubice a Krajská zdravotní a.s.) prostředky na investice v rámci plnění úkolů výzkumu a vývoje z účtu 3041 v částce 1 009 tis. Kč (pol. 6313). Všechny ostatní prostředky byly poskytnuty v rámci programového financování ISPROFIN. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze (Přehled č. 26) ve zprávě o kapitálových výdajích v bodu Podnikatelské subjekty. V investičních transferech podnikatelským subjektům je omylem zaúčtována i částka 3 832 tis. Kč, která byla poukázána KKN Karlovy Vary. Tato nemocnice obdržela celkem 5 901 tis. Kč. Zbývající částka tj. 2 069 tis. Kč je zaúčtována správně v investičních transferech krajům.

2) NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE

Celkové **neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** (sesk. pol. 522) činily v roce 2009 celkem 138 070,98 tis. Kč tj. 98,20 % upraveného rozpočtu ve výši 140 595 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 114 500 tis. Kč a v průběhu roku došlo k jeho navýšení o 26 095 tis. Kč.

Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 122 746,98 tis. Kč na transfery občanským sdružením. Transfery církvím a náboženským společnostem byly 2 256 tis. Kč. Transfery obecně prospěšným společnostem dosáhly částky 10 690 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly poukázány v částce 2 378 tis. Kč.

V roce 2008 činily celkové transfery neziskovým a podobným organizacím 154 174,65 tis. Kč, v roce 2007 celkem 158 376,10 tis. Kč a za rok 2006 to bylo 216 910,91 tis. Kč.

Neinvestiční transfery občanským sdružením (pol. 5222) činily v roce 2009 celkem 122 746,98 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 114 500 tis. Kč, během roku došlo k jeho zvýšení o 10 771 tis. Kč na částku 125 271 tis. Kč. Čerpání činí 97,99 %.

Čerpaná částka v roce 2009 byla účelově určena takto:

Občanská sdružení – 5222	v Kč
účet 2823	
§ 3541–311 Program protidrogové politiky	5 604 000,00
§ 3542–411 Program prevence HIV/AIDS	4 624 000,00
§ 3543–321 Program vyrov. příležitostí pro občany se zdrav. postižením	14 375 000,00
§ 3544–412 Národní program zdraví	922 000,00
§ 3549–316 Program kvality zdravotní péče	884 000,00
§ 3549–323 Program grantové podpory NNO	94 783 980,00
§ 3549–325 Konfederace politických vězňů	200 000,00
§ 3561–350 Vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání	70 000,00
	121 462 980,00
účet 2049	
§ 3589–374 Projekty výzkumu a vývoje	1 284 000,00
CELKEM	122 746 980,00

Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích jednotlivým subjektům je uveden v tabulkách č. 22.

Investiční transfery občanským sdružením (pol. 6322) činily celkem 36 286,82 tis. Kč tj. 71,67 % upraveného rozpočtu ve výši 50 630 tis. Kč, z toho 2 500 tis. Kč bylo poskytnuto obč. sdružení Likvidace lepry v rámci zahraniční rozvojové spolupráce na projekt nemocničního komplexu pro malomocné v Midnapore v Indii. Ostatní investiční transfery ve výši 33 786,82 tis. Kč jsou popsány v sestavě č. 26.

Církvím a církevním organizacím (pol. 5223) byl poskytnut neinvestiční transfer v hodnotě celkem 2 256 tis. Kč tj. 100 % rozpočtu po změnách.

Církve – 5223	v Kč
účet 5821	
§ 3541–311 Program protidrogové politiky	827 000,00
§ 3543–321 Program vyrov. příležitostí pro občany se zdrav. postižením	1 111 000,00
§ 3544–412 Národní program zdraví	318 000,00
CELKEM	2 256 000,00

Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích jednotlivým subjektům je uveden v tabulkách č. 23.

Neinvestiční transfer obecně prospěšným organizacím (pol. 5221) činil 10 690 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu a ostatním **neziskovým organizacím (pol. 5229)** bylo poukázáno 2 378 tis. Kč tj. rovněž 100 % upraveného rozpočtu. Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích podle jednotlivých zdravotnických

programů je v tabulce č. 30. Do této tabulky není zahrnuta položka 3522 5221 ve výši 61 tis. Kč, která se týká programového financování ISPROFIN (nemocnice Žatec – viz sestava č. 26) a dále položka 3561 5229 ve výši 200 tis. Kč, kde se jednalo o příspěvek České stomatologické komoře na konferenci u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU.

Investiční transfer ostatním neziskovým organizacím (pol. 6329) dosáhl částky 100 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o prostředky na výzkum a vývoj.

3) TRANSFERY VYSOKÝM ŠKOLÁM

Vysokým školám byla jako **neinvestiční transfer (pol. 5332)** zaslána částka 360 081 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2009 činil 1 079 359 tis. Kč a v průběhu roku došlo k jeho snížení až na částku 302 129 tis. Kč. Čerpání činí 119,18 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů. V roce 2008 činilo čerpání neinvestičních transferů vysokým školám 145 504 tis. Kč a v roce 2007 celkem 195 264 tis. Kč.

Čerpání neinvestičních prostředků v roce 2009 v Kč:

Paragraf (zdroj dotace):	položka 5332
3542- Prevence HIV / AIDS	100 000
3543-Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením	955 000
3544-Národní program zdraví	130 000
3549-Ostatní speciální zdravotnická péče	448 000
3589- Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	358 448 000
C e l k e m	360 081 000

Investiční transfery vysokým školám (pol. 6352) dosáhly výše 17 254 tis. Kč tj. 125,06 % upraveného rozpočtu ve výši 13 797 tis. Kč. Jedná se o prostředky na výzkum a vývoj. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

4) TRANSFERY VEŘEJNÝM VÝZKUMNÝM INSTITUCÍM

Neinvestiční transfery (pol. 5334) měly upravený rozpočet ve výši 25 846 tis. Kč. Čerpáno bylo rovněž 25 846 tis. Kč tj. 100 %. Jedná se o prostředky na úkoly výzkumu a vývoje.

Investiční transfery (pol. 6354) činily 434 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly určeny na výzkum a vývoj.

5) OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Neinvestiční prostředky (pol. 5339) příspěvkovým organizacím, které zřídili jiní zřizovatelé, jsou každoročně poskytovány pouze na plnění úkolů výzkumu a vývoje. Rozpočet po změnách na rok 2009 činil 4 137 tis. Kč, použito bylo

4 994 tis. Kč, tj. 120,72 %. Překročení je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů. 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 2009 celkem 7 789,18 tis. Kč tj. 97,73 % rozpočtu po změnách v částce 7 970 tis. Kč.

Neinvestiční transfery obcím v roce 2009 byly 4 197,07 tis. Kč tj. 95,80 % upraveného rozpočtu ve výši 4 381 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům (bez výdajů na programové financování) činily 2 393,11 tj. 100,17 % upraveného rozpočtu ve výši 2 389 tis. Kč. (viz tabulky č. 6a, 6e). V neinvestičních transferech obcím v částce 4 197,07 tis. Kč je započítána m. j. i částka 1 911 tis. Kč pro Úrazovou nemocnici v Brně na výzkum a vývoj. Částka byla zaslána přímo této nemocnici, a zřizovatel tj. město Brno ji tak nevykázal ve svém účetnictví jako přijatou dotaci.

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsek. pol. 634) byly uskutečněny v celkové částce 282 220,34 tis. Kč tj. 87,48 % upraveného rozpočtu ve výši 322 629 tis. Kč. Zařízením v působnosti obcí bylo poskytnuto 52 024,86 tis. Kč a zařízením v působnosti krajů 230 195,48 tis. Kč. Kromě částky 2 900 tis. Kč, která byla poskytnuta z nároků z nespotřebovaných výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, byly veškeré ostatní prostředky vynaloženy v rámci programového financování ISPROFIN. V investičních transferech krajům na pol. 6342 je započítán transfer KKN Karlovy Vary pouze v částce 2 069 tis. Kč, ačkoli celkem obdržela 5 901 tis. Kč. Zbývající částka 3 832 tis. Kč pro tuto nemocnici je zaúčtována na pol. 6319 – podnikatelské subjekty. (Tato nemocnice byla původně vedena v registru investic jako podnikatelský subjekt, avšak jejím zřizovatelem je kraj). V investičních transferech obcím jsou m. j. zahrnuty i částky 3 000 tis. Kč pro MN Odry a 5 000 tis. Kč pro MN Ostrava. Tyto nemocnice byly zřízeny obecními úřady. Příjem dotací však nebyl obecními úřady vykázán, protože nemocnice obdržely částky přímo prostřednictvím UniCredit Bank.

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 obcí, DSO, krajských úřadů a regionálních rad v oblasti zdravotnictví za rok 2009 dosáhly částky 761 030 tis. Kč. Největší část příjmů tj. 369 835 tis. Kč tvoří příjmy nemocnic v územní působnosti. V druhovém členění pak největší část příjmů tj. 305 603 tis. Kč připadá na příjmy z pronájmu nemovitostí a 65 903 tis. Kč na příjmy z pronájmu movitých věcí. Odvody příspěvkových organizací činily 216 891 tis. Kč.

Podrobný přehled dosažených příjmů za rok 2009 podle jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby je uveden v příložené sestavě č. 9 (list 1, 2).

2) VÝDAJE

Celkové výdaje obcí, DSO, krajských úřadů a regionálních rad na oblast zdravotnictví v roce 2009 byly 10 351 794 tis. Kč, v tom běžné výdaje 6 475 195 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 876 600 tis. Kč. Největší objem celkových výdajů tj. 4 169 193 tis. Kč připadá na nemocnice, a částka 3 025 515 tis. Kč se týká výdajů na zdravotnickou záchrannou službu.

Přehled všech uskutečněných výdajů roku 2009 podle funkčního a druhového členění rozpočtové skladby je uveden v příložené sestavě č. 10 (listy 1 – 6).

VII. CELKOVÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 – za kapitolu 335 a za územní rozpočty – oblast zdravotnictví

Výsledky za rok 2009 v tis. Kč:

	St. rozpočet – kapitola 335	Rozpočty krajů a obcí	CELKEM
Běžné výdaje	5 673 649	6 475 194	12 148 843
Kapitálové výdaje	5 638 636	3 876 600	9 515 236
CELKEM VÝDAJE	11 312 285	10 351 794	21 664 079
PŘÍJMY	1 366 209	761 030	2 127 239

Pro porovnání:

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

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, transferů krajům a obcím, podnikatelským subjektům aj.
- Tabulka č. 6 – Přehled účel. transferů 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 prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu celkem
- Tabulka č. 9 – Výdaje kapitoly na financování spol. programů EU a ČR
- Tabulka č. 10 – Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU a fin. mechanismů
- Tabulka č. 11 – Seznam přímo řízených OSS a PO 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 – Přehled o čerpání neinv. dotací na Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
- Tabulka č. 28 – Přehled o vybraných pokutách a správních poplatcích

Tabulka č. 29 – Přehled o poskytnutých transferech podnikatelským subjektům
(bez ISPROFINU)

Tabulka č. 30 – Přehled o transferech obecně prospěšným společnostem, církvím
a církevními organizacím, ost. neziskovým organizacím, VŠ
a veřejným výzkumným institucím

Tabulka č. 31 – Organizační schéma MZ

Tabulka č. 32 – Názvy jednotl. odborů vč. počtu pracovních míst na MZ

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