

**Průvodní zpráva ke státnímu závěrečnému
účtu 2011**

Obsah

1	VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – MZ ČR za rok 2011	4
1.1	Organizační změny	4
1.2	Příjmy kapitoly 335	4
1.3	Výdaje kapitoly 335	6
1.3.1	Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2011	8
1.3.2	Rezervní fondy kapitoly 335	11
1.3.3	Nároky z nespoteřebovaných výdajů	11
1.3.4	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu pro kapitolu 335 za rok 2011 a porovnání s rokem 2010	12
1.3.5	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2011	12
1.3.6	Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2011	14
1.3.7	Kontrolní činnost	15
1.3.8	Přehled majetkových účastí státu v tuzemských společnostech	16
1.3.9	Plnění jednotlivých plánů a programů MZ ČR	16
1.3.9.A	Zdravotně sociální programy	16
1.3.9.B	Národní program zdraví	19
1.3.9.C	Zdravotnické programy	22
1.3.9.D	Zahraniční rozvojová spolupráce (§ 6222)	33
1.3.9.E	Projekty výzkumu a vývoje v roce 2011	33
1.3.9.F	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	36
1.3.9.G	Výdaje na společné projekty financované zčásti z prostředků finančních mechanismů	39
1.3.9.H	Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	42
2	HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU KAPITOLY 335	44
2.1	Neinvestiční výdaje organizačních složek státu	44
2.1.1	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu	47
2.1.2	Neinvestiční transfery obyvatelstvu – seskupení položek 54	57
2.1.3	Zálohy na dodávky neinvestičního a investičního charakteru	57
2.1.4	Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty	57
2.1.5	Výdaje na mezinárodní spolupráci	58
2.2	Investiční výdaje organizačních složek státu	58
2.3	Příjmy organizačních složek státu	58
2.4	Fondy organizačních složek státu	58
2.5	Aktiva a pasiva organizačních složek státu	59
3	HOSPODAŘENÍ PŘÍMO ŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	60
3.1	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	60
3.1.1	Hospodaření příspěvkových organizací	61
3.1.2	Bankovní výpomoci a půjčky vč. dlouhodobých úvěrů poskytnutých PO	63
3.1.3	Mzdové náklady příspěvkových organizací	63
3.2	Náklady a výnosy příspěvkových organizací	65
3.3	Odvody příspěvkových organizací	66
3.4	Aktiva a pasiva příspěvkových organizací	66
3.4.1	Poskytnuté zálohy na dodávky investičního a neinvestičního charakteru	66
3.4.2	Náklady na zahraniční pracovní cesty	67
3.5	Investiční transfery příspěvkovým organizacím	67
4	TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM, NEZISKOVÝM a PODOBNÝM ORGANIZACÍM	70

4.1	Podnikatelské subjekty.....	70
4.2	Neziskové a podobné organizace	70
4.3	Transfery vysokým školám	72
4.4	Transfery veřejným výzkumným institucím.....	73
4.5	Ostatní příspěvkové organizace	73
5	TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ.....	74
6	NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI	74
7	TABULKOVÁ ČÁST	75
8	ČÍSELNÉ SESTAVY	77

1 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – MZ ČR za rok 2011

1.1 Organizační změny

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví má 59 příspěvkových organizací a 20 organizačních složek státu včetně vlastního ministerstva. Z rozpočtu kapitoly MZ jsou kromě přímo řízených organizací poskytovány také dotace občanským sdružením, charitativním organizacím a ostatním subjektům v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu a vývoje.

Během roku 2011 nedošlo v kapitole 335 k žádným organizačním změnám.

Organizační uspořádání Ministerstva zdravotnictví ČR je v Příloze č. 1, názvy jednotlivých útvarů MZ jsou v Příloze č. 2.

1.2 Příjmy kapitoly 335

Schválený rozpočet příjmů na rok 2011 činil 1 100 429 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU bez SZP (společné zemědělské politiky) celkem 819 429 tis. Kč, ostatní daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 281 000 tis. Kč.

Ministerstvo financí souvztažně navýšilo příjmy a výdaje kapitoly MZ o 305 825 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na technickou pomoc v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2, podporovaná aktivita 3.2b – Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a na prevenci sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.

Ministerstvo financí souvztažně navýšilo příjmy a výdaje kapitoly MZ o 7 518 tis. Kč (podíl SF pro rok 2011). Prostředky jsou určeny pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ministerstvo financí souvztažně navýšilo příjmy a výdaje kapitoly MZ o 12 670 tis. Kč. Prostředky jsou určeny pro FN u sv. Anny v Brně na projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU „ICRC – Human Bridge – podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0022 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Upravený rozpočet příjmů k 31.12.2011 činí 1 426 442 tis. Kč, z toho daňové příjmy 9 100 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU 1 145 442 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 271 900 tis. Kč.

K 31.12.2011 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 1 815 370,83 tis. Kč, tj. 127,26 % upraveného rozpočtu příjmů pro kapitolu, z toho převody z rezervních fondů OSS 341 418,98 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky SÚKL 284 282 tis. Kč), převody z Národního fondu činily 891 710,69 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů 5 881,81 tis. Kč. Významnou příjmovou položku tvoří částka 474 062,32 tis. Kč – v souladu s § 5 odst. 3, písm. k) zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve znění zákona č. 112/2009 Sb., byly Ministerstvem financí převedeny na příjmový účet MZ prostředky ve výši 902 304,85 tis. Kč určené na dofinancování strategických investic ve zdravotnictví (dopis č.j.: 14/17 248/2011-144). Před koncem roku byla nespotřebovaná částka ve výši 428 242,53 tis. Kč vrácena zpět na účet MF. Dále bylo vybráno 35 553,05 tis. Kč za správní poplatky (pol. 1361). Ostatní dosažené nedaňové a kapitálové příjmy činily 66 743,98 tis. Kč.

Skladba dosažených příjmů kapitoly 335 za rok 2011 v tis. Kč:

1361	Správní poplatky	35 553,05
2111	Příjmy z poskytování služeb	1 241,45
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	138,87
2123	Ost. odvody příspěvkových organizací	33 075,72
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,20
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	4 296,19
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	21,92
2141	Příjmy z úroků	1 339,52
2211	Sankční platby přijaté od státu	95,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 692,58
2229	Ost. přijaté vratky transferů	20,21
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. majetku	1 221,02
2322	Přijaté pojistné náhrad	1 054,23
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 196,98
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	72,13
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	1 264,09
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	13,87
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	53 393,37
4132	Převody z ost. vlastních fondů	5 881,81
4135	Převody z rezervních fondů org. složek státu	341 418,98
4214	Investiční přijaté transfery ze zvl. fondů ústř. úrovně	474 062,32
4218	Investiční převody z Národního fondu	838 317,32
	CELKEM	1 815 370,83

Jak je patrné z uvedené skladby příjmů kapitoly, příjmy z poskytování služeb a vlastní činnosti činí pouze 1 380,32 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří odvody příspěvkových organizací, příjmy z prodeje a pronájmů a dále pak zejména převody z fondů. 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 zákona o léčivech využívá jako mimorozpočtové prostředky.

Od roku 2009 se do příjmů OSS započítávají i příjmy za správní poplatky a pokuty. Správní poplatky vybírané Státním ústavem pro kontrolu léčiv a krajskými hygienickými stanicemi ústředním orgánem činily 35 553,05 tis. Kč a vybrané pokuty dosáhly částky 13 787,58 tis. Kč. Celkový přehled o vybraných poplatcích a pokutách podle jednotlivých OSS je uveden v příložených tabulkách č. 25/1 a 25/2.

Tabulka s přehledem dosažených příjmů podle jednotlivých organizačních složek státu je přiložena.

1.3 Výdaje kapitoly 335

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 na rok 2011 byl stanoven částkou 6 820 824 tis. Kč. po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku 2011 došlo k úpravám schváleného rozpočtu na celkovou částku 7 476 437 tis. Kč.

Skutečné výdaje dosáhly částky 7 848 017,60 tis. Kč, tj. 104,97 % rozpočtu po změnách. K překročení rozpočtu došlo použitím mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů.

V účetnictví MZ byly po odevzdání výkazů objeveny nedostatky, které již nebylo ve státní pokladně možné opravit. Část VII. výkazu FIN 2–04 pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol byla tedy upravena dodatečně pouze pro přehlednost, aby byla zřejmá její správná podoba. Chyby nejsou ani v konečném rozpočtu, ani v celkovém výsledku od počátku roku, takže zkresleno je pouze použití mimorozpočtových prostředků a použití nároků z nespotřebovaných výdajů.

Jedná se o následující nepřesnosti:

- ve sloupci *Mimorozpočtové prostředky* (sl. 76) nejsou uvedeny prostředky na financování strategických investic ve zdravotnictví ve výši 474 062 316 Kč, které byly Ministerstvu zdravotnictví poskytnuty na základě zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení fondu národního majetku (ř. 7130, 7136, 7203 a 7510),
- ve sloupci *Použití nároků z nespotřebovaných výdajů* (sl. 77) byla chybně zaúčtována částka vyplacená na dohody o provedení práce ve výši 703 750 Kč jako čerpaná z nároků, zatímco měla být čerpána z rozpočtu (ř. 7202, 7310, 7350, 7351 a 7352),
- ve sloupci *Použití nároků z nespotřebovaných výdajů* byly u třech investičních akcí zaúčtovány chybně nároky z nespotřebovaných výdajů, a to v programu 135 320 má být z nároků čerpáno o 45 920 Kč více, v programu 235 210 má být z nároků čerpáno o 381 824 Kč více a v programu 235 320 má být z nároků čerpáno o 250 000 Kč méně. Údaje v rekapitulaci dotací na str. 22 - 25 Přehledu č. 2 jsou všechna čerpání nároků uvedena dle skutečnosti.

Přehled skutečných celkových výdajů kapitoly 335 v minulých letech:

Rok	tis. Kč
2007	10 704 578,20
2008	8 823 267,12
2009	11 312 284,83
2010	9 422 447,22
2011	7 848 017,60

V celkové výši rozpočtu po změnách na rok 2011 nejsou zahrnuty úpravy prováděné ve vlastní kompetenci Ministerstva zdravotnictví, tj. zvýšení výdajů na základě použitých mimorozpočtových prostředků (vlastních fondů organizací a darů, přijatých pojistných náhrad) a použití nároků z nespotřebovaných výdajů.

Přehledné tabulky Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2011 a plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 za rok 2011 jsou přiloženy (viz tabulka č. 1 a 2).

1.3.1 Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2011

Na základě souhlasu Ministerstva financí docházelo v průběhu roku 2011 při plnění stanovených úkolů k celé řadě rozpočtových opatření. Jednalo se o zvýšení rozpočtu nebo snížení rozpočtu v rámci přerozdělování účelově určených prostředků pro organizace spadající pod jiný resort.

Ke zvýšení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly převedeny prostředky ve výši 2 850 tis. Kč z kapitoly 333 – MŠMT do kapitoly 335 – MZ na úhradu nákladů zdravotní péče poskytnuté vládním stipendistům v rámci zahraniční rozvojové spolupráce.

Z kapitoly VPS do kapitoly MZ byly převedeny neinvestiční prostředky ve výši 100 tis. Kč, které jsou účelově určeny na příspěvkovou lázeňskou léčbu členů Konfederace politických vězňů.

Ministerstvo financí souvztažně navýšilo příjmy a výdaje kapitoly MZ o 305 825 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na projekty v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2, podporovaná aktivita 3.2b – Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.

Ministerstvo financí převedlo finanční prostředky z kapitoly MŽP do kapitoly MZ v celkové výši 293 423 tis. Kč, a to na projekty schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na základě žádosti Ministerstva životního prostředí převedlo MF prostředky ve výši 3 371 tis. Kč z kapitoly MŽP do kapitoly MZ pro Psychiatrickou léčebnu Horní

Beřkovic na projekt „Regenerace parku“ schválený v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo financí souvztažně navýšilo příjmy a výdaje kapitoly MZ o 7 518 tis. Kč (podíl SF pro rok 2011) a dále převádí z kapitoly MŠMT podíl státního rozpočtu ve výši 1 327 tis. Kč. Prostředky jsou určeny pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ministerstvo financí souvztažně navýšilo příjmy a výdaje kapitoly MZ o 12 670 tis. Kč a dále převedlo z kapitoly MŠMT 15 % podíl státního rozpočtu ve výši 2 237 tis. Kč. Prostředky jsou určeny pro FN u sv. Anny v Brně na projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU „ICRC-Human Bridge – podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0022 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ministerstvo financí provedlo rozpočtové opatření, kterým se převedlo 488 tis. Kč v rámci výdajů Veřejné informační služby knihoven z rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví, a to pro Národní lékařskou knihovnu 390 tis. Kč a pro Státní zdravotní ústav 98 tis. Kč.

Ministerstvo financí převedlo z kapitoly MŽP do kapitoly MZ finanční prostředky (podíl EU) ve výši 40 224 tis. Kč, a to na projekty schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Rozpočtovým opatřením MF byly převedeny prostředky ve výši 26 tis. Kč z kapitoly 334 – Ministerstvo kultury pro Národní lékařskou knihovnu na restaurování vzácných tisků.

Rozpočtovým opatřením MF byly převedeny prostředky ve výši 780 tis. Kč z kapitoly 334 – Ministerstvo kultury pro Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr na obnovu střechy pavilonu C.

Ministerstvo financí převedlo z kapitoly 398 – VPS do kapitoly 335 MZ prostředky ve výši 20 000 tis. Kč. Prostředky budou použity na úhradu zastupování ČR prostřednictvím právních zástupců i na odměny prostřednické advokátní kanceláři ve věci sporu mezi ČR a společností DIAG HUMAN SE.

Ministerstvo financí převedlo prostředky ve výši 4 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra do kapitoly MZ, a to pro Všeobecnou fakultní nemocnici na úhradu zvýšených nákladů při léčbě pacientů z Libye.

Ke snížení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Ministerstvo financí převedlo 1 839 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví do kapitoly Ministerstva obrany, a to pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha 1 801 tis. Kč a pro Vojenskou nemocnici Olomouc 38 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na spolufinancování programu Rezidenční místa.

Do kapitoly Ministerstva obrany byly dále převedeny rozpočtovým opatřením prostředky z MZ ve výši 2 617 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na projekty výzkumu a vývoje pro Univerzitu obrany.

Ministerstvo financí převedlo z kapitoly Ministerstva zdravotnictví, programu Národní program zdraví, 53 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zemědělství pro Ústav

zemědělské ekonomiky a informací. Prostředky jsou určeny na projekt Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa.

Do kapitoly Ministerstva obrany byly převedeny prostředky ve výši 20 010 tis. Kč na zajištění letecké zdravotnické záchranné služby.

Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví bylo převedeno 300 tis. Kč do kapitoly Ministerstva obrany pro Ústřední vojenskou nemocnici, a to na provozní výdaje Krizového transfuzního centra 100 tis. Kč a na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra 200 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví bylo převedeno 12 034 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra na zajištění letecké zdravotnické záchranné služby.

Ministerstvo financí převedlo 1 119 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví do kapitoly Ministerstva obrany, a to pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha 1 081 tis. Kč a pro Vojenskou nemocnici Olomouc 38 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na spolufinancování programu Rezidenční místa.

Rozpočtovým opatřením MF bylo převedeno 782 tis. Kč do kapitoly MO. Prostředky jsou určeny na nový projekt výzkumu a vývoje „Příprava a hodnocení účinnosti nových terapeutik proti otravám pesticidy“ pro Univerzitu obrany. Jedná se o nově zahajovaný projekt v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na léta 2011 - 2015 (VES 2011).

Ministerstvo financí převedlo 125 tis. Kč z kapitoly MZ do kapitoly Ministerstva obrany, a to pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci programu Rezidenční místa.

Ministerstvo financí převedlo 24 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly Ministerstvo obrany, a to pro ÚVN Praha na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci programu Rezidenční místa.

Ministerstvo financí převedlo 50 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly Ministerstvo obrany, a to pro ÚVN Praha na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci programu Rezidenční místa.

Rozpočtovým opatřením MF bylo z kapitoly Ministerstva zdravotnictví do kapitoly Ministerstvo obrany převedeno 287 tis. Kč pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci programu Rezidenční místa. V opačném směru bylo z kapitoly MO do kapitoly MZ převedeno 14 tis. Kč, jde o vratku prostředků, jež nebyly v ÚVN Praha v rámci uvedeného dotačního titulu využity.

Dále došlo na základě rozpočtových opatření k celé řadě převodů mezi jednotlivými ukazateli (např. snížení platů, pojistného a převodů do FKSP za účelem převedení prostředků do neinvestičních výdajů, 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.

Z celkově uskutečněných výdajů v roce 2011 v částce 7 848 017,60 tis. Kč připadá celkem 4 931 396,09 tis. Kč na běžné výdaje a 2 916 621,51 tis. Kč na kapitálové výdaje.

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	%
	1	2	3	4	4/2
běžné výdaje	5 227 017	5 223 975	5 811 004,62	4 931 396,09	94,40
kapitálové výdaje	1 593 807	2 252 462	4 751 498,26	2 916 621,51	129,49
celkem	6 820 824	7 476 437	10 562 502,88	7 848 017,60	104,97

Z uskutečněných výdajů připadá 2 820 737,71 tis. Kč na výdaje na financování programů EDS/SMVS. Veškeré podrobné informace o těchto výdajích zpracované odborem investičního rozvoje MZ jsou v příloženém přehledu č. 2.

1.3.2 Rezervní fondy kapitoly 335

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly 335 činil 1 279 485,61 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech činily 1 275 464,64 tis. Kč. Zbývající částka 4 020,97 tis. Kč představovala prostředky MZ z darů (1 582,59), prostředky ÚZIS (2 438,38 tis. Kč) ze zahraničí od Eurostatu určené na statistické služby.

V rezervních fondech OSS je k 31.12.2011 pouze 6 246,44 tis. Kč. (MZ - prostředky z darů 3 717,17 tis. Kč, ÚZIS – 2 476,27 tis. Kč, kde se jedná převážně o prostředky ze zahraničí, Eurostat – prostředky určené na statistické služby, KSRZIS – finanční prostředky ve výši 53 tis. Kč na mzdy získané v rámci účasti v projektu World Health Organization „Assisting with coordination of eHealth project activities“).

Částka 1 546 085,29 tis. Kč, která je zaúčtována v rezervním fondu, představuje mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech.

Celkem stav rezervních fondů k 31.12.2011 činí 1 552 331,73 tis. Kč.

1.3.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Stav nároků kapitoly k 1.1.2011 činil 3 356 331,1 tis. Kč, z toho profilující výdaje 3 177 847,50 tis. Kč a výdaje neprofilující 178 483,59 tis. Kč.

Dne 27.4.2011 vláda ČR schválila Usnesení vlády č. 316 k omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2011. K použití nároků docházelo na základě souhlasu předsedy vlády.

V průběhu roku došlo k použití (snížení) nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů v celkové částce 2 450 999,36 tis. Kč, na profilující výdaje bylo použito 2 333 520 tis. Kč a na výdaje neprofilující 117 479,36 tis. Kč. Dále došlo ke snížení profilujících nároků o 2,07 tis. Kč, kde se jednalo o programy, které skončily. Další

snížení nároků na neprofilující výdaje z důvodu zjištění, že již nebudou použity, činilo 867,94 tis. Kč.

Stav nároků k 31.12.2011 činil 904 461,73 tis. Kč, z toho profilující 844 325,44 tis. Kč a neprofilující 60 136,29 tis. Kč.

Z výsledků roku 2011, tj. rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji, vznikly další nároky ve výši 2 714 426,29 tis. Kč, takže konečný stav nároků kapitoly 335 k 1.1.2012 činil 3 618 888,02 tis. Kč, z toho nároky profilující 3 184 678,95 tis. Kč a nároky neprofilující 434 209,07 tis. Kč.

Konečný rozpočet kapitoly byl stanoven zvýšením upraveného rozpočtu o použití nároků z nespotebovaných výdajů na překročení výdajů v roce 2011 a o zapojení mimorozpočtových zdrojů, jako jsou dary, prostředky poskytnuté ze zahraničí, mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, mimorozpočtové prostředky na financování strategických investic ve zdravotnictví podle zákona č. 178/2005 Sb. a přijatá pojistná plnění. Podrobný přehled nároků je uveden ve Výkazu o nárocích z nespotebovaných výdajů (sestava č. 9, 10).

1.3.4 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu pro kapitolu 335 za rok 2011 a porovnání s rokem 2010

Z tabulky č. 1 „Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby“ kapitoly 335 vyplývá snížení běžných výdajů oproti roku 2010 o 260 930,07 tis. Kč, tj. o 5,03 %. K výraznému snížení došlo v roce 2011 i u kapitálových výdajů oproti roku 2010, a to o 1 313 499,55 tis. Kč, tj. o 31,05 %. Celkové výdaje kapitoly 335 za rok 2011 činily 7 848 017,60 tis. Kč což je jen 83,29 % celkových výdajů za rok 2010 ve výši 9 422 447,22 tis. Kč.

1.3.5 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2011

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

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

Ústavní péče (pododdíl paragrafů 352) zahrnuje zejména investiční i neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem zdravotnictví jako jsou fakultní a ostatní nemocnice, odborné léčebné ústavy a ostatní zařízení ústavní péče. Dále zahrnuje též transfery 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 (včetně příspěvku Státnímu zdravotnímu ústavu), 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 speciální příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví, Zdravotnického zabezpečení krizových stavů.

Zdravotnické programy (pododdíl paragrafů 354) zahrnuje financování dotačních programů a akcí Ministerstva zdravotnictví, jako jsou Prevence HIV/AIDS, Protidrogová politika, Národní program zdraví, Grantová podpora nestátních neziskových organizací, dále též programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.

Ostatní činnosti ve zdravotnictví (pododdíl paragrafů 359) zahrnuje prostředky na činnost ústředního orgánu v oblasti mezinárodní spolupráce včetně prostředků na úhradu zdravotní péče dle mezinárodních dohod a výdaje na vzdělávání ve zdravotnictví (PO – doškolovací zařízení, rezidenční místa). Dále zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (pododdíl paragrafů 521), případně další výdaje, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených závazných ukazatelů.

V tabulce č. 2 je podrobný přehled o plnění všech závazných ukazatelů státního rozpočtu. Přečerpání u některých ukazatelů je plně kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků zejména Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Výdajových priorit 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 průceschopnosti. 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 programů.

Prostředky na škody způsobené živelními katastrofami

V roce 2011 ani v minulých letech neobdržela kapitola 335 žádné prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.

Mezinárodní humanitární činnost

V roce 2011 nebyly odborem krizové připravenosti MZ poskytnuty žádné prostředky na mezinárodní humanitární činnost.

Účty mimo ČNB

Ministerstvo zdravotnictví ČR má na základě smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 22.4.2009 u Raiffeisen Bank zřízen běžný účet č. 5011150111/5500 za účelem čerpání některých výdajů souvisejících se zahraničními cestami prostřednictvím platebních karet. MZ ČR má k 31.12.2011 zřízeno pro zaměstnance a ministra 7 platebních karet VISA na jméno. Zůstatek účtu k 31.12.2011 činil 11.704, 71 Kč. Zbytek nevyčerpané částky byl v roce 2011 převeden do příjmů.

Koncesní smlouvy

Kapitola 335 nemá žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv.

1.3.6 Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2011

V tabulkové části této zprávy je přiložena tabulka č. 12 „Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2011 a porovnání skutečného plnění k 31.12.2011 k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu“.

Relativní rovnoměrnost plnění je zajišťována tím, že jednotlivá limitní oznámení jsou v souladu se směrnicemi Ministerstva financí vystavována měsíčně. Pokud jde o rovnoměrnost plnění kapitálových výdajů, hraje významnou úlohu stavební připravenost objektů.

Plnění celkových výdajů roku 2011 k upravenému rozpočtu:

Ukazatel	% plnění k upravenému rozpočtu			
	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
běžné výdaje	23,77	44,84	68,07	94,40
kapitálové výdaje	17,15	56,14	95,29	129,49
celkem	21,77	48,24	76,27	104,97

Plnění celkových výdajů roku 2011 ke konečnému rozpočtu:

Ukazatel	% plnění ke konečnému rozpočtu			
	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
běžné výdaje	21,37	40,31	61,20	84,86
kapitálové výdaje	8,13	26,61	45,17	61,38
celkem	15,41	34,15	53,99	74,30

Další podrobné údaje o plnění jednotlivých ukazatelů jsou v příložené tabulce č. 12.

1.3.7 Kontrolní činnost

V průběhu roku 2011 byly v kapitole 335 provedeny odborem kontroly MZ kontroly hospodaření a kontroly čerpání dotací ze státního rozpočtu. Přehled a výsledky všech provedených kontrol jsou uvedeny v příloze viz přehled č. 1.

Na Ministerstvu zdravotnictví probíhaly také kontroly interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činnost interního auditu v roce 2011 byla zaměřena na audit:

- *smluv uzavřených v Sekci náměstka ministra pro zdravotní péči za období 2009 – 2010*
- *rozhodování o opravných prostř. podaných proti rozhodnutím SÚKL v období 2009 – 2010*
- *poskytování účelových dotací na lékařský výzkum a vývoj v působnosti MZ v období 2009 – 2010*
- *pohledávek a závazků MZ v období 1.1. – 31.12.2010*
- *hospodaření s majetkem MZ za období 2010*
- *zadávání veřejných zakázek na MZ*

Při výkonu auditů v r. 2011 nebyl zjištěn výskyt závažných nedostatků, které by nepříznivě ovlivnily činnost MZ.

Kontroly NKÚ

- Kontrola NKÚ č.11/1 zaměřená na peněžní prostředky státu, se kterými jsou oprávněné hospodařit vybrané krajské hygienické stanice (KHS) byla zahájena v lednu 2011 na MZ. NKÚ provedl kontrolu MZ a vybraných KHS, jejichž zřizovatelem je MZ.*

Kontrolou NKÚ nebyly u MZ zjištěny nedostatky. Nedostatky zjištěné kontrolou u KHS ve vedení účetnictví, zadávání veřejných zakázek apod. byly řešeny Hlavním hygienikem a řediteli KHS, včetně přijetí opatření k odstranění nedostatků.

- Kontrola NKÚ č. 11/22 – Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy. Kontrolní akce byla zahájena dne 20.9.2011 a dosud nebyla ukončena. Ukončení akce je předpokládáno na červen 2012.*
- Kontrola NKÚ č. 11/34 – Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev. Kontrolní akce byla zahájena 6.12.2011 a dosud nebyla ukončena.*
- Kontrola MF – Program švýcarsko-české spolupráce.*

Veřejno-správní kontrolu provedl v měsících listopad a prosinec 2011 Odbor kontroly Ministerstva financí. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

1.3.8 Přehled 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. Dosud nebylo dokončeno.

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:

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:

Ministerstvo zdravotnictví – cenné papíry společnosti Národní Tkářové Centrum a.s. a společnosti Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. v celkové hodnotě 5 760 tis. Kč na základě Usnesení vlády ČR č. 617 ze 4.5.2009.

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

1.3.9 Plnění jednotlivých plánů a programů MZ ČR

1.3.9.A 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	9 800	9 800	9 790,1	99,9

Výdaje programu pro subjekty (v Kč):

5212 Fyzické osoby	940 000
5213 Právnícké osoby	1 630 000
5221 Obecně prospěšné společnosti	110 000
5222 Občanská sdružení	5 863 000
5321 Obce	50 000
5331 Přímo řízené organizace	977 100
5332 Vysoké školy	220 000
Celkem	9 790 100

Plnění bylo uskutečněno ve výši 99,9 %.

Program vychází z usnesení vlády č. 253 ze dne 29.3.2010 "Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2010 – 2014" 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 s sebou nesou jednotlivé typy zdravotního postižení.

Národní plány jsou přijímány vládou ČR od roku 1992. Plnění Národního plánu kontroluje každoročně vláda ČR. V roce 2011 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 vznik informačních materiálů a aktivit v oblasti ochrany osob se zdravotním postižením proti sexuálnímu zneužívání.
- 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 oddělení zdravotně sociálních služeb MZ ČR (OZS/3).

Program grantové podpory nestátních neziskových organizací (v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3549–323	5222, 5221	PGP – Program grantové podpory	39 430	52 830	52 828,9	100
3549–323	5222	Z toho: PGP – občanská sdružení		49 330	49 328,9	100
3549–323	5221	Z toho: PGP –obecně prospěšné společnosti		3 500	3 500	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:

a. sdružení zdravotně postižených (představující vlastní svépomocnou aktivitu) např. Svaz postižených civilizačními chorobami, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, atd.,

b. občanská sdružení se zvláštním postavením (např. Český červený kříž),

c. sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – např. Sdružení rodičů přátel diabetických dětí, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, atd.,

d. sdružení rodičů a přátel těch skupin zdrav. postižených, kteří se nemohou sami organizovat např. Sdružení na pomoc mentálně postiženým,

e. účelová zařízení církví, např. Charity, Diakonie,

f. 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 pro KPV (Konfederace politických vězňů) (v tis. Kč)

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3549–325	5222	Příspěvková lázeňská léčba členů KPV	100	100	100,0	100

Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly z kapitoly VPS uvolněny s účelovým určením pro příspěvkovou lázeňskou léčbu členů Konfederace politických vězňů.

1.3.9.B Národní program zdraví

Projekty podpory zdraví rok 2011

Výdajová položka	Počet PPZ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
5169		1 000 000	0
5212	1		133 000
5213	1		78 000
5221	1		38 000
5222	6		415 000
5331	6		283 000
Celkem	15		947 000

Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví 335 bylo v rámci plnění Národního programu zdraví převedeno 53 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zemědělství pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

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 Komisí pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen komise), 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 2011 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 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 2011 – 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, nadace a nadační fondy
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, MZe ČR, vysoké školy aj.)

Časové zaměření projektů

1. Krátkodobé projekty podpory zdraví (jednoleté)
2. Dlouhodobé projekty podpory zdraví (dvou až tříleté)

Tematické zaměření projektů

1. Ozdravění 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 2011

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2011 předloženo celkem 59 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen žádosti). Po posouzení žádostí dvěma nezávislými oponenty a členy komise, bylo náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR k finanční dotaci pro rok 2011 doporučeno celkem 15 projektů podpory zdraví s dotacemi v celkové výši 947 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla v roce 2011 celková finanční částka 947 000 Kč rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulce 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 2010:

Do veřejného výběrového řízení dotačního programu MZ NPZ-PPZ bylo pro rok 2010 podáno celkem 47 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 2010 30 projektů podpory zdraví, porada vedení následně realizaci těchto projektů schválila. Celková částka uvolněná pro realizaci těchto 30 projektů činila 4 212 000 Kč.

Porovnání výdajů na dotační program NPZ – PPZ (v Kč):

Rok	Neinvestiční výdaje
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
2010	4 212 000
2011	947 000

1.3.9.C Zdravotnické programy

3541–311 Program protidrogové politiky

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů činil 5 000 tis. Kč, po provedených rozpočtových úpravách činil rozpočet 5 000 tis. Kč. Čerpáno bylo 9 956,50 tis. Kč, tj. 199,13 %. Vyšší čerpání rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Priority daného programu, byly vyhlášené a zveřejněné v souladu s Národní protidrogovou strategií, schválenou Vládou ČR dne 10. května 2010, usnesením č. 340/2010 a Akčním plánem na období 2010 - 2012, 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. Zároveň byly priority stanovené v souladu se zákonem č. 379/2005Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá pro MZ povinnost spolufinancování programů pro osoby závislé na návykových látkách.

Pro rok 2011 byly financovány ty projekty, které naplnily priority vyhlášené v rámci metodiky MZ, 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 – v případě dostupných finančních prostředků ve SR kapitoly MZ a pouze na úhradu zdravotnického materiálu.

V rámci programu tak byly přednostně podpořeny projekty zaměřené na přímou léčbu osob závislých na návykových látkách. Služby zaměřené na snižování zdravotních rizik byly podpořeny finančními prostředky určenými na nákup zdravotnického materiálu určeného pro výměnný program.

		v Kč
5212	f.o.	398 500
5213	s.r.o., a.s.	910 300
5221	o.p.s.	1 083 000
5222	o.s.	3 388 900
5223	církev	320 700
5321	obec	7 000
5323	kraj	24 000
5331	p.o. MZ	3 745 600
5166	konzult. poradenské a právní služby – OP	51 500
5169	ostatní služby	27 000
Celkem		9 956 500

Podrobný rozpis poskytnutých prostředků je uveden v tabulce č.26.

3549–312 Prevence kriminality a 3549–313 Péče o děti a dorost

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 2011 zaměřeny převážně na prevenci dětských úrazů a násilí na dětech se zaměřením na sebevraždy, sexuální

zneužívání, bezpečné prostředí pro děti bez úrazů a násilí a dále na zlepšení zdravotní péče pro zdravotně postižené děti a na podporu kojení.

Priority obou programů pro rok 2011 byly stanoveny tak, aby maximálním způsobem byly řešeny prioritní úkoly vyplývající z příslušných usnesení vlády jako např.: usnesení vlády č. 549 ze dne 28.7.2010 o Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017 za období let 2007 - 2009 a návrhu úkolů na nejbližší další období, usnesení vlády č. 1139 ze dne 3.9.2008 k Národní strategii prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018, usnesení vlády č. 1150 ze dne 15.10.2007 o Strategii prevence kriminality na léta 2008 - 2011, 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. 611 ze dne 4.6.2007 ke Koncepti státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013, usnesení vlády č. 898 ze dne 10.9.2003 k plnění Úmluvy o právech dítěte.

Odsouhlasené projekty byly plně v souladu s vyhlášenými podmínkami pro přidělování neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2011 a vyhlášenými prioritami Ministerstva zdravotnictví pro rok 2011.

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

Schválený i upravený rozpočet na prevenci kriminality činil 40 tis. Kč a vyčerpáno bylo 39,95 tis. Kč.

Přehled čerpání dle výdajové položky - 3549-312 Prevence kriminality (v Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše příz. dotace
5175	0217/11-OZS	cateringové služby na zajištění akce pilotního kurzu "Prevence úrazů a násilí"	Anna Vokřálová Gastrocentrum	19 980
	0422/11-OZS	Občerstvení pro akci - „Národní seminář – sebevraždy u dětí“	Pavel Čelikovský 110 00 Praha 1	19 970
CELKEM				39 950

Schválený rozpočet na program Péče o děti a dorost činil 2 000 tis. Kč. Rozpočet byl zvýšen na 2 034 tis. Kč a v této výši byl vyčerpán takto:

Přehled dle výdajové položky - 3549-313 Péče o děti a dorost (v Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5331	10/11/PDD	Program na ochranu, podporu a prosazování kojení v ČR; Podpora činnosti Národního laktčního centra; Podpora Národní linky kojení	Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou	350 000
	11/11/PDD	Projekt prevence dětských úrazů	Fakultní nemocnice v Motole	261 000
	22/11/PDD	Hospitalizace dětí a dospívajících pro intoxikaci alkoholem a drogami na dětských odděleních v ČR	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	235 000

					846 000
5332	14/11/PDD	Bezpečný vstup do života	Masarykova univerzita	150 000	
	16/11/PDD	Záměrné sebepoškozování dětských obětí interpersonálního násilí	Univerzita Karlova v Praze	269 000	
	17/11/PDD	Dítě a pes – Žijme společně – zodpovědně a bezpečně!	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	85 500	
	19/11/PDD	Bezpečné prostředí pro děti bez úrazů při sportu a dalších aktivitách – se zaměřením na úrazy zubů	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	124 000	
	20/11/PDD	Dostupnost zdravotnické péče u dětí s tělesným, smyslovým a mentálním postižením	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	59 500	
					688 000
5222	21/11/PDD	Interaktivní multimediální příručka první pomoci 2011	Asociace „Záchraný kruh“	280 000	
					280 000
5221	27/10/PDD	Aktualizace Manuálu drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost a regionální školení ve screeningu a krátké intervenci	Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s.	220 000	
					220 000
CELKEM					2 034 000

3549–316 Programy bezpečnosti a kvality ZP

Pro rok 2011 byly přednostně financovány ty projekty, které naplnily priority Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (Úřední věstník Evropské unie 2009/C 151/01) a Akčního plánu bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče MZ na období 2010 – 2012. Výsledky z projektů jsou uveřejněny na portálu kvality a bezpečí MZČR k využití odborné i laické veřejnosti.

Přehled dle výdajové položky - 3549-316 Programy kvality ZP (v Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5332	1/11/KZP	Zavedení a zajištění provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových ZZ – 2. etapa	Univerzita Karlova v Praze	683 000
				683 000
5166	0026/11	oponentský posudek k projektu "Zavedení a zajištění provozu a správy nár. systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových ZZ – 1. etapa	Bc. Nina Müllerová	2 000
				2 000
5169	nákup ostatních služeb			
	0363/10	příprava projektu "Sledování nežádoucích událostí v primární péči	MUDr. B. Seifert	43 300

0364/10	příprava, zajištění koordinace a kompletní realizace vzdělávací části projektu "Podpora zavádění standardů podpory zdraví a ukazatelů kvality ve ZZ podle manuálu EU WHO-EUR/06/5064214 jako jeden z nástrojů prevence nežádoucích událostí"	Consult Hospital, s.r.o.	249 600
0365/10	vypracování "Metodiky pro minimální požadavky na řízení kvality a bezpečnosti zdr. péče v p.o. MZ"	Spojená akreditační komise, o.p.s.	50 000
0141/11	Zpracování indikátorů kvality zdravotní péče z dotazníků pro měření kvality a bezpečnosti zdrav. péče prostřednictvím spokojenosti pacientů v přímo řízených organizacích MZ	IPSOS	582 600
0236/11	příprava vzdělávacích materiálů a realizace semináře pro nově zapojené nemocnice v mez. síti WHO/Nemocnice podporující zdraví	Consult Hospital, s.r.o.	50 000
			975 500
CELKEM			1 660 500

Schválený rozpočet pro rok 2011 činil 4 000 tis. Kč, upravený rozpočet 3 950 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 660,50 tis. Kč, tj. 42,04 %

3549–317 Národní akční plány a strategie

Finanční prostředky byly vynaloženy na aktivity spojené s přípravou a realizací národních strategií a národních akčních plánů v rámci resortu zdravotnictví, a to v souladu s plněním příslušných vládních a resortních koncepcí, strategií a priorit, mezinárodních úmluv a doporučených norem EU a WHO.

Jednalo se mimo jiné 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 Národního akčního plánu pro dárčovství orgánů a transplantace na léta 2010 - 2016, výživy pacientů, vzácných nemocí, novorozeneckého screeningu, vč. edukačních aktivit s tím spojených (semináře, kongresy a výukové materiály). Z tohoto odvětví byl dále financován očkovací průkaz a hrazeny aktivity ÚZIS v oblasti prací na klasifikaci MKN – 10.

Přehled dle výdajové položky - 3549-317 Národní akční plány a strategie (v Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5222	3/11/NAP	Baby Friendly hospital Initiative (BFHI) jako indikátor kvality ošetrovatelské péče na národní úrovni	Laktační liga o.s.	700 000
5331	2/11/NAP	Podpora činnosti Koordinačního centra pro novorozenecký screening	VFN Praha	76 000
5169	nákup ostatních služeb			
	047/11	3 screeningové programy	Masarykova univerzita	180 000,00
CELKEM				956 000,00

Schválený rozpočet byl v částce 8 600 tis. Kč, po provedených změnách činil upravený rozpočet 2 927 tis. Kč. Čerpáno bylo 956 tis. Kč, tj. 32,66 %.

3549–318 Rozvoj tvorby národních standardů

V roce 2011 bylo financováno pokračování studie proveditelnosti systémové změny klasifikace zdravotní péče. Studie navázala na výstupy projektu Transition Facility (2007 – 2008) a předložila výsledky testování a vyhodnocení tří zahraničních klasifikačních systémů procedur (včetně porovnání s českým Seznamem výkonů) s návrhem nejhodnějšího klasifikačního systému zdravotních procedur pro ČR.

Přehled dle výdajové položky - 3549-318 Rozvoj tvorby národních standardů (v Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5169	nákup ostatních služeb			
	0015/10	Klasifikační systém Procedur pro ČR – Pilotní testování	Národní referenční centrum, sdruž. práv. osob	1 413 000

Schválený i upravený rozpočet pro rok 2011 činil 1 400 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 413 tis. Kč, tj. 100,93 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

3542–411 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Projekty prevence HIV/AIDS rok 2011

Výdajová položka	Počet projektů	Přidělené fin. prostř. v Kč
5213	2	60 000
5221	1	39 000
5222	9	1 624 000
5331	9	1 277 000
Celkem	21	3 000 000

Dotační program je vyhlašován 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 neúčinnější 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 jsou posouzeny dvěma nezávislými oponenty, kterými jsou pracovníci krajských hygienických stanic a dále 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 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 na projekt dotačního programu řešení problematiky HIV/AIDS neexistuje právní nárok. Rozhodnutí náměstka pro ochranu veřejného zdraví – hlavního hygienika ČR a je konečné.

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 2011 – 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 2011

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2011 předloženo celkem 34 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 2011 doporučeno celkem 21 projektů s dotacemi v celkové výši 3 000 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů prevence HIV/AIDS byla v roce 2011 celková finanční dotace rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulce č. 22.

Závěrečné odborné hodnocení jednotlivých zrealizovaných projektů bude známo po jednání 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

Porovnání s rokem 2010:

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2010 předloženo celkem 49 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS. Náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR bylo k finanční dotaci pro rok 2010 doporučeno celkem 16 projektů s dotacemi v celkové výši 3 400 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Porovnání výdajů na dotační program HIV AIDS (v Kč):

Rok	Neinvestiční výdaje
1992	56 000 000
1993	54 308 000
1994	62 957 000
1995	63 318 000
1996	62 602 000
1997	54 875 000
1998	34 999 500
1999	29 999 810
2000	26 000 000
2001	23 551 500
2002	21 876 220
2003	22 188 680
2004	20 804 270

2005	28 526 030
2006	23 678 740
2007	19 952 250
2008	9 589 130
2009	7 960 000
2010	3 400 000
2011	3 000 000

3549–380 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví

V sektoru zdravotnictví dochází k rychlému rozvoji technologií a pracovních postupů, které jsou spojené s vyššími nároky na vzdělávání a získávání odborné kvalifikace zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků celkově směřuje k získávání nových klíčových kompetencí a k získávání komplexnějších znalostí a prakticky zaměřených dovedností i z jiných oborů, např. IT. Tento projekt doplní a rozšíří současnou nabídku vzdělávacích aktivit v oblasti profesního vzdělávání a zajistí prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně v profesně kvalifikačních dovednostech nelékařů a pracovníků ve zdravotnictví. Cílem projektu je také zlepšit kvalitu, rozsah a dostupnost profesního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění (dále jen „nelékaři“). Cílem projektu je zvýšení adaptability a výkonnosti cílové skupiny v souvislosti s probíhajícími změnami v sektoru zdravotnictví.

V rámci zavádění systému profesního vzdělávání budou vytvořeny a použity nové odborné vzdělávací programy. Nelékaři budou vzděláváni v dalších formách profesního vzdělávání a certifikovaných kurzech, které budou zaměřeny na získávání zvláštní odborné způsobilosti pro vymezené činnosti, které prohlubují odbornou způsobilost nelékařů. Dalším cílem projektu je zapojení a vyškolení vedoucích pracovníků – nelékařských zdravotnických pracovníků vykonávající manažerské činnosti (dále jen „manažerů“) ve zdravotnictví v oblasti managementu a ekonomiky zdravotnictví.

Upravený rozpočet na tento projekt činil 101 487 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 31 262,05 tis. Kč tj. 30,80 %. Největší část čerpaných prostředků tj. 29 968,98 tis. Kč připadá na příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Celkově nízké čerpání je způsobeno pomalejším rozjezdem projektu, než se předpokládalo, bylo nutné dořešit mnoho procesních záležitostí, nastavit výběrová řízení a nastavit procesy u generálního dodavatele.

3549–381 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání v manažerských dovednostech

Ve zdravotnictví dochází k rychlému rozvoji technologií, farmacie a pracovních postupů, které jsou spojené s vyššími nároky na vzdělávání a získávání odborné a specializované způsobilosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen „lékařští

zdravotníčtí pracovníci“). Profesní vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků a lékařských zdravotnických pracovníků vykonávajících manažerské činnosti (dále jen „manažeři“) celkově směřuje k získávání nových klíčových kompetencí a k získávání komplexnějších znalostí a prakticky zaměřených dovedností i z jiných oborů, např. IT. Tento projekt doplní a rozšíří současnou nabídku vzdělávacích aktivit v oblasti profesního vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně v profesně kvalifikačních dovednostech lékařských zdravotnických pracovníků a manažerů. Cílem projektu je také zlepšit kvalitu, rozsah a dostupnost profesního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“). Cílem projektu je zvýšení adaptability a výkonnosti cílové skupiny v souvislosti s probíhajícími změnami v sektoru zdravotnictví. Cílem projektu je také zajištění dostatku odborně kvalifikovaných lékařských zdravotnických pracovníků.

Upravený rozpočet na rok 2011 činil 202 240 tis. Kč. Čerpáno bylo 23 084 tis. Kč tj. 11,41 %, z toho připadá na příspěvky po celkem 21 787,45 tis. Kč. Nízké čerpání je způsobeno pomalejším rozjezdem projektu, bylo nutno dořešit mnoho procesních záležitostí a nastavit výběrová řízení.

3549–419 Nastavení efektivního systému vzdělávání zaměstnanců KHS

Jedná se o projekt realizace vzdělávání KHS s vytvořením kompletní dokumentace pro nastavení procesů řízení lidských zdrojů jednotným způsobem v podmínkách KHS. Na projekt je plánováno do 30. 6. 2013 vytvořit studii Strategie řízení lidských zdrojů KHS dodavatelským způsobem a tuto naplnit systémem vzdělávání zaměstnanců (formou e-learningu a systémem prezenčního vzdělávání ve vybraných oblastech).

Schválený i upravený rozpočet na tento projekt činil 3 169 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 357,98 tis. Kč, tj. 11,3 %. Skutečné čerpání evropského podílu činilo 304,29 tis. Kč, čerpání státního podílu činilo 53,69 tis. Kč. Největší část čerpaných prostředků připadá na mzdy (včetně pojištění a FKSP) projektového týmu (98,99 %).

Pokud jde o platy na položce 5011, bylo čerpáno 194,93 tis. Kč tj. 48,73 % upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč na této položce. Ostatní osobní výdaje – položka 5021 byly rozpočtovány ve výši 132 tis. Kč, čerpáno bylo 91,22 tis. Kč tj. 69,11 %.

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

3533–315 Letecká zdravotnická záchranná služba

Leteckou zdravotnickou záchrannou službu (dále jen LZSS), zajišťují dva soukromé subjekty na základě smlouvy, která je uzavřená od 1.1.2009 do roku 2016. MZ je smluvně zavázáno do roku 2016 k minimální roční úhradě za provoz LZSS částkou 465 290 000 Kč (tj. celková částka veškerého plnění pro všech 8 základen na jeden rok).

Smlouvy pro státní subjekty (Armáda a Policie) zajišťující LZSS byly uzavřeny v roce 1997 a 1998 a každý rok se obnovuje dodatek ke smlouvě, který stanoví částku pro následující rok. Částka je stanovena dle předpokládaného "náletu" letových hodin – smluvně specifikovaný počet hodin.

Položka 5169:

- Letecká záchranná služba (Alfa Helikopter s.r.o., DSA a.s.)
- Vyúčtování ošetření pojištěnců v zahraničí – vzájemné vyúčtování (CMÚ)

Organizační složky státu:

- Letecká záchranná služba (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany)

3533–315 Letecká zdravotnická záchranná služba (v Kč)	
schválený rozpočet neinv.výdajů	334 496 000,00
• navýšeno	85 504 000,00
• převod do kapitoly MV	12 034 000,00
• převod do kapitoly MO	20 010 000,00
upravený rozpočet neinv. Výdajů	387 956 000,00
Čerpáno	467 985 751,62
oprávněné čerpání nároků z nespotř. výdajů r. 2010	81 000 000,00

Přehled čerpání dle položek:

5169	nákup ostatních služeb	467 985 751,62
OSS	převod MO a MV	32 044 000,00

Ostatní činnost ve zdravotnictví

3592 – 370 Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů

Upravený rozpočet ve výši 8 003 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 535 tis. Kč příspěvkovou organizací IPVZ na úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky CK a za zkoušky k vydání osvědčení. 5 467,92 tis. Kč bylo čerpáno lékařskými fakultami na specializační vzdělávání lékařů dle veřejnoprávních smluv.

3592 – 375 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Upravený rozpočet činil 1 698 tis. Kč, čerpáno za atestační zkoušky pro nelékařské zdravotnické pracovníky bylo 1 698 tis. Kč, tj. 100 % plnění.

3592–376 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků

V roce 2011 realizovalo Ministerstvo zdravotnictví již třetím rokem dotační program Rezidenční místa. Upravený rozpočet na rok 2011 činil 251 742 tis. Kč, čerpáno bylo 165 407,09 tis. Kč tj. 65,71 %. Prostředky byly použity takto:

Položka	Název	Částka v tis. Kč
5169	služby – administrace programu	8 352,00
5212	podnikatel.subjekty-fyzické osoby	64 101,26
5213	podnikatel.subjekty – právnické osoby	37 341,67
5321	neinvestiční transfery obcím	2 511,57
5323	neinvestiční transfery krajům	13 471,27
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	39 629,32
CELKEM		165 407,09

Podrobnější podklady jsou k dispozici u odboru VZV.

1.3.9.D Zahraniční rozvojová spolupráce (§ 6222)

Upravený rozpočet na zahraniční rozvojovou spolupráci činil na začátku roku 2011 2 850 tis. Kč.

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30.11.2011 č. 887 o pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) došlo k další úpravě rozpočtu o 4 000 tis. Kč v souvislosti s převodem finančních prostředků z kapitoly Ministerstva vnitra do kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, která v rámci programu MEDEVAC zajišťovala léčebnou péči pěti dospělých zraněných osob z proběhlého válečného konfliktu v Libyi. Tato částka byla plně využita jak na léčebné výlohy v ČR, tak i úkony spojené s organizací a zajištěním akce (např. výběrová mise lékaře VFN do místa výběru poraněných, překladatelské služby).

Z původní částky rozpočtu ve výši 2 850 tis. Kč bylo čerpáno 457,87 tis. Kč odborem dohledu nad zdravotním pojištěním na úhradu zdravotní péče poskytnuté zahraničním studentům (tzv. vládním stipendistům).

1.3.9.E Projekty výzkumu a vývoje v roce 2011

Přehled údajů o schváleném rozpočtu výdajů na projekty výzkumu, vývoje a inovací 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
rok 2010	839 855
rok 2011	1 075 904

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 činil 1 075 904 tis. Kč, upravený rozpočet 1 072 505 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 075 460,61 tis. Kč tj. 100,28 %. Vyšší čerpání rozpočtu je plně kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Veškeré výdaje jsou ze státního rozpočtu. Z celkové čerpané částky 1 075 460,61 tis. Kč připadá na institucionální výdaje 375 879,62 tis. Kč (tj. 97,94 % upraveného rozpočtu ve výši 383 789 tis. Kč) a na účelovou podporu 699 580,99 tis. Kč (tj. 101,58 % upraveného rozpočtu v hodnotě 688 716 tis. Kč). Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2011 činí 808,19 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 zvlášť za účelové prostředky a zvlášť za prostředky institucionální.

U institucionální podpory bylo v rámci § 3589, položky 5021 zaúčtováno 703,75 tis. Kč z nároků, ale čerpáno bylo ve skutečnosti z rozpočtu. V důsledku této chyby nejsou v souladu data ve FIN 2-04 s výkazem NAR 1-12 U. Proto jsou údaje v tabulce č. 4 z výkazu Nar 1-12 U, jež odpovídají skutečnosti.

Účelové prostředky

byly přiděleny jako účelová podpora na řešení vybraných programových projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje II. na léta 2008 – 2011 (dále „RPV II“) a Resortního programu výzkumu a vývoje na léta 2010 – 2015 (dále RPV III.), schváleného vládou.

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 dosažené při řešení projektů výzkumu a vývoje k 31.12.2011, budou oceněny v roce 2012, a to Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a Čestnými uznáními.

Z celkové čerpané částky běžných účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje tj. 699 580,99 tis. Kč (viz tabulka č. 4) připadá 255 350 tis. Kč na vysoké školy a částka 405 726 tis. Kč byla přidělena přímo řízeným příspěvkovým organizacím. Ostatní subjekty obdržely pouze menší částky. Finanční prostředky ve výši 164 tis. Kč byly převedeny do OSS Národní lékařská knihovna na projekt „Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů“. Jedná se o nově zahajovaný projekt v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoje na léta 2011 - 2015 (VES 2011).

Přehled poskytnutých běžných výdajů na účelovou podporu přímo řízeným příspěvkovým organizacím v tis. Kč:

3515	Endokrinologický ústav	21 126
	celkem 3515	21 126
3521	Všeobecná fakultní nemocnice	59 097
	Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze	6 617
	Fakultní nemocnice Motol	21 104
	Fakultní nemocnice na Bulovce	14 266
	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	6 751
	Fakultní nemocnice Plzeň	7 087
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	14 066
	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně	32 220
	Fakultní nemocnice Brno	48 208
	Fakultní nemocnice Olomouc	15 887
	Fakultní nemocnice Ostrava	3 616
	celkem 3521	228 919
3522	Nemocnice na Homolce	6 444
	celkem 3522	6 444
3527	Masarykův onkologický ústav v Brně	12 664
	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně	3 098
	Institut klinické a experimentální medicíny v Praze	60 840
	Revmatologický ústav v Praze	11 363
	Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze	27 581
	Psychiatrické centrum Praha	15 084
	celkem 3527	130 630
3531	Státní zdravotní ústav	16 582
	celkem 3531	16 582
3592	Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha	2 025
	celkem 3592	2 025
	Souhrnně součet	405 726

Institucionální prostředky

byly použity pro výzkumné záměry (VZ) přímo řízených příspěvkových organizací MZ, rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků (rozvoj VO), věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků a nově na pořádání veřejných soutěží, hodnocení projektů, výzkumných záměrů v celkové částce 375 879,62 tis. Kč. pro rozvoj VO bylo uvolněno 206 534,43 tis. Kč a VZ 169 345,19 tis. Kč.

Rok 2011 byl posledním přechodným obdobím pro financování VZ a rozvoj VO, vycházejícím z novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z roku 2009. Od roku 2012 bude poskytována institucionální podpora pouze na rozvoj VO.

Hodnotící komise hodnotila na svém zasedání v roce 2011 výsledky řešení a plnění plánovaných úkolů a cílů výzkumu.

Z celkově čerpaných prostředků ve výši 375 879,62 tis. Kč připadá 94 439 tis. Kč na kapitálové výdaje a 281 441 tis. Kč na výdaje běžné. na běžných výdajích se podílí částkou 12 698 tis. Kč organizační složky státu a částka 268 743 tis. Kč byla čerpána zřízenými příspěvkovými organizacemi takto (v tis. Kč):

3521	Všeobecná fakultní nemocnice	60 573
	Fakultní nemocnice Motol	37 500
	Fakultní nemocnice na Bulovce	4 572
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	28 267
	celkem 3521	130 912
3527	Masarykův onkologický ústav v Brně	12 534
	Institut klinické a experimentální medicíny v Praze	60 827
	Revmatologický ústav v Praze	4 891
	Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze	36 043
	Psychiatrické centrum Praha	22 697
	celkem 3527	136 992
3592	Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha	839
	celkem 3592	839
Souhrnně součet		268 743

V roce 2011 neudělila Interní grantová agentura MZ žádnou návratnou finanční výpomoc a ani neviduje NFV splatnou v roce 2011.

Podrobnější údaje o jednotlivých projektech výzkumu a vývoje jsou k dispozici na odboru VZV MZ, oddělení vědy a výzkumu.

1.3.9.F Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

Schválený rozpočet na rok 2011 činil 923 695 tis. Kč. Během roku docházelo k souvztažnému navýšování příjmů i výdajů (viz rozpočtová opatření), takže upravený rozpočet činil 1 591 790 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 1 179 959,69 tis. Kč tj. 74,13 % na podíl státního rozpočtu připadá 26 784,33 tis. Kč tj. 24,5 % upraveného rozpočtu ve výši 109 330 tis. Kč a na podíl rozpočtu EU připadá 1 153 175,36 tis. Kč tj. 77,79 % upraveného rozpočtu v hodnotě 1 482 460 tis. Kč.

Přehled o jednotlivých programech, rozpočtu a čerpání prostředků s uvedením podílu státního rozpočtu a rozpočtu EU je uveden v tabulce č. 8.

IOP oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví:

Odbor evropských fondů jako pověřený zprostředkující subjekt Řídícím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj realizuje v rámci MZ projekty Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Oblast intervence 3.21 je zaměřena na zvyšování zaměstnanosti zlepšováním parametrů pozitivně ovlivňujících zdraví a kvalitu života populace, zvyšování počtu let strávených ve zdraví a v souladu s Lisabonskou strategií také na mírnění zátěže důchodového a zdravotního systému zvyšované v důsledku negativních demografických trendů české populace. Globálním cílem je zajištění dostupnosti

a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví.

V průběhu r. 2011 se převážně financovaly projekty s aktivitou 3.2a, která je zaměřena na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Částečně byly hrazeny dále projekty z aktivity 3.2b), která byla zaměřena na systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Částečně byla realizována i aktivita 3.2c), která je zaměřena na řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví.

V r. 2011 byly čerpány finanční prostředky zejména u projektů, které byly registrovány v rámci podprogramu 13532C, kde čerpání dosáhlo celkem výše 955 503 tis. Kč. Čerpání v podprogramu 23531C dosáhlo celkem pouze 73 863 tis. Kč (čerpáno z nároků z nespotřebovaných výdajů).

Schválený rozpočet činil v r. 2011, a to pouze za PPG 13532C celkem 513 613 tis. Kč v členění 36 500 tis. Kč za SR a 477 113 tis. Kč za SF.

V průběhu r. 2011 došlo k souvztažnému navýšení příjmů a výdajů prostřednictvím RO č. 6, kterým byl navýšen podíl SF pro projekty ze 7. výzvy celkem o 305 825 tis. Kč.

IOP oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě:

Projekty jsou registrovány v rámci podprogramu 13532A. v r. 2011 byly v rámci této oblasti podpory realizovány dva projekty:

- 1) Projekt Zavedení elektronické spisové služby a DMS v návaznosti na zavedení datových schránek – 204. Projekt byl ukončen k 31.1.2011. Refundace nebyla dosud realizována.
- 2) Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy. Projekt má být ukončen k 31.12.2012.

Schválený rozpočet v r. 2011 činil celkem 9 516 tis. Kč v členění 7 680 tis. SR a 1 836 SF. Skutečné čerpání dosáhlo 10 883 tis. Kč v členění 1 633 tis. Kč SR a 9 250 tis. Kč SF.

V rámci IOP oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě je realizován projekt CZ.1.06/1.1.01/07.06382 s názvem Úprava resortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry VS. Příjemcem tohoto projektu je OSS MZ KSRZIS. Obsahem projektu je návrh, dodávka a implementace jednotné technologické platformy pro rezortní registry, včetně realizace globální bezpečnostní politiky k zajištění vysoké míry bezpečnosti a ochrany těchto datových registrů a v návaznosti na další projekty informačního prostředí elektronického zdravotnictví. V r. 2011 bylo v rámci položky 5011 čerpáno celkem 1 588, 41 tis. Kč v členění SR 238,26 tis. Kč a SF 1 350,14 tis. Kč.

Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví a Projekt technické pomoci 6.2 – 2. fáze Ministerstva zdravotnictví

Projekt technické pomoci 6.1 je zaměřen na podporu efektivního řízení, monitorování, kontroly, analýzy, propagaci a poskytování informací na úrovni Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) zajišťovaného MZ.

Projekt Technická asistence je zaměřen na podporu efektivního řízení, monitorování, kontroly, analýzy, propagaci a poskytování informací na úrovni IOP zajišťovaného MZ. Projekt technické pomoci 6.2 – 2. fáze Ministerstva zdravotnictví byl zahájen jako navazující projekt v roce 2010.

Schválený rozpočet na rok 2011 činil 24,766 mil. Kč. Během roku 2011 došlo k úpravám struktury výdajů ze státního rozpočtu. Tyto projekty jsou financovány z 15 % ze státního rozpočtu a z 85 % z prostředků Evropské unie. v roce 2011 byly čerpány prostředky ve výši 17,752 mil. Kč. Přidělené prostředky byly použity v rámci projektu 6.1 převážně na organizaci seminářů pro žadatele a příjemce dotací, na posudky právníků a expertů a na mzdové výdaje. Přidělené prostředky v rámci projektu 6.2 byly použity na propagaci projektů IOP a školení pracovníků odboru evropských fondů.

Pokud se týká ústředního orgánu, bylo z přidělených prostředků čerpáno na položku 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru celkem 5,128 tis. Kč (z toho podíl SR 769 tis. Kč a EU 4,359 tis. Kč) a na položku 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 140 tis. Kč (z toho podíl SR 21 tis. Kč a EU 119 tis. Kč). Jedná se o výdaje na činnost členů realizačního týmu zprostředkujícího subjektu IOP.

Nevyčerpané prostředky z obou projektů budou převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů. Některé plánované aktivity, jako např. audity projektů, zahraniční stáže, motivační odměny byly přesunuty do roku 2012, což výrazně ovlivnilo čerpání narozpočtovaných prostředků.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast intervence 1.1 a 4.1

Program 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. Oblast intervence 1.1 podporuje zejména zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Oblast intervence 4.1 podporuje zavádění opatření podporujících zvyšování kvality regulace, vzdělávání a řízení ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávních celků a zajišťování efektivní komunikace veřejné správy uvnitř i navenek.

MZ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v roce 2011 realizovalo celkem 3 projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Realizovány byly 2 projekty, třetí projekt byl k 31.10.2011 zrušen. Důvodem zrušení byla změna postoje v oblasti vzdělávání. v době, kdy byly tvořeny jednotlivé vzdělávací aktivity, byly poměry ve zdravotnictví diametrálně odlišné od současných. v roce 2010 proběhla akce „Děkujeme, odcházíme“, na základě které bylo žádoucí zcela zrevidovat dosavadní systém – a to nejen v oblasti odměňování, ale také v oblasti vzdělávání. Tyto požadavky vyplývají mj. z memoranda, které bylo uzavřeno

mezi Ministerstvem zdravotnictví a Odborovým svazem lékařů. Pro realizaci projektu se ukázaly tyto nové podmínky jako fatální. Po jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo přistoupeno ke zrušení projektu.

Zbylé dva projekty probíhají se zpožděním, a to především z důvodu zpomalení procesu výběru generálních dodavatelů u jednotlivých projektů formou výběrového řízení.

MZ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy předložilo 8 projektů, které byly zařazeny mezi strategické projektové záměry dle usnesení vlády ČR č. 536 ze dne 14.7.2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů v rámci Smart Administration. Výstupy těchto projektů jsou nutným předpokladem pro navazující výzvu IOP, v rámci kterých budou realizovány vlastní projekty eHealth.

Schválený rozpočet na rok 2011 činil 375,800 mil. Kč. Během roku 2011 došlo k úpravám struktury výdajů ze státního rozpočtu. Upravený rozpočet činil 375,800 mil. Kč. V průběhu roku 2011 byly čerpány prostředky na financování schválených projektů ve výši 62,124 mil. Kč. V rámci schváleného rozpočtu byly realizovány i 2 projekty organizačních složek MZ ČR, které s přidělenými finančními prostředky hospodaří v rámci svého rozpočtu:

Pokud jde o ústřední orgán bylo z přidělených prostředků čerpáno u projektů, kde příjemcem je MZ ČR na položce 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru celkem 1,913 tis. Kč (z toho podíl SR 287 tis. Kč a EU 1,626 tis. Kč) a na položce 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 2,160 mil. Kč (z toho podíl SR 324 tis. Kč a EU 1,836 mil. Kč). Jedná se o výdaje na činnost členů realizačních týmů jednotlivých příjemců.

U organizační složky státu KST bylo v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00005 "Systém řízení lidských zdrojů KST" v rámci Operačního programu lidských zdrojů a zaměstnanosti čerpáno 4 081,84 tis. Kč. Z položky 5021 – ostatní osobní výdaje bylo čerpáno 71,83 tis. Kč (SR 10,77 tis. Kč, EU 61,05 tis. Kč).

U organizační složky státu – ÚZIS v rámci projektu OP LZZ č. CZ.1.04/4.1.00/58.00024 bylo čerpáno 652,37 tis. Kč. Z položky 5011 – platy bylo čerpáno 306,30 tis. Kč (SR 45,94 tis. Kč, EU 260,36 tis. Kč). Platy byly použity na platy členů projektového týmu ve složení: projektový manažer, finanční manažer, koordinátor projektu a odborný administrátor projektu.

1.3.9.G Výdaje na společné projekty financované zčásti z prostředků finančních mechanismů

Finanční mechanismy

Finanční mechanismus EHP Norsko – podprogram 13532R

Cílem programu je přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru.

V programu Finančních mechanismů EHP/Norska byla oblast zdravotnictví podporována v prioritní oblasti 4 Zdravotnictví a péče o dítě, v zaměření:

- Systematická a primární prevence drogových závislostí
- Prevence přenosných nemocí
- Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin
- Programy podpory dětí se specifickými problémy

Třetí výzva byla zaměřená na Prevenci přenosných onemocnění a Programy podpory dětí se specifickými problémy. Ve 3. výzvě bylo podpořeno 8 projektů organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Čtyři projekty byly podpořeny jak v oblasti národního spolufinancování (15 % způsobilých výdajů projektu), tak v oblasti předfinancování prostředků Finančních mechanismů (85 % způsobilých výdajů projektu). Zbývajícím příjemcům byla přidělena dotace na národní spolufinancování, předfinancování si příjemci zajišťovali z vlastních zdrojů. Všech 8 projektů bylo v průběhu roku 2011 ukončeno.

V červnu 2011 bylo mezi Norským královstvím a Českou republikou podepsáno memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na programové období 2009 – 2014. Jednou z podporovaných oblastí je oblast zdravotnictví.

Ve finančním mechanismu Norska II budou podporovány dvě aktivity:

- Psychiatrická péče
- Péče o děti

V současné době probíhají jednání a tvorba programu, na základě kterého budou vyhlášeny jednotlivé výzvy pro předkládání projektů. k nedočerpání částky došlo v důsledku zdouhavého procesu jednání před podpisem memoranda o porozumění. Nevyčerpaná částka z rozpočtu bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Program švýcarsko – české spolupráce – podprogram 13532P

V programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví byly identifikovány následující specifické cíle:

- Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a umírající;
- Institucionální a profesionální posílení nestátních neziskových organizací v rámci sektoru péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče;
- Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.

Program byl v říjnu 2010 odeslán ke schválení švýcarské straně. v září 2011 byl program schválen vládou švýcarské federace a následně byla mezi Švýcarskem a Českou republikou, která byla zastoupena Ministerstvem financí ČR podepsána dohoda o projektu. v současné době probíhají práce na vyhlášení výzev programu.

Na rok 2011 nebyly pro podprogram 13532P a 13532R rozpočtovány žádné finanční prostředky. v průběhu roku 2011 byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů finanční prostředky v celkové výši 31,187 mil. Kč. Částka byla čerpána z podprogramu 13532R. K nedočerpání částky došlo v důsledku zdlouhavého procesu schvalování programu na švýcarské straně. Nevyčerpaná částka z rozpočtu bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – podprogram 13532S

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

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) spadá mezi víceúčelové tematické operační programy. Je financován z Evropského sociálního fondu.

V roce 2011 byly zahájeny dva projekty přímo řízených organizací financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. MZ ČR vystupuje v roli poskytovatele dotace.

Na rok 2011 nebyly rozpočtovány žádné finanční prostředky. Během roku 2011 došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů kapitoly MZ o částku 20,188 mil. Kč a zároveň o navýšení podílu státního rozpočtu převodem z kapitoly MŠMT o částku 3,564 mil. Kč. Upravený rozpočet činil 23,752 mil. Kč. v průběhu roku 2011 byly čerpány prostředky na financování schválených projektů ve výši 1,869 mil. Kč. Veškeré čerpání bylo hrazeno z prostředků převedených rozpočtovým opatření mezi MŠMT a MZČR. K nevyčerpaní došlo v důsledku zdlouhavého jednání o způsobu proplácení výdajů projektů. Nevyčerpaná částka z rozpočtu bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Operační program Životní prostředí – podprogram 13532Q

Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Projekty jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Jako zprostředkující subjekt byl zvolen Státní fond životního prostředí. MZ ČR vystupuje v roli poskytovatele dotace.

Na rok 2011 nebyly rozpočtovány žádné finanční prostředky. Během roku 2011 došlo ke zvýšení výdajů kapitoly MZ o částku 337,018 mil. Kč. Upravený rozpočet činil 337,018 mil. Kč. v průběhu roku 2011 byly čerpány prostředky na financování schválených projektů ve výši 57,965 mil. Kč. Veškeré čerpání bylo hrazeno prostředků převedených rozpočtovým opatření mezi Ministerstvem životního prostředí a MZČR. K nedočerpání došlo z důvodu chybného postupu MŽP při

registrování akcí a následnému jednání k řešení vzniklé situace. Nevyčerpaná částka z rozpočtu bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Příjmy finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2011

V roce 2011 objem celkových skutečně realizovaných příjmů u Integrovaného operačního programu přesáhl narozpočtovanou částku, procento plnění je 103 %. V rámci IOP se jedná o dlouhodobý trend. Skutečně realizované výdaje u tohoto operačního programu překročily o 24 % hodnotu narozpočtovaných výdajů, tento rozdíl byl kryt z nároků z nespotřebovaných výdajů z předešlých let.

U ostatních operačních programů a Finančních mechanismů je nízké procento plnění narozpočtovaných příjmů způsobeno zpožděním realizace některých projektů, případně jejich zrušením (např. v rámci OPLZZ byl v průběhu roku zrušen jeden významný projekt – viz text výše). Ze stejných důvodů je i nízké procento plnění u narozpočtovaných výdajů. Příčinou zpoždění realizace projektů byly zdlouhavé procesy při stanovování finančních toků a administrativních postupů.

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

Upravený rozpočet pro tuto oblast činil 6 700 tis. Kč, čerpáno bylo 6 658,35 tis. Kč, tj. 99,38 %.

§ 5212 – 343 – Příprava na krizové situace – ochrana obyvatelstva

Původně plánovaná částka ve výši 500.000,- Kč nebyla v roce 2011 čerpána a byla převedena rozpočtovým opatřením do položky 5212 – 345 z důvodu zajištění krizové připravenosti přímo řízených organizací a zajištění vybavení Traumatemu ČR.

§ 5212 – 345 Krizová připravenost přímo řízených organizací – čerpáno 6 532,90 tis. Kč

1. Pro Všeobecnou fakultní nemocnici, Kliniku pracovního lékařství – Toxikologické informační středisko a Středisko pro ozářené osoby byly přiděleny finanční prostředky na nákup a obměnu antidot, na provozní náklady spojené s vedení informační databáze toxických látek, na zajištění distribuce přístupových hesel do databáze všem zdravotnickým zařízením v ČR.
2. Na základě přijaté Metodiky k zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů při hromadných příjmech postižených osob při mimořádných událostech vydané ve Věstníku MZ č. 3/2008 byly poskytnuty vybraným fakultním nemocnicím (FN Královské Vinohrady, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Brno) finanční příspěvky na provoz krizových transfuzních center. Na základě přijaté „Metodiky krve“ byly pro Ústřední vojenskou nemocnici v Praze převedeny rozpočtovým opatřením finanční prostředky na provoz dispečinku ÚILC – informační centrum pro potřebu krizových transfuzních center fakultních nemocnic.

3. Na základě rozhodnutí porady vedení č. 42 ze dne 1.11.2010 k zavedení Systému poskytování psychosociální intervenční služby pro zdravotnické pracovníky v rezortu zdravotnictví a plnění úkolů v oblasti podpory lidských zdrojů, obsažených v Koncepti krizové připravenosti zdravotnictví přijaté usnesením Bezpečnostní rady státu č. 9/2007, byl uvolněn příspěvek ve výši 400.000,- Kč pro FN Brno na realizaci a správu webového portálu www.spismz.cz, na financování příspěvku na činnost krajských koordinátorů a odborných garantů, na zajištěná vzdělávání a výcviku členů Traumateamu ČR při FN Brno.
4. Pro popáleninová centra vybraných fakultních nemocnic byly poskytnuty finanční prostředky na nákup speciálního zdravotnického materiálu a léčivých prostředků pro řešení mimořádných událostí s příjmem vyššího počtu zraněných v souladu s úkolem z usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 26.3.2006, příloha – Harmonogram opatření zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení při mimořádných událostech.
5. Na základě rozhodnutí porady vedení č. 20 ze dne 4.6.2010 bylo uvolněno celkem 818.000,- Kč na vybavení Traumateamu ČR při FN Brno a pro ZZKS na nákup věcných prostředků pro Traumateam ČR. Prostředky byly určeny na nákup materiálně-technického vybavení, očkování členů Traumateamu ČR, pořízení přepravních boxů pro přepravu zdravotnického materiálu a na další spotřební materiál, který je nezbytně nutný pro zajištění plné vybavenosti Traumateamu ČR.
6. Pro Útvary krizového managementu FN byly přiděleny účelové finanční prostředky na vzdělávání a výcvik zdravotnických pracovníků podílejících se na zajištění krizové připravenosti FN a dále na provedení nácviků a přípravu a provedení cvičení pořádaných ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému. Příspěvek byl rovněž určen pro přípravu na řešení krizových situací. Fakultní nemocnice se podle zákona č. 239/2000 Sb. stávají za krizových stavů ostatní složkou Integrovaného záchranného systému a podle zákona č. 240/2000 Sb. plní povinnosti stanovené tímto zákonem. Příspěvek byl určen pro zajištění plnění úkolů vyplývajících z uvedených zákonů.

§ 5271 – 344 – Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni – čerpáno 125,45 tis. Kč.

Z položky bylo čerpáno na zajištění přístupu k aplikaci Národního systému reakce na krize (software), jehož použitím se zpracovávají Katalogové listy konkrétních opatření pro krizové situace a vytvářejí se Katalogy opatření, které jsou součástí Krizového plánu MZ a Dílčího plánu obrany.

Dále byla položka čerpána na provedení analýzy rizik, neboť na základě usnesení vlády č. 964/2011 a zákona č. 240/2000 Sb. bylo Ministerstvo zdravotnictví určeno subjektem kritické infrastruktury a je povinno zpracovat Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Zbývající částka z původně plánované částky 500 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do položky 5212 – 345.

2 HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU KAPITOLY 335

2.1 Neinvestiční výdaje organizačních složek státu

Na výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné organizačních složek státu (seskupení položek 50) připadá celkem 1 448 356,41 tis. Kč a na neinvestiční nákupy OSS včetně MZ (seskupení položek 51) celkem 1 864 312,50 tis. Kč. Vývoj těchto výdajů v posledních letech je patrný z níže uvedené tabulky:

Struktura neinvestičních výdajů v seskupení položek 50 + 51

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011
Platy zaměstnanců	1 141 255,32	1 166 820,42	1 188 955,30	1 171 975,54	1 047 120,36
Ost. platby za prov. práci	21 841,43	27 413,59	27 426,02	27 584,92	31 816,75
Platy představitelů st. moci	1 406,40	1 406,40	1 417,31	1 355,76	1 279,20
Odstupné	8 310,86	10 835,23	2 857,78	13 965,70	3 942,77
Odchodné				225,2	
Náležitosti osob – voj. sl.					
Náhr. platů při civilní služ.					
Platy za prov. práci j.n.			3,96		
Platy a ost. pl. za prov. práci	1 172 814,01	1 206 475,64	1 220 660,37	1 215 107,12	1 084 159,08
Povinné pojistné	405 566,95	408 733,33	397 946,50	396 962,77	364 197,33
Nákup materiálu	1 009 961,12	848 473,71	921 311,51	1 085 435,53	905 781,56
Úroky a ost. fin. výdaje	61,29	-126,29	37,24	62,19	114,72
Nákup vody, paliv a energ.	50 829,17	57 487,54	60 093,70	57 281,00	53 257,34
Nákup služeb	698 981,66	844 594,63	1 010 607,54	854 931,49	798 261,77
Ostatní nákupy	70 984,49	126 972,28	95 502,31	74 434,55	105 860,50
z toho: opravy a údržba	39 954,42	87 925,28	60 416,62	47 854,95	53 317,84
cestovné	20 908,59	30 402,90	28 325,50	20 618,49	13 887,45
Poskytnuté zálohy	9,5	482,46	306,95	78,18	97,65
Souvis. výd., náhr. a dary	1 195,51	3 147,10	980,65	4 512,49	938,95
Neinv. výdaje sesk. 50+ 51	3 410 403,70	3 496 242,44	3 707 446,77	3 688 805,32	3 312 668,90

Ze shora uvedeného přehledu je patrné, že v roce 2011 ve srovnání s rokem předcházejícím došlo k poklesu výdajů, a to jak na platy, tak i na většinu neinvestičních nákupů.

Ministerstvo zdravotnictví čerpalo na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (sesk. pol. 50) celkem 237 209,74 tis. Kč a na neinvestiční výdaje (v seskupení položek 51) celkem 1 448 920,47 tis. Kč. Největší položku tj. 867 859,66 tis. Kč tvoří výdaje na očkovací látky a protipandemická opatření podle usnesení vlády č. 829/2009 z 22.6.2009 a č. 1053/2009 z 21.8.2009. Výdaje na zdravotnickou záchrannou službu činily 467 985,75 tis. Kč. Ostatní náklady na provoz ministerstva (nákup služeb, opravy a údržba, cestovné) činily 113 075,06 tis. Kč.

Vývoj nákladovosti Ministerstva zdravotnictví (orgán st. správy) v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč):

Ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
neinvestiční výdaje	1	338 292	448 974	447 473	381 407	349 908
investiční výdaje	2	11 003	23 360	21 809	7 446	15 359
přepočtený počet zaměstnanců	3	356	369	374	377	356
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/3)	4	950,26	1 216,73	1 196,45	1 011,69	982,89

Vývoj nákladovosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv – organizace státní správy od roku 2007 v tis. Kč: (neinvestiční výdaje zahrnují veškeré výdaje ve tř. 5):

Ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
neinvestiční výdaje	1	170 056	274 846	336 844	320 698	310 377
výdaje na investice	2	54 449	44 464	106 419	61 003	56 025
přepočtený počet zaměstnanců	3	293	306	337	333	315
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/3)	4	580	898	999,54	963	985,32

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

Ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
neinvestiční výdaje	1	1 355 866	1 438 904	1 402 642	1 307 171	1 143 416
výdaje na investice	2	44 486	26 417	11 518	9 629	0
přepočtený počet zaměstnanců	3	2 773	2 501	2 419	2 336	2 104
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/ř. 3)	4	488,95	575,33	579,84	559,58	543,45

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 1 705 359 tis. Kč. po provedených rozpočtových opatřeních během roku tj. zejména snížení rozpočtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, dosáhl částky 1 628 091 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 1 875 084,91 tis. Kč tj. 115,17 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 34 130,75 tis. Kč a dále pak mimorozpočtovými prostředky ve výši 341 038,68 tis. Kč (z toho 340 401 tis. Kč Státního ústavu pro kontrolu léčiv).

V roce 2010 dosáhly výdaje na státní správu částky 2 087 353,86,60 tis. Kč.

Přímo řízené organizační složky státu vykazují za rok 2011 plnění neinvestičních nákupů v seskupení položek 51 takto:

Organizace	Neinvestiční nákupy – pol. 51					
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Výsledek od poč. roku	% čerpání ke kon. rozpočtu	% čerpání k rozpočtu po změnách
Min. zdravotnictví ČR	1 934 735 000	1 720 201 000	1 808 900 733	1 488 920 470	82	87
ÚZIS ČR	9 982 000	11 063 000	12 398 000	10 467 289	84	95
NLK	13 707 000	14 050 000	14 050 000	13 739 563	98	98
KST	3 628 000	8 208 000	8 208 000	8 207 175	100	100
SÚKL	1 000 000	1 000 000	86 573 000	86 540 452	100	8 654
KSRZIS	14 315 000	29 065 000	61 842 411	37 627 545	61	129
Hyg. stanice hl.m. Prahy	13 967 000	25 934 000	26 601 231	26 265 067	99	101
KHS Středočeského kraje	17 154 000	24 565 000	25 659 302	25 529 048	99	104
KHS Jihočeského kraje	12 538 000	16 565 400	16 746 900	15 457 333	92	93
KHS Plzeňského kraje	11 347 000	12 538 000	13 329 970	13 279 931	100	106
KHS Karlovarského kraje	6 846 000	7 121 000	7 723 525	7 458 827	97	105
KHS Ústeckého kraje	12 877 000	15 958 000	16 830 215	16 800 313	100	105
KHS Libereckého kraje	8 803 000	10 131 000	10 224 258	10 222 063	100	101
KHS Královhradec.kraje	9 487 000	12 915 000	12 983 108	12 963 723	100	100
KHS Pardubického kraje	6 882 000	11 375 000	11 853 117	11 459 316	97	101
KHS kraje Vysočina	7 641 000	10 485 000	10 682 011	10 681 531	100	102
KHS Jihomor. kraje, Brno	14 160 000	17 064 800	17 422 810	17 418 016	100	102
KHS Olomouckého kraje	9 515 000	12 589 000	12 592 103	12 590 786	100	100
KHS Zlínského kraje	7 267 000	11 982 000	12 120 940	11 868 364	98	99
KHS Moravskoslez. kraje	19 782 000	26 150 000	26 909 400	26 815 687	100	103
OSS	2 135 633 000	1 998 960 200	2 213 651 034	1 864 312 497	84	93

Překročení rozpočtu po změnách u SÚKLu je plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů a u ostatních organizačních složek státu 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	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ÚZIS	414	454	589	574	584	546
NLK	628	630	565	542	551	503
KST	983	1 103	1 039	1 901	1 087	1 678
KRZIS	3 821	5 368	3 581	4 505	4 167	3 268

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 2011 mělo pouze 7,96 přepočtený počet zaměstnanců a KRZIS má pouze 14,25 zaměstnanců).

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

Pro organizační složky státu byl na rok 2011 pro předpokládaných 3370 pracovníků rozepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) ve výši 1 047 591 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 1 016 814 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 30 777 tis. Kč.

V průběhu roku byla realizována rozpočtová opatření související uvolněním prostředků na vědu a výzkum ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, rozpočtová opatření související s projekty v rámci Integrovaného operačního programu a OP Lidské zdroje a zaměstnanost a dále rozpočtové opatření související s dalším snižováním počtu pracovníků na KHS. KHS bylo právě se souvisejícím snižováním počtu pracovníků schváleno vázání výdajů státního rozpočtu v rámci mzdových prostředků a byla posílena provozní část rozpočtu.

Rozpočtovými opatřeními byl snížen celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na 948 638 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 914 757 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 33 881 tis. Kč (odstupné, odměny za práce na dohody).

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpány ve výši 1 084 159 tis. Kč; z toho na platy 1 047 120 tis. Kč a ostatní platby 37 039 tis. Kč. v procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP 114,28 % upraveného rozpočtu ve výši 948 638 tis. Kč. Překročení rozpočtu bylo ovlivněno Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který ve smyslu § 112 odst. 5 zákona 378/2007 Sb., zákona o léčivech využil vytvořené mimorozpočtové zdroje a překročil stanovený limit prostředků na platy o 140 008 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci o 7 634 tis. Kč a dále Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy, které využilo mimorozpočtových zdrojů ve výši 137 tis. Kč.

Limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců u organizačních složek státu byl po provedených rozpočtových úpravách celkově stanoven na 2 925 míst. Skutečnost roku 2011 byla proti aktuálnímu rozpisu vykázána v počtu 2 946 míst, t.j. plnění na 100,72 %.

Ústřední orgán – Ministerstvo zdravotnictví

Ústřednímu orgánu byl pro schválených 441 zaměstnanců rozepsán v roce 2011 závazný limit prostředků na platy v objemu 166 758 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci činil 19 798 tis. Kč.

V průběhu roku došlo v souvislosti se zajišťováním úkolů v rámci Integrovaného operačního programu, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a v rámci vědy a výzkumu ke snížení počtu zaměstnanců na 435, prostředků na platy na 164 350 tis. Kč a ke zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 25 138 tis. Kč.

Skutečné čerpání počtu zaměstnanců činilo 356, což je 81,84 %. Tomu odpovídá i nižší čerpání prostředků na platy v objemu 158 224 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 20 617 tis. Kč. Limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci sumárně byl naplněn na 97,38 %.

Částka ve výši 703,75 tis. Kč na položce 5021 byla v rámci § 3589 – Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví (institucionální prostředky) chybně zaúčtována z nároků, ale čerpána byla z rozpočtu.

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci ústředního orgánu za rok 2011 (§ 3549, § 3561, § 3589) v tis. Kč:

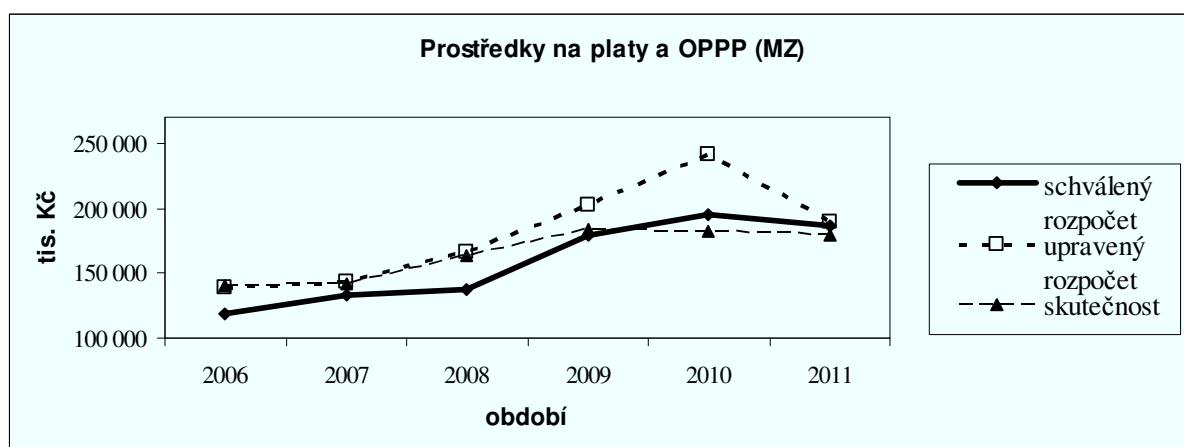
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky na platy a OPPP	186 556	189 488	178 841	94,38
prostředky na platy	166 758	164 350	158 224	96,27
ost. platby za prov. práce	19 798	25 138	20 617	82,02
počet zaměstnanců	441	435	356	81,84

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 3, 4, 7, 10,14.

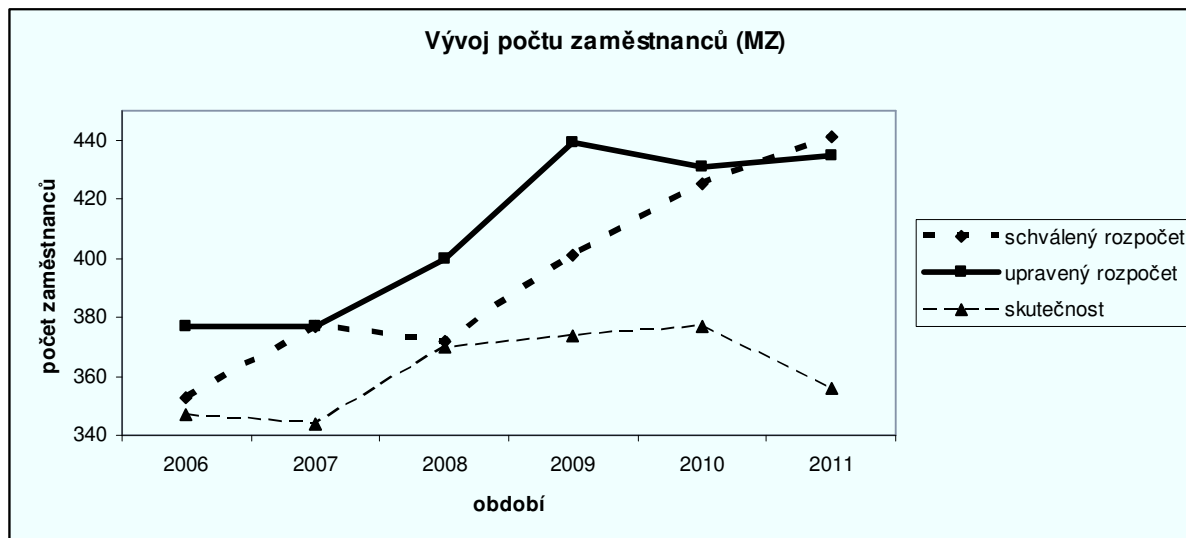
Srovnání v časové řadě šesti minulých let:

MZ – ústřední orgán	Schválený rozpočet				Upravený rozpočet				Skutečnost			
	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Počet zam	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Počet zam	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Počet zam
2006	119 029	6 072	112 957	353	139 309	12 597	126 712	377	140 828	12 223	128 606	347
2007	133 029	6 360	126 669	377	143 487	14 789	128 698	377	141 517	13 299	128 218	344
2008	137 489	6 820	130 669	372	165 584	17 010	148 574	400	164 104	15 667	148 438	370
2009	179 188	16 106	163 082	401	202 571	22 000	180 571	439	182 936	17 950	164 986	374
2010	194 569	18 083	176 486	425	241 347	18 515	222 832	431	181 865	19 808	162 057	377
2011	186 556	19 798	166 758	441	189 488	25 138	164 350	435	178 841	20 617	158 224	356

Graf č. 1



Graf č. 2



Srovnání vývoje platů a OPPP let 2006 až 2011 (graf č. 1 a č. 2) ukazuje na nárůst prostředků na platy a OPPP v roce 2009, kdy ústřednímu orgánu přibyly nové povinnosti na základě zákona č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách, od roku 2010 pak realizace programů spolufinancovaných EU (OP Lidské zdroje a zaměstnanost, IOP).

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) byl pro 307 zaměstnanců stanoven limit prostředků na platy ve výši 78 614 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci limit 3 265 tis. Kč. Na začátku roku se rozpočtovým opatřením MF č.j.: 14/19 838/2011 – 144 snížily prostředky na platy na 17 709 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci na 816 tis. Kč z důvodu výjimky z rozpočtových pravidel dané zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech. SÚKL hospodaří na základě této výjimky s mimorozpočtovými prostředky získanými za odborné úkony prováděné na žádost. Současně se snížil limit počtu zaměstnanců o 237 míst s tím, že potřeba těchto zaměstnanců bude kryta z mimorozpočtových zdrojů. Z mimorozpočtových zdrojů pak bylo ještě pokryto dalších 10 zaměstnanců, což vzalo MF dopisem č.j. 14/32 276/2011 - 144 ze dne 16.3.2011 (8 zaměstnanců) a dopisem č.j.:14/73 133/2011 - 144 ze dne 31.8.2011 (2 zaměstnanci) na vědomí.

Skutečný počet pracovníků byl 313, celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 166 168 tis Kč, v tom prostředky na platy 157 717 tis Kč a ostatní platby za provedenou práci 8 450 tis. Kč. ve skutečně dosaženém objemu prostředků na platy a ostatních platbách za provedenou práci se odráží čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 147 643 tis. Kč.

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci SÚKLu za rok 2011 v tis. Kč:

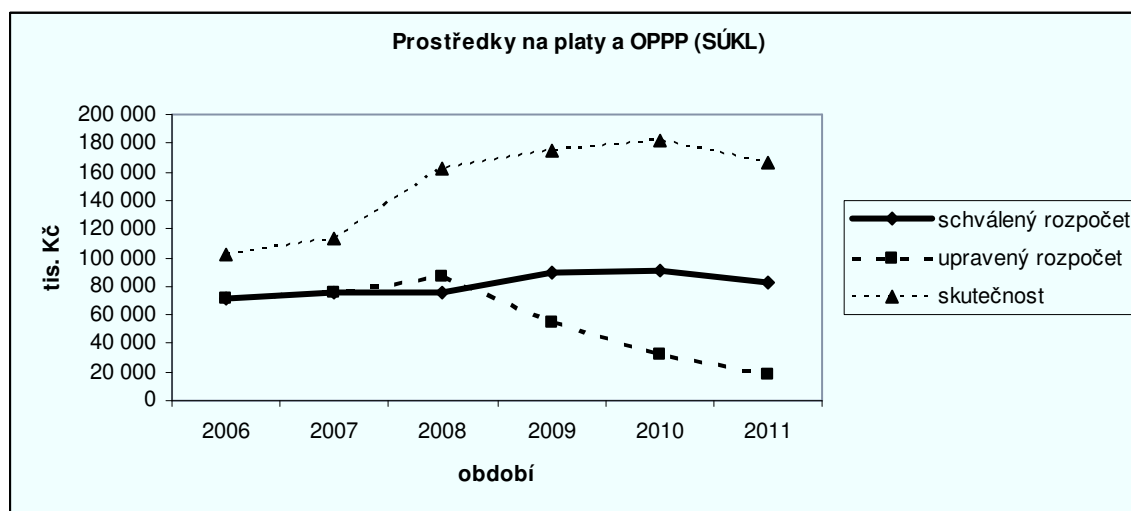
SÚKL celkem	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	81 879	18 525	166 168	896,99
v tom: na platy	78 614	17 709	157 718	890,61
OPPP	3 265	816	8 450	1 035,54
počet pracovníků	307	70	313	447,14

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 1.

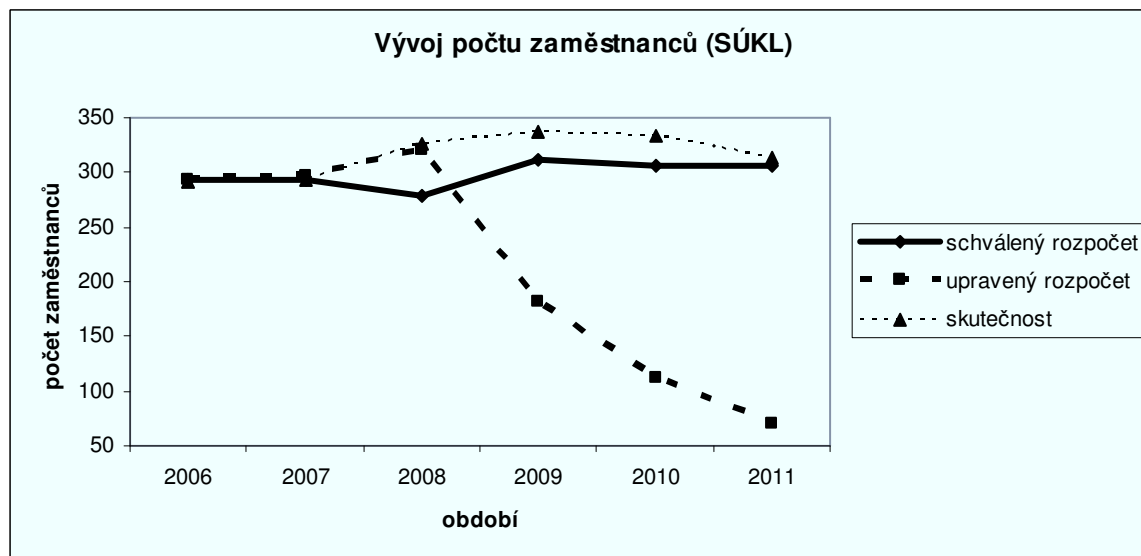
Srovnání v časové řadě šesti minulých let:

SÚKL	Schválený rozpočet				Upravený rozpočet				Skutečnost			
	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Počet zam	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Počet zam	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Počet zam
2006	71 466	3 369	68 097	294	71 466	3 369	68 097	294	102 016	3 919	98 097	292
2007	75 023	3 521	71 502	294	75 023	3 521	71 502	297	112 733	4 909	107 824	293
2008	76 149	3 574	72 575	279	86 815	3 574	83 241	320	162 133	4 616	157 517	326
2009	90 145	3 628	86 517	312	53 907	3 628	50 279	182	175 051	3 240	171 811	337
2010	90 832	3 483	87 349	307	32 727	950	31 777	112	182 495	4 530	177 965	333
2011	81 879	3 265	78 614	307	18 525	816	17 709	70	166 168	8 450	157 718	313

Graf č. 3



Graf č. 4



Vývoj v letech 2006 – 2010 (graf č. 3 a č. 4) ukazuje na strmý nárůst platů a OPPP způsobený výše uvedenou výjimkou danou zákonem č. 378/2007 Sb.

Krajské hygienické stanice – státní správa

Tato skupina organizačních složek státu měla pro rok 2011 schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 725 181 tis. Kč, v tom na ostatní platby za provedenou práci bylo určeno 5 966 tis. Kč a na platy 719 215 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků byl hygienickým stanicím stanoven na 2 416. Na začátku roku došlo z úsporných důvodů ke snížení prostředků na platy na 678 454 tis. Kč a ostatních plateb za provedenou práci na 5 783 tis. Kč. ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 676 824,10 tis. Kč, to je 99,76 %. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 6 068,55 tis. Kč, tj. 104,94 % – překročení bylo kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů. Skutečný počet pracovníků činil 2 094 to je 94,79 % stanoveného počtu.

V souvislosti s rozpočtovým opatřením typu 1 byly u čtyř KHS navýšeny provozní výdaje s tím, že bylo uloženo vázat výdaje na podseskupení položek 501 a 502.

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 2, 8,13, 15.

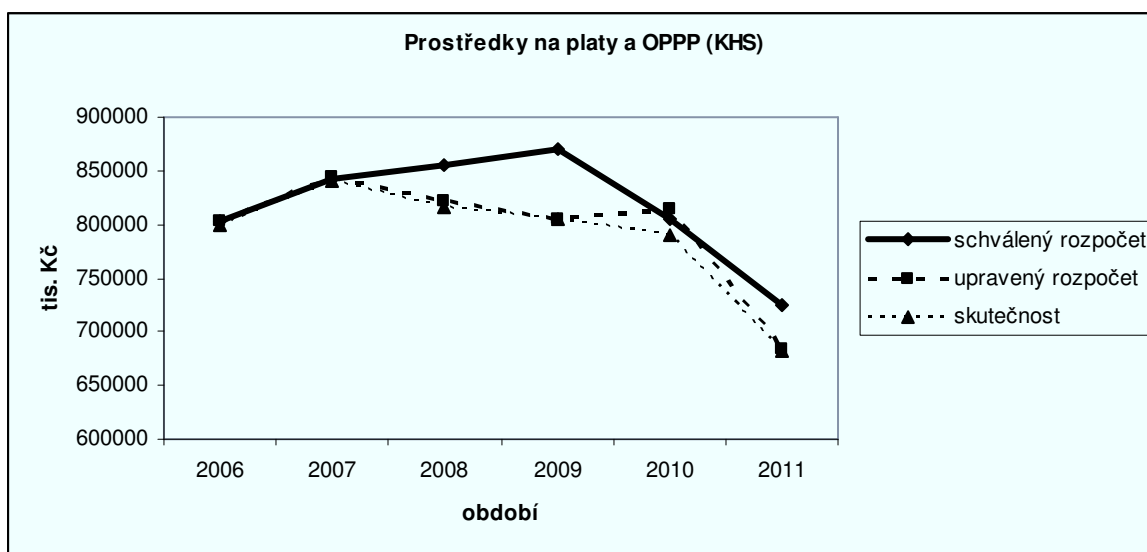
Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci KHS za rok 2011 v tis. Kč:

KHS celkem	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	725 181	684 237	682 893	99,80
v tom: na platy	719 215	678 454	676 824	99,76
OPPP	5 966	5 783	6 069	104,94
počet pracovníků	2 416	2 209	2 094	95,25

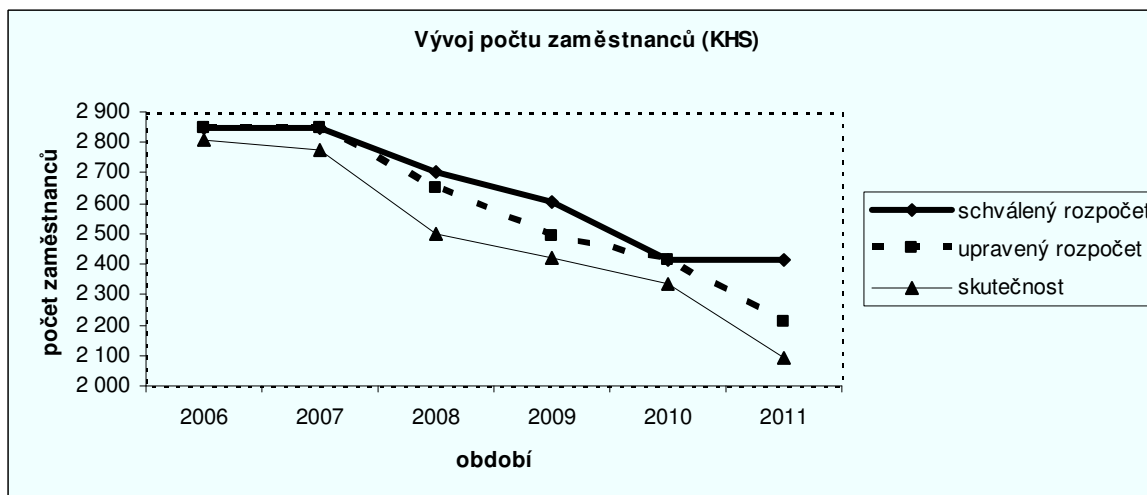
Srovnání v časové řadě šesti minulých let:

KHS	Schválený rozpočet				Upravený rozpočet				Skutečnost			
	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Poč zam	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Poč zam	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Poč zam
2006	802 762	6 157	796 605	2 848	802 762	6 173	796 589	2 848	798 777	5 639	793 138	2 811
2007	842 869	6 434	836 435	2 848	843 462	9 809	833 653	2 848	841 177	9 908	831 269	2 773
2008	855 513	6 531	848 982	2 706	821 406	12 870	808 536	2 649	816 912	12 778	804 134	2 501
2009	870 287	6 629	863 658	2 605	805 828	8 757	797 071	2 493	804 263	8 539	795 724	2 419
2010	805 492	6 364	799 128	2 416	813 902	17 874	796 028	2 416	789 423	16 356	773 067	2 336
2011	725 181	5 966	719 215	2 416	684 237	5 783	678 454	2 209	682 893	6 069	676 824	2 094

Graf č. 5



Graf č. 6



Vývoj zobrazených grafů č. 5 a č. 6 ukazuje na značné zeštíhlení počtu zaměstnanců KHS a tím i platů a OPPP. Snižování limitu počtu zaměstnanců je patrné od roku 2008. Skutečný počet zaměstnanců KHS oproti limitu počtu zaměstnanců

jednotlivých let je vždy nižší. Nenaplnění limitu počtu zaměstnanců se snížilo v roce 2010.

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 52 227 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 748 tis. Kč, celkem ve výši 53 975 tis. Kč. Schválený průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků byl 206.

V průběhu roku došlo ke zvýšení prostředků na platy na 54 244 tis. Kč a ke zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 2 144 tis. Kč a ke zvýšení počtu zaměstnanců na 211. Skutečně byly čerpané prostředky ve výši 56 258 tis. Kč, v tom prostředky na platy 54 355 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 1 903 tis. Kč. Překročení prostředků na platy je kryto z mimorozpočtových zdrojů.

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci OOSS za rok 2011 v tis. Kč:

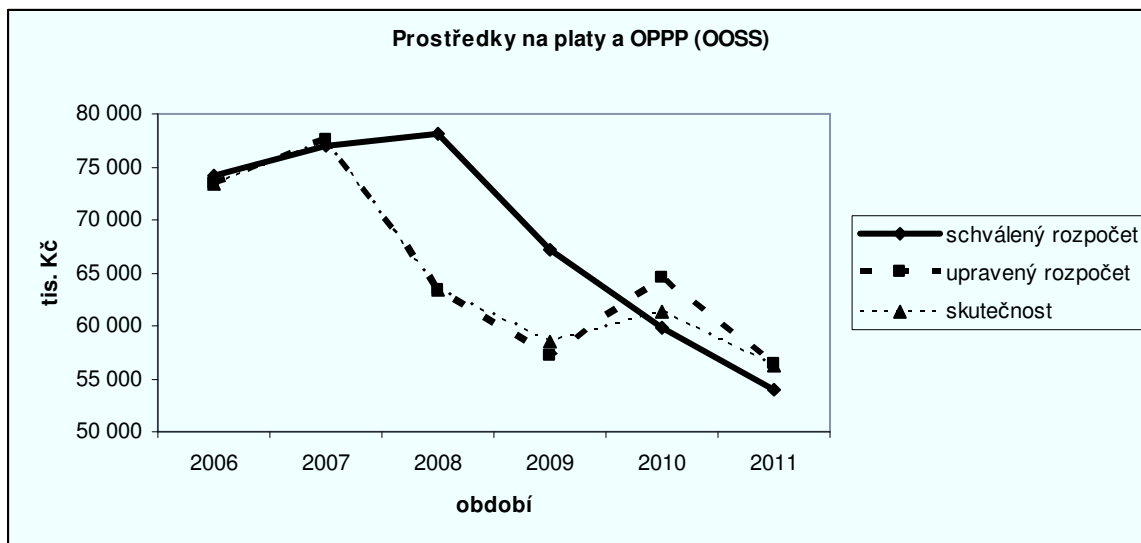
OOSS celkem	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	53 975	56 388	56 258	99,77
v tom: na platy	52 227	54 244	54 355	100,20
OPPP	1 748	2 144	1 903	88,76
počet pracovníků	206	211	183	89,10

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 3, 6, 9, 11, 12.

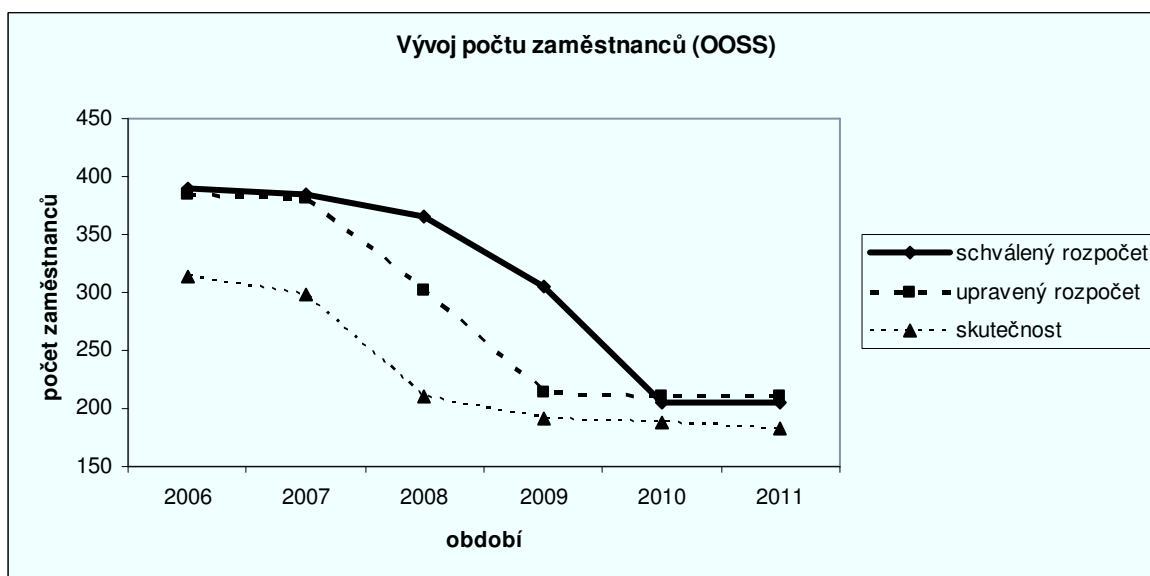
Srovnání v časové řadě šesti minulých let:

OOSS	Schválený rozpočet				Upravený rozpočet				Skutečnost			
	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Poč zam	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Poč zam	Platy a OPPP	OPPP	Platy	Poč zam
2006	74 152	1 786	72 366	389	73 358	1 520	71 838	384	73 312	1 476	71 836	313
2007	76 933	1 866	75 067	384	77 532	3 586	73 946	381	77 386	3 442	73 944	298
2008	78 087	1 894	76 193	365	63 432	6 700	56 732	302	63 327	6 596	56 731	210
2009	67 106	1 942	65 164	305	57 201	1 977	55 224	213	58 411	1 976	56 435	191
2010	59 894	1 864	58 030	206	64 531	3 714	60 817	211	61 323	2 437	58 886	188
2011	53 975	1 784	52 227	206	56 388	2 144	54 244	211	56 258	1 903	54 355	183

Graf č. 7



Graf č. 8



Zeštíhlení počtu zaměstnanců počínaje rokem 2008 proběhlo i v ostatních organizačních složkách státu.

Grafy vývoje prostředků na platy a OPPP a vývoje počtu zaměstnanců za všechny organizace ukazují, že se od roku 2010 projevila aplikace restriktivních opatření.

Výčet provedených rozpočtových opatření MF v mzdové oblasti v průběhu roku 2011 u organizačních složek státu:

Změna č. 1 ze dne 27.1.2011

Opatřením č.j. 14/19 838/2011 - 144 došlo na základě výjimky dané zákonem 378/2007 Sb., o léčivech ke snížení počtu zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) o 237 funkčních míst, ke snížení prostředků na platy o 60 905 tis. Kč a ostatních plateb za provedenou práci o 2 449 tis. Kč. Současně se bere na vědomí překročení limitu počtu zaměstnanců do výše snížení. o výše

uvedenou částku se zvyšují výdaje na financování letecké zdravotnické záchranné služby v rámci ukazatele Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví.

SÚKL hospodaří s mimorozpočtovými prostředky získanými za odborné úkony prováděné na žádost a je schopen financovat daleko větší část své činnosti než se původně předpokládalo.

Dopisem č.j.: 14/32 276/2011 – 144 ze dne 16.3.2011 vzalo Ministerstvo financí na vědomí zvýšení počtu zaměstnanců o dalších 8 funkčních míst, dopisem č.j.: 14/73 123/2011 – 144 ze dne 31.8.2011 o další dvě místa.

Změna č. 2 ze dne 25.3.2011

Opatřením č.j. 14/34 182/2011 - 144 se u krajských hygienických stanic snižují finanční prostředky na platy o 40 618 tis. Kč, ostatní prostředky za provedenou práci o 366 tis. Kč a počet zaměstnanců o 207 FM a převádějí se do prostředků na zajištění běžného provozu KHS. Změna platí pouze pro rok 2011.

Změna č. 3 ze dne 7.4.2011

Opatřením č.j. 14/38 397/2011 - 144 se převádí 5 zaměstnanců a 1 600 tis. Kč platů z ústředního orgánu do organizační složky státu Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy na realizaci projektu „Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS“ v rámci IOP.

Změna č. 4 ze dne 7.4.2011

Opatřením č.j. 14/38 525/2011 - 144 se snižují platy o 1 208 tis. Kč a zvyšují se ostatní platby za provedenou práci o stejnou částku u ústředního orgánu v souvislosti s personálním zajištěním projektu „Zavedení systému kvality a systému řízení ochrany informací na MZ ČR“ v rámci OP LZZ.

Změna č. 6 ze dne 21.4.2011

Opatřením č.j.: 14/41 150/2011 – 144 se převádí 320 tis. Kč z běžných výdajů ústředního orgánu na zvýšení platů u ÚZIS. Převod se provádí v souvislosti se změnami v personálním zajištění projektu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Změna č. 7 ze dne 5.5.2011

Opatřením č.j.: 14/43 883/2011 – 144 se převádí finanční prostředky v rámci kapitoly MZ, a to 400 tis. Kč do platů ÚO a 132 tis. Kč do OPPP ÚO z ostatních běžných výdajů v rámci OP LZZ.

Změna č. 8 ze dne 12.5.2011

Opatřením č.j.: 14/47 209/2011 – 144 se snížily u KHS Jihomoravského a Moravskoslezského kraje platy celkem o 282 tis. Kč a zvýšily se ostatní platby za provedenou práci o stejnou částku z důvodu vyplacení odstupného.

Změna č. 9 ze dne 10.6.2011

Opatřením č.j. 14/51 485/2011 – 144 se převedly z rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury do rozpočtu MZ finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč. Prostředky jsou převedeny do ostatních plateb za provedenou práci u OOSS Národní lékařská knihovna na podprogram VISK 2.

Ministerstvo financí provedlo rozpočtové opatření, kterým se převedlo 488 tis. Kč v rámci výdajů Veřejné informační služby knihoven z rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví, a to pro Národní lékařskou knihovnu 390 tis. Kč a pro Státní zdravotní ústav 98 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny

Změna č. 10 ze dne 8.8.2011

Rozpočtovým opatřením č.j. 14/68 092/2011 – 144 bylo doplněno rozpočtové opatření 14/38 525/2011 -144 ze dne 7.4.2011, a to o snížení počtu zaměstnanců o 2 funkční místa u ústředního orgánu, které nebylo původně provedeno.

Změna č. 11 ze dne 12.9.2011

Rozpočtovým opatřením č.j. 14/63 973/2011 – 144 se převedlo 97 tis. Kč na platy a 24 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci v rámci prostředků V+V pro Národní lékařskou knihovnu. Prostředky jsou určeny na projekt „Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů. Jedná se o nově zahajovaný projekt v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoje na léta 2011 - 2015 (VES 2011).

Změna č. 12 ze dne 23.9.2011

Ministerstvo financí převedlo rozpočtovým opatřením č.j.: 14/87 450/2011 - 144 finanční prostředky ve výši 312 tis. Kč v rámci kapitoly MZ, z běžných výdajů na zvýšení OPPP v souvislosti s personálním zajištěním projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00005 „Systém řízení lidských zdrojů Koordinačního střediska transplantací. Finanční prostředky se převádí v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Změna č. 13 ze dne 7.10.2011

Rozpočtovým opatřením MF č.j.: 14/89 761/2011 - 144 bylo převedeno 260 tis. Kč z běžných výdajů ústředního orgánu do OPPP u krajských hygienických stanic z důvodu vyplacení odstupného a na dohody o provedení práce.

Změna č. 14 ze dne 24.11.2011

Rozpočtovým opatřením č.j.: 14/100 525/2011 - 144 převedlo MF 6 000 tis. Kč mezi účelovou podporou celkem a institucionální podporou celkem v rámci průřezových ukazatelů výzkumu, vývoje a inovací. Současně se tímto převodem v rámci prostředků na V+V zvýšil průřezový ukazatel „Platy zaměstnanců a OPPP“ o 4 000 tis. Kč. Tento převod, kterým byl pokryt deficit finančních prostředků v oblasti institucionální podpory, byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 23.9.2011, č.j. 14196/11-RVV.

Změna č. 15 ze dne 5.12.2011

Rozpočtovým opatřením MF č.j.: 14/104 487/2011 - 144 bylo provedeno zvýšení platů o 139 tis. Kč a snížení OPPP o 359 tis. Kč z důvodu vyplacení odstupného a náhrad v době nemoci. Dále byly převedeny prostředky ve výši 377 tis. Kč z prostředků na platy do OON v rámci limitu mzdových nákladů u příspěvkových organizací.

2.1.2 Neinvestiční transfery obyvatelstvu – seskupení položek 54

Upravený rozpočet činil 4 921 tis. Kč, vyplaceno bylo 4 720,75 tis. Kč tj. 95,93 %. Z této částky připadá 10,71 tis. Kč na náhrady z úrazového pojištění vyplacené Krajskými hygienickými stanicemi (pol. 5421). Na náhradách mezd v době nemoci bylo vyplaceno 4 494,99 tis. Kč (pol. 5424). Na položce 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu bylo vyplaceno Krajskými hygienickými stanicemi 17,06 tis. Kč. Na položce 5494 bylo vyplaceno Ministerstvem zdravotnictví celkem 198 tis. Kč. Jedná se o peněžní ocenění za práci ve prospěch zdravotně postižených ve výši 98 tis. Kč a dále o ceny za úspěšné řešení výzkumných projektů celkem 100 tis. Kč.

2.1.3 Zálohy na dodávky neinvestičního a investičního charakteru

Podle účetních výkazů Rozvaha k 31.12.2011 přímo řízené organizační složky státu vykazují poskytnuté provozní zálohy ve výši 14 168,06 tis. Kč. Jedná se o zálohy na energie, zálohy CCS, jistiny poštovního, noviny, časopisy a platební karty.

Na dlouhodobý majetek žádné zálohy poskytnuty nebyly.

2.1.4 Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo vynaloženo organizačními složkami státu (bez MZ) celkem 3 522,58 tis. Kč.

Nejvyšší podíl výdajů na zahraniční cesty OSS tj. 2 943,82 tis. Kč připadá na Státní ústav pro kontrolu léčiv. v roce 2011 bylo realizováno 347 zahraničních pracovních cest hrazených ze strany SUKL, z čehož plně hrazených bylo 144, u ostatních byla část výdajů refundovaných z pořadatelských institucí. Většinu cest tvořila účast na pravidelných jednáních různých výborů a pracovních skupin, u nichž je SUKL řádným členem. Členy, případně alternáty má SUKL ve více než 60 uskupení napříč EU institucemi a mezinárodními organizacemi. Ostatní cesty byly schválené v souladu se zásadami jako např. souvislost s prioritami ústavu, aktuálnost a přínos projednávaných témat pro SUKL.

Schválený a upravený rozpočet na zahraniční služební cesty MZ činil 7 000 tis. Kč. Čerpáno bylo 3 809,42 tis. Kč.

Finanční prostředky v rámci tohoto odvětví byly použity především na pokrytí nutných nákladů spojených s účastí zástupců ministerstva na pravidelných zasedáních mezinárodních organizací, především pracovních orgánů EU. Hodnota skutečného čerpání finančních prostředků tohoto odvětví je ovlivněna částkou refundací, které MZ v průběhu účetního roku obdrželo převážně z EU. v porovnání s loňským rokem je částka čerpání zhruba poloviční. k úspoře došlo jednak na základě úsporných opatření přijatých vedením MZ na začátku roku 2011 a dále snížením tarifních cen letenek do Bruselu (konec března 2011), které tvoří podstatnou část vynaložených nákladů.

2.1.5 Výdaje na mezinárodní spolupráci

Schválený i upravený rozpočet výdajů na mezinárodní spolupráci činil 1 000 tis. Kč. Z čerpané částky 104,48 tis. Kč připadá 82,74 tis. Kč na cestovné.

Finanční prostředky byly použity především na úhradu cestovného souvisejícího s cestami zástupců MZ v rámci mezinárodní spolupráce. Dále pak na zajištění důstojného průběhu přijetí zahraničních návštěv (jedná se hlavně o výdaje na položce pohoštění). Vzhledem k provedenému zápočtu povinného členského příspěvku ČR do rozpočtu Evropského direktorátu pro kvalitu léčiv a zdraví při Radě Evropy vyplývajícího ze členství v parciální dohodě Evropský lékopis oproti aktivnímu zůstatku na národním účtu povinných příspěvků, nebyla v roce 2011 provedena úhrada tohoto členského příspěvku z rozpočtových prostředků daného roku. Přidělený rozpočet byl využit cca z 10 %. Toto nízké čerpání bylo způsobeno přesunem plánovaných akcí v rámci předsednictví ČR ve Visegrádské skupině (V4) na 1. pololetí 2012.

2.2 Investiční výdaje organizačních složek státu

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu (seskupení položek 61) byly původně rozpočtovány částkou 62 992 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činil 56 425 tis. Kč a čerpáno bylo 89 854,52 tis. Kč tj. 159,24 % upraveného rozpočtu. Z toho 56 024,67 tis. Kč jsou investiční výdaje SÚKLu, které byly uskutečněny z mimorozpočtových prostředků v souladu se zákonnou úpravou. Částka 33 829,85 tis. Kč byla čerpána organizačními složkami státu – 28 029,85 tis. Kč (MZ) a 5 800 tis. Kč KSRZIS) jako systémově určené výdaje v rámci programů.

Podrobná zpráva o čerpání prostředků v rámci programového financování (přehled č. 26) je přiložena – viz bod A.-organizační složky státu.

2.3 Příjmy organizačních složek státu

jsou shodné s příjmy kapitoly 335 – popsány jsou v bodu 2. Příjmy kapitoly 335.

2.4 Fondy organizačních složek státu

Organizační složky státu včetně Ministerstva zdravotnictví nemají k 31.12.2011 žádnou částku na fondu odměn.

Stav FKSP činí k 31.12.2011 celkem 6 044,48 tis. Kč.

Stav rezervních fondů k 31.12.2011 činí 1 552 331,73 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky SÚKLu 1 546 085,29 tis. Kč a prostředky z darů činí 6 246,44 tis. Kč (MZ 3 717,17 tis. Kč, ÚZIS od Eurostatu na statistické služby 2 476,27 tis. Kč a KSRZIS 53 tis. Kč).

2.5 Aktiva a pasiva organizačních složek státu

Stav aktiv a pasiv všech rozpočtových organizací k datu 31.12.2011 činí celkem 6 113 427 tis. Kč. v aktivech je největší položkou dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1 162 167 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek je ve výši 280 055 tis. Kč. Stav zásob činí 1 114 222 tis. Kč. Běžné účty finančních fondů (zejména mimorozpočtové prostředky SÚKLu) činí 1 705 686 tis. Kč.

V pasivech jsou uvedeny zdroje krytí všech aktiv tj. zejména jmění účetní jednotky, fondy a krátkodobé závazky. Stav všech neuhrazených závazků činí k 31.12.2011 celkem 327 098 tis. Kč.

Hospodářskou činnost žádná organizační složka státu neprovozuje.

3 HOSPODAŘENÍ PŘÍMO ŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

3.1 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím byly schváleny v roce 2011 ve výši 1 615 570 tis. Kč. v průběhu roku došlo ke snížení o 85 649 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 1 529 921 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo celkem 1 115 572,87 tis. Kč tj. 72,92 %.

Čerpání neinvestičních příspěvků PO v jednotlivých letech (v tis. Kč):

rok 2001	1 904 277,89
rok 2002	2 111 360,09
rok 2003	1 907 661,48
rok 2004	1 881 972,04
rok 2005	1 877 292,92
rok 2006	3 680 416,75
rok 2007	1 954 037,44
rok 2008	1 377 679,65
rok 2009	1 343 603,13
rok 2010	1 022 332,14
rok 2011	1 115 572,87

Vysoké čerpání příspěvků 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.

Nižší čerpání prostředků v roce 2010 oproti letům minulým je ovlivněno usnesením vlády č. 552 z 28.7.2010, kdy došlo k vázání výdajů tak, aby byl zabezpečen podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010.

Celkově čerpaná částka v roce 2011 ve výši 1 115 572,86 tis. Kč na příspěvky pro PO byla rozdělena takto (v tis. Kč):

3521	fakultní nemocnice	55 080,00
3523	odborné léčebné ústavy	4 151,00
3531	hygienická služba	206 000,00
3539	ost. zdrav. zařízení	5 800,33
3541	drogová problematika	3 745,60
3542	prevence HIV/AIDS	1 277,00
3543	programy pomoci zdravot. postiženým	977,10
3544	národní program zdraví	283,00

3549	spec. zdravotnické programy	67 738,50
3589	věda a výzkum (granty)	674 469,00
3592	další vzdělávání ve zdravotnictví	85 518,43
5212	ochrana obyvatelstva	6 532,90
6222	rozvojová zahraniční pomoc	4 000,00
CELKEM		1 115 572,86

Příspěvek na provoz byl poskytnut pouze Státnímu zdravotnímu ústavu, Zdravotnickému zabezpečení krizových stavů Příbram a výjimečně některým zdravotním ústavům. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou obdržela příspěvek na činnost kojeneckého ústavu při FTNsP. Zdravotnické příspěvkové organizace (nemocnice a odborné léčebny) dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se např. o krizový management, vzdělávání a výchovu, sociální činnosti, toxikologii, tropickou medicínu, onkologické registry, informační systémy, dále speciální zdravotnické programy 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 pro výzkum, vývoj a inovace.

Příspěvky na vybrané činnosti, které zdravotnické organizace dostaly v roce 2011 ze státního rozpočtu, představují např. u fakultních nemocnic pouze 1,23 % 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 2011 celkem 62,99 % celkových výnosů. Výše příspěvku je výrazně různorodá mezi organizacemi poskytujícími další služby, a těmi, které jsou příspěvkem financovány převážně.

3.1.1 Hospodaření příspěvkových organizací

V oblasti fakultních nemocnic došlo ke dvěma významným organizačním změnám.

Fakultní nemocnice na Bulovce byla Opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 49194/2011 § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů vyňata z fakultních nemocnic.

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou byla Opatřením ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 49194/2011 ze dne 19. srpna 2011, vydaným dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 39 odst. 1

zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, vyňata z fakultních nemocnic a z názvu nemocnice byla vypuštěna část „s poliklinikou“.

Obě tyto změny byly provedeny vydáním nových Zřizovacích listin.

V roce 2011 se obecně lůžková zařízení potýkala se ztíženou finanční situací, zejména s ohledem na další výrazný růst osobních nákladů z důvodu navyšování platů lékařů. Úspory byly dosahovány především řadou racionalizačních opatření a výběrových řízení (např. elektronické aukce), vedoucích k úsporám (pokles materiálových nákladů, nákladů na plyn, úspory energie). Ve srovnání s rokem 2010 došlo k jednoznačnému snížení příspěvků ze státního rozpočtu. Kladných hospodářských výsledků je soustavně dosahováno především odpovědným přístupem managementu k řízení nákladovosti, zavedením nových informačních systémů za účelem efektivního controllingu, odpovědným nastavením procesů nákupu i schopností organizace připravit projekty k úspěšnému čerpání dotací ze strukturálních fondů EU.

K zajištění transparentnosti, efektivity, hospodárnosti a účelovosti při vynakládání veřejných prostředků byl vydán Příkaz ministra č. 11/2011 (Protikorupční strategie), kterým byla ředitelům všech přímo řízených organizací uložena povinnost postupovat striktně dle zásad tohoto příkazu.

Za rok 2011 vykázaly příspěvkové organizace v součtu kladný hospodářský výsledek ve výši 254 990 tis. Kč. Z minulých let však zůstávají stále neuhrazené ztráty v částce -3 716 087 tis. Kč, které se týkají převážně fakultních nemocnic.

Nejvyššího hospodářského výsledku za rok 2011 dosáhla FN Olomouc (41 838 tis. Kč), dále IKEM (98 620 tis. Kč) a nemocnice na Homolce (18 334 tis. Kč). Ztrátu vykazují pouze Zdravotní ústavy, tj. ZÚ Kolín, ZÚ Č.Budějovice, ZÚ Karlovy Vary, ZÚ Ústí nad Labem, ZÚ Jihlava a ZÚ Olomouc a ZÚ Zlín (celkem -2 387 tis. Kč).

Podrobné výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou v příložených tabulkách č. 15 a 16.

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
2010	292 668
2011	254 990

3.1.2 Bankovní výpomoci a půjčky vč. dlouhodobých úvěrů poskytnutých PO

Dlouhodobý úvěr v hodnotě 43 271 tis. Kč k datu 31.12.2011 vykazuje FN Bulovka. Jedná se o dlouhodobé úvěry od České spořitelny a UniCredit Bank 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.

Všechny údaje jsou v příložené tabulce č. 17.

3.1.3 Mzdové náklady příspěvkových organizací

Příspěvkovým organizacím byl pro rok 2011 stanoven limit mzdových nákladů ve výši 128 473 tis. Kč, v tom prostředky na platy ve výši 128 086 tis. Kč a prostředky na ostatní osobní náklady 387 tis. Kč, schválený počet pracovníků činil 498.

Rozpočtovými opatřeními došlo ke snížení prostředků na platy na 127 550 tis. Kč a přesunem z platů došlo ke zvýšení prostředků na ostatní osobní náklady na 923 tis. Kč za účelem pokrytí nákladů na uzavřené dohody a na odstupné v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců na 498.

Skutečně bylo čerpáno 140 620 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, z toho na platy 137 893 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 2 727 tis. Kč. Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl 457.

K překročení závazně stanovených limitů došlo u Státního zdravotního ústavu, a to z důvodu použití prostředků mimorozpočtových.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací:

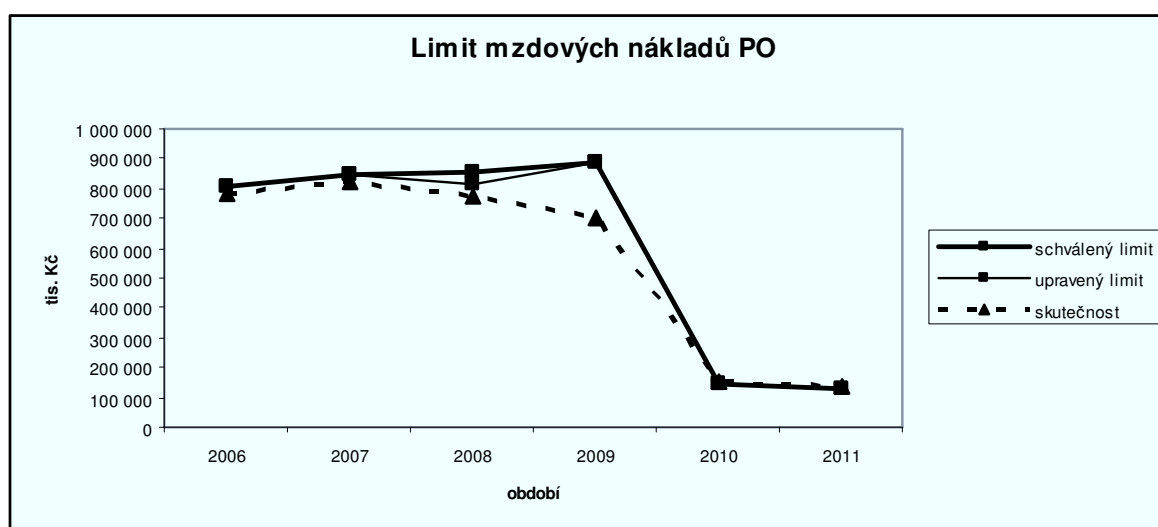
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	128 473	128 473	140 620	109,45
v tom: na platy	128 086	127 550	137 893	108,11
OPPP	387	923	2 727	295,45
počet pracovníků	498	498	457	91,76

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

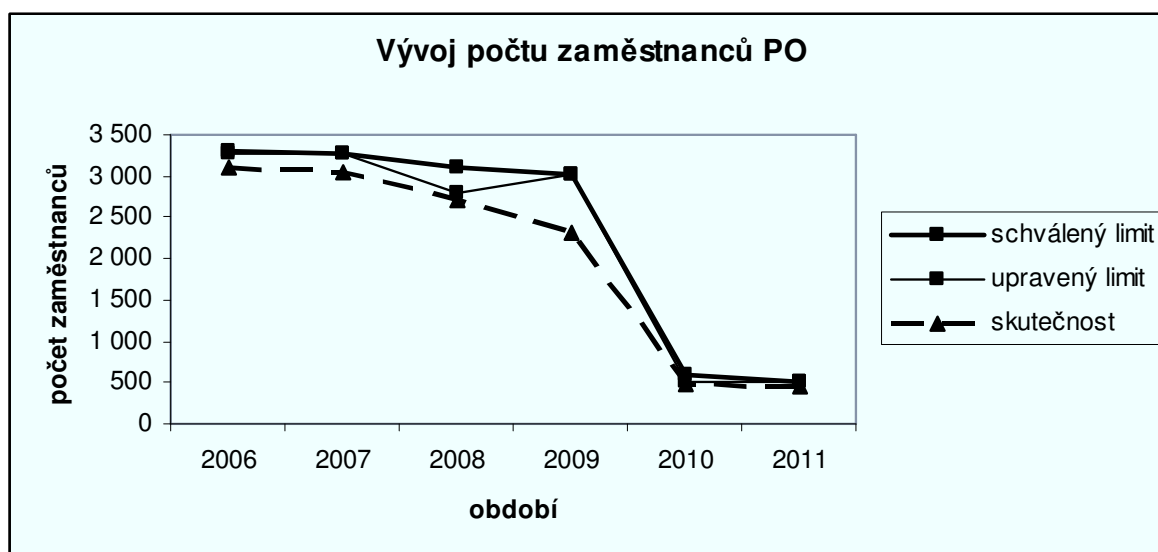
Srovnání v časové řadě šesti minulých let:

PO	Schválený limit				Upravený limit				Skutečnost			
	Limit mzd. nákladů	OON	Platy	Počet zam	Limit mzd. nákladů	OON	Platy	Počet zam	Limit mzd. nákladů	OON	Platy	Počet zam
2006	807 315	20 440	786 875	3 295	805 117	22 991	782 126	3 276	786 036	19644	766 392	3 114
2007	844 221	21 360	822 861	3 276	845 221	27 007	818 214	3 276	825 012	47 760	777 252	3 035
2008	856 884	21 680	835 204	3 112	816 522	52 680	763 842	2 782	770 173	44 624	725 549	2 717
2009	890 077	22 005	868 072	3 019	889 903	22 632	867 271	3 018	704 480	30 971	673 509	2 319
2010	148 458	413	148 045	583	147 039	4 954	142 085	498	155 733	3 093	152 640	483
2011	128 473	387	128 086	498	128 473	923	127 550	498	140 620	2 727	137 893	457

Graf č. 9



Graf č. 10



Snížení mzdových nákladů počínaje rokem 2009 a rapidním snížením v roce 2010 je způsobeno tím, že ve stanovených limitech od roku 2010 je oproti minulým rokům zahrnut pouze Státní zdravotní ústav a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů.

Výčet provedených rozpočtových opatření MF ve mzdové oblasti v průběhu roku 2011 u příspěvkových organizací:

Změna č. 15 ze dne 5.12. 2011

Opatření čj.: 14/104 487/2011-144 byly převedeny prostředky ve výši 377 tis. Kč z prostředků na platy do OON v rámci limitu mzdových nákladů u příspěvkových organizací. u Státního zdravotního ústavu z důvodu výplat odstupného a u Zdravotnického zabezpečení krizových stavů z důvodu personálního zajištění úkolů krizové připravenosti.

3.2 Náklady a výnosy příspěvkových organizací

Přehled celkových nákladů a výnosů PO v jednotlivých letech (v Kč):

Rok	Náklady	Výnosy
2001	36 067 041	36 086 201
2002	38 955 870	38 732 454
2003	42 741 135	41 545 398
2004	44 341 450	45 516 412
2005	47 366 206	47 463 947
2006	52 712 621	53 382 829
2007	57 209 675	57 577 669
2008	61 013 913	61 645 402
2009	65 785 728	66 167 570
2010	66 519 231	66 811 899
2011	67 977 790	68 472 826

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.

Největší výnosovou položkou za rok 2011 jsou výnosy z prodeje služeb tj. vyúčtované výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 58 185 880 tis. Kč.

Přijaté výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu činily v roce 2011 celkem 1 347 040 tis. Kč tj. pouze 1,96 % 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.

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

3.3 Odvody příspěvkových organizací

V současné době je na MZ zpracováván materiál týkající se zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2011 a bude předložen samostatně podle pokynů Ministerstva financí.

3.4 Aktiva a pasiva příspěvkových organizací

Konečný stav aktiv a pasiv veškerých příspěvkových organizací MZ ČR k 31.12.2011 činí 74 938 794 tis. Kč.

Největší položkou v aktivech je dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 55 849 104 tis. Kč, z toho objem poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek činí 9 189 tis. Kč. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 1 478 148 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku činí 7 012 812 tis. Kč. Stav pohledávek z obchodního styku se oproti minulému období zvýšil o 917 853 tis. Kč. Stav finančního majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) je 8 439 568 tis. Kč.

Vlastními zdroji krytí aktiv je jmění účetních jednotek v částce 56 397 065 tis. Kč, fondy ve výši 8 006 828 tis. Kč a dosažený hospodářský výsledek, které jsou vykazovány v rozvaze. Celkový hospodářský výsledek včetně dosud neuhrazených ztrát z minulých let činí – 3 461 097 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 8 335 096 tis. Kč. v minulém období činily tyto závazky 8 012 392 tis. Kč. Dlouhodobé závazky činí celkem 215 837 tis. Kč, z toho dlouhodobé úvěry 43 271 tis. Kč a úvěry krátkodobé 160 000 tis. Kč. (viz tabulka č. 17/3 – Bankovní výpomoci, půjčky vč. dlouhodobých úvěrů).

3.4.1 Poskytnuté zálohy na dodávky investičního a neinvestičního charakteru

K 31.12.2011 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 9 189 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.

Zálohy na dodávky neinvestičního charakteru k 31.12.2011 činí 116 580 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 apod.). 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 apod. 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.

3.4.2 Náklady na zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo v roce 2011 příspěvkovými organizacemi vynaloženo 53 657 tis. Kč, z toho na cesty v rámci grantů 23 648 tis. Kč. v porovnání s rokem 2010 se náklady na zahraniční pracovní cesty celkově snížily, nicméně v porovnání s loňským rokem se výdaje v rámci grantů naopak navýšily. (V roce 2010 činily náklady na zahraniční cesty 55 295 tis. Kč, z toho na cesty v rámci grantů 19 633 tis. Kč.)

Účast na zahraničních cestách v roce 2011 byla víceméně zaměřena na mezinárodní konference a kongresy evropského a celosvětového významu. Aktivní účastí byly prezentovány výsledky práce odborníků z klinických pracovišť z hlediska jejich odborného zaměření, kvality a úrovně. i účast mladých lékařů přinášela nové zkušenosti na mezinárodním fóru a poznatky ze zahraničních pracovišť. Zahraniční pracovní cesty jednoznačně podporují nutnou vlastní vědecko-výzkumnou aktivitu a s ní související činnost publikační.

3.5 Investiční transfery příspěvkovým organizacím

Rozpočet investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2011 činil 1 367 385 tis. Kč. po rozpočtových úpravách byl rozpočet navýšen na částku 2 041 952 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 2 431 128,19 tis. Kč tj. 119,06 %. Překročení rozpočtu je plně kryto použitím nároků z nespotebovaných výdajů.

Investiční transfery zřízeným PO byly rozděleny takto:

Název	v tis. Kč
3521 fakultní nemocnice	1 621 008,09
3523 odborné léčebné ústavy	3 462,63
3526 lázeňské léčebny	0,00
3527 vysoce specializ. pracoviště a jednoobor. zařízení	2 267,90
3531 hygienická služba	0,00
3539 ost. zdravotnická zařízení	0,00
3541 drogová problematika	0,00
3542 prevence HIV/AIDS	0,00
3543 programy pomoci zdravotně postiženým	1 193,49
3549 ost.spec.zdrav.péče	706 326,76
3589 projekty lékařského výzkumu a vývoje	96 869,32
3592 další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00
CELKEM	2 431 128,19

Prostředky na projekty lékařského výzkumu ve výši 96 869,32 tis. Kč byly čerpány z účtu s předčíslem 924. Všechny ostatní prostředky pro zřízené příspěvkové organizace byly čerpány v rámci programového financování.

V příloze v tabulkové části je uveden podrobný přehled č. 2 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 14 831,75 tis. Kč.

Přehled všech výdajů vyplývajících z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč – příspěvkové organizace

FN Motol

Výdaje za rok 2011

890 097 575,- Kč

na základě smlouvy a uzavřených dodatků

FN v Motole – rekonstrukce a modernizace dětské části – objekty A, B, D, D1 – rekonstrukce a přístavba křídel A, D, D1

Smlouva METROSTAV	Evid. číslo	Objekt	Typ VŘ	Datum uzavření smlouvy	Cena
FN v Motole – rekonstrukce a modernizace dětské části – objekty A, B, D, D1 – rekonstrukce a přístavba křídel A, D, D1	58/08		otevřené řízení	22.10.2008	2 954 369 602
FN v Motole – rekonstrukce a modernizace dětské části – objekty A, B, D, D1 – rekonstrukce a přístavba křídel A, D, D1 – optimalizace zdravotnických technologií	39/11	D 6	JŘBU	22.4.2011	0
FN v Motole – rekonstrukce a modernizace dětské části – objekty A, B, D, D1 – rekonstrukce a přístavba křídel A, D, D1 – objekty ED1 a k – doplnění a úprava komponentů nutných k zahájení zdravotnických provozů	33/11	D 7	JŘBU	20.5.2011	1 848 428
FN v Motole – rekonstrukce a modernizace dětské části – objekty A, B, D, D1 – rekonstrukce a přístavba křídel A, D, D1 – optimalizace zdravotnických technologií	40/11	D 8	JŘBU	31.5.2011	65 049 390
FN v Motole – rekonstrukce a modernizace dětské části – objekty A, B, D, D1 – rekonstrukce a přístavba křídel A, D, D1		D 9		28.6.2011	0
FN v Motole – rekonstrukce a modernizace dětské části – objekty A, B, D, D1 – rekonstrukce a přístavba křídel A, D, D1		D 10		27.9.2011	0
FN v Motole – rekonstrukce a modernizace dětské části – objekty A, B, D, D1 – rekonstrukce a přístavba křídel A, D, D1 – rekonstrukce křídla B – stavební a konstrukční část		D 11	JŘBU	22.12.2011	215 102 469

FNUSA Brno uzavřela 29.12.2009 na základě výsledku zadávacího řízení smlouvu o dílo na stavební práce v rámci investiční akce ev. č. 23511I-0401 s názvem "FN u sv. Anny v Brně – ICRC". Celková cena díla činí 1.990.000.634 Kč bez DPH. Smluvní plnění ze strany dodavatele je realizováno v letech 2010 až 2013. V roce 2011 byl ke smlouvě dne 1.12.2011 uzavřen dodatek č. 2, cena díla není dodatkem dotčena (změny v jednotlivých položkách na základě změnových listů).

Financování v jednotlivých letech:

Rok	Fakturováno		Uhrazeno
	bez DPH	vč. DPH	
2010	146 488 777,38 Kč	175 786 533,30 Kč	93 193 804,20 Kč
2011	435 692 728,59 Kč	522 831 274,69 Kč	442 982 270,90 Kč
2012	724 815 000,00 Kč		
2013	683 004 128,03 Kč		
Celkem	1 990 000 634,00 Kč	698 617 807,99 Kč	536 176 075,11 Kč

IKEM

Hodnotu 300 mil. Kč za rok dosahuje uzavřená smlouva se společností Kardio Port, a.s., dne 21.6.2010 na období 4 let, jejíž smluvní plnění za rok činí 437 695 714,- Kč bez DPH. v roce 2011 činilo poskytnuté plnění na tuto smlouvu 378 583 166,- Kč včetně DPH, výdaje (úhrady dodavatelských faktur) za tyto dávky v roce 2011 představovaly částku 337 647 171,90 Kč.

FN Ostrava

Veřejná zakázka č. OŘN-14/09 „FN Ostrava-rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu, vybudování JIP a ARK a rekonstrukce oddělení centrální sterilizace byla vypsána v roce 2009. Smlouva o dílo uzavřena 6.10.2009.

Čerpání dotace na akci 235 11K 0602 v jednotlivých letech:

rok 2009 16 538 937,22 Kč
rok 2010 231 457 999,89 Kč
rok 2011 55 610 000,-- Kč

FN Olomouc

Veřejná zakázka realizovaná v r. 2011 s plněním na 2 roky na centrové léky s názvem Léčivé přípravky II. s předpokládanou hodnotou 336.155.000,- Kč včetně DPH. Konečná hodnota této veřejné zakázky dle uzavřených smluv činí 250.634.304,- Kč bez DPH.

4 TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM, NEZISKOVÝM a PODOBNÝM ORGANIZACÍM

4.1 Podnikatelské subjekty

Schválený rozpočet **neinvestičních transferů** podnikatelským subjektům (sesk. pol. 521) v roce 2011 byl 697 tis. Kč. Během roku 2011 na základě rozpočtových opatření došlo k navýšení na částku 44 692 tis. Kč. Čerpáno bylo 109 883,81 tis. Kč tj. 245,87 %.

Z čerpané částky 109 883,81 tis. Kč byly použity neinvestiční prostředky ve výši 1 046,07 tis. Kč na programové financování. Prostředky byly poskytnuty na program 135 320 – Fondy EU. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě odboru investičního rozvoje (Přehled č. 2 bod G.2 – Neinvestiční dotace – podnikatelské subjekty).

Zbývající částka tj. 108 837,74 tis. Kč byla poskytnuta podnikatelským subjektům v rámci jednotlivých zdravotnických programů podle podrobného přehledu v tabulce č. 27.

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

Neinvestiční prostředky poskytnuté podnikatelským subjektům v letech 2006 – 2011:

Rok	tis. Kč
2006	35 038
2007	20 726
2008	36 173
2009	56 682
2010	82 450
2011	109 884

Investiční transfery podnikatelským subjektům v roce 2011 (podsesk. pol. 631) byly poskytnuty v částce 241 416,22 tis. Kč tj. 218,29 % upraveného rozpočtu ve výši 110 594 tis. Kč. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Všechny prostředky byly poskytnuty v rámci programového financování. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze (Přehled č. 2) ve zprávě o kapitálových výdajích v bodu E. 1 – Podnikatelské subjekty.

4.2 Neziskové a podobné organizace

Celkové **neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** (podsesk. pol. 522) činily v roce 2011 celkem 70 652,16 tis. Kč tj. 101,97 % upraveného rozpočtu ve výši 69 288 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 53 000 tis. Kč a v průběhu roku došlo k jeho navýšení o 16 288 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 62 379,80 tis. Kč na transfery občanským sdružením. Transfery obecně prospěšným společnostem dosáhly částky 4 990 tis. Kč. Transfery církvím a náboženským společnostem byly 470,36 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly poukázány v částce 2 812 tis. Kč.

Celkové transfery neziskovým a podobným organizacím v jednotlivých letech:

Rok	tis. Kč
2006	216 911
2007	158 376
2008	154 175
2009	138 071
2010	102 214
2011	70 652

Neinvestiční transfery **občanským sdružením** (pol. 5222) činily v roce 2011 celkem 62 379,80 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 53 000 tis. Kč, během roku došlo k jeho zvýšení o 9 398 tis. Kč na částku 62 398 tis. Kč. Čerpání činí 99,97 %.

Čerpaná částka 62 379,80 tis. Kč byla účelově určena takto:

Občanská sdružení – 5222	v Kč
účet 2823	
§ 3541–311 Program protidrogové politiky	3 388 900,00
§ 3542–411 Program prevence HIV/AIDS	1 624 000,00
§ 3543–321 Program vyrov. příležitostí pro občany se zdrav. post.	5 863 000,00
§ 3544–412 Národní program zdraví	415 000,00
§ 3549–313 Péče o děti a dorost	280 000,00
§ 3549–317 Nár. akční plány a strategie	700 000,00
§ 3549–323 Program grantové podpory NNO	49 328 900,00
§ 3549–325 Konfederace politických vězňů	100 000,00
	61 699 800,00
účet 2049	
§ 3589–374 Projekty výzkumu a vývoje	680 000,00
CELKEM	62 379 800,00

Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích jednotlivým subjektům je uveden v tabulkách č. 23/1 -23/5.

Investiční transfery občanským sdružením (pol. 6322) činily celkem 356,43 tis. Kč tj. 9,67 % upraveného rozpočtu ve výši 3 683 tis. Kč. Schválený rozpočet činil 5 000 tis. Kč. Investiční transfery jsou popsány v přehledu č. 2 bod F.1 – Investiční dotace občanským sdružením.

Církvím a církevním organizacím (pol. 5223) byl poskytnut neinvestiční transfer v hodnotě celkem 470,36 tis. Kč tj. 275,06 % rozpočtu po změnách, který činil 171 tis. Kč. ve schváleném rozpočtu nebyla žádná částka uvažována. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků.

Částka 149,66 tis. Kč byla čerpána v rámci programového financování (Přehled č. 2 bod G.2). Částka 320,7 tis. Kč byla čerpána takto:

Církyve – 5223	v Kč
účet 5821	
§ 3541–311 Program protidrogové politiky	320 700,00

Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích jednotlivým subjektům je uveden v tabulce č. 23/6.

Investiční transfery církvím a církevním organizacím (pol. 6323) činily 512,01 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu v hodnotě 512 tis. Kč (viz Přehled č. 2).

Neinvestiční transfer **obecně prospěšným organizacím (pol. 5221)** činil 4 990 tis. Kč tj. 127,72 % upraveného rozpočtu ve výši 3 907 tis. Kč. Ostatním **neziskovým organizacím (pol. 5229)** bylo poukázáno 2 812 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu na výzkum a vývoj.

Čerpání neinvestičních prostředků v roce 2011 (v Kč):

Paragraf (zdroj dotace):	Položka 5221
3541 – protidrogová politika	1 083 000
3542 – Program prevence HIV/AIDS	39 000
3543 - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdrav. postiž.	110 000
3544 - Národní program zdraví	38 000
3549 - Program Péče o děti a dorost	3 720 000
C e l k e m	4 990 000

Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím činily 318 tis. Kč

4.3 Transfery vysokým školám

Vysokým školám byla jako **neinvestiční transfer (pol. 5332)** zaslána částka 262 408,92 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2011 byl 4 000 tis. Kč a rozpočet upravený činil 269 409 tis. Kč. Čerpání činí 99,99 %. V roce 2010 činilo čerpání neinvestičních transferů vysokým školám 228 162 tis. Kč, v roce 2009 to bylo 360 081 tis. Kč, v roce 2008 to bylo 145 504 tis. Kč a v roce 2007 celkem 195 264 tis. Kč.

Čerpání neinvestičních prostředků v roce 2011 (v Kč):

Paragraf (zdroj dotace):	Položka 5332
3543 - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdrav. postiž.	220 000
3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče	1 371 000
3589 - Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	255 350 000
3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	5 467 916
C e l k e m	262 408 916

Investiční transfery vysokým školám (pol. 6352) dosáhly výše 1 755 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o prostředky na výzkum a vývoj.

4.4 Transfery veřejným výzkumným institucím

Neinvestiční transfery (pol. 5334) měly upravený rozpočet ve výši 19 671 tis. Kč. Čerpáno bylo 19 668 tis. Kč tj. 99,98 %. Jedná se o prostředky na úkoly výzkumu a vývoje.

Investiční transfery (pol. 6354) dosáhly výše 255 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly určeny na vědu a výzkum.

4.5 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 2011 činil 7 496 tis. Kč, použito bylo rovněž 7 496 tis. Kč, tj. 100 %.

Investiční transfery (pol. 6359) nebyly v roce 2011 provedeny.

5 TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

Veřejným rozpočtům územní úrovně nebyly v roce 2011 poskytnuty návratné finanční výpomoci.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsek. pol. 532) činily v roce 2011 celkem 16 702,94 tis. Kč tj. 248,70 % rozpočtu po změnách v částce 6 716 tis. Kč. Schválený rozpočet činil 95 tis. Kč a během roku došlo k jeho zvýšení o 6 621 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Neinvestiční transfery obcím v roce 2011 byly 2 579,09 tis. Kč tj. 482,07 % upraveného rozpočtu ve výši 535 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům (bez výdajů na programové financování v částce 628,57 tis. Kč) činily 13 495,27 tj. 218,33 % upraveného rozpočtu ve výši 6 181 tis. Kč.

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsek. pol. 634) byly uskutečněny v celkové částce 151 344,11 tis. Kč tj. 405,90 % upraveného rozpočtu ve výši 37 286 tis. Kč. Schválený rozpočet činil 48 445 tis. Kč. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků.

Zařízením v působnosti obcí bylo poskytnuto 33 966,93 tis. Kč tj. 183,08 % upraveného rozpočtu ve výši 18 553 tis. Kč a zařízením v působnosti krajů 117 377,18 tis. Kč, tj. 626,58 % upraveného rozpočtu v částce 18 733 tis. Kč.

Čerpání podle jednotlivých programů je uvedeno ve Zprávě o kapitálových výdajích (Přehled č. 2) v odd. C. – Organizace zřízené územními orgány a v odd. D. – Obce a města.

6 NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

podnikatelským subjektům (podsek. 561) nebyly v roce 2011 provedeny.

7 TABULKOVÁ ČÁST

- Tabulka č. 1 – Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Tabulka č. 2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Tabulka č. 3 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Tabulka č. 4 – Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací
- Tabulka č. 5 – Přehled výdajů OSS, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 6 – Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 7 – Výdaje účelově určené na programové financování
- Tabulka č. 8 – Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů
- Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů
- Tabulka č. 10 – Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR a z finančních 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 – Ústředně řízené 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 – projekty podpory zdraví

- Tabulka č. 22 – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
- Tabulka č. 23 – Přehled o čerpání neinv. výdajů občanským sdružením a církvím
- Tabulka č. 24 – Výdaje na státní správu
- Tabulka č. 25 – Přehled o vybraných pokutách a správních poplatcích
- Tabulka č. 26 – Přehled o čerpání neinv. prostředků na program protidrogové politiky
- Tabulka č. 27 – Přehled o neinvestičních transferech podnikatel. subjektům

Příloha č. 1 –Organizační schéma MZ

Příloha č. 2 – Názvy jednotl. odborů vč. počtu pracovních míst na MZ

Přehled č. 1 – Kontrolní činnost

Přehled č. 2 – Kapitálové výdaje – přehled o výdajích vedených v inf. systému programového financování

8 ČÍSELNÉ SESTAVY

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

Sestava č. 2 - Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu (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 organizační složky 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 – Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 31.12.2011

Sestava č. 10 – Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2012