

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2019

KAPITOLA 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Č.j.: MZDR 10390/2020/FIN

Pro schůzi
výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

Z P R Á V A

o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 335 –

Ministerstvo zdravotnictví ČR

za rok 2 0 1 9

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



Předkládá: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví České republiky

Datum: 11. 3. 2020

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu 2019

Obsah

1. Struktura kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví a hlavní řešené úkoly 1

1.1. Vyhodnocení splnění priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády 3

2. Schválený rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví na rok 2019 a rozpočtová opatření 5

3. Výsledky hospodaření kapitoly 335 – MZ k 31.12.2019 12

3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2019 12

3.1.1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ 12

3.1.2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, konečný rozpočet výdajů 14

3.1.3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 335 – MZ 14

3.1.4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2019 15

3.2. Příjmy 18

3.2.1. Daňové příjmy 20

3.2.1.1. Seskupení rozpočtových položek 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 20

3.2.2. Nedaňové příjmy 20

3.2.2.1. Seskupení rozpočtových položek 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 20

3.2.2.2. Seskupení rozpočtových položek 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů 21

3.2.2.3. Seskupení rozpočtových položek 23 – Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 21

3.2.3. Kapitálové příjmy 21

3.2.4. Přijaté transfery 21

3.2.4.1. Seskupení rozpočtových položek 41 – Neinvestiční přijaté transfery 21

3.2.4.2. Seskupení rozpočtových položek 42 – Investiční přijaté transfery 22

3.3. Výdaje 23

3.3.1. Celkové výdaje 23

3.3.2. Běžné výdaje 28

3.3.2.1. Seskupení rozpočtových položek 50 – Platy a podobné a související výdaje 29

3.3.2.1.1. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) 30

3.3.2.1.2. Státní správa 40

3.3.2.1.2.1. Ústřední orgán Ministerstvo zdravotnictví 40

3.3.2.1.2.2. Státní ústav pro kontrolu léčiv 41

3.3.2.1.2.3. Krajské hygienické stanice 43

3.3.2.1.3. Ostatní organizační složky státu 45

3.3.2.2. Seskupení rozpočtových položek 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 47

3.3.2.3. Seskupení rozpočtových položek 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 53

3.3.2.4. Seskupení rozpočtových položek 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 56

3.3.2.5. Seskupení rozpočtových položek 54 - Transfery obyvatelstvu 59

3.3.2.6. Seskupení rozpočtových položek 55 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 59

3.3.2.7. Seskupení rozpočtových položek 59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (pol. 5909) ... 59

3.3.3. Kapitálové výdaje 59

3.3.3.1. Seskupení rozpočtových položek 61 - Investiční nákupy a související výdaje 60

3.3.3.2. Seskupení rozpočtových položek 63 - Investiční transfery 62

3.3.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	64
3.3.4.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.....	64
3.3.4.1.1. Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019	66
3.3.4.1.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2019 na financování výdajů	69
3.3.4.1.3. Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019	71
3.3.4.1.4. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019.....	73
3.3.4.1.5. Zůstatek nároků včetně nečerpaných zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019	75
3.3.4.1.6. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2020.....	77
3.3.4.1.7. Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2019 k 1.1.2020	79
3.3.4.1.8. Zhodnocení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2019 a dále skutečné čerpání z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019 a vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2020	81
3.3.5. Výdaje na financování programů reprodukce majetku (čerpaní výdajů účelově určených na financování programů - bez programů spolufinancovaných z EU č. 135 11, 135 12, 135 32)	83
3.3.5.1. Bezúplatný převod majetku – mimo vzájemné převody mezi organizačními složkami státu	125
3.3.6. Plnění specifických závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly.....	127
3.3.6.1. Výdaje na státní správu	127
3.3.6.2. Výzkum a vývoj ve zdravotnictví.....	127
3.3.6.3. Lůžková péče	132
3.3.6.3.1. Hospodaření příspěvkových organizací	132
3.3.6.3.2. Fakultní nemocnice	135
3.3.6.3.3. Ostatní nemocnice	138
3.3.6.3.4. Odborné léčebné ústavy	141
3.3.6.3.5. Specializovaná zdravotní péče	142
3.3.6.3.6. Vysoce specializovaná pracoviště	142
3.3.6.4. Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	143
3.3.6.4.1. Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ).....	144
3.3.6.4.2. Zdravotní ústav Ústí nad Labem	147
3.3.6.4.3. Zdravotní ústav Ostrava	147
3.3.6.4.4. Zajištění ZZS krajů a hl. m. Prahy - krizová připravenost.....	148
3.3.6.4.5. Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS.....	150
3.3.6.4.6. Očkovací látky	151
3.3.6.4.7. Český červený kříž.....	152
3.3.6.4.8. Dotační program za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů.....	152
3.3.6.5. Zdravotnické programy.....	153
3.3.6.5.1. Protidrogová politika MZ	153
3.3.6.5.2. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS.....	154
3.3.6.5.3. Zdravotně sociální programy	156
3.3.6.5.3.1. Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením – PVP	156
3.3.6.5.3.2. Program grantové podpory - PGP.....	157
3.3.6.5.4. Národní program zdraví – projekty podpory zdraví.....	158
3.3.6.5.5. Ostatní speciální zdravotnická péče.....	159
3.3.6.5.5.1. Prevence kriminality a Péče o děti a dorost	159
3.3.6.5.5.2. Programy bezpečnosti a kvality ZP	161
3.3.6.5.5.3. Rozvojové projekty zdravotní péče	162

3.3.6.5.4.	Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění	163
3.3.6.5.5.	Program podpory péče o duševní zdraví (PDZ)	164
3.3.6.5.6.	Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů	165
3.3.6.5.7.	Program Podpora zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb	166
3.3.6.6.	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	167
3.3.6.6.1.	Krizová připravenost přímo řízených organizací	167
3.3.6.6.2.	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni	168
3.3.6.6.3.	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce - vládní zdravotně humanitární program MEDEVAC	169
3.3.6.6.4.	Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (§ 6222)	169
3.3.6.6.5.	Zahraniční spolupráce ve zdravotnictví	170
3.3.6.6.5.1.	Zdravotní péče dle mezinárodních dohod	170
3.3.6.6.5.2.	Repatriace ze zdravotních důvodů	170
3.3.6.6.5.3.	Program Českého kulturního dědictví MŠMT – zdrav. péče (krajané)	170
3.3.6.6.5.4.	Ochranné léčení	170
3.3.6.6.6.	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	170
3.3.6.6.6.1.	Doškolovací zařízení financovaná ze státního rozpočtu	171
3.3.6.6.6.2.	Specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa	171
3.3.6.6.6.3.	Specializační vzdělávání lékařů - rezidenční místa	172
3.3.6.6.6.4.	Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - atestační zkoušky nelékařů	173
3.3.6.6.6.5.	Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů	173
3.3.6.6.6.6.	Letecká zdravotnická záchranná služba - Kancelář zdravotního pojištění	174
3.3.7.	Plnění průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů	175
3.3.7.1.	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	175
3.3.7.1.1.	Programovací období 2014 - 2020	176
3.3.7.1.1.1.	Operační program Zaměstnanost	177
3.3.7.1.1.2.	Integrovaný regionální OP	178
3.3.7.1.1.3.	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	178
3.3.7.1.1.4.	Operační program Životní prostředí	179
3.3.7.2.	Výdaje na společné projekty financované z prostředků FM	180
3.3.7.3.	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	181
3.3.8.	Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost – efektivnost	181
4.	Majetkové účasti státu	187
5.	Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	188
5.1.	Vnější kontroly	188
5.2.	Vnitřní kontroly	194
6.	Ostatní náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 419/2001 Sb.	195
7.	Státní podniky	196
8.	Seznam tabulek a příloh	199
8.1.	Tabulky	199
8.2.	Přílohy	200
8.3.	Sestavy	200

1. Struktura kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví a hlavní řešené úkoly

Schválený rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví (MZ) na rok 2019 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu a účetních jednotek:

- Ministerstvo zdravotnictví (ústřední orgán),
- 14 Krajských hygienických stanic (KHS) včetně Hygienické stanice hl. města Prahy
- Státní ústav pro kontrolu léčiv
- Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
- Národní lékařská knihovna
- Koordinační středisko transplantací
- Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

MZ bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. Podle tohoto zákona je MZ ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídicí působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursorů a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Součástí MZ je Český inspektorát lázní a zříděl a Inspektorát omamných a psychotropních látek.

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích je MZ organizační složkou státu (dále OSS) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vybranou účetní jednotkou. MZ je ústředním orgánem státní správy, jehož strukturu v roce 2019 tvořily 3 odbory a 4 samostatná oddělení přímo podřízená panu ministrovi a 5 sekcí, členěných dále na odbory, resp. samostatná oddělení a oddělení.

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů je MZ správcem rozpočtové kapitoly 335 MZ. MZ k 31.12.2019 bylo zřizovatelem 19 organizačních složek státu a 46 příspěvkových organizací.

Krajské hygienické stanice (KHS) jsou správní úřady, které vykonávají na základě § 78, odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Byly zřízeny dne 1.1.2003 zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kterým byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Hygienická stanice hlavního města Prahy,
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech,
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

V čele KHS je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. KHS provádí státní zdravotní dozor v následujících oblastech:

- v rámci předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ve zdravotnických zařízeních (odbor protiepidemický),
- v oblasti pitných a rekreačních vod, činností epidemiologicky závažných jako je např. kosmetika, kadeřnictví, masáže, pedikúra (hygiena obecná a komunální),
- v oblasti pracovních podmínek z hlediska výskytu škodlivin v pracovním prostředí, v rámci kategorizace prací, provádí šetření podmínek vzniku nemocí z povolání (hygiena práce),
- ve stravovacích službách, v oblasti výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy (hygiena výživy a předmětů běžného užívání),
- v předškolních a školních zařízeních (hygiena dětí a mladistvých).

Hygienické stanice se dále zabývají hodnocením zdravotních rizik z hlediska prevence negativního vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, vydávají stanoviska při územních a stavebních řízeních, kolaudacích staveb, řeší podněty občanů, podílí se ve spolupráci s dalšími správními úřady na tvorbě zdravotní politiky kraje a na úkolech integrovaného záchranného systému. V zájmu přiblížení odborné činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví občanům zřizuje každá KHS svá územní pracoviště.

Ekonomické podmínky KHS byly v hodnoceném roce dány schválenými rozpočty pro rok 2019, které byly v průběhu roku upravovány formou rozpočtových opatření ve smyslu pokynů zřizovatele a rovněž navýšeny o nároky z nespotebovaných výdajů roku 2018 a o pojistná plnění.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je správním úřadem ustaveným zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů. SÚKL hospodaří na základě výjimky z rozpočtových pravidel dané zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění i s mimorozpočtovými prostředky získanými za odborné úkony prováděnými na žádost. Tyto mimorozpočtové zdroje postupně používá pro zajištění své činnosti. Posláním Ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby se v praxi a při klinickém hodnocení používala pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná léčiva, jakostní a bezpečné suroviny pro výrobu a přípravu léčiv a bezpečné a funkční zdravotnické prostředky s informacemi popisujícími jejich objektivně zjištěné vlastnosti a aby údaje z výzkumu léčiv, surovin a prostředků byly věrohodné a byly získávány eticky.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) byl zřízen 1.11.1960; je správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění. Ústav je součástí státní statistické služby (na základě kompetenčního zákona) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb a spolupracuje s provozovateli informačních systémů jiných organizací v resortu i mimo něj. Ústav spolupracuje s asociacemi nemocnic, sdruženími lékařů, odbornými lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi zejména na zpřesňování obsahu NZIS a využití sbíraných dat. V oblasti zdravotnické statistiky na mezinárodní úrovni spolupracuje Ústav zejména s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími.

Národní lékařská knihovna (NLK) se řadí mezi veřejné specializované knihovny v oblasti medicíny a příbuzných oborů, je největší knihovnou lékařské literatury v ČR a kromě plnění funkce knihovny je také pověřena funkcí Dokumentačního centra WHO pro ČR. NLK usiluje o rozvoj a zkvalitňování přístupu k vědeckým zdravotnickým informačním zdrojům prostřednictvím moderních knihovnicko-informačních služeb. Využívá technologických řešení pro sdílení informačních zdrojů, digitalizaci fondů a virtualizaci služeb určených odborné i široké veřejnosti. Profesně vzdělaní pracovníci poskytují podporu informační a zdravotní gramotnosti.

Koordináční středisko transplantací (KST) je organizační složkou státu, kterou založilo MZ na základě zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) dne 7.7.2003 za účelem zajištění a zprostředkování transplantací. Mezi základní úkoly KST patří vedení národních transplantačních registrů (dárců, čekatelů, provedených transplantací), výběr nejvhodnějších příjemců pro odebrané orgány, mezinárodní spolupráce při výměně orgánů k transplantaci, spolupráce na zajištění jakosti a bezpečnosti transplantací orgánů, zpracování souhrnných dat o provedených odběrech a transplantacích a vyplácení příspěvků na náklady pohybu zemřelých dárců orgánů, stejně tak jako vyplácení náhrad ušlého výdělků žijícím dárcům orgánů.

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR) byla zřízena dne 2.4.2014 „Opatřením o zřízení“ v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 2019/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. AZV ČR zajišťuje přípravu programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů.

V působnosti MZ bylo v roce 2019 celkem 46 **příspěvkových organizací**, rozpočet kapitoly 335 – MZ na rok 2019 obsahoval prostředky na dotace podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, ostatním příspěvkovým organizacím a transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.

V přímé působnosti MZ byly i státní podniky, a to BALMED Praha, státní podnik, Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik, Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, Zdravotnické zásobování, státní podnik "v likvidaci".

Organizační schéma kapitoly MZ obsahuje příloha č. 1, včetně následných tabulek vyjádření kompetenčního uspořádání mezi správcem kapitoly a jím zřízenými OSS, PO a státními podniky. Seznam org. složek státu a příspěvkových organizací je uveden v Tabulce č. 11.

1.1. Vyhodnocení splnění priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády

S nadcházejícím rokem je konečně možné sumarizovat uplynulý kalendářní rok 2019, zhodnotit dílčí úspěchy i neúspěchy a stanovit priority v oblasti zdravotnictví pro další období. Celkově lze rok 2019 zhodnotit z pohledu Ministerstva zdravotnictví jako úspěšný, podařilo se plně rozběhnout procesy k odstranění neduhů, kterými rezort zdravotnictví trpí desítky let.

Obecně lze pak hlavní cíle Ministerstva zdravotnictví pro kalendářní rok 2019 rozdělit do následujících dílčích kategorií, které odpovídají jednotlivým oblastem definovaným v programovém prohlášení vlády:

1. Řízení kvality zdravotní péče
2. Reforma hrazení zdravotní péče
3. Elektronizace zdravotnictví
4. Zlepšování zdravotní péče
5. Transparentnost systému, lepší postavení pacientů
6. Zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků

K jednotlivým kategoriím:

1. Řízení kvality zdravotní péče
 - a. Byla vydána úhradová vyhláška pro rok 2019. Ta obsahuje mnoho motivačních prvků ke zlepšování kvality péče, motivaci k prevenci a zlepšení péče o chronické pacienty. Současně byla na konci roku 2019 vydána také úhradová vyhláška pro rok 2020. I zde jsou zahrnuty různé motivační mechanismy k motivaci poskytovatelů ke zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče.
 - b. Byl dobudován obsah nového Národního zdravotnického informačního systému a data nového Národního registru hrazených zdravotních služeb (dodaná zdravotními

pojišťovny) začala být využívána pro hodnocení indikátorů kvality. První verze benchmarkingu poskytovatelů byly zpracovány pro oblast onkologie, onko-gynekologie, onko-urologie a hrudní chirurgie - všechny tyto oblasti pro účely probíhajících akreditací. Pro chystanou re-akreditaci Komplexních onkologických center byl připraven plný set indikátorů kvality umožňující srovnatelnost poskytovatelů. Agenda práce s indikátory kvality nemá dosud adekvátní legislativní zázemí, byla proto zabudována do připravovaného věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví.

- c. Byla provedena analýza všech metodik, které byly vytvořeny auditorskými společnostmi pro jednotlivé oblasti a jejich posudků.

2. Reforma hrazení zdravotní péče

- a. Příkazem ministra byla zřízena pracovní skupina pro zdravotnické prostředky. V souladu s novelou zákona 48/1997 bude komise ve vymezených případech posuzovat nákladovou efektivitu zdravotnických prostředků určených k úhradě z veřejného zdravotního pojištění.
- b. Zdravotní pojišťovny zřídily od roku 2019 fond na podporu lékáren a OOVL v oblastech potenciálně ohrožených rizikem nedostupnosti lékařské péče.

3. Elektronizace zdravotnictví

- a. České zdravotnictví ve srovnání s vyspělými státy Evropy poněkud pokulhává. I zde však dochází postupně ke změnám. Typickým příkladem může být systém eRecept, kdy za pouhý rok bylo dosaženo téměř sto procentní elektronizace receptů.
- b. Intenzivně se pracovalo také na přípravě zákona k eHealth, jehož návrh by měl být připraven finálně v roce 2020.

4. Zlepšování zdravotní péče

- a. Národní strategie prevence a snižování škod spojená se závislostním chováním 2019–2027 byla schválena vládou dne 13. května 2019 usnesením č. 329. Následně byl připraven Akční plán pro všechny typy závislostí - včetně problematiky kontroly tabáku.
- b. Ministerstvo zdravotnictví připravilo sérii opatření zlepšující nedostupnost léčiv v lékárnách. Zejména došlo k omezení nekoordinovaného vývozu léků, které jsou určené pro české pacienty, za hranice. Rozšířila se také možnost, jak nahradit lék ve výpadku, a to o možnost použít léky se závadou administrativní povahy, která nemá vliv na kvalitu a bezpečnost léčivého přípravku. Současně náhradní lék má nově dočasnou úhradu od zdravotních pojišťoven. To znamená, že pacient zaplatí stejný doplatek jako u léku původního.
- c. A pak konečně Ministerstvo zdravotnictví prosazuje tzv. emergentní systém, který zajistí, aby lék pro pacienta měla i ta nejmenší lékárna, a to maximálně do dvou dnů.
- d. Došlo k reformě role praktického lékaře, který tím získal více kompetencí. Tím bude nejen zlepšena organizace zdravotní péče, ale profese praktického lékaře bude pro mladé atraktivnější a pacienti najdou u tohoto typu lékaře větší spektrum služeb v blízkosti bydliště.
- e. Došlo k otevření nových center duševního zdraví, které jsou součástí reformy psychiatrické péče.

5. Transparentnost systému, lepší postavení pacientů

- a. V roce 2019 byl tento bod naplněn následujícími opatřeními:
 - i. Kontrola zdravotních pojišťoven
 - ii. Požadavkem na přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví, aby maximálně využívaly postupy dané zákonem o zadávání veřejných zakázek
 - iii. Příprava nezávislého orgánu, který bude dohlížet nad zdravotním pojištěním

6. Zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků

- a. Došlo k navýšení příspěvků na směnnost s účinností od 1. 1. 2019, finanční prostředky na pokrytí zvýšených osobních nákladů nemocnic zajištěny prostřednictvím úhradové vyhlášky.

- b. Byla provedena úprava a zjednodušení zdravotnické dokumentace praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost.
- c. Zvýšení úhrad všem segmentům poskytovatelů zdravotní péče v úhradové vyhlášce pro rok 2019 dává prostor ke zvýšení odměňování napříč segmenty. Další navýšení úhrad pro rok 2020 bude dávat prostor pro další navýšování osobního ohodnocení zdravotníků.

2. Schválený rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví na rok 2019 a rozpočtová opatření

PSP ČR schválila dne 19. prosince 2018 svým usnesením č. 420 zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) v základních ukazatelích:

• Příjmy celkem	932 445 061 Kč
• Výdaje celkem	8 203 095 540 Kč
v tom:	
- běžné výdaje	6 793 095 540 Kč
- kapitálové výdaje	1 410 000 000 Kč

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 na rok 2019 byl stanoven částkou 8 203 096 tis. Kč. V průběhu roku 2019 došlo v souladu s platnými právními předpisy k úpravám schváleného rozpočtu. Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl změněn na částku 8 473 061 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 1 993 917 tis. Kč a běžné výdaje 6 479 144 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 - MZ na rok 2019 bylo k 31.12.2019 provedeno **celkem 42 rozpočtových opatření**. Všechny úpravy rozpočtu se týkaly ukazatelů v oblasti výdajů, přičemž jedno rozpočtové opatření zahrnovalo souvztažné navýšení výdajů i příjmů. Celkový objem výdajů kapitoly se změnil na základě 32 rozpočtových opatření. Přesuny z jiných kapitol znamenaly zvýšení objemu výdajů kapitoly 335 – MZ celkem o 406 689 261 Kč, naopak do jiných kapitol bylo z kapitoly 335 – MZ převedeno 136 723 446 Kč. Celkově se objem výdajů kapitoly k 31.12.2019 zvýšil proti schválenému rozpočtu o 269 965 815 Kč.

Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2019 a jejich vliv na schválený rozpočet kapitoly 335 - MZ na rok 2019 podává tabulka uvedená v příloze č. 2 - Evidence rozpočtových opatření typu 3 v roce 2019. Konkrétně se jednalo o následující úpravy rozpočtu:

Ke zvýšení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č. 6 – čj.: MF – 10095/2019/1404-3 ze dne 24. 4. 2019

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 2 107 340 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí o stejnou částku. Prostředky byly v rámci Programu podpory B – podpora sociálních služeb a nadregionální a celostátní působností určeny na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 18.4.2019.

Rozpočtové opatření č. 8 – čj. : MF – 10607/2019/1404-3 ze dne 13. 5. 2019

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 123 000 Kč (z toho 9 000 Kč činí prostředky ostatních osobních výdajů) a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo kultury o stejnou částku. Prostředky uvolněné z výdajů na program Veřejné informační služby knihoven byly určeny na podporu realizace projektů Národní lékařské knihovny Ministerstva zdravotnictví (projekt Inovace rešeršních strategií a prohlubování dovedností v oblasti digitální gramotnosti

zdravotnických knihovníků a projekt Digitalizace a restaurace vzácných tisků). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 9.5.2019.

Rozpočtové opatření č. 10 – čj.: MF – 12938/2019/1404-3 ze dne 27. 5. 2019

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly MZ o 1 670 000 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí o stejnou částku. Prostředky byly určeny pro Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích na stavební úpravy stávajících prostorů v 1. NP pro umístění kanceláří posudkových lékařů vč. sociálního zařízení, skladu kartotéky pacientů a serverovny. O uvedenou částku se zvyšuje ukazatel EDS/SMVS, program 135060. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.5.2019.

Rozpočtové opatření č. 15 – čj.: MF – 15373/2019/1404-3 ze dne 19. 6. 2019

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 30 000 000 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra. Prostředky byly určeny na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním akcí Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 18.6.2019.

Rozpočtové opatření č. 18 – čj.: MF – 17194/2019/1404-3 ze dne 16. 7. 2019

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly MZ o 4 657 748 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo životního prostředí. Jednalo se o přesun prostředků v rámci Operačního programu životní prostředí na zabezpečení projektů ze zdrojů programu Nová zelená úsporám, a to na akce sloužící k provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ (program 135 112, § 3561, položka RS 6121) a vybraných pavilonů v HL Luže - Košumberk (program 135 112, § 3549, položka RS 6351). Prostředky se převedly s kódem účelu 173150001 – Nová zelená úsporám. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.7.2019.

Rozpočtové opatření č. 23 – čj.: MF – 20606/2019/1404-3 ze dne 26.8. 2019

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 592 660 Kč a o stejnou částku snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí. Prostředky byly v rámci Programu podpory B – podpora sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností určeny na základě vydaného rozhodnutí pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 19.8.2019.

Rozpočtové opatření č. 25 – čj.: MF – 23903/2019/1404-3 ze dne 25.9. 2019

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 100 000 Kč a o stejnou částku snížení rozpočtu výdajů kapitoly Český statistický úřad. Prostředky byly na základě uzavřené dohody o realizaci projektu PPPs určeny pro ÚZIS ČR na platy řešitelského týmu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.9.2019.

Rozpočtové opatření č. 27 – čj.: MF – 22760/2019/1404-3 ze dne 30.9. 2019

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 200 000 000 Kč a o stejnou částku snížení rozpočtu výdajů kapitoly 396 – Státní dluh. Prostředky ve výši 100 000 000 Kč byly určeny na transformaci psychiatrických nemocnic v rámci reformy psychiatrické péče a dalších 100 000 000 Kč na specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků v rámci programu Rezidenční místa. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 26.9.2019.

Rozpočtové opatření č. 28 – čj.: MF – 25195/2019/1404-3 ze dne 10.10. 2019

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 8 616 754 Kč a o stejnou částku snížení rozpočtu výdajů kapitoly 398 – VPS. Po schválení změny systemizace kapitoly MZ (UV č. 591/2019) byly tyto prostředky určeny na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst; částka 6 345 180 Kč byla určena na platy na služebních místech krajských hygienických stanic a částka 2 271 574 Kč na jejich příslušenství k platům. Kód účelu byl 193980012. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 9.10. 2019.

Rozpočtové opatření č. 29 – čj.: MF – 25832/2019/1404-3 ze dne 15.10. 2019

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 10 242 371 Kč a o stejnou částku snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo životního prostředí. Prostředky, kterým byl stanoven kód účelu 173150001 – Nová zelená úsporám, byly jako podíl SR určeny pro FN Ostrava. V kapitole MZ byly vedeny v EDS/SMVS, § 354900, pol. 6351, akce č. 135V12100 0007 Snížení energetické náročnosti budov LDN Klokočov (3 379 870 Kč) a akce č. 135V12100 0010 – Snížení energetické náročnosti budovy internátu (6 862 501 Kč). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14.10. 2019.

Rozpočtové opatření č. 31 – čj.: MF – 20588/2019/1404-3 ze dne 29.10. 2019

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se přesunuly příjmy a výdaje podíl EHP ve výši 1 930 000 Kč a výdaje podíl SR ve výši 330 000 Kč na projekty Norsko 3 z kapitoly 312 – MF do kapitoly 335 – MZ. Prostředky byly určeny na uzavírání smluv s hodnotiteli, zahájení předem definovaných projektů apod. Programu Zdraví, jenž je součástí společných projektů financovaných z prostředků FM – EHP Norsko 3. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 25.10.2019.

Rozpočtové opatření č. 38 – čj.: MF – 31506/2019/1404-3 ze dne 10.12. 2019

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly MZ o 37 210 518 Kč a o stejnou částku snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo životního prostředí. Prostředky, s kódem účelu 173150001 – Nová zelená úsporám, byly jako podíl SR určeny na zabezpečení projektů ze zdrojů programu Nová zelená úsporám, a to na akce sloužící k provedení energeticky úsporných opatření pro FN Brno, MZ a HL Luže-Košumberk, které byly vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6.12.2019.

Rozpočtové opatření č. 39 – čj.: MF – 31514/2019/1404-3 ze dne 10.12. 2019

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 3 500 000 Kč a o stejnou částku snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra. Prostředky byly určeny na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním akcí Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6.12.2019.

Rozpočtové opatření č. 42 – čj.: MF – 31546/2019/1404-3 ze dne 12.12. 2019

MF schválilo podle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech souvztažné zvýšení příjmů a výdajů v kapitole MZ o 105 608 870 Kč. Prostředky byly určeny na projekty a pro příjemce v rámci IROP. Projekty byly zaměřeny na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepte návazné péče Ministerstva zdravotnictví. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.12.2019

Ke snížení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č. 2 – čj.: MF – 7919/2019/1404-3 ze dne 3. 4. 2019

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se přesunuly finanční prostředky ve výši 671 360 Kč z rozpočtu kapitoly MZ do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha na dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 2.4.2019.

Rozpočtové opatření č. 4 – čj.: MF – 7878/2019/1404-3 ze dne 8. 4. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví (ÚZIS) o 8 222 950 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Český statistický úřad. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených s projektem „Evropské výběrové šetření o zdraví za rok 2019“, které bylo prováděno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES

1338/2008. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.4.2019.

Rozpočtové opatření č. 5 – čj. : MF – 9029/2019/1404-3 ze dne 17.4. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 6 675 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na tři projekty výzkumu a vývoje pro Universitu obrany, Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 16.4.2019.

Rozpočtové opatření č. 7 – čj. : MF – 11018/2019/1404-3 ze dne 6.5. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 61 980 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly na základě uzavřené dohody určeny na zajištění letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy v roce 2019. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 2.5.2019.

Rozpočtové opatření č. 12 – čj. : MF – 13905/2019/1404-3 ze dne 6.6. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 117 825 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo financí, pro OSS ÚZSVM. Jednalo se o přesun finančních prostředků souvisejících s majetkem převáděným na základě protokolů a zápisů o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (KHS Olomouckého kraje a ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 4.6.2019.

Rozpočtové opatření č. 13 – čj. : MF – 14581/2019/1404-3 ze dne 12.6. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 46 636 371 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra. Prostředky byly určeny na základě uzavřené dohody na úhradu nákladů při zajišťování letecké záchranné služby na základnách v Praze a Brně. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 11.6.2019.

Rozpočtové opatření č. 14 – čj. : MF – 14042/2019/1404-3 ze dne 12.6. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 426 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na nový projekt výzkumu a vývoje pro Universitu obrany, Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 11.6.2019.

Rozpočtové opatření č. 16 – čj. : MF – 15553/2019/1404-3 ze dne 03.07. 2019

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým přesunulo příjmy a výdaje podíl EU a výdaje podíl SR z OP Zaměstnanost z rozpočtu kapitoly MZ do rozpočtu kapitoly MO. Prostředky byly určeny na projekt „Centrum duševního zdraví pro Prahu 6“ pro ÚVN – Vojenskou fakultní nemocnici Praha. Jednalo se o snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 3 555 906 Kč (2 757 960 Kč podíl EU, 797 946 Kč podíl SR) a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 3.7.2019

Rozpočtové opatření č. 19 – čj. : MF – 19236/2019/1404-3 ze dne 2.8. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 855 509 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro ÚVN Praha pro nelékařské pracovníky. Kód účelu 133350001 – Specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.8.2019.

Rozpočtové opatření č. 20 – čj. : MF – 19237/2019/1404-3 ze dne 2.8. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 70 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny pro Krizové transfúzní centrum

a Ústřední informační a logistické centrum při ÚVN Praha na pořízení věcných prostředků k zajištění stanovených zásob kryokonzervovaných trombocytů u krizového transfúzního centra a vedení databáze zřízené u Ústředního logistického centra v souladu s plánovací dokumentací zpracované pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.8.2019.

Rozpočtové opatření č. 22 – čj. : MF – 19551/2019/1404-3 ze dne 6.8. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 2 161 498 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky, kterým byl stanoven kód účelu 133350001 – Specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků, byly určeny pro ÚVN Praha pro lékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.8.2019.

Rozpočtové opatření č. 24 – čj. : MF – 22956/2019/1404-3 ze dne 25.9. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 420 556 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny pro ÚVN – Vojenskou fakultní nemocnici na tři projekty. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 20.9.2019.

Rozpočtové opatření č. 26 – čj. : MF – 239252956/2019/1404-3 ze dne 25.9. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 300 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo zemědělství. Prostředky byly určeny pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací na pokračující projekt Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa v rámci programu Národní program zdraví. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.9.2019.

Rozpočtové opatření č. 30 – čj. : MF – 27101/2019/1404-3 ze dne 25.10. 2019

MF provedlo rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 105 774 Kč souvisejících s majetkem převáděným na základě smluv, protokolů a zápisů o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu do kapitoly MF pro ÚZSVM. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 25.10.2019.

Rozpočtové opatření č. 33 – čj. : MF – 29173/2019/1404-3 ze dne 27.11. 2019

MF provedlo rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 136 825 Kč souvisejících s majetkem převáděným na základě protokolu a zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu z KHS Olomouckého kraje do kapitoly MF pro ÚZSVM. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 20.11.2019.

Rozpočtové opatření č. 36 – čj. : MF – 31522/2019/1404-3 ze dne 10.12. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 3 314 521 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na spolufinancování programu Rezidenční místa pro ÚVN Praha pro lékařské pracovníky s kódem účelu 133350001. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6.12.2019.

Rozpočtové opatření č. 37 – čj. : MF – 31502/2019/1404-3 ze dne 10.12. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 1 047 784 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na spolufinancování programu Rezidenční místa pro ÚVN Praha pro nelékařské pracovníky s kódem účelu 133350001. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6.12.2019.

Rozpočtové opatření č. 40 – čj. : MF – 31499/2019/1404-3 ze dne 10.12. 2019

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 25 567 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na spolufinancování programu

Rezidenční místa pro ÚVN Praha pro nelékařské pracovníky s kódem účelu 133350001. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 9.12.2019.

Na základě rozpočtových opatření došlo k níže uvedeným převodům mezi jednotlivými ukazateli, což však nemělo vliv na celkový rozpočet výdajů:

Rozpočtové opatření č. 1 – čj.: MF – 5966/2019/1404-3 ze dne 15. 3. 2019

MF provedlo rozpočtové opatření v rámci kapitoly Ministerstvo zdravotnictví, kterým se přesunuly finanční prostředky ve výši 2 010 000 Kč z výdajů vedených v IS EDS/SMVS, program č. 135 125 Operační program zaměstnanosti do výdajů vedených mimo IS EDS/SMVS, které byly určeny na 3. AP projektu Joint Action supporting the eHealth Network (eHAction). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14.3.2019.

Rozpočtové opatření č. 3 – čj.: MF – 7601/2019/1404-4 ze dne 8. 4. 2019

MF provedlo rozpočtové opatření v rámci kapitoly Ministerstvo zdravotnictví, kterým se přesunuly finanční prostředky ve výši 152 000 Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. Jednalo se o 100% přidělených finančních prostředků pro rok 2019 na běžící projekt ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022. Projekt, ve kterém OSS ÚZIS plnilo roli dalšího účastníka, byl nazván „Dlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich prediktivní hodnota v náhodně vybraném populačním vzorku, Czech post-MONICA“. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.4.2019.

Rozpočtové opatření č. 9– čj.: MF – 10613/2019/1404-3 ze dne 13. 5. 2019

MF provedlo rozpočtové opatření v rámci kapitoly Ministerstvo zdravotnictví, v rámci ukazatele „Zdravotnické programy“ a v rámci EU příjmy a výdaje podíl EU a výdaje podíl SR z Operačního programu Zaměstnanost u ústředního orgánu ve výši 170 000 Kč do 3. Akčního programu na cestovné. O uvedenou částku se zároveň snížil ukazatel EDS/SMVS, podprogram 135 125. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 10.5.2019.

Rozpočtové opatření č. 11 – čj.: MF – 12688/2019/1404-3 ze 30. 5. 2019

Na základě UV č. 274/2019 o změně systemizace provedlo MF rozpočtové opatření, kterým byly přesunuty prostředky mezi platovými položkami 5011 a 5013 u KHS Zlínského kraje. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.5.2019.

Rozpočtové opatření č. 17 – čj.: MF – 17203/2019/1404-3 ze 08.07. 2019

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se v rámci kapitoly Ministerstvo zdravotnictví a v rámci ukazatele „Výdaje na státní správu“ převedly finanční prostředky ve výši 30 620 000 Kč z neinvestičních výdajů do výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS v jednotlivých Krajských hygienických stanicích. Důvodem byla skutečnost, že Krajské hygienické stanice měly v posledních letech omezené možnosti čerpání na investiční akce a nezbyvaly jim finanční prostředky k obnově vozového parku, zateplení objektu, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců (klimatizace) a obnově zastaralé výpočetní techniky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 04.07.2019.

Rozpočtové opatření č. 21 – čj.: MF – 19234/2019/1404-3 ze 02.08.2019

Přesun prostředků v rámci rozpočtu MZ a v rámci ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ mezi specifickými ukazateli. Důvodem této úpravy bylo snížení energetické náročnosti hotelu ILF (finanční prostředky se převedly z nevyužitých prostředků na ukazateli Lůžková péče na ukazatel Zdravotnické programy) a rozvoj a obnova materiálně technické základny školských a vzdělávacích zařízení (finanční prostředky se převedly z nevyužitých prostředků na ukazateli Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví na ukazatel Ostatní činnost ve zdravotnictví). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.8.2019.

Rozpočtové opatření č. 32 – č.j.: MF – 27847/2019/1404-3 ze 29.10.2019

Přesun prostředků v rámci rozpočtu MZ, a to prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 008 692 Kč z OSS Agentura pro zdravotnický výzkum ČR do ústředního orgánu. Důvodem byla skutečnost, že AZV ČR vykazovala velký objem nevyčerpaných finančních prostředků, které kapitola MZ mohla použít pro potřeby jiné organizační složky státu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.10.2019.

Rozpočtové opatření č. 34 – č.j.: MF – 29180/2019/1404-3 ze 27.11.2019

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se na základě UV č. 733/2019 o změně systemizace a v rámci výdajů EHP Norsko 3 navýšily prostředky v platových položkách 5011 a 5013 u ústředního orgánu, a to u SR a EHP podílu. Prostředky byly určeny na uzavírání smluv s hodnotiteli, zahájení předem definovaných projektů. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.11.2019.

Rozpočtové opatření č. 35 – č.j.: MF – 31564/2019/1404-3 ze 6.12.2019

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se přesunuly finanční prostředky vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS mezi specifickými ukazateli ve výši 92 760 944,- Kč. Důvodem tohoto rozpočtového opatření bylo snížit objem vzniku nároků z nespotebovaných výdajů na specifickém ukazateli Lůžkové péče v subtitulu č. 135V01H00, kde se v roce 2019 nečerpalo a převést je do specifického ukazatele Zdravotnické programy na financování nezpůsobilých výdajů v rámci Operačního programu životního prostředí, a to na snížení energetické náročnosti budov. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6.12.2019.

Rozpočtové opatření č. 41 – č.j.: MF – 31536/2019/1404-3 ze 10.12.2019

MF provedlo rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení OPPP o 240 000 Kč a snížení platů o stejnou částku, dále o snížení povinného pojistného o 81 120 Kč a FKSP o 4 800 Kč, a to u NLK z důvodu vyplacení odstupného a navýšení FKSP z OBV o 62 450 Kč u KHS, tak aby jeho výše odpovídala stanovenému přídělu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 10.12.2019.

Č.j.: MF – 15768/2019/1404-3 z 19.6.2019. MF upravilo u SZÚ limit mzdových nákladů, jednalo se o vnitřní rozdělení prostředků na platy, a to zpětně od 1.1.2019.

Dvě rozpočtová opatření v rámci prostředků VVI – navýšení limitu mzdových nákladů a počtu funkčních míst u Státního zdravotního ústavu (SZÚ):

Č.j.: MF – 10626/2019/1404-3 z 11.6.2019: Navýšení limitu mzdových nákladů příspěvkové organizaci SZÚ o 44 900 000 Kč a počet zaměstnanců o 52 funkčních míst. Na poskytnutí institucionální podpory VVI bylo určeno 12 500 000 Kč a 6 míst a na dotační projekty OPZ a OPVVV částka 32 400 000 Kč a 46 míst.

Č.j.: MF – 31526/2019/1404-3 z 12.12.2019, MF provedlo rozpočtové opatření spočívající v navýšení limitu mzdových nákladů příspěvkových organizací o 12 961 418 Kč a navýšení počtu zaměstnanců o 12 FM u Státního zdravotního ústavu. Prostředky získané z dotačních programů a výzkumných projektů a alokované v rozpočtu organizace byly určeny na základě vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv na dotační programy a projekty pro rok 2019. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.12.2019.

Případné rozdíly mezi částkami v textu a částkami v tabulkách mohou být způsobeny zaokrouhlováním vstupních veličin na tisíce Kč. Podobně tabulky jsou zpracovávány v Excelu na dvě desetinná místa, ale zobrazovány jsou v celých číslech; prostou kontrolou může docházet k rozdílu o jednotku.

3. Výsledky hospodaření kapitoly 335 – MZ k 31.12.2019

3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2019

3.1.1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ

v tis. Kč

Ukazatele	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách k 31.12.2019	Konečný rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění rozpočtu po změnách
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	1 464 594	932 445	1 037 226	0	1 523 722	146,90
Výdaje celkem	8 888 187	8 203 096	8 473 061	13 854 972	9 094 519	107,33
Specifické ukazatele - příjmy						
Daňové příjmy ¹⁾	31 577	25 000	25 000	0	33 743	134,97
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 433 017	907 445	1 012 226	0	1 489 979	147,20
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	801 044	885 183	988 034	0	962 072	97,37
příjmy z prostředků finančních mechanismů	136 960	462	2 392	0	252	10,53
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	495 013	21 800	21 800	0	527 655	2 420,44
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na státní správu	2 513 441	2 284 337	2 301 730	3 463 124	2 697 232	117,18
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 821 968	1 552 101	1 545 000	1 926 599	1 757 757	113,77
Lůžková péče	1 095 717	1 128 642	1 126 631	2 553 010	875 564	77,72
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	976 384	1 300 714	1 165 612	1 422 826	1 101 110	94,47
Zdravotnické programy	1 787 779	1 168 508	1 426 595	3 468 012	1 984 095	139,08
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	692 898	768 794	907 494	1 021 401	678 761	74,80
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 651 936	1 534 933	1 543 368	2 124 685	1 781 166	115,41
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	553 457	521 877	523 958	692 635	593 474	113,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	31 463	28 766	28 952	37 007	33 083	114,27
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	333 130	322 553	322 646	447 941	365 705	113,35
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 238 861	1 115 754	1 123 375	1 468 781	1 316 318	117,18
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ³⁾	1 821 968	1 552 101	1 545 000	1 926 599	1 757 757	113,77
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 821 968	1 552 101	1 545 000	1 925 599	1 757 757	113,77
v tom: institucionální podpora celkem ⁴⁾	642 782	502 101	502 101	760 420	675 898	134,61
účelová podpora celkem ⁴⁾	1 179 186	1 050 000	1 042 899	1 166 180	1 081 859	103,74

podíl prostředků zahraničních programů ³⁾	0	0		0	0	
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁵⁾	1 179 186	1 050 000	1 042 899	1 166 180	1 081 859	103,74
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁵⁾	627 260	500 101	500 101	728 242	658 623	131,70
Zahraníční rozvojová spolupráce	1 548	3 000	3 000	3 500	3 379	112,63
Program sociální prevence a prevence kriminality	564	305	305	1 051	1 051	344,50
Program protidrogové politiky	42 653	30 511	30 511	30 511	30 071	98,56
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	9 389	13 000	12 930	18 730	8 905	68,87
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky ⁷⁾	16 871	14 000	14 000	15 348	15 154	108,24
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 635 171	1 013 101	1 167 265	3 490 768	1 866 087	159,87
v tom: ze státního rozpočtu	266 565	127 918	179 231	946 653	355 314	198,24
podíl rozpočtu Evropské unie	1 368 605	885 183	988 034	2 544 115	1 510 773	152,91
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	659	544	2 804	16 883	650	23,19
v tom: ze státního rozpočtu	8	82	412	1 819	80	19,34
podíl prostředků finančních mechanismů	651	462	2 392	15 064	571	23,85
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 622 217	2 142 921	2 327 195	6 153 807	2 636 514	113,29

¹⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezp. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bez příjmů z poj. na úrazové poj.

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků FM

⁴⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁵⁾ výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

⁷⁾ výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu ČR pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 335 – MZ k 31.12.2019 vyplývá, že nenaplněny zůstaly příjmy z rozpočtu EU bez SZP a příjmy z prostředků finančních mechanismů. Na nesplnění tohoto závazného ukazatele v oblasti příjmů se vztahuje ustanovení § 25 odst. 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého není organizační složka státu v tomto případě povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů.

V oblasti výdajů byl překročen rozpočet po změnách v závazných specifických ukazatelích „Výdaje na státní správu“, „Výzkum a vývoj ve zdravotnictví“ a v „Zdravotnických programech“. Jedná se o oprávněné překročení rozpočtu výdajů z titulu zapojení nároků z nespotebovaných výdajů ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů do financování výdajů v roce 2019.

Podrobnější informace k plnění specifických a průřezových ukazatelů v oblasti výdajů jsou uvedeny v části 3.3.6. a 3.3.7. a vývoj plnění vybraných ukazatelů v letech 2014 – 2018 podává tabulka č. 21/1 a č. 21/2.

3.1.2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, konečný rozpočet výdajů

Ve smyslu § 25 odst. 1b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou organizační složky státu oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů o použití mimorozpočtových zdrojů, o použití úspor z minulých let a o přijatá plnění za pojistné události. Mimorozpočtovými zdroji jsou mj. prostředky fondů organizační složky státu, peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí podle jejich vymezení na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty (§ 45 odst. 3 téhož zákona).

V období od 1.1. – 31.12.2019 přijaly organizační složky státu kapitoly 335 - MZ do svého financování mimorozpočtové prostředky. Z rezervního fondu částku 471 295 tis. Kč a pojistné plnění ve výši 219 tis. Kč, v celkové výši 471 514 tis. Kč (o 27 303 tis. Kč více než v roce 2018, kdy bylo zapojeno 444 211 tis. Kč).

Z toho z rezervního fondu SÚKL na příjmový účet SÚKL byly převedeny prostředky ve výši 467 609 tis. Kč schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2019. Částka 553 tis. Kč byly prostředky grantu pro 3. AP ústředního orgánu MZ, které obdržel od SPMS (Serv Part min saude). Částku 335 tis. Kč tvořily peněžní dary na akci Slezské dny preventivní medicíny v KHS Moravskoslezského kraje, KHS Olomouckého kraje 300 tis. Kč, které obdržel od Krajského úřadu na pokračování čtyř neinvestičních akcí v rámci podpory zdraví. KHS Libereckého kraje obdržela dar ve výši 40 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s pořádáním konference Problematika výskytu legionel v teplé vodě. Dále 20 tis. Kč KHS Karlovarského kraje, jednalo se o dar Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu „Hrou proti AIDS“. Částka 2 439 tis. Kč byly prostředky projektů iPAAC, RD-CODE, INTENT, InfAct organizace ÚZIS ČR a prostředky za proplacené náklady na letenky od zahraničních partnerů uskutečněných služebních cest v roce 2018 - 2019, z toho zapojeno do rozpočtu bylo 1 734 tis. Kč. Pojistné plnění k náhradám škod ve výši 219 tis. Kč zapojilo do financování běžných výdajů 5 KHS.

Rozpočet výdajů bylo možné dále překročit o úspory z minulých let (nároky z nespotřebovaných výdajů), uvolněné v průběhu roku 2019 ve prospěch konkrétních výdajových položek v celkové výši 4 911 100 tis. Kč. Po započtení vlivu mimorozpočtových prostředků zapojených do financování ve výši 470 810 tis. Kč a uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019 ve výši 4 911 100 tis. je možné konstatovat, že celková roční povinnost plnění příjmů, která činila 1 523 722 tis. Kč, byla k 31.12.2019 splněna na 146,9 % a konečný rozpočet výdajů ve výši 13 854 972 tis. Kč byl čerpán na 65,64 %. Podrobněji viz části 3.2. a 3.3.

3.1.3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 335 – MZ

Stav rezervních fondů OSS kapitoly 335 – MZ k 1. 1. 2019 činil 699 609 tis. Kč, z toho v rezervním fondu SÚKL zůstala částka ve výši 696 760 tis. Kč, která představovala mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Rezervní fond SÚKL tvořily dva zvláštní účty. Na účtu s předčíslem 35- (účet pro správu léčiv) činil počáteční zůstatek 694 502 tis. Kč. Stav rezervního fondu SÚKL na účtu s předčíslem 10030- (účet pro správu zdravotnických prostředků) činil 2 258 tis. Kč. Na bankovních účtech rezervního fondu s předčíslem 123 - ústředního orgánu MZ zůstalo 1 447 tis. Kč, jednalo se o zůstatky prostředků poskytnutých ze zahraničí na projekt Progress, na dva projekty v rámci 3. Akčního plánu – eHealth a Vzácná rakovina a dále peněžní dary poskytnuté na vakcíny. Částka 1 402 tis. Kč představovala prostředky ÚZIS, což byly zůstatky prostředků z mezinárodního Projektu iPAAC a Projektu InfACT.

V období od 1. 1. 2019 do 31.12.19 přijaly na účty rezervního fondu resortní OSS celkem 553 553 tis. Kč. Z toho na účet RF SÚKLu bylo poukázáno 551 111 tis. Kč.

K 31.12.2019 vydaly resortní OSS ze svého rezervního fondu celkem 471 296 tis. Kč, z toho SÚKL převedl ze svých účtů rezervního fondu na svůj příjmový účet celkem 467 609 tis. Kč k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2019.

Stav rezervních fondů resortních OSS po výše uvedených převodech prostředků činil k 31.12.2019 v souhrnu 781 268 tis. Kč, z toho v rezervním fondu SÚKL zůstala částka 779 663 tis. Kč, která představuje mimorozpočtové prostředky SÚKL podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V rezervním fondu ústředního orgánu MZ částka 954 tis. Kč, což jsou zejména prostředky poskytnuté ze zahraničí na projekt Progress, dále peněžní dary poskytnuté na vakcíny a na konference WHO. V rezervním fondu ÚZIS ČR zůstala částka 651 tis. Kč, což jsou zůstatky prostředků z mezinárodního projektu iPAAC , projektu InfACT a RD-CODE.

3.1.4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2019

Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly podávají následující tab.

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly – příjmy

v tis. Kč

Ukazatel	skutečnost k 31.12.2018	Rozpočet 2019		skutečnost k 31.12.2019	% plnění k RZ	Rozdíl 2019- 2018	Index 2019/ 2018
		schválený	po změnách k 31.12.				
		1	2	4	4:2		
Příjmy celkem	1 464 594	932 445	1 037 226	1 524 275	147	59 681	104
v tom:							
1361 Správní poplatky	31 577	25 000	25 000	33 743	135	2 166	107
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 605	1 200	1 200	4 698	391	-907	84
2112 Příjmy z prodeje zboží	269	0	0	2 169		1 900	806
2119 Ost. příjmy z vlastní činnosti	162	5	5	28	560	-134	17
2122 Odvody příspěvkových organizací	161	3 500	3 500	0	0		
2123 Ostatní odvody příspěv. org.	8 181			1 865		-6 316	23
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitosti	3 740	2 333	2 333	3 700	159	-40	99
2141 Příjmy z úroků	0	211	211	0			
2211 Sankční platby přijaté od státu	95	20	20	234	1 168	139	246
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 739	12 411	12 411	23 767	192	9 028	161
2229 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 857	0	0	11 924		2 067	121
2310 Příjmy z prodeje krátk a drobného dl. maj	20			30		10	149
2322 Přijaté pojistné náhrad	495	0	0	399		-96	81
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 910	2 120	2 120	5 915	279	1 005	120
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	295	0	0	487		192	165
3113 Příjmy z prodeje ostat hmot dlouhodob maj	634	0	0	317		-317	50
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	234 777	685 465	464 169	373 176	80	138 399	159
4132 Převody z ost.vlastních fondů	2 150	0	0	916		-1 234	43
4135 Převody z rezervních fondů org. složek státu	443 909	0	0	471 296		27 387	106
z toho Převod prostředků ze zahraničí určených pro 3. AP	208			553			
4153 Neinvestiční transfery přijaté od EU	0	180	1 446	0			
4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0	0	0	463			
4218 Investiční převody z Národního fondu	703 019	200 000	524 811	588 595	112	-114 424	84

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly - výdaje

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019			skutečnost k 31. 12. 2019	%čerpání	
	schválený	po změnách k 31. 12.	konečný ^{x)}		RZ	KR
Sloupec	1	2	3	4	4:2	4:3
Výdaje celkem	8 203 096	8 473 061	13 854 972	9 094 519	107	60
v tom:						
- kapitálové (investiční)	1 410 000	1 993 917	4 484 010	1 997 203	100	40
v tom:						
- pořízení nehmotného investič. majetku 611*	25 000	26 023	77 164	10 814	42	14
- pořízení hmotného investičního majetku 612*	52 800	84 950	162 088	63 365	75	39
- pozemky 613*	0	0	380			
- investiční transfery podnikatelským subj 631*	0	1 229	2 454	1 225	100	50
- investiční transfery nezisk apod. org. 632*	12 500	24 500	39 350	2 385	10	6
- investiční transfery veř rozpočtům úz úrovně	52 741	53 781	187 091	59 411	110	32
- investiční transfery PO 635*	1 266 959	1 798 038	4 009 099	1 860 004	103	46
- ostatní kapitálové výdaje	0	5 395	6 384	0	0	
- běžné (neinvestiční)	6 793 096	6 479 144	9 370 961	7 097 316	110	76
- platy zaměstnanců a ostatní platby	1 534 933	1 543 368	2 124 685	1 781 166	115	84
v tom: platy zaměstnanců v PP 5011	322 553	322 646	447 941	365 705	113	82
platy zaměstnanců na sl místech 5013	1 115 754	1 123 375	1 468 781	1 316 318	117	90
ostatní platy 5019			0	0		
ostatní platby celkem 502*	96 625	97 347	207 963	99 143	102	48
- povinné pojistné 503*	521 877	523 958	692 635	593 474	113	86
- odměny za užití duševního vlastnictví 5041	0	34	34	17	50	50
- přiděl do FKSP 5342	28 766	28 952	37 007	33 083	114	89
- ostatní běžné výdaje	1 133 834	969 293	1 761 121	1 017 026	105	58
v tom: nákup materiálu 513*	58 676	60 429	110 303	86 155	143	78
nákup vody, paliv, energie 515*	51 943	52 587	62 749	54 166	103	86
nákup služeb 516*	931 626	762 443	1 424 530	777 940,182	102	55
z toho: nájemné	9 751	11 974	27 104	21 013	175	78
konzultační, poradenské a právní	15 061	24 048	56 755	21 521	89	38
služby elektronických komunikací	22 425	22 058	31 256	21 425	97	69
zpracování dat	132 864	109 330	212 814	151 889	139	71
nákup ostatních služeb	734 866	578 825	1 074 036	544 726	94	51
ostatní nákupy 517*	89 042	88 852	148 753	87 805	99	59
z toho: opravy a udržování	32 357	34 234	52 292	42 428	124	81
program. vyb. do 60 tis.Kč	34 371	28 925	41 744	15 161	52	36
cestovné	17 760	17 143	42 125	23 151	135	55
ostatní položky 51* (512*, 514, 518, 519)	2 548	4 982	14 786	10 960	220	74
neinv. transfery podnik. subjektům - 521*	537 000	500 147	542 465	338 341	68	62
neinv. transfery neziskovým org. - 522*	165 165	128 249	253 548	187 806	146	74
neinv. transf. veř rozp. úz úrovně - 532*	106 000	171 500	205 288	164 130	96	80
neinv. transf. příspěvkovým organiz. 533*	2 700 437	2 563 032	3 686 035	2 968 057	116	81
ostatní transfery jiným veř rozpočtům 536*	478	4 471	4 584	775	17	17
ostatní položky 54*+55*+59*	64 606	46 139	63 558	13 441	29	21
průměrný přepočtený počet zaměstnanců	3 706	3 770	-	3 756	100	
průměrný měsíční plat v Kč	32 340	31 962	-	37 318	117	

x) celkový rozpočet = rozpočet po všech změnách + zapojené mimorozpočtové prostředky + pojistné plnění + uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů.

3.2. Příjmy

Přehled o plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2019

v tis. Kč

U k a z a t e l	Skutečnost 2018	2019					rozdíl skutečnosti	index 2019/20 18
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	KR	Skutečnost	% plnění		
	1	2	3		4	5 = 4:3	6 = 4 - 1	7 = 4 : 1
Daňové příjmy	31 577	25 000	25 000	0	33 743	135	2 166	107
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery	1 433 017	907 445	1 012 226	0	1 489 979	147	56 963	104
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	801 044	885 183	988 034	0	962 072	97	161 029	120
příjmy z prostředků FM	136 960	462	2 392	0	252	11	-136 708	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	495 013	21 800	21 800	0	527 655	2 420	32 642	107
Celkové příjmy	1 464 594	932 445	1 037 226	0	1 523 722	147	59 129	104

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 335 - MZ k 1.1.2019 činil 932 445 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU bez SZP 885 183 tis. Kč, příjmy z prostředků FM 462 tis. Kč, daňové příjmy 25 000 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 21 800 tis. Kč.

K 31.12.2019 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 1 523 722 tis. Kč, tj. 147 % rozpočtu po změnách. Příjmy daňové dosáhly 33 743 tis. Kč a jejich rozpočet byl plněn na 135 %. Celkový přehled o vybraných poplatcích a pokutách podle jednotlivých OSS je uveden v tabulce č. 19 – Přehled pokut a správních poplatků.

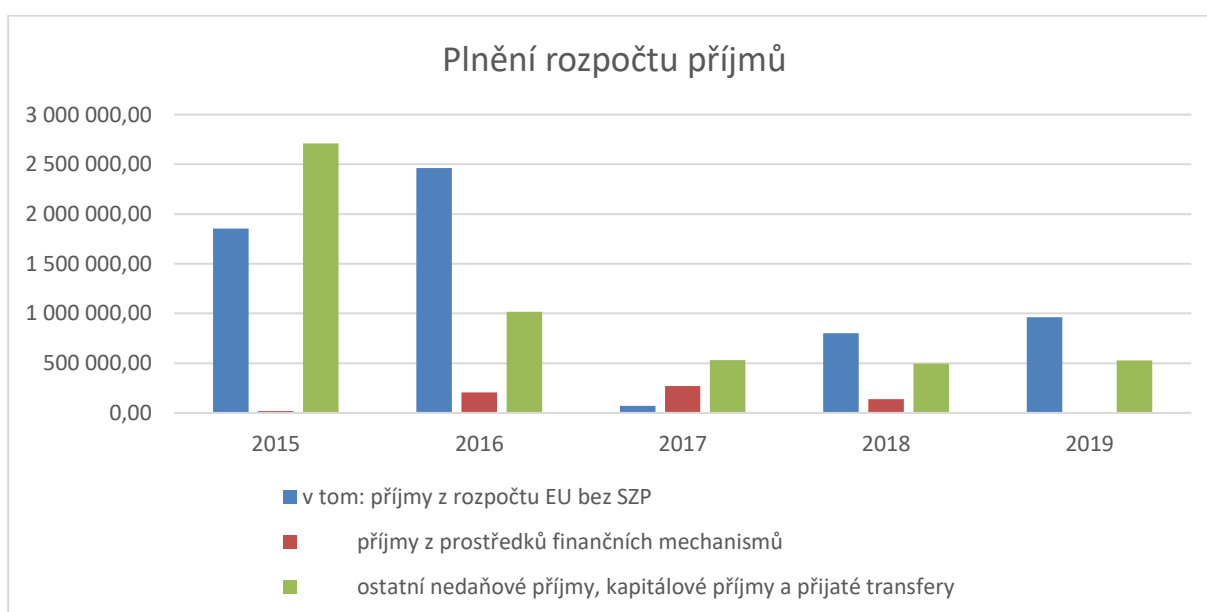
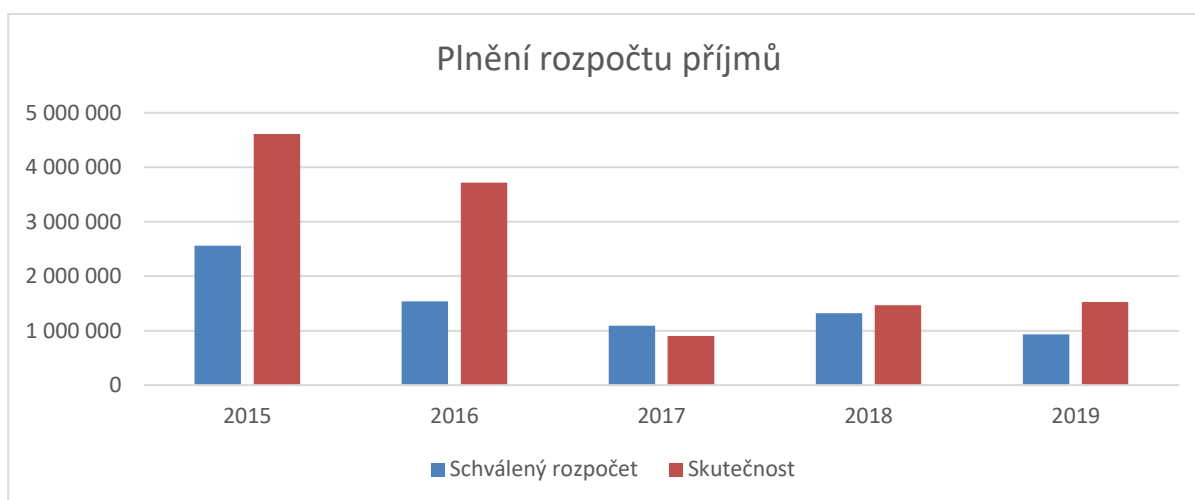
Příjmy z rozpočtu EU a FM činily 962 324 tis. Kč (převody z Národního fondu činily 961 771 tis. Kč), přičemž z rozpočtu EU byly plněny na 97,37 % a z prostředků FM na 10,53 %. Ostatní nedaňové příjmy (viz výše tabulka „Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly – příjmy“) dosáhly částky 527 655 tis. Kč, z toho jsou největšími položkami převody z rezervních fondů OSS a z vlastních fondů ve výši 472 212 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky SÚKL 467 609 tis. Kč schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2019).

Z hlediska meziročního hodnocení činily celkové příjmy kapitoly MZ 1 523 722 tis. Kč, tj. 147 % rozpočtu po změnách. Proti stejnému období roku 2018 to bylo o 59 129 tis. Kč více, tj. o cca 4 %. Na meziročním růstu se podílely příjmy z rozpočtu EU, které zaznamenaly meziroční zvýšení o 161 029 tis. Kč, tj. o cca 20 %. Naopak na meziročním poklesu se podílely zejména příjmy z prostředků FM o 136 708 tis. Kč. Příjmy daňové představovaly 33 743 tis. Kč, tj. 135 % rozpočtu a meziročně se zvýšily o 2 166 tis. Kč, tj. cca o 7 %.

Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech 2015 – 2019

v tis. Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
Schválený rozpočet	2 562 012	1 540 362	1 092 520	1 322 000	932 455
Skutečnost	4 614 426,44	3 716 662,00	901 079,83	1 464 593,56	1 523 722,46
Daňové příjmy	33 000,71	32 874,61	29 010,79	31 576,65	33 742,97
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery	4 581 425,72	3 683 787,39	872 069,04	1 433 016,91	1 489 979,49
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	1 852 922,28	2 463 344,42	70 875,65	801 043,55	962 072,34
příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 568,12	204 515,50	269 840,45	136 959,98	251,97
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	2 708 935,32	1 015 927,47	531 352,94	495 013,37	527 655,18
% plnění	180,11	241,28	82,48	110,79	163,41



Plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých seskupeních rozpočtových položek bylo následující:

Název	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Skutečnost 2019	% plnění	Index 19/18
· Třída 1 - Daňové příjmy	31 576,65	25 000	25 000	33 742,97	134,97	106,86
· Třída 2 - Nedaňové příjmy	48 528,64	21 800	21 800	55 216,57	253,29	113,78
· Třída 3 - Kapitálové příjmy	634,22	0	0	317,00	-	49,98
· Třída 4 - Přijaté transfery	1 383 854,05	885 645	990 426	1 434 445,92	144,83	103,66
příjmy celkem	1 464 593,56	932 445	1 037 226	1 523 722,46	146,90	104,04

3.2.1. Daňové příjmy

3.2.1.1. Seskupení rozpočtových položek 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

zahrnuje správní poplatky, které KHS i SUKL vybírá dle § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2016 jsou vybírány ústředním orgánem MZ správní poplatky uhrazené za přijetí oznámení podaného podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) a položky č. 95 odst. 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.

Schválený rozpočet ve výši 25 000 tis. Kč byl plněn částkou 33 743 tis. Kč, tj. na 134,97 %. Plnění rozpočtu zahrnuje příjmy ze správních poplatků vybraných Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve výši 28 800 tis. Kč, ústředním orgánem ve výši 4 935 tis. Kč a krajskými hygienickými stanicemi 8 tis. Kč. Jedná se o poplatky za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Ve srovnání s rokem 2018 (31 577 tis. Kč) byly daňové příjmy v roce 2019 vyšší o cca 6,8 %.

3.2.2. Nedaňové příjmy

Plnění **nedaňových příjmů celkem** ve výši 55 217 tis. Kč představovalo 253 % celkové povinnosti.

3.2.2.1. Seskupení rozpočtových položek 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Schválený rozpočet ve výši 7 249 tis. Kč byl plněn částkou 12 460 tis. Kč, tj. na 171,89 %. Plnění rozpočtu zahrnuje převážně příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) ve výši 4 698 tis. Kč (z toho 3 747 tis. Kč ústřední orgán za vyúčtování energií, 376 tis. Kč ÚZIS za prodej publikací, 21 tis. Kč SÚKL, 465 tis. Kč NLK a 89 tis. Kč KHS) a příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí (pol. 2132) ve výši 3 700 tis. Kč (z toho KHS celkem 2 796 tis. Kč, SÚKL 289 tis. Kč, ú.o. 615 tis. Kč). Dále byly realizovány příjmy z prodeje zboží (konopí pro léčebné použití) u SÚKLu ve výši 2 169 tis. Kč (pol. 2112). Plnění rozpočtu také zahrnuje odvod příspěvkové organizace – Thomayerovy nemocnice ve výši 1 865 tis. Kč (pol. 2123); jde o finanční prostředky za prodej nemovitostí v k.ú. Živohošť, obec Křečovice.

3.2.2.2. Seskupení rozpočtových položek 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů

Rozpočet příjmů z přijatých sankčních plateb ve výši 12 431 tis. Kč byl naplněn ve výši 35 925 tis. Kč, tj. 289 %. Proti roku 2018 (24 691 tis. Kč) byla tato částka vyšší o 11 234 tis. Kč. Do příjmů byly zúčtovány převážně přijaté sankční platby od jiných subjektů v rámci správních řízení (pol. 2212) celkem ve výši 23 767 tis. Kč, částku ve výši 14 880 tis. Kč přijaly v souhrnu KHS za uhrazené pokuty předepsané podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, částku 8 261 tis. Kč SÚKL, částku ve výši 626 tis. Kč zaúčtoval ústřední orgán MZ. Další položkou byly ostatní přijaté vratky transferů (pol. 2229) ve výši 11 924 tis. Kč; jednalo se o příjmy ústředního orgánu plynoucí z každoročního vyúčtování neukončených projektů výzkumu, vývoje a inovací dané smlouvou.

3.2.2.3. Seskupení rozpočtových položek 23 – Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

Plnění schváleného rozpočtu ve výši 2 120 tis. Kč dosáhlo 6 831 tis. Kč, tj. 322,22 %. Z toho nejvyšší částku tvořila položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 5 915 tis. Kč. Z toho 2 914 tis. Kč byla částka za ú.o. MZ, kde největší položku 1 264 tis. Kč tvořila náhrada škody dle rozsudku OS Praha 2. Částka 2 529 tis. Kč představuje příjmy z náhrad nákladů správního řízení uložené organizací a vratky přeplatků záloh za energie, které se vztahují k minulým rozpočtovým rokem celkem za všechny KHS. Částka 432 tis. Kč u SÚKL též zahrnuje zejména náhrady nákladů správního řízení a vratky přeplatků záloh, které se plně vztahují k minulým rozpočtovým obdobím. Částka 41 tis. Kč u ÚZIS je za zrušenou letenku a zdravotní pojištění z roku 2018.

3.2.3. Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (pol. 3113) činily celkem 317 tis. Kč za prodej osobních automobilů u 8 KHS.

3.2.4. Přijaté transfery

Rozhodujícími položkami přijatých transferů byly neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 373 176 tis. Kč a investiční převody z Národního fondu ve výši 588 595 tis. Kč. Přijaté transfery celkem činily 1 434 446 tis. Kč.

3.2.4.1. Seskupení rozpočtových položek 41 – Neinvestiční přijaté transfery

Převody z rezervních fondů OSS - pol. 4135 ve výši 471 296 tis. Kč je tvořena zejména mimorozpočtovými prostředky SÚKLu ve výši 467 609 tis. Kč, které jsou schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2019. O tyto prostředky bylo možné překročit rozpočet výdajů.

Položka 4135 ve výši 335 tis. Kč jsou prostředky KHS Moravskoslezského kraje, položka je tvořena přijatými peněžními dary na rezervní fond k financování akce Slezské dny preventivní medicíny konané v březnu 2019, částka 553 tis. Kč jsou prostředky grantu pro 3. AP ústředního orgánu MZ, které obdržel od SPMS (Serv Part min saude). Dále 2 439 tis. Kč ÚZIS, jedná se o náklady na služební cesty uskutečněné v roce 2019. Částka 300 tis. Kč KHS Olomouckého kraje byl finanční dar od Krajského úřadu Olomouckého kraje na pokračování čtyř neinvestičních projektů v rámci podpory zdraví a částka 20 tis. Kč KHS Karlovarského kraje – jednalo se o dar Karlovarského kraje na realizaci projektu Hrou proti AIDS. Částka 40 tis. Kč pro KHS Libereckého kraje na pořádání konference.

Součástí dosažených rozpočtových příjmů je také položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů ve výši 916 tis. Kč, kam byly počátkem roku 2019 převedeny z účtu cizích prostředků zbylé mzdové prostředky z loňského roku. Z toho 92 tis. Kč tvoří nevyčerpané prostředky ÚZIS na mzdové výdaje včetně příslušenství za prosinec roku 2018 převedené na příjmový účet státního rozpočtu, částku 530 tis. Kč vykazují KHS, částku 270 tis. Kč SÚKL, KST 9 tis. Kč, AZV 15 tis. Kč a též se jedná o nevyčerpané prostředky na osobní výdaje za prosinec 2018.

Neinvestiční převody z Národního fondu představovaly refundaci uskutečněného předfinancování prostředků EU ve výši 373 176 tis. Kč, z toho na IROP 43 276 tis. Kč, na OP Zaměstnanost 213 353 tis. Kč (ÚZIS 75 030 tis. Kč + ú.o. 132 814 tis. Kč + AZV 5 509 tis. Kč), částka 116 281 tis. Kč na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí CF 2014 + částka 14 tis. Kč, EHP Norsko 3 částka 252 tis. Kč.

3.2.4.2. Seskupení rozpočtových položek 42 – Investiční přijaté transfery

Investiční převody z Národního fondu ve výši 588 595 tis. Kč představovaly refundaci uskutečněného předfinancování prostředků EU, z IROP 506 040 tis. Kč, OP Životní prostředí 2014 + (46 434 tis. Kč), 32 412 tis. Kč OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost 3 709 tis. Kč

Celkové příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2019 (bez společné zemědělské politiky) – neinvestiční a investiční přijaté transfery (v tis. Kč)

Program/Projekt - nástrojové třídění		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění
kód	slovy	1	2		
103	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+	523 003	291 247	148 692,91	51,05
104	OP Zaměstnanost 2014+ (ú.o.+ ÚZIS+AZV)	162 000	169 637	217 062,28	127,96
10601	OP Životní prostředí ERDF	0	0	14 588,70	
10602	OP Životní prostředí CF 2014+	0	0	31 859,27	-
107	Integrovaný regionální OP 2014+	200 000	525 704	549 316,11	104,49
121	3. akční plán	180	1 446	553,08	38,25
celkem		885 183	988 034	962 072,34	97,37

V roce 2019 objem celkových skutečně realizovaných příjmů dosáhl částky 962 072 tis. Kč. Rozpočet po změnách, který činil 988 034 tis. Kč, byl splněn na cca 97,37 %. Vysoké plnění příjmů bylo způsobeno tím, že v roce 2019 byly zaslány refundace výdajů i za předchozí rok. Nejvyšší příjmy byly obdrženy v rámci IROP ve výši 549 316 tis. Kč, kde plnění dosáhlo 104,49 % rozpočtu programu po změnách.

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů v roce 2019

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů v roce 2019		v tis. Kč			
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2019	% plnění
		schválený	po změnách		
kód	slovy	1	2	3	3:2
6003	EHP/Norsko 2	0	0	251,97	-
6004	EHP/Norsko 3	462	2 392	0,00	-
celkem		462	2 392	251,97	10,53

V roce 2019 objem celkových skutečně realizovaných příjmů dosáhl částky 252 tis. Kč, a to pouze za zdroj 6003. Nízké procento plnění příjmů z prostředků finančních mechanismů bylo způsobeno nesouladem mezi výdaji a přijatými refundacemi.

3.3. Výdaje

3.3.1. Celkové výdaje

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 na rok 2019 byl stanoven částkou 8 203 096 tis. Kč. V průběhu roku 2019 došlo v souladu s platnými právními předpisy k úpravám schváleného rozpočtu. Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl k 31.12.2019 v souhrnu zvýšen o 269 965 tis. Kč, tj. na 8 473 061 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 1 993 917 tis. Kč a běžné výdaje 6 479 144 tis. Kč. Jednalo se o tyto úpravy:

- Z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh byly převedeny do kapitoly 335 - MZ finanční prostředky v celkové výši 200 000 tis. Kč (RO č. 27), prostředky byly určeny na transformaci psychiatrických nemocnic v rámci reformy psychiatrické péče a na specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků v rámci programu Rezidenční místa.
- Z rozpočtu kapitoly 312 – MF bylo do kapitoly 335 – MZ převedeno celkem 107 868 870 Kč (RO č. 31, 42). Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů ve výši 105 608 870 Kč bylo určeno na projekty a pro příjemce v rámci IROP a 2 260 tis. Kč na projekty Norsko 3.
- Z rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí bylo do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 335 – MZ převedeno celkem 52 110 637 Kč (RO č. 18, 29 38). Prostředky na realizaci projektů v rámci programu Nová zelená úsporám byly určeny na akce sloužící k provedení energeticky úsporných opatření.
- Z rozpočtu kapitoly 314 – MV bylo do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 335 – MZ převedeno 33 500 000 Kč (RO č. 15, 39). Prostředky byly určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním akcí zdravotně humanitárního programu MEDEVAC.
- Z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa byly uvolněny prostředky ve výši 8 616 754 Kč (RO č. 28). Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst byly určeny na platy na služebních místech krajských hygienických stanic a na příslušenství k platům (dle UV č. 591/2019).
- Z rozpočtu kapitoly 313 – MPSV byly převedeny do kapitoly MZ finanční prostředky v celkové výši 4 370 000 Kč (RO č. 6, 10, 23) – prostředky byly v rámci Programu podpory B – podpora sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností určeny na základě vydaného rozhodnutí pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě a podle uzavřené dohody určeny pro KHS Jihočeského kraje na stavební úpravy.
- Z rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury bylo převedeno 123 000 Kč pro NLK na projekty z programu Veřejné informační služby knihoven v roce 2019.
- Z rozpočtu kapitoly 345 – ČSÚ byly uvolněny prostředky ve výši 100 000 Kč (RO č. 25). Prostředky byly na základě uzavřené dohody o realizaci projektu PPPs určeny pro ÚZIS ČR na platy řešitelského týmu.

Naopak z rozpočtu kapitoly 335 – MZ bylo

- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství (RO č. 26) převedeno 300 000 Kč,

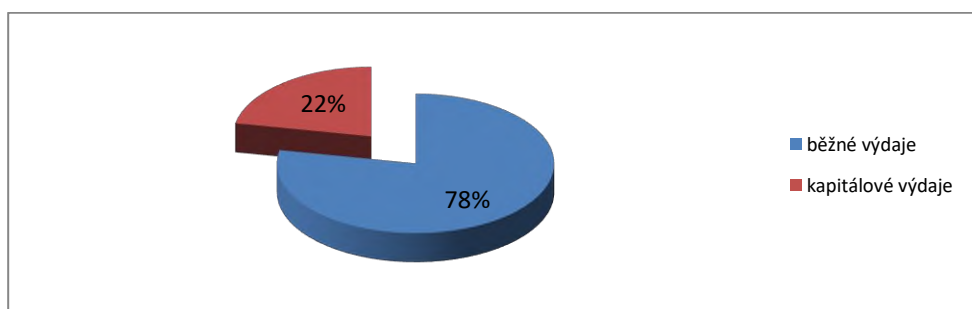
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (RO č. 2, 5, 7,14, 16, 19, 20, 22, 24, 36, 37, 40) převedeno 81 203 701 Kč,
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 312 – Ministerstvo financí (RO č. 12, 30,33) rozpočtu přímo řízené organizace ÚZSVM převedeno 360 424 Kč,
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 345 – ČSÚ (RO č. 4) převedeno 8 222 950 Kč,
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra převedeno 46 636 371 Kč (RO č. 13).
- Bez vlivu na celkový objem rozpočtu výdajů kapitoly 335 – MZ byly provedeny přesuny prostředků mezi rozpočtem běžných výdajů a kapitálových výdajů nebo přesuny v rámci běžných výdajů, RO č. 1, 3, 9, 11, 17, 21, 32, 34, 35, 41.

Všechny výše uvedené změny zvýšily schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 335 – MZ o 583 917 tis. Kč a snížily rozpočet běžných výdajů o 313 952 tis. Kč.

Skutečné výdaje rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2019 dosáhly částky 9 094 519 tis. Kč, tj. 107,33 % rozpočtu po změnách a 65,64 % konečného rozpočtu včetně zapojených mimorozpočtových prostředků ve výši 470 810 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 911 100 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu na výdaje (konečného rozpočtu) ve výši 13 854 972 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno 4 760 453 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 byly celkové skutečné výdaje kapitoly v roce 2019 vyšší o 206 332 tis. Kč, tj. o cca 2,32 % vlivem vyššího čerpání v běžných výdajích. Kapitálové výdaje činily 1 997 203 tis. Kč (100,16 % rozpočtu po změnách) a výdaje běžné 7 097 316 tis. Kč (109,54 % rozpočtu po změnách).

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2018	rok 2019						Index 2019/2018
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění ke KR	
	1	2	3	4	5	5/3	5/4	5/1
běžné výdaje	6 524 869	6 793 096	6 479 144	9 370 962	7 097 316	109,54	75,74	108,77
kapitálové výdaje	2 363 318	1 410 000	1 993 917	4 484 010	1 997 203	100,16	44,54	84,51
celkem	8 888 187	8 203 096	8 473 061	13 854 972	9 094 519	107,33	65,64	102,32



Přehled skutečných celkových výdajů kapitoly MZ v minulých letech (v tis. Kč):

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Výdaje	5 991 561	7 368 732	7 185 329	8 528 918	8 162 261	7 980 710	8 888 187	9 094 519

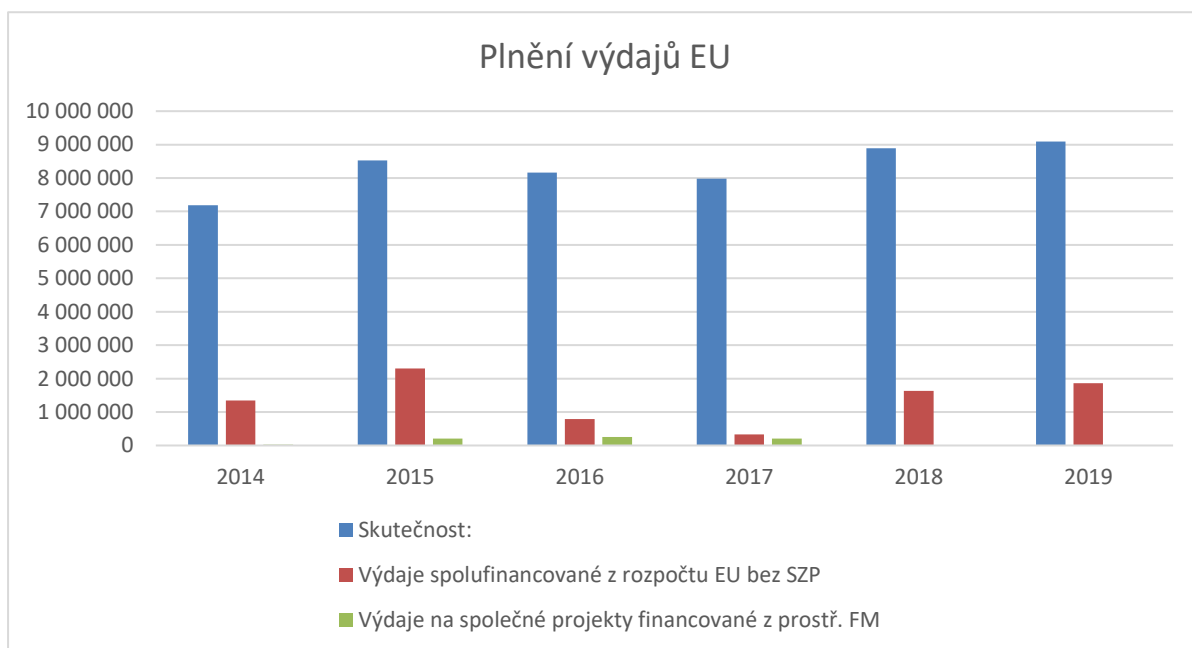
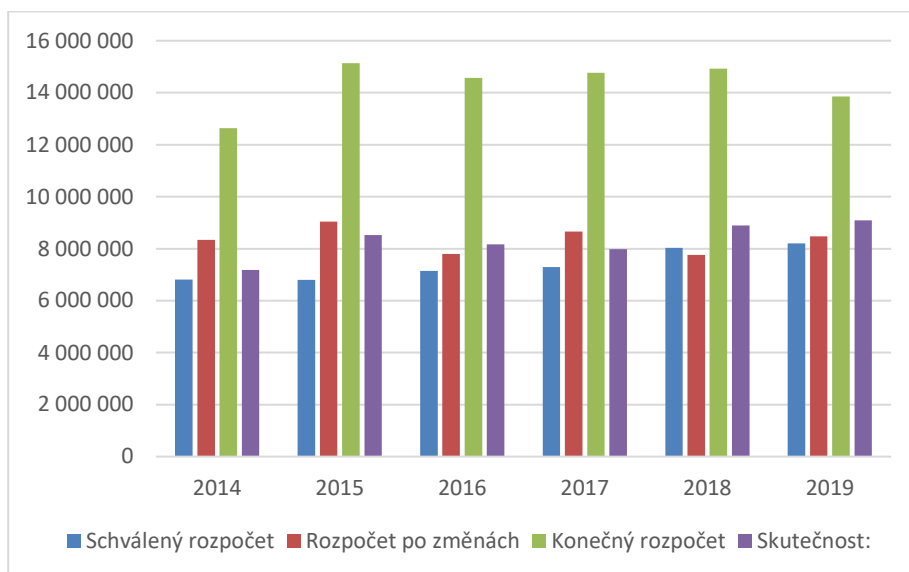
v tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2019								
<i>U k a z a t e l</i>	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Konečný rozpočet</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>% plnění k RZ</i>	<i>% plnění k KR</i>	<i>Index 2019/2018</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	6 524 869	6 793 096	6 479 144	9 370 962	7 097 316	110	76	109
seskupení položek 50	2 205 393	2 056 810	2 067 360	2 817 354	2 374 657	115	84	108
platby a podobné a související výdaje, v tom:								
platby zaměstnanců v pracovním p.	333 130	322 553	322 646	447 941	365 705	113	82	110
platby státních zaměstnanců	1 238 861	1 115 754	1 123 375	1 468 781	1 316 318	117	90	106
ostatní platby za provedenou práci	79 945	96 625	97 347	207 963	99 143	102	48	124
povinné pojistné	553 457	521 877	523 958	692 635	593 474	113	86	107
odměny za užití duševního vlastnictví		0	34	34	17		50	
seskupení položek 51								
neinvestiční nákupy a související výdaje	894 814	1 133 834	969 293	1 761 121	1 017 026	105	58	114
seskupení položek 52								
neinvestiční transfery soukromoprávním subj.	445 082	702 165	628 397	796 014	526 146	84	66	118
seskupení položek 53								
neinvestiční transfery veřejnoprávním subj.	2 967 841	2 835 681	2 767 955	3 932 914	3 166 045	114	81	107
seskupení položek 54								
neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 550	6 790	9 660	13 652	10 618	110	78	141
seskupení položek 55								
ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	2 364	1 500	4 107	4 776	2 799	68	59	118
seskupení položek 59								
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 824	56 316	32 371	45 130	24	0	0	1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 363 318	1 410 000	1 993 917	4 484 010	1 997 203	100	45	85
seskupení položek 61								
investiční nákupy a související výdaje	127 300	77 800	110 974	239 632	74 179	67	31	58
seskupení položek 63								
investiční transfery	2 236 018	1 332 200	1 877 549	4 237 995	1 923 025	102	45	86
seskupení položek 69								
ostatní kapitálové výdaje	0	0	5 395	6 384	0		0	-
Výdaje celkem	8 888 187	8 203 096	8 473 061	13 854 972	9 094 519	107	66	102

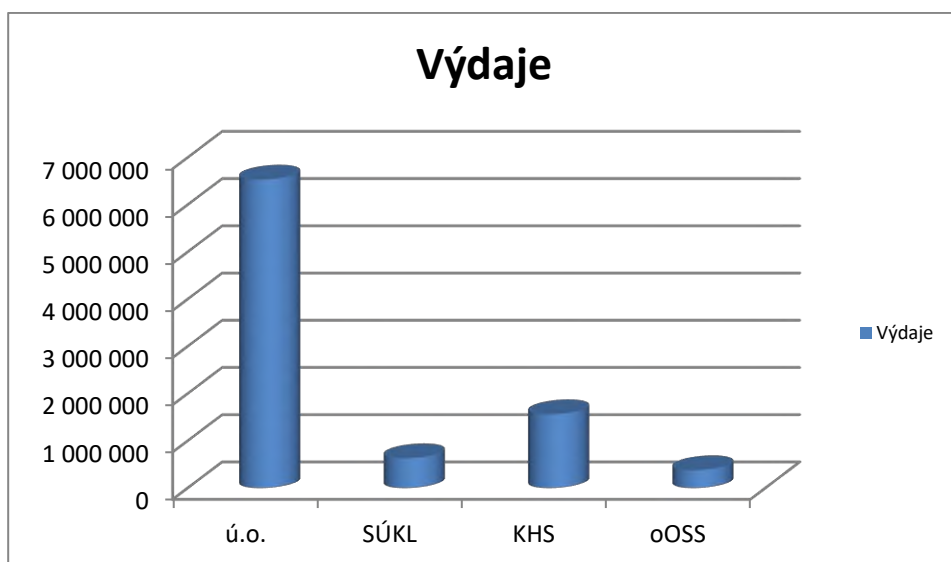
v tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu výdajů v letech 2014 - 2019						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schválený rozpočet	6 810 656	6 801 226	7 143 365	7 286 341	8 034 018	8 203 096
Rozpočet po změnách	8 334 319	9 041 615	7 795 741	8 652 802	7 760 153	8 473 061
Konečný rozpočet	12 641 163	15 140 769	14 574 567	14 767 932	14 931 259	13 854 972
Skutečnost:	7 185 329	8 528 918	8 162 261	7 980 710	8 888 187	9 094 519
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP	1 350 472	2 302 893	791 653	333 501	1 635 171	1 866 087
v tom: ze SR	73 768	34 841	42 080	49 880	266 565	355 314
podíl rozpočtu EU	1 276 704	2 268 052	749 573	283 621	1 368 606	1 510 773
Výdaje na společné projekty financované z prostř. FM	21 728	204 375	258 059	205 326	659	650
v tom: ze SR	3 098	13 017	18 117	19 284	8	80
podíl prostř. finančních mechan	18 630	191 358	239 942	186 042	651	571
% plnění ke SR	106	125	114	110	111	111
% plnění k rozpočtu po změnách	86	94	105	92	115	107
% plnění ke konečnému rozpočtu	57	56	56	54	60	66

Přehled o plnění rozpočtu výdajů v letech 2014 - 2019 v grafickém vyjádření



Z hlediska organizační struktury představovaly skutečné celkové výdaje ú.o. MZ částku 6 529 890 tis. Kč. SÚKL vykázal celkové výdaje ve výši 627 928 tis. Kč, KHS v souhrnu 1 560 634 tis. Kč a ostatní OOS 376 068 tis. Kč.



Organizační složky státu financované z rozpočtu kapitoly 335 – MZ poskytovaly **zálohy** dodavatelům dle podmínek stanovených rozpočtovými pravidly. Nevyúčtované zálohy v závěru roku se týkaly plateb za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, záloh na pohonné hmoty hrazené prostřednictvím CCS karet. Zálohy na dodávky, které nebyly zrealizovány, se týkaly v podstatě jen předplatného novin a časopisů. Na dlouhodobý majetek žádné zálohy poskytnuty nebyly.

Výše poskytnutých záloh je uvedeno v tabulce dále (v tis. Kč):

IČO	Název organizace	Dlouhod. poskytnuté zálohy	Krátkodobé poskytnuté zálohy
24341	Min. zdravotnictví ČR, Praha 2	543,18	753,88
23833	ÚZIS ČR, Praha 2	0,00	108,00
23825	Národní lékařská knihovna	0,00	518,16
71180397	Koord. střed. transplantací	0,00	0,00
23817	SÚKL, Praha 10	0,00	3,93
3009491	Agentura pro zdravotnický výzkum	0,00	0,00
71009256	Hyg. stanice hl.m. Prahy, Praha 1	0,00	741,44
71009159	KHS Středočeského kraje	0,00	599,16
71009345	KHS Jihočeského kraje, Č. Bud.	0,00	856,45
71009299	KHS Plzeňského kraje	0,00	366,42
71009281	KHS Karlovarského kraje	0,00	70,20
71009183	KHS Ústeckého kraje, Ústí n.L.	138,00	199,70
71009302	KHS Libereckého kraje	96,30	133,34
71009213	KHS Královehradeckého kraje	89,00	918,85
71009264	KHS Pardubického kraje	69,50	543,23
71009311	KHS kraje Vysočina, Jihlava	0,00	236,52
71009191	KHS Jihomoravského kraje, Brno	0,00	451,40
71009248	KHS Olomouckého kraje	71,80	375,95
71009221	KHS Zlínského kraje	83,00	26,60
71009167	KHS Moravskoslez. kraje, Ostrava	0,00	615,07
Organizační složky státu celkem		1 090,78	7 518,29

Ke dni 31.12.2019 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dodávky neinvestičního charakteru ve výši 60 450 732,41 Kč. Jedná se zejména o poskytování záloh na energie, karty CCS, služby telefonních operátorů, předplatné periodik aj. Zálohy jsou dále poskytovány v případech, kdy jde o dodávky zboží dodávaného výlučným výrobcem nebo dovozcem (zdravotnický materiál, zdravotnické nástroje apod.) V některých případech je záloha poskytována na dodávky zboží, u kterého je se zaplacením poskytována výrazná sleva. Detailní přehledy poskytovaných záloh příspěvkovými organizacemi jsou založeny na finančním odboru, neboť vzhledem k množství organizací v kapitole tyto subjekty nelze uvádět v Závěrečném účtu.

K 31. 12. 2019 nebyla příspěvkovými organizacemi poskytnuta žádná záloha investičního charakteru.

3.3.2. Běžné výdaje

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů kapitoly 335 - MZ ve výši 6 793 096 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 snížen na 6 479 144 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 7 097 316 tis. Kč, tj. 110 % rozpočtu po změnách. Z celkového disponibilního objemu prostředků pro běžné výdaje zůstalo nevyčerpáno 2 273 646 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 byly běžné výdaje kapitoly 335 - MZ v roce 2019 vyšší o 572 447 tis. Kč, tj. o 8,77 %.

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2018	rok 2019						Index 2019/2018
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění ke KR	
	1	2	3	4	5	5/3	5/4	5/1
běžné výdaje	6 524 869	6 793 096	6 479 144	9 370 962	7 097 316	109,54	75,74	108,77
kapitálové výdaje	2 363 318	1 410 000	1 993 917	4 484 010	1 997 203	100,16	44,54	84,51
celkem	8 888 187	8 203 096	8 473 061	13 854 972	9 094 519	107,33	65,64	102,32

V rámci celkového objemu skutečných běžných výdajů kapitoly 335 - MZ činily běžné výdaje ústředního orgánu MZ 4 599 203 tis. Kč (z celkového limitu zůstalo nevyčerpáno 1 901 278 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2018 byly běžné výdaje ú.o. MZ v roce 2019 nižší o 335 382 tis. Kč). KHS celkem vynaložily na běžné výdaje částku 1 539 163 tis. Kč. Ostatní OSS čerpaly rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 368 905 tis. Kč. Běžné výdaje SÚKL ve výši 590 046 tis. Kč byly proti roku 2018 vyšší o 49 274 tis. Kč.

Upravený rozpočet závazného ukazatele Výdaje celkem byl pro SÚKL stanoven ve výši 159 914 tis. Kč, čímž bylo kryto cca 27 % čerpání, ostatních 73 % čerpání tvořily mimorozpočtové zdroje rezervního fondu zapojené do hospodaření ústavu formou povoleného překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně ukazatele.

V tis. Kč

Organizace	skutečnost 2018	Běžné výdaje - tř. 5					
		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	výsledek od poč. roku	% čerpání k RZ	% čerpání k KR
Min. zdravotnictví ČR	4 223 821	4 667 593	4 390 319	6 500 481	4 599 203	105	71
ÚZIS ČR	229 246	301 869	291 780	475 069	277 977	95	59
Národní lékařská knihovna	51 227	50 685	51 288	53 437	50 318	98	94
Koord. střed. transplantací	12 066	10 477	15 344	15 344	13 402	87	87
Agentura pro zdrav.výzk.	19 821	41 260	31 384	80 776	27 207	87	34
SÚKL	540 772	159 914	159 914	590 424	590 046	369	100
Hygien. stanice hl.m. Prahy	156 286	168 178	167 718	202 141	170 483	102	84
KHS Středočeského kraje	162 898	173 976	170 366	183 420	170 917	100	93
KHS Jihočeského kraje	86 788	97 121	96 740	105 964	92 630	96	87
KHS Plzeňského kraje	86 320	92 624	91 524	96 841	87 473	96	90
KHS Karlovarského kraje	46 174	49 196	49 147	52 522	48 148	98	92
KHS Ústeckého kraje	119 483	129 782	129 601	137 507	131 363	101	96
KHS Libereckého kraje	65 680	69 087	69 212	77 109	69 434	100	90
KHS Královhradec.kraje	78 633	85 966	82 716	85 847	84 353	102	98
KHS Pardubického kraje	72 123	76 148	79 905	81 123	77 895	97	96
KHS kraje Vysočina	78 210	83 837	83 137	86 163	83 857	101	97
KHS Jihomor. kraje, Brno	158 687	170 053	169 053	171 806	169 080	100	98
KHS Olomouckého kraje	93 028	99 245	97 714	99 212	95 911	98	97
KHS Zlínského kraje	76 243	86 312	78 862	90 787	82 484	105	91
KHS Moravskoslez. kraje	167 363	179 774	173 418	184 990	175 135	101	95
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	6 524 869	6 793 096	6 479 144	9 370 962	7 097 316	110	76

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení rozpočtových položek bylo následující: největší podíl na celkových běžných výdajích kapitoly měly osobní výdaje, tj. výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné, příděl FKSP.

3.3.2.1. Seskupení rozpočtových položek 50 – Platy a podobné a související výdaje

Přehled čerpání rozpočtových položek v seskupení 50 (v tis. Kč)

RS	Ukazatel	2018	2019
501	Platy zaměstnanců	1 571 991	1 682 023
502	Ostatní platby za provedenou práci	79 945	99 143
5021	z toho: Ostatní osobní výdaje	72 460	92 206
5022	Platy představitelů státní moci	1 736	1 885
5024	Odstupné	783	1 112
5025	Odbytné	4 695	3 940
5026	Odchodné	271	0
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	553 457	593 474
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	17
50	Platy a podobné a související výdaje	2 205 393	2 374 657

3.3.2.1.1. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OPPP)

Pro organizační složky státu kapitoly 335 – MZ (tj. **orgány státní správy** – ústřední orgán, SÚKL, KHS a **ostatní organizační složky státu** – NLK, ÚZIS, KST a AZV ČR) byl pro rok 2019 **schválen počet zaměstnanců** v celkové výši 3 258,21, tj. včetně jednorázového navýšení 141,60 zaměstnanců ústředního orgánu, ÚZIS a AZV ČR podílejících se na projektech Operačního programu Zaměstnanost. Z celkového počtu zaměstnanců bylo na položce 5011 schváleno celkem 795,46 zaměstnanců a na položce 5013 schváleno celkem 2 462,75 zaměstnanců. **V roce 2019 nedošlo k žádné změně úpravy počtů zaměstnanců.**

Počet zaměstnanců – kap. 335 – Ministerstvo zdravotnictví

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

Počet zaměstnanců 2019	Počáteční stav zaměstnanosti k 1.1.2019 v IISSP*	Zaměstnanci bez EU - základní	Jednorázové navýšení projekty OPZ	Mimorozpočtové zdroje SÚKL (schváleno UV č. 833/18 ze dne 12.12.2018)
pracovní poměr	795,46	678,86	116,60	28,00
služební poměr	2 462,75	2 437,75	25,00	215,10
Celkem	3 258,21	3 116,61	141,60	243,10

Pozn. * IISSP – Integrovaný systém Státní pokladna

Skutečnost roku 2019 byla k 31.12.2019 vykázána v počtu funkčních míst **3 261,92** (z toho 790,88 zaměstnanců v pracovním poměru a 2 471,04 zaměstnanců ve služebním poměru), tj. 100,11 % schváleného rozpočtu. Významnou roli zde hrají zaměstnanci kryti z mimorozpočtových zdrojů SÚKL, jejichž stav byla k 31.12.2019 ve výši 171,95. Ve srovnání s rokem 2018 byl skutečný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2019 vyšší o 59,2 zaměstnanců. Za účelem sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby mají někteří zaměstnanci povolenou kratší služební dobu.

Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2015 – 2019

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM

Vývoj počtu zaměstnanců kap. 335 – MZ Organizační složky státu celkem				% plnění (skutečnost / SR) včetně MMR	% plnění (skutečnost / SR) bez MMR
rok	schválený rozpočet	skutečnost			
		celkem	z toho MMR		
2015	3 128,00	3 112,00	183,00	99,49	93,64
2016	3 197,00	3 086,00	139,00	96,53	92,18
2017	3 311,00	3 130,00	151,00	94,53	89,97
2018	3 341,66	3 202,72	156,99	95,84	91,14
2019	3 258,21	3 261,92	171,95	100,11	94,84

Zdroj: IISSP – Integrovaný systém Státní pokladna; výkaz ZAM 1-04



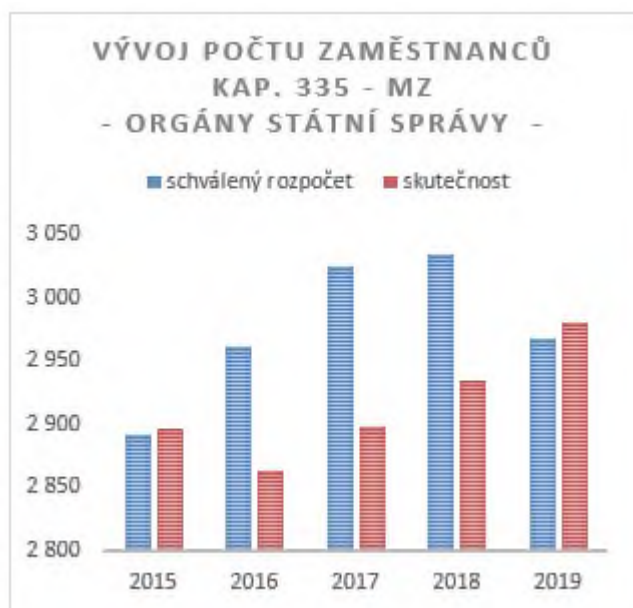
Pozn. Ve skutečnosti je údaj uveden včetně zaměstnanců krytých z mimorozpočtových zdrojů (SÚKL)

U orgánů státní správy (tedy u ústředního orgánu, krajských hygienických stanic a SÚKL včetně zaměstnanců krytých z mimorozpočtových zdrojů) se obsazenost dostala nad hranici schválených závazných počtů zaměstnanců. Uvažují-li se pouze rozpočtově zajištění zaměstnanci, dochází k neobsazenosti ve výši 5,16 %. Oproti roku 2018 se neobsazenost v roce 2019 snížila/zlepšila o více než 3 procentní body. Důvodem tohoto meziročního zlepšení je rychlejší naplnění volných služebních a pracovních míst orgánů státní správy, a to i přes trvalý proces výběrových řízení (dodržení lhůty vyvěšení výběrového řízení na úřední desce, jmenování komise, zkušební doba, nutnost úřednické zkoušky či přijetí úspěšných uchazečů do služebního či zaměstnaneckého poměru). Současně je nutné podotknout, že mezi lety 2018 a 2019 došlo v rámci přípravy rozpočtu k redukci počtu zaměstnanců o více než 83. I toto je faktor, který ovlivnil skutečnou naplněnost.

Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2015 – 2019

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY CELKEM

Vývoj počtu zaměstnanců kap. 335 – MZ Orgány státní správy				% plnění (skutečnost / SR) včetně MMR	% plnění (skutečnost / SR) bez MMR
rok	schválený rozpočet	skutečnost			
		celkem	z toho MMR		
2015	2 891,00	2 896,00	183,00	100,17	93,84
2016	2 961,00	2 864,00	139,00	96,72	92,03
2017	3 024,00	2 898,00	151,00	95,83	90,84
2018	3 034,16	2 934,50	156,99	96,72	91,54
2019	2 967,61	2 980,54	171,95	100,44	94,64

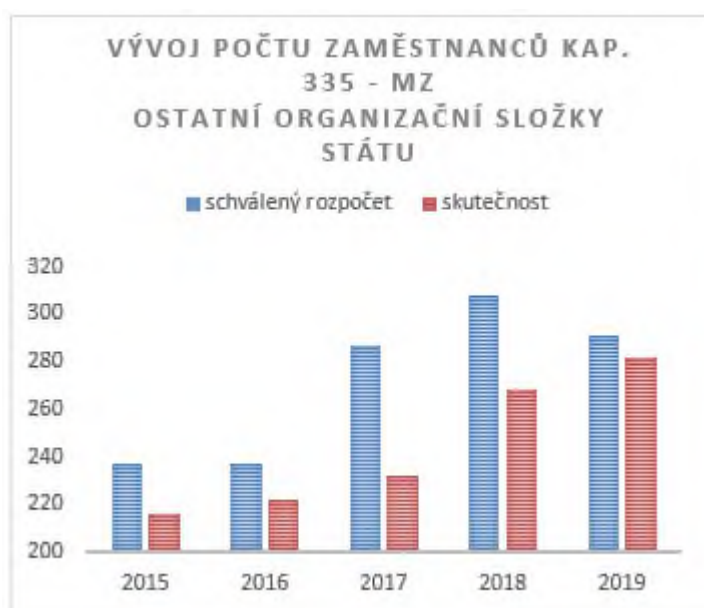


U ostatních organizačních složek státu (Národní lékařské knihovny, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Koordinačního střediska transplantací a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR), které nespádají pod zákon o státní službu, činila **neobsazenost 3,17 %**. Neobsazenost se meziročně snížila o téměř 10 procentních bodů oproti roku 2018. K tomuto je nutné poznamenat, že u Agentury pro zdravotnický výzkum ČR došlo v rámci přípravy rozpočtu na rok 2019 k chybně vyplněnému sloupci tabulky 9/4 při zadávání počtu zaměstnanců podílejících se na implementaci či realizaci projektů EU/FM a to místo schváleného počtu zaměstnanců jednorázových ve výši 12,23, byla tato hodnota uvedena do sloupce kmenoví zaměstnanci.

Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2015 – 2019

OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM

Vývoj počtu zaměstnanců kap. 335 - MZ – ostatní organizační složky státu			% plnění (skutečnost / SR)
rok	schválený rozpočet	skutečnost	
2015	237,00	216,00	91,14
2016	237,00	222,00	93,67
2017*	287,00	232,00	80,84
2018	307,50	268,22	87,23
2019	290,60	281,38	96,83



*Od roku 2017 dochází u OSS ÚZIS k navýšení počtu zaměstnanců podílejících se na projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU. V roce 2018 se projekty spolufinancované z EU začala zabývat i OSS AZV ČR.

V tabulce níže jsou uvedeny počty zaměstnanců v roce 2019 za všechny organizační složky státu kap. 335 – MZ, tedy za státní správu a ostatní organizační složky státu včetně zaměstnanců podílejících se na implementaci či realizaci projektů EU, tj. na projektech Operačního programu Zaměstnanost (ústřední orgán, ÚZIS, AZV ČR) a dále včetně zaměstnanců, kteří jsou kryti z mimorozpočtových zdrojů (SÚKL).

kap. 335 - MZ	Počty zaměstnanců v roce 2019						
	ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost k 31.12.	
		PS zaměstnanosti v IISSP *		= Počet zaměstnanců v ročním průměru		**	
		5011	5013	5011	5013	5011	5013
STÁTNÍ SPRÁVA CELKEM	504,86	2 462,75	506,00	2 462,00	509,50	2 471,04	
Ústřední orgán státní správy <i>vč. EU</i>	136,00	354,00	136,00	354,00	130,39	306,78	
SÚKL	67,00	240,00	67,00	240,00	88,88	390,07	
KHS Středočeského kraje	28,50	213,00	29,00	213,00	24,77	200,00	
KHS Moravskoslezského kraje	30,00	212,00	30,00	212,00	30,00	203,14	
KHS Ústeckého kraje	32,00	151,00	32,00	151,00	31,09	143,77	
KHS Jihomoravského kraje	48,00	197,00	48,00	197,00	47,52	196,11	
KHS Královehradeckého kraje	14,75	104,00	15,00	104,00	14,63	100,84	
KHS Zlínského kraje	16,75	104,00	17,00	104,00	15,44	97,30	
KHS Olomouckého kraje	21,00	117,00	21,00	117,00	20,00	115,61	
Hygien. stanice hl. m. Prahy	30,00	204,40	30,00	204,00	26,72	179,34	
KHS Pardubického kraje	14,75	93,35	15,00	93,00	14,03	90,12	
KHS Karlovarského kraje	7,00	63,00	7,00	63,00	6,97	59,37	
KHS Plzeňského kraje	18,75	109,00	19,00	109,00	18,92	102,52	
KHS Libereckého kraje	11,00	87,00	11,00	87,00	11,00	79,25	
KHS kraje Vysočina	16,00	94,00	16,00	94,00	15,84	92,46	
KHS Jihočeského kraje	13,36	120,00	13,00	120,00	13,30	114,36	
OSTATNÍ ORGRANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	290,60		291,00		281,38		
NLK	79,00		79,00		74,00		
ÚZIS ČR <i>vč. EU</i>	185,60		186,00		176,49		
KST	12,00		12,00		8,25		
AZV ČR <i>vč. EU</i>	14,00		14,00		22,64		
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU CELKEM	795,46	2 462,75	797,00	2 462,00	790,88	2 471,04	
	3 258,21		3 259,00		3 261,92		

* počet zaměstnanců uveden v PS zaměstnanosti v IISSP - bez mimorozpočtových zam SÚKL

☒ součástí skutečnosti k 31.12. u SÚKL jsou i zaměstnanci kryti z mimorozpočtových zdrojů ve výši:

5011 (zákoník práce) = 21,88; 5013 (služební poměr) = 150,07

** skutečnost od počátku roku, průměrný přepočtený počet zaměstnanců; včetně zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM (**kmenové i jednorázové kapacity**) a zaměstnanců krytých z mimorozpočtových zdrojů SÚKL

Ve sloupci Rozpočet po změnách = Počet zaměstnanců v ročním průměru jsou uvedeny počty zaměstnanců vycházejících ze Závazných objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limit mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2019 po schválené poslední RZAM změně v roce 2019 (schválené MF dne 12.12.2019) vedené v IISSP sloupce 5 „Počet zaměstnanců v ročním průměru“.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

VČETNĚ PROSTŘEDKŮ EU a FM

Na rok 2019 byl **rozepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu včetně prostředků EU a FM** ve výši 1 534 933 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 1 438 308 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci (dále jen „OPPP“) 96 625 tis. Kč.

Finanční prostředky EU a FM na projekty Operačního programu Zaměstnanost a Finančních mechanismů EHP Norsko 3 byly vyčísleny pro rok 2019 na celkových 114 334 tis. Kč, z toho prostředky na platy 55 957 tis. Kč a OPPP 58 377 tis. Kč. Finanční prostředky na projekty Operačního programu Zaměstnanost mělo ve svých rozpočet ústřední orgán, Ústav zdravotnických informací a statistiky a dále Agentura pro zdravotnický výzkum ČR. Finanční prostředky – motivační složka platu - EHP Norsko 3 bylo v rozpočtu ústředního orgánu. Současně v ústředním orgánu MZ byly v průběhu roku 2019 navýšeny finanční prostředky v rámci 3. Akčního plánu na projekty EuNet THA a eHAction ve výši 1 500 tis. Kč přesunem z Operačního programu Zaměstnanost ústředního orgánu.

V průběhu roku bylo realizováno několik rozpočtových opatření. S účinností od 1.1.2019 došlo k navýšení prostředků pro OSS ÚZIS na platy v rámci VaVal na projekt dlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů (č. ROP 3), dále došlo rozpočtovým opatřením ke zvýšení výdajů kap. MZ OSS NLK na projekty VISK (č. ROP 8), s účinností od 1.5.2019 na základě UV č. 374/2019 došlo ke změně systemizace u KHS Zlínského kraje (č. ROP 11). Dále došlo rozpočtovým opatřením (č. ROP 25) k navýšení rozpočtu kap. 335 – MZ OSS ÚZIS na platy řešitelského týmu v rámci realizace projektu PPPs. Dalším rozpočtovým opatřením v platové oblasti došlo na základě schválené změny systemizace s účinností k 1.9.2019 č. UV 591/2019 navrácení prostředků na platy na rozpočtově nezajištěná místa – dle vyhodnocení údajů o neobsazenosti za 1. pololetí (č. ROP 28). Další změnou došlo k přesunu prostředků OPPP z ÚO do kapitoly MF ÚZSVM z důvodu převzetí nemovitého majetku mezi ÚZSVM a MZDR v k.ú. Plzeň (č. ROP 30). Rozpočtovým opatřením (č. ROP 31) došlo k navýšení OPPP v rámci EHP Norsko 3 – Program Zdraví. Rozpočtovým opatřením (č. ROP 32) došlo k přesunu finančních prostředků na OPPP z OSS AZV ČR do ústředního orgánu MZ. Na základě UV č. 733/2019 o změně systemizace k 1.11.2019 a v rámci výdajů EHP Norsko 3 se navýšily prostředky na platových položkách na realizaci nového projektu „Pacientský HUB“ (č. ROP 34). Posledním rozpočtovým opatřením za platovou oblast v rámci organizačních složek státu byl přesun finančních prostředků z platů do OPPP u OSS NLK z důvodu výplaty zákonného odstupného v souvislosti s trvalým snížením počtu zaměstnanců v roce 2020 (č. ROP 41).

Rozpočtová opatření týkající se platové oblasti realizovaná v roce 2019 jsou uvedena v seznamu všech rozpočtových opatření v rámci kapitoly 335 - MZ.

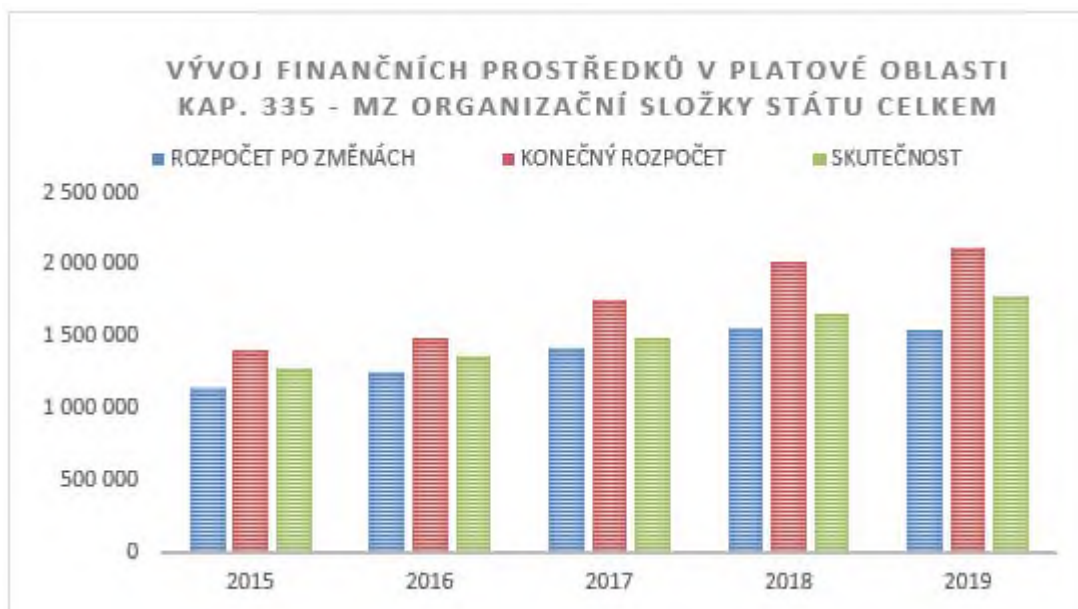
Uvedenými rozpočtovými opatřeními byly změněny v průběhu roku prostředky na platy a OPPP organizačních složek státu na úroveň 1 543 368 tis. Kč, tj. oproti schválenému

rozpočtu vzrostl rozpočet po změnách o více než 8 435 tis. Kč. Z toho vzrostl rozpočet EU/FM o celkových 2 260 tis. Kč (prostředky na platy o 1 660 tis. Kč a OPPP o 600 tis. Kč).

v tis. Kč

Vývoj finančních prostředků v platové oblasti kap. 335 - MZ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM				% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)	% plnění (skutečnost / konečný rozpočet)
rok	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST		
2015	1 138 308	1 404 866	1 277 613	112,24	90,94
2016	1 253 367	1 486 397	1 358 227	108,37	91,38
2017	1 420 852	1 749 888	1 489 084	104,80	85,10
2018	1 552 179	2 014 512	1 651 936	106,43	82,00
2019	1 543 368	2 124 685	1 781 166	115,41	83,83

Ve skutečnosti činilo celkové čerpání prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci včetně EU a FM a mimorozpočtových zdrojů na konci roku 2019 celkově 1 781 166 tis. Kč, tj. 115,41 % rozpočtu po změnách. Porovnáme-li údaje s rokem 2018 je čerpání objemu prostředků na platy a OPPP v roce 2019 o 7,82 % vyšší. To souvisí i s vyšší obsazeností zmiňované v předchozí kapitole. V roce 2019 byly, vzhledem ke změně organizační struktury, čerpány finanční prostředky na odbytné a odstupné zaměstnanců zejména v ústředním orgánu, SÚKL, OSS NLK, KHS Moravskoslezského kraje, KHS Jihomoravského kraje, HS hlavního města Prahy a dále KHS kraje Vysočina.



Na projekty EU a FM bylo skutečné čerpání v seskupení platy a OPPP u organizačních složek státu ve výši 127 773 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů; z toho prostředky na platy 72 693 tis. Kč a OPPP 55 080 tis. Kč. V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP na projektech EU a FM 109,59 % oproti rozpočtu po změnách. Čerpání na projektech EU/FM má meziročně vzrůstající tendenci. V roce 2017 činilo čerpání ve výši 48 909 tis. Kč, tj. 37,43 % oproti rozpočtu 2017 po změnách, v roce 2018 činilo již čerpání celkem 99 754 tis. Kč, tj. 70,83 % rozpočtu 2018 po změnách. V roce 2019 bylo skutečné čerpání oproti roku 2018 vyšší o více než 28 019 tis. Kč. Důvodem je aktivní čerpání finančních prostředků u projektů Operačního programu Zaměstnanost a to jak v ústředním orgánu MZ, dále OSS ÚZIS ČR a OSS AZV ČR a dále čerpání finančních

prostředků z Finančních mechanismů u ústředního orgánu, zejména pak EHP Norsko 3 a 3. Akční plán v oblasti Zdraví.

Počáteční stavy profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 v platové oblasti u organizačních složek státu kap. 335 – MZ celkem byly vyčísleny ve výši 367 546 tis. Kč, z toho na platy státních zaměstnanců 159 173 tis. Kč, na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 208 373 tis. Kč.

- **Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé na platech a ostatních platbách za provedenou práci mimo prostředky EU/FM** činily celkem 217 670 tis. Kč, z toho na platy státních zaměstnanců 123 796 tis. Kč, na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 93 874 tis. Kč.
- **Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklých na platech a ostatních platbách za provedenou práci pouze v rámci projektů spolufinancovaných z EU/FM** činily celkem 149 876 tis. Kč, z toho na platy státních zaměstnanců 35 377 tis. Kč, na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 114 499 tis. Kč.

Z celkových mimorozpočtových zdrojů ve výši 218 530 tis. Kč bylo na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru použito celkem 20 296 tis. Kč, na položce platy zaměstnanců na služebních místech pak celkem 186 206 tis. Kč, na OPPP pak celkem 11 860 tis. Kč. Mimorozpočtovými zdroji disponoval ústřední orgán, viz. 3. Akční program projektu Joint Action supporting the eHealth Network (eHAction) a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců za rok 2019 VČETNĚ PROSTŘEDKŮ EU/FM

v tis. Kč

kap. 335 - MZ	SR	Rozpočet po změnách (UR)	Konečný rozpočet		Skutečnost				% skutečnosti k rozpočtu po změnách (UR)
			NNV	MMR zdroje	Rozpočet	NNV	MMR zdroje	Celkem	
Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci	1 534 933	1 543 367	362 787	218 530	1 290 711	272 093	218 362	1 781 166	115,41
Závazný ukazatel prostředků na platy	1 438 308	1 448 021	284 171	208 531	1 282 522	212 999	208 502	1 682 023	116,32
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	322 554	322 648	104 999	20 297	263 717	81 691	20 298	365 705	113,35
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	1 115 754	1 123 375	159 172	186 234	998 805	131 308	186 206	1 316 318	117,18
Ostatní platby za provedenou práci	98 625	97 347	98 616	11 999	28 189	59 094	11 860	99 143	101,85

Všechny tyto údaje jsou číselně vyjádřeny i v **tabulce č. 3** – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018 a stejně tak, v případě objemů prostředků na platy v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtů EU a FM i v **tabulce č. 9** – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

- **Podseskupení rozpočtových položek 501 – Platy**

V kapitole 335 – Ministerstvo zdravotnictví je ukazatel „**Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě**“ uvažován u ústředního orgánu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Krajských hygienických stanic. Ostatní organizační složky státu (*Národní lékařská knihovna, Ústav zdravotnických informací a statistiky, Koordinační středisko transplantací a Agentura pro zdravotnický vývoj ČR*) nespádají pod zákon o státní službě a nepodléhají tímto Systemizaci. U zmiňovaných organizací je uvažován pouze ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech**“ (dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě).

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (RP 5011)

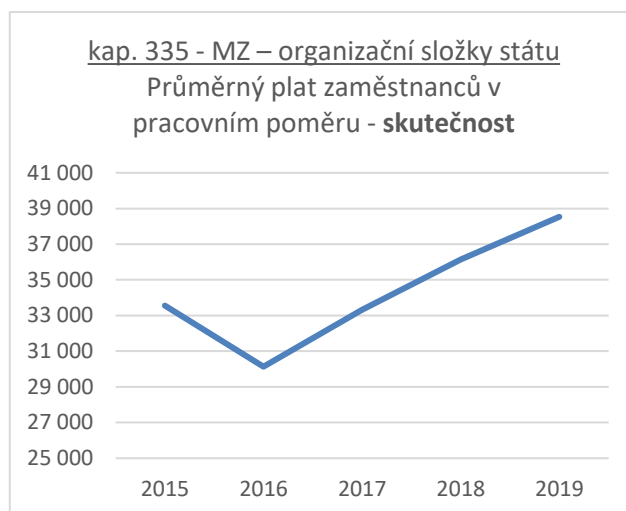
Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – MZ na rok 2019 bylo na tento ukazatel určeno 322 554 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočtovými opatřeními navýšen objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru na 322 646 tis. Kč. Důvodem navýšení tohoto ukazatele byla provedená rozpočtová opatření týkající se přesunu finančních prostředků z běžných výdajů ÚO do OSS ÚZIS - v rámci VVI (č. **ROP 3**), dále navýšení prostředků na platy OSS ÚZIS z ČSÚ (č. **ROP 25**), změna systemizace UV 733/19 Pacientský HUB EU podíl (č. **ROP 34**). Rozpočtové opatření týkající se změny systemizace KHS Zlínského kraje dle UV č. 274/2019 došlo k přesunu prostředků z tohoto ukazatele do ukazatele Platy státních zaměstnanců (č. **ROP 11**) a dále přesunem finančních prostředků u OSS NLK došlo k navýšení seskupení Ostatní platby za provedenou práci u OSS NLK (č. **ROP 41**).

Součástí tohoto ukazatele jsou i schválené prostředky na platy zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci a realizaci programů/projektů EU/FM. Jedná se o projekty Operačního programu Zaměstnanost u ústředního orgánu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a dále motivační složka platu u projektů financovaných z Finančních mechanismů EHP Norsko 3.

K 31.12.2019 bylo na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyplaceno 365 705 tis. Kč, tj. 113,35 % rozpočtu po změnách (81,64% disponibilního objemu). **Skutečný průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců v pracovním poměru** (tedy i zaměstnanců podílejících se na projektech EU/FM a zaměstnanců, jejichž úvazky jsou kryté z mimorozpočtových zdrojů) činil **790,88**. **Průměrný plat na tomto ukazateli byl vykázán ve výši 38 534 Kč** (tj. o 2 387 více než v roce 2018). Nárůst průměrného platu je v souladu s meziročním navýšením platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Vývoj skutečného průměrného platu **zaměstnanců v pracovním poměru**
v letech 2015 – 2019

Vývoj skutečného průměrného platu zaměstnanců v pracovním poměru kap. 335 - MZ – organizační složky státu	
rok	Průměrný plat - skutečnost
2015	33 560
2016	30 133
2017	33 320
2018	36 147
2019	38 534



Mezi roky 2015 - 2017 docházelo ke kolísání průměrných platů díky postupnému a doznívajícímu přechodu zaměstnanců z pracovních poměrů do služebních v souvislosti s aplikací zákona o státní službě.

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (RP 5013)

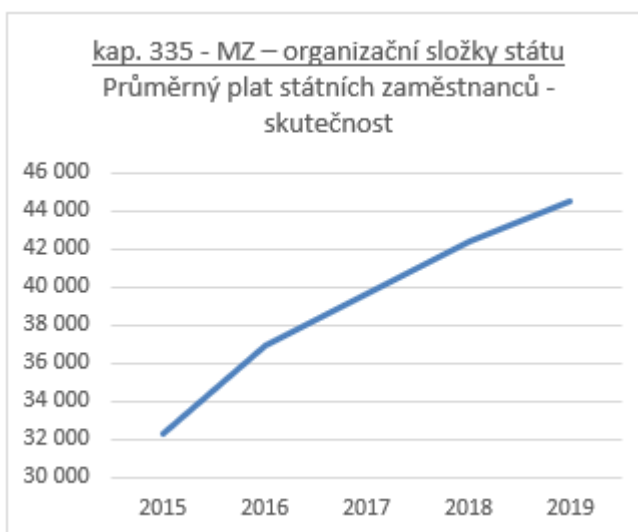
Ve schváleném rozpočtu všech organizačních složek státu kap. 335 – MZ na rok 2019 bylo na tento ukazatel určeno 1 115 754 tis. Kč. V průběhu roku 2019 se objem prostředků na platy navýšil o 7 621 tis. Kč na úroveň 1 123 375 tis. Kč. Důvodem navýšení tohoto ukazatele byla provedená rozpočtová opatření týkající se změny systemizace orgánu státní správy – Krajských hygienických stanic dle UV č. 274/2019 a č. 591/2019 (tj. **č. ROP 34 a č. ROP 28**), dále došlo ke změně systemizace č. UV 733/19 v rámci EHP Norsko 3 „Pacientský HUB“ (**č. ROP 34**). Do konečného rozpočtu pak byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 159 172 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 186 234 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto průřezového ukazatele k 31.12.2019 představovalo 1 316 318 tis. Kč, tj. 117,18 % rozpočtu po změnách (89,62 % disponibilního objemu).

Skutečný průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců na služebních místech (tedy i zaměstnanců podílejících se na projektech EU/FM a zaměstnanců, jejichž úvazky jsou kryté z mimorozpočtových zdrojů) činil **2 471,04**. Průměrný plat v tomto ukazateli byl vykázan ve výši **44 392 Kč** (tj. o 1 990 Kč více než v roce 2018). Nárůst průměrného platu je odvislý od meziročního navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dále k navrácení a čerpání prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o neobsazenosti za 1. pololetí roku 2019.

Vývoj skutečného průměrného platu státních zaměstnanců

v letech 2015 – 2019

Vývoj skutečného průměrného platu státních zaměstnanců	
kap. 335 - MZ – organizační složky státu	
rok	Průměrný plat - skutečnost
2015	32 262
2016	36 916
2017	39 701
2018	42 402
2019	44 392



- **Podseskupení rozpočtových položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci (OPPP)**

Položky tohoto seskupení byly rozepsány ve výši 96 625 tis. Kč a v průběhu roku navýšeny na základě rozpočtových opatření na úroveň 97 347 tis. Kč. Důvodem navýšení seskupení OPPP byla provedená rozpočtová opatření týkající se přesunu finančních prostředků z kapitoly Ministerstvo kultury do OSS NLK na projekt VISK (č. ROP 8), dále k navýšení ostatních osobních výdajů na EHP Norsko 3 (č. ROP 31), a dále k navýšení ostatních osobních výdajů v souvislosti s přesunem finančních prostředků z platů OSS NLK (č. ROP 41).

Na posílení rozpočtu určeného pro seskupení OPPP zapojily dále jednotlivé organizační složky státu nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 98 616 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje o 11 999 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31.12.2019 na OPPP bylo vykázáno v celkové výši 99 143 tis. Kč, tj. 101,85 % z rozpočtu po změnách a 47,67 % z celkových disponibilních zdrojů (rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů a dále veškerých mimorozpočtových zdrojů).

Na **odstupném** bylo v roce 2019 vyplaceno celkem 1 112 tis. Kč. Odstupné bylo vyplaceno zaměstnancům podle zákoníku práce u SÚKL (287 tis. Kč), OSS NLK (350 tis. Kč), OSS ÚZIS (93 tis. Kč), KHS Jihomoravského kraje (170 tis. Kč), a HS hlavního města Prahy (212 tis. Kč).

Na **odbytném** bylo v roce 2019 vyplaceno celkem 3 940 tis. Kč. Odbytné bylo vyplaceno státním zaměstnancům u ústředního orgánu (1 460 tis. Kč), SÚKL (1 895 tis. Kč) a KHS Moravskoslezského kraje (270 tis. Kč) a KHS kraje Vysočina (315 tis. Kč).

Důvody k vyplacení finančních prostředků z položek Odbytné a Odstupné byly odchody zaměstnanců z organizačních důvodů. Povinnost vyplacení vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dále ze zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě ve znění pozdějších předpisů.

Na **odchodném** nebylo žádné finanční plnění. Tato položka je využívána v případě, že daný rok je poskytnuto plnění představiteli v souvislosti s ukončením funkce.

V následujících odstavcích je platová oblast podrobněji analyzována v rozdělení na státní správu a ostatní organizační složky státu.

3.3.2.1.2. Státní správa

3.3.2.1.2.1. *Ústřední orgán Ministerstvo zdravotnictví*

Ústřednímu orgánu byl pro schválených 490 zaměstnanců (z toho zaměstnanci v pracovním poměru 136 a státní zaměstnanci 354) rozepsán v roce 2019 závazný limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci v objemu 297 403 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily výši 253 739 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci činil 43 665 tis. Kč. Zde je důležité poznamenat, že schválený rozpočet na platy se mezi roky 2019 a 2018 snížil o 62 445 tis. Kč a počet zaměstnanců meziročně klesl o 66,55. Snížení počtu zaměstnanců a objemu prostředků byly dány rozhodnutím MF již při přípravě rozpočtu na rok 2019. Tímto krokem byla řešena vyšší neobsazenost na systemizovaných místech.

Uvedený celkový počet zaměstnanců zahrnuje i počet zaměstnanců, kteří se podíleli na projektech financovaných z EU a Finančních mechanismů, tj. Operační program Zaměstnanost a projekty EHP Norsko 3. Stejně tak uvedené objemy finančních prostředků na platy a OPMP jsou včetně projektů financovaných z EU a Finančních mechanismů.

Schválený počet zaměstnanců podílejících se na projektech Operačního programu Zaměstnanost a Finančních mechanismů EHP Norsko 3 byl stanoven pro rok 2019 v celkové výši 72 zaměstnanců, z toho 47 v pracovním poměru a 25 zaměstnanců ve služebním poměru. Finanční prostředky na platy a OPMP byly schváleny v celkové výši 39 839 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců ve výši 16 499 tis. Kč, a OPMP ve výši 23 340 tis. Kč.

V průběhu roku došlo ke čtyřem rozpočtovým opatřením, kterými se změnil celkový schválený rozpočet prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci u ústředního orgánu. Došlo k přesunu finančních prostředků z ostatních osobních výdajů do kapitoly MF – ÚZSVM (č. ROP 30), k nejvýraznějšímu navýšení ostatních osobních výdajů došlo v souvislosti s přesunem finančních prostředků z OSS AZV ČR (č. ROP 32), dále došlo k navýšení ostatních osobních výdajů (č. ROP 31) a ke změně systemizace na základě UV č. 733/19 (č. ROP 34) na projekt EHP Norsko 3 „Pacientský HUB“. **Žádné rozpočtové opatření se netýkalo úpravy počtu zaměstnanců.**

Skutečné čerpání finančních prostředků na platy všech zaměstnanců v pracovním poměru činilo k 31.12.2019 **69 868 tis. Kč**; na platy všech zaměstnanců na služebních místech bylo vyčerpáno **210 955 tis. Kč**, u ostatních plateb za provedenou práci bylo čerpáno **51 741 tis. Kč**, celkem tedy **332 564 tis. Kč**. Z toho bylo ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru vyčerpáno celkem 51 071 tis. Kč, na platy zaměstnanců na služebních místech bylo vyčerpáno 115 852 tis. Kč, u seskupení položek OPMP pak bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno celkem 42 389 tis. Kč.

Celkový závazný limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci byl naplněn ze 109,29 % k rozpočtu po změnách (57,32 % disponibilního rozpočtu). Platy zaměstnanců v pracovním poměru byly vyčerpány z 128,83 % (58,70 % disponibilního rozpočtu) a platy zaměstnanců na služebních místech byly čerpány pak ze 104,99 % oproti rozpočtu po změnách (61,26 % disponibilního rozpočtu).

Rozpočtová položka Plat ministra byla v roce 2019 vyčerpána ze 90,91 % oproti rozpočtu po změnách a z 84,84 % celkového disponibilního rozpočtu (vč. zapojených nároků nespotřebovaných výdajů na položce platy představitelů státní moci a některých orgánů).

Skutečný přepočtený počet všech zaměstnanců v pracovním poměru (tj. kmenových a jednorázových kapacit podílejících se na implementaci či realizaci projektů programů EU/FM) činil k 31.12.2019 celkem 130,39 což je 95,88 % oproti přepočtenému počtu zaměstnanců v upraveném rozpočtu. **U státních zaměstnanců** činil skutečný přepočtený počet 306,78, což je 86,66 % oproti rozpočtu po změnách.

Skutečný průměrný plat všech zaměstnanců (tj. včetně kmenových a jednorázových kapacit podílejících se na implementaci či realizaci projektů programů EU/FM) ústředního orgánu

v rámci seskupení Platy je 53 531 Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení průměrného platu zaměstnanců ústředního orgánu v roce 2019 o 1 429 Kč. Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2019 činil 44 653 Kč, (tj. o 4 470 Kč více než v roce 2018), u zaměstnanců na služebních místech byl skutečný průměrný plat za rok 2019 ve výši 57 304 Kč, tj. téměř totožný s rokem 2018 (tj. o 66 Kč více).

V roce 2019 bylo zveřejněno celkem 195 oznámení o vyhlášení výběrových řízení na volná služební místa z toho 18 v režimu zákoníku práce a jedno pracovní místo, nicméně 96 výběrových řízení bylo ukončeno usnesením o zrušení výběrového řízení, a to z následujících důvodů:

- v 58 případech do výběrového řízení žádný žadatel nepodal přihlášku,
- 8 žadatelů odstoupilo z účasti ve výběrovém řízení (jedná se pouze o případy, kdy odstoupení žadatele mělo za následek zrušení výběrového řízení),
- 8 žadatelů bylo vyřazeno pro nesplnění požadavků (jedná se pouze o případy, kdy odstoupení žadatele mělo za následek zrušení výběrového řízení),
- v 5 případech žádný žadatel ve výběrovém řízení neuspěl,
- v 17 případech nebyla uzavřena dohoda dle § 28 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,

V 72 případech byla uzavřena dohoda o výběru nejvhodnějšího žadatele dle § 28 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a 9 výběrových řízení nebylo do konce roku 2019 dokončeno.

Pokud jde o zkrácené úvazky, k 31. 12. 2019 bylo evidováno 29 zkrácených úvazků, z toho 26 žen a 3 muži. Z důvodu snahy služebního úřadu umožnit sladování osobního života a služby (pracovního poměru) je na základě žádosti schválené představeným zaměstnancem povolována zkrácená služební doba či jiné rozložení pružné služební doby.

SKUTEČNOST – včetně EU/FM	2016	2017	2018	2019
Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	33 327	37 923	40 183	44 653
Průměrný plat zaměstnanců na služebních místech	43 033	50 117	57 238	57 304

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, průměrný plat zaměstnanců v ústředním orgánu má vzrůstající tendenci. Důvodem je meziroční navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

3.3.2.1.2.2. Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkový počet služebních a pracovních míst ve výši 550,10 úvazků byl pro SÚKL schválen Usnesením vlády ČR ze dne 12.12.2018 č. 833 o návrhu na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 měl SÚKL stanoven limit počtu zaměstnanců 307, v tom 67 pracovníků v pracovním poměru a 240 zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě.

Počet zaměstnanců 2019	Celkem	Schválený rozpočet	Mimorozpočtové zdroje
pracovní poměr	95,00	67,00	28,00
služební poměr	455,10	240,00	215,10
Celkem SÚKL	550,10	307,00	243,10

Z celkového počtu zaměstnanců vykazuje SÚKL ve skutečnosti k 31.12.2019 ve výkazu o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U) průměrný přepočtený počet zaměstnanců 478,95; v tom 88,88 zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z toho 67 zaměstnanců v limitu regulace zaměstnanosti) a 390,07 zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z toho 240 zaměstnanců v limitu regulace zaměstnanosti). Zdrojem financování platů včetně zákonných odvodů zaměstnanců SÚKL jsou prostředky státního rozpočtu a mimorozpočtové prostředky SÚKL.

Neobsazenost systemizovaných míst k 31.12.2019 byla ovlivněna zejména těmito skutečnostmi:

- SÚKL k 31.12.2019 disponoval pouze reálně neobsazenými místy přičemž na celou řadu z nich buďto běží výběrové řízení nebo jsou ukončena výběrová řízení a probíhá jejich zpracování, nebo byla místa, systemizací pro rok 2020, zrušena.
- Celkem 68 zaměstnankyň má SÚKL na MD/RD nebo omluvené volno do 4let věku dítěte.
- V rámci SÚKL k 31.12.2019 pracovalo celkem 511 zaměstnanců z toho 77,9% žen – v roce 2019 pracovalo v SÚKL průměrně 113 mužů a 398 žen.
- Zkrácených úvazků pro sladování osobního a rodinného života je 72 → z toho 70 žen a 2 muži
- Fluktuace činila v roce 2019 10%, oproti roku 2018 se jedná o pokles, přičemž v roce 2019 se opětovně podařilo více zaměstnanců přijmout, než jich odešlo.
- Stále přetrvává problém s náborem úzce profilových odborníků, kde je podmínkou splnění požadavků dle jiných zákonů (např. inspektor lidských tkání a buněk aj.). Dále pro zaměstnance na místech odborných posuzovatelů nebo hodnotitelů je náročné nabídnout adekvátní platové ohodnocení (konkurence soukromé sféry).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci pro rok 2019 byl stanoven ve výši 116 847 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 113 243 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci pak na 3 604 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo k žádnému rozpočtovému opatření, které by změnilo objemy finančních prostředků v platové oblasti. Výdaje spojené s překročením schváleného, resp. upraveného rozpočtu jsou kryty z mimorozpočtových zdrojů, se kterými SÚKL hospodář na základě výjimky z rozpočtových pravidel (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech). Poměr finančních prostředků vynakládaných na 307 zaměstnanců je v konečném důsledku nižší, než celkově vynaložené finanční prostředky na uvedených 243,10 zaměstnanců. Z mimorozpočtových zdrojů jsou hrazeny tedy i náklady na platy 307 zaměstnanců.

K 31.12.2019 činilo skutečné čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně mimorozpočtových zdrojů 334 003 tis. Kč, v tom prostředky na platy 318 885 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 15 118 tis. Kč. Porovnání prostředků na platy a OPPP jak ve schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách tak i ve skutečnosti vykazuje v delší časové řadě meziroční nárůst. Toto je způsobeno výjimkou danou zákonem č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech. Vzhledem k čerpání prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci i z mimorozpočtových zdrojů (dle uvedené výjimky) jsou finanční prostředky na platy a OPPP nad úroveň schváleného či upraveného rozpočtu organizace.

Skutečný průměrný plat včetně čerpání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů je na položce Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 40 263 Kč (tj. o 2 280 Kč více

oproti skutečnosti roku 2018), na položce Platy státních zaměstnanců pak ve výši 58 951 Kč (tj. o 2 711 Kč více oproti skutečnosti roku 2018).

SKUTEČNOST	2016	2017	2018	2019
Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	34 357	36 935	37 983	40 263
Průměrný plat zaměstnanců na služebních místech	52 185	54 526	56 240	58 951

Státní ústav pro kontrolu léčiv je regulační autoritou respektovanou na národní a mezinárodní úrovni. Na základě zákonných povinností, v souladu s vývojem vědy, výzkumu a nových technologií se SÚKL intenzivněji zaměřuje na regulaci komplexního životního cyklu léčiv a zdravotnických prostředků průběžným posuzováním jejich kvality, vhodného poměru přínosů a rizik a dohledem nad správním užíváním a používáním regulovaných produktů. V centru pozornosti SÚKL vždy stojí a bude stát bezpečnost pacientů, a to jak v oblasti humanitárních léčivých přípravků, tak zdravotnických prostředků. Zásadním předmětem činnosti Ústavu, je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby byla používána pouze taková léčiva a zdravotnické prostředky, která jsou v souladu s dostupnými vědeckými poznatky kvalitní, účinná a bezpečná.

Vzhledem ke vzrůstající náročnosti regulačního prostředí, a to zejména s ohledem na rychlý vývoj v oblasti léčiv, moderních technologií, IT technologií, stále nových aktualizací evropské a tuzemské legislativy v oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků, je další období pro SÚKL klíčové. Bude klást vysoké nároky na zajištění stávajícího chodu Ústavu, zabezpečení nových agend a další rozvoj SÚKL.

SÚKL od roku 2018 provozuje call centrum, které zpracovává telefonické a mailové dotazy, poskytuje uživatelskou podporu lékařům, lékárníkům, zdravotním pojišťovnám, výrobcům klientských SW i pacientům.

3.3.2.1.2.3. Krajské hygienické stanice

Skupina těchto organizačních složek státu seskupuje 14 krajských hygienických stanic, včetně hygienické stanice hlavního města Prahy. Pro rok 2019 měly krajské hygienické stanice schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 943 143 tis. Kč, v tom na ostatní platby za provedenou práci bylo určeno 6 119 tis. Kč, platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 111 500 tis. Kč a platy státních zaměstnanců ve výši 825 524 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců byl hygienickým stanicím stanoven na 2 170,61, tj. počet zaměstnanců pracovním poměru ve výši 301,86 a počet státních zaměstnanců ve výši 1868,75.

U krajských hygienických stanic došlo v průběhu roku 2019 ke dvěma rozpočtovým opatřením. Obě se týkala změny systemizace. První změna systemizace vyplývající z UV č. 274/19 se týkala KHS Zlínského kraje (č. **ROP 11**). Druhá změna systemizace vyplývající z UV č. 591/19 pak vycházela z rozhodnutí MF, kdy došlo k vyhodnocení údajů o neobsazenosti za 1. pololetí roku 2019 v kapitole 335 – MZ a poté k navrácení finančních prostředků na platy na rozpočtově nezajištěná místa) výhradně u některých KHS (č. **ROP 28**).

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a OPPP čerpány ve výši 940 789 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 106 180 tis. Kč a platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ve výši 829 420 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 189 tis. Kč. Celkové čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů u seskupení Platy na konci roku 2019 činilo 99,17 % rozpočtu po změnách (97,25 % disponibilního rozpočtu). Ostatní platby za provedenou práci byly vyčerpány z 84,80 % rozpočtu po změnách (70,68 % disponibilního rozpočtu).

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2019 činil 2 064,42 (z toho zaměstnanci v pracovním poměru 290,23 a státní zaměstnanci 1 774,19) tj. 95,09 % z upraveného rozpočtu. Počet neobsazených míst na jednotlivých KHS se (až na několik výjimek) systematicky snižuje a průměrná neobsazenost činila v roce 2019 necelých 5%. V rámci úsporných opatření byla rovněž zcela minimalizována obslužná místa v pracovních poměrech (ekonomicko-provozní útvary), a to na nezbytné minimum na všech KHS.

Skutečný průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru činil 30 487 Kč (tj. o 1 512 Kč více oproti skutečnosti roku 2018), u státních zaměstnanců byl ve výši 38 958 Kč (tj. o 1 980 Kč více oproti skutečnosti roku 2018).

SKUTEČNOST	2016	2017	2018	2019
Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	25 020	27 116	28 975	30 487
Průměrný plat zaměstnanců na služebních místech	32 664	34 817	36 978	38 958

Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, skutečný průměrný plat zaměstnanců má meziročně vzrůstající tendenci. Důvodem jsou navyšované tarifní stupně u zaměstnanců pracujících ve veřejných službách a správě, navrácení finančních prostředků na rozpočtově nezajištěná místa (viz. č. ROP 28).

Krajské hygienické stanice nedisponují mimorozpočtovými prostředky na platy a OPPP, nemají ani žádné projekty z programů EU či finančních mechanismů.

Dále je nutno uvést, že již od roku 2008 do roku 2017 probíhaly trvalé redukce počtu míst na všech KHS, a to v době, kdy ostatní inspekční orgány k této redukci nepřistupovaly, popř. naopak posilovaly stav. KHS jako krajské orgány ochrany veřejného zdraví (OVZ) mají zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a celou řadou dalších i přímo aplikovatelných evropských předpisů (např. nař. EP č. 882/2004, 852/2004) uloženou zákonnou povinnost kontroly a dozoru nad obrovským množstvím faktorů a činností v ochraně veřejného zdraví (kvalita pitné vody, ochrana před hlukem, infekční choroby a epidemie, očkování, stravovací služby veřejné i ve školských zařízeních a nemocnicích, ochrana zdraví při práci, nemoci z povolání, školní i předškolní zařízení včetně dětských zotavovacích akcí, prevence, biocidní přípravky, atd.) .

Současný počet systemizovaných míst na KHS je považován za zcela limitní a jakýkoli negativní zásah by znamenal nejednotnou strukturu v jednotlivých krajích a tím i výrazné zvýšení rizika nejednotného vedení a s tím spojených chybných úředních postupů.

KHS jsou nedílnou součástí krizového řízení na každé celokrajské úrovni, a to ve zcela nezastupitelném rozsahu – zaměstnanci KHS jsou členy krizových štábů s podstatnými kompetencemi. V oblasti krizového řízení v regionech mají KHS zcela nezastupitelnou roli i směrem k obcím a především ke všem složkám IZS, kdy plní roli koordinátora a vedoucího odborného garanta jim svěřených kompetencí (viz např. metanolová aféra a povodně, kdy KHS přímo řídily krizové štáby a složky HZS, PČR a SZPI či ČOI).

KHS plní mimo dozorovou a inspekční činnost administrativně velmi náročnou činnost jako tzv. dotčený orgán státní správy (dle správního řádu) v celé řadě navazujících řízení (územní a stavební řízení, integrovaná prevence, územně plánovací dokumentace všech obcí a samosprávných celků, atd...), kdy musí ze zákona posuzovat vliv staveb a provozů na ochranu veřejného zdraví a vydávat tzv. závazná stanoviska pro potřeby občanů a jiných

správních úřadů, jejichž dodržování pak navíc musí ještě kontrolovat (v souvislosti s legislativními požadavky došlo od roku 2015 k více než třetinovému nárůstu této agendy).

MZ by ve spolupráci s KHS rádo zastavilo dlouhodobě klesající počet provedených státních kontrol, v oblasti ochrany veřejného zdraví a stabilizovat celý systém, který zde v různých podobách existuje již přes 70 let, a který některé vyspělé evropské země dosud nevytvořily.

3.3.2.1.3. Ostatní organizační složky státu

Závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro rok 2019 byl u ostatních organizačních složek státu, tj. Národní lékařské knihovny (NLK), Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), Koordinačního střediska transplantací (KST) a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR) schválen ve výši 177 541 tis. Kč při počtu zaměstnanců 290,60. Prostředky na platy byly stanoveny ve výši 134 302 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci pak ve výši 43 239 tis. Kč.

Součástí schváleného rozpočtu byly i objemy prostředků na platy a OPPP u projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanosti u ÚZIS a AZV ČR v celkové výši 74 495 tis. Kč, z toho prostředky na platy 39 459 tis. Kč a OPPP ve výši 35 036 tis. Kč. Počet zaměstnanců podílejících se na implementaci a realizaci projektů spolufinancovaných z EU činil 69,60 (ÚZIS).

Současně je třeba upozornit na fakt, že v rámci přípravy rozpočtu na rok 2019 byl chybně uveden do sloupce tabulky 9/4 „Objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblastí čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů“ počet jednorázových zaměstnanců u AZV ČR ve výši 0 oproti správným 12,23 zaměstnancům. Místo toho byli tito zaměstnanci zahrnuti do sloupce tabulky 9/4 jako součást kmenových zaměstnanců podílejících se na projektech spolufinancovaných z EU či FM. Z tohoto titulu byla vždy skutečnost výkazu ZAM 1-04 u AZV ČR vyšší než rozpočtově schválená místa. Ministerstvo financí bylo o této skutečnosti však vždy informováno.

V průběhu roku 2019 došlo k několika rozpočtovým opatřením, kterými se změnil objemy prostředků na platy a OPPP v rámci této skupiny organizací. Jednalo se přesun finančních prostředků z ÚO do OSS ÚZIS - v rámci VVI (č. **ROP 3**), dále o přesun finančních prostředků z kapitoly MK do OSS NLK projekt VISK - Veřejné informační služby knihoven (č. **ROP 8**), dále k navýšení prostředků na platy OSS ÚZIS z ČSÚ (č. **ROP 25**). Nejvýraznějším přesunem finančních prostředků z ostatních osobních výdajů došlo z OSS AZV ČR do ústředního orgánu MZ (č. **ROP 32**). Důvodem tohoto rozpočtového opatření bylo skutečnost, že AZV ČR vykazovala velký objem nevyčerpaných finančních prostředků, které by kapitola MZ mohla využít pro potřeby jiné organizační složky státu. Posledním rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtové položky Odstupné u OSS NLK a to přesunem z platů stejné organizace (č. **ROP 41**). Důvodem byla skutečnost, že od ledna 2020 dochází k trvalému snížení počtu zaměstnanců OSS NLK a tudíž potřeba vyplatit finanční prostředky na odstupné zaměstnancům.

Rozpočet po změnách této skupiny organizačních složek státu vykazoval k 31.12.2019 celkovou výši na platy a OPPP včetně projektů EU 172 729 tis. Kč, z toho prostředky na platy 134 250 tis. Kč a OPPP 38 479 tis. Kč.

Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány **v celkové výši** 146 714 tis. Kč, tj. 109,28 % upraveného rozpočtu (85,13 % disponibilního rozpočtu), OPPP pak ve výši 27 096 tis. Kč, tj. 70,42 % upraveného rozpočtu (39,43 % disponibilního rozpočtu). Z této výše byly čerpány prostředky na platy včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v rámci projektů OPZ ve výši 43 234 tis. Kč, a OPPP ve výši 20 978 tis. Kč. Současně z celkové výše byly vyčerpany i finanční prostředky z rezervního fondu na platy zaměstnanců ve výši 892 tis. Kč a na ostatní osobní výdaje ve výši 228 tis. Kč u OSS ÚZIS.

Skutečný přepočtený počet všech zaměstnanců činil k 31.12.2019 celkem 281,38, tj. 96,69 % z upraveného rozpočtu. Součástí této výše jsou i zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci a realizaci projektů Operačního programu Zaměstnanost u ÚZIS a AZV ČR.

Skutečný průměrný plat všech zaměstnanců k 31.12.2019 (včetně kmenových i jednorázových kapacit) činil u této skupiny organizací 43 451 Kč (tj. o 1 831 Kč více oproti skutečnosti roku 2018). Důležité je však podotknout, že v průměrném platu jsou uvažovány i platy zaměstnanců ÚZIS a AZV ČR (kvalifikovaní pracovníci z oblasti IT, statistiky a medicínské klasifikace), kteří se podílejí na projektech Operačního programu Zaměstnanost.

SKUTEČNOST včetně EU	2016	2017	2018	2019
Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	34 390	37 922	41 620	43 451

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - seskupení položek 503

V rámci tohoto průřezového ukazatele je zohledněno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (5031) a dále povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (5032). Povinné pojistné na úrazové pojištění (5038) a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (5039) nebyly v roce 2019 kapitolou 335 – MZ a jejími organizačními složkami využívány. Dne 1. července 2019 nabyl účinnosti zákon č. 32/2019 Sb., který mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Jedním z nich je i zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jedná se o § 7 Sazby pojistného, u kterého se od 1. 7. 2019 snížila sazba pojistného placeného zaměstnavatelem z 25 % na 24,8 % z vyměřovacího základu.

V roce 2019 činil **schválený rozpočet** tohoto seskupení včetně alokovaných prostředků na projekty Operačního programu Zaměstnanost a Finančních mechanismů EHP Norsko 3 celkem 521 877 tis. Kč, z toho povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 383 733 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 138 144 tis. Kč. **Skutečnost** za rok 2019 ve výši 593 475 tis. Kč (tj. 113,27% rozpočtu po změnách a 85,68% disponibilního rozpočtu) **odpovídá čerpání** prostředků na platy a OPPP. Z celkového objemu prostředků (tedy včetně nároků z nespoteřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů) **nebylo** na pojistném vyčerpáno 99 160 tis. Kč.

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (5342)

FKSP je dle §48 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb. tvořen základním přidělem z rozpočtu organizační složky státu z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Výše základního přidělu je stanovena §2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, dle které je základní přiděl tvořen ve **výši 2 %** z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

Příděl FKSP byl v roce 2019 ve výši 2 % z celkového schváleného rozpočtu na platy zaměstnanců v pracovním poměru a platy zaměstnanců na služebních místech (včetně objemů na platy zaměstnanců podílejících se na implementaci a realizaci projektů spolufinancovaných z EU/FM). Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – MZ na rok 2019 bylo na tento průřezový ukazatel určeno 28 766 tis. Kč, rozpočet po změnách vykazoval na konci roku 2019 výši 28 952 tis. Kč, konečný rozpočet (tj. včetně nároků z nespoteřebovaných výdajů, z mimorozpočtových zdroj) byl pak ve výši 37 007 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2019 činila 33 083 tis. Kč, tj. 114,27 % k rozpočtu po změnách. V průběhu roku došlo k navýšení této položky z důvodu již zmiňovaného navýšení platů (zejména pak **č. ROP 28**) a dále rozpočtovým opatřením týkající se přesunu finančních prostředků z běžných výdajů některých OSS z důvodu vyššího čerpání položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci (**č. ROP 41**). Z celkového objemu prostředků na FKSP (včetně nároků z nespoteřebovaných výdajů,

z mimorozpočtových zdrojů) nebylo vyčerpáno téměř 4 mil. Kč. S rokem 2018 je tato nevyčerpaná výše téměř totožná.

Rozpočtová položka 5424 Náhrady mezd v době nemoci (tedy peněžní prostředky, které vydávají organizace svým zaměstnancům jako náhrady v prvních dvou týdnech nemoci) byla k 31.12.2019 vyčerpána ve výši 8 007 tis. Kč, tj. z 113,96 % rozpočtu po změnách (72,67 % konečného rozpočtu).

3.3.2.2. Seskupení rozpočtových položek 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

Přehled čerpání výdajů k 31.12.2019 na neinvestiční nákupy podle jednotlivých OSS

Organizace	skutečnost 2018	Neinvestiční nákupy - seskupení pol. 51 v tis. Kč					
		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	výsledek od poč. roku	% čerpání k RZ	% čerpání k KR
Min. zdravotnictví ČR	444 404	697 876	578 072	1 023 538	491 855	85	48
ÚZIS ČR	78 495	143 278	131 150	245 570	115 032	88	47
Národní lékařská knihovna	13 825	11 355	12 011	14 025	11 996	100	86
Koord. střed. transplantací	3 605	3 500	3 490	3 490	3 307	95	95
Agentura pro zdrav.výzk.	1 739	1 707	1 707	8 822	2 645	155	30
SÚKL	119 517	1 074	1 074	136 506	136 182	12 677	100
Hygien. stanice hl.m. Prahy	21 327	33 889	33 373	64 400	34 244	103	53
KHS Středočeského kraje	26 108	30 557	26 357	36 493	27 408	104	75
KHS Jihočeského kraje	16 385	20 458	19 117	24 094	18 058	94	75
KHS Plzeňského kraje	15 457	15 618	14 183	18 687	14 601	103	78
KHS Karlovarského kraje	7 358	8 734	8 087	8 507	6 853	85	81
KHS Ústeckého kraje	16 642	19 763	19 107	24 499	22 393	117	91
KHS Libereckého kraje	10 379	12 305	10 627	15 346	11 046	104	72
KHS Královéhradeck.kraje	13 434	15 972	12 608	15 739	14 251	113	91
KHS Pardubického kraje	11 298	14 376	14 372	15 590	13 172	92	84
KHS kraje Vysočina	12 822	13 107	12 244	14 891	12 830	105	86
KHS Jihomor. kraje, Brno	23 372	24 113	22 987	24 753	24 008	104	97
KHS Olomouckého kraje	15 097	15 729	13 924	15 188	14 810	106	98
KHS Zlínského kraje	12 644	15 298	7 760	13 466	12 494	161	93
KHS Moravskoslez. kraje	30 907	35 126	27 042	37 517	29 840	110	80
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	894 814	1 133 834	969 293	1 761 121	1 017 026	105	58

Rozpočet výdajů v seskupení položek 51 byl schválen ve výši 1 133 834 tis. Kč, po provedených rozpočtových opatřeních činil 969 293 tis. Kč. Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly v roce 2019 výše 1 017 026 tis. Kč, tj. cca 105 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2018, kdy výdaje v seskupení položek 51 dosáhly 894 814 tis. Kč, došlo ke zvýšení těchto výdajů o 122 212 tis. Kč, tj. o cca 13,65 %. Meziročně se mírně zvýšily výdaje u nákupu materiálu, nákupu vody, paliv a energií a u nákupu služeb. U ostatních nákupů došlo ke zvýšení o cca 180 % zejména u programového vybavení a u oprav a údržby o 33%.

Největší objem výdajů připadá na ústřední orgán, kde na neinvestiční nákupy (sesk. 51) bylo vynaloženo 491 855 tis. Kč, přičemž z této částky představují výdaje na leteckou záchrannou službu 321 037 tis. Kč.

Přehled podle seskupení rozpočtových položek 51 za kapitolu 335 – MZ (v tis. Kč)

RS	Ukazatel	2018	2019
512	Podlimitní věcná břemena	184	101
513	Nákup materiálu	72 283	86 155
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	111	113
515	Nákup vody, paliv a energ.	50 015	54 166
516	Nákup služeb	703 522	777 940
5168	z toho: služby zpracování dat	128 900	151 889
5169	nákup ostatních služeb	503 514	544 726
5166	konzultační, poradenské a právní služby	20 209	21 521
5167	školení a vzdělávání	8 256	9 370
5164	nájemné	17 211	21 013
5161	poštovní služby	5 466	4 874
5162	služby elektronických komunikací	16 989	21 425
517	Ostatní nákupy	66 202	87 805
5171	z toho: opravy a údržba	31 954	42 428
5173	cestovné	21 795	23 151
5172	programové vybavení	5 417	15 161
5175	pohoštění	4 290	4 341
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy	2 498	10 746
51	Neinv. nákupy a související výdaje	894 815	1 017 026

Objemově největší položku v rámci neinvestičních nákupů kapitoly (cca 76,49 %) představovaly výdaje za *nákup služeb*, které činily 777 940 tis. Kč. Čerpání seskupení položek 516 je realizováno prostřednictvím uzavřených smluvních vztahů; proti roku 2018 (703 522 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2019 vyšší o 74 418 tis. Kč. Přehled o jejich struktuře podává následující tabulka:

Služby: 516*	MZ úo	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
poštovní služby	750	3 308	603	81	78	16	38	4 874
služby elektronických komunikací	1 217	11 584	7 084	622	700	135	83	21 425
peněžních ústavů	344	2 354	399	25	0			3 122
nájemné	1 631	2 966	8 464	3 405	4 467		80	21 013
konzultační, právní a poradenské	18 737	560	615	102	114	1 180	213	21 521
školení a vzdělávání	2 464	4 227	1 991	145	478	64	0	9 370
zpracování dat	19 148	2 391	67 880	381	62 090			151 889
nákup ostatních služeb	390 806	118 344	19 750	4 624	9 810	289	1 103	544 726
CELKEM	435 097	145 734	106 785	9 387	77 737	1 684	1 517	777 940

Čerpání seskupení položek 516 je realizováno prostřednictvím uzavřených smluvních vztahů; čerpání je ovlivněno převážně nákupem ostatních služeb (položka 5169). Jednalo se o výdaje na běžný provoz organizací, například výdaje na právní služby, telekomunikační služby, na školení, ostrahu budov, úklid, skartace dokumentů, revizní činnost, překlady, tlumočení a další služby nutné pro zajištění bezproblémového provozního chodu organizací včetně územních pracovišť. Do seskupení položek *ostatní služby* patří u ústředního orgánu již zmíněné výdaje na leteckou záchrannou službu (321 037 tis. Kč).

Významnou položkou, která dále ovlivňuje toto seskupení je položka 5168 - zpracování dat. U SÚKL jde o výdaje na zpracování dat a služby související s informačními technologiemi. U ÚZIS ČR byly na této rozpočtové položce vedeny veškeré výdaje spojené se správou a provozem informačních systémů, u nichž hradí náklady ÚZIS ČR (včetně systémů užívanými i jinými resortními organizacemi). Jedná se zejména o provoz a podporu jednotlivých registrů (např. hygienické registry či registry NZIS).

Další seskupení položek s podílem cca 8,6 % na celkových neinvestičních nákupech kapitoly představovaly tzv. *ostatní nákupy*. Proti roku 2018 (66 202 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2019 vyšší o 21 603 tis. Kč. Přehled o struktuře a výši výdajů kapitoly v rámci tohoto seskupení položek podává následující tabulka:

v tis. Kč

Ostatní nákupy: 517*	MZ úo	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
opravy a udržování	5 518	33 458	2 868	211	304	68		42 428
programové vybavení	95	3 959	67	0	11 039			15 161
cestovné	8 896	6 266	5 259	226	1 983	311	209	23 151
pohoštění	2 126	604	424	20	1 024	12	131	4 341
účastnické poplatky na konference	373	856	495	128	294		0	2 146
nákup archiválií				1				1
ostatní nákupy jinde nezařazené	222				92	107	158	578
CELKEM	17 231	45 142	9 113	587	14 736	498	498	87 804

V rámci tohoto seskupení byly nejvyšší výdaje za *opravy a údržbu* (celkem 42 428 tis. Kč), které se proti roku 2018 zvýšily o 10 474 tis. Kč. Na tomto zvýšení se podílí hlavně KHS celkem, kde oproti roku 2018 zaznamenaly zvýšení o 9 899 tis. Kč; šlo o nezbytné opravy a udržování nemovitostí a vozového parku ve správě KHS.

Na rozpočtové položce *programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč* byly v roce 2019 vykázány výdaje ve výši 15 161 tis. Kč, což je proti roku 2018 více o 9 744 tis. Kč

Výdaje na *cestovné* činily 23 151 tis. Kč a byly srovnatelné s rokem 2018 (21 795 tis. Kč).

Výdaje na činnost vlastního ministerstva (§ 3561 sesk. pol. 51) činily 124 172 tis. Kč; nejvyšší položky této částky tvoří (v tis. Kč):

Položka	Název	2018	2019
5169	nákup ostatních služeb	24 844	43 656
5166	služby konzultační, právní a poradenské	15 803	18 636
515	nákup paliv, vody a energie	8 925	10 791
5171	opravy a udržování	4 824	5 518
5192	poskytnuté náhrady	527	6 131
5173	cestovné	6 591	6 075
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	3 198	3 285
5161	poštovní služby	940	750
5137	drobný DHM a DNM	2 712	2 982
5162	služby telekomunikací	1 446	1 206
5175	pohoštění	1 934	1 951
5168	zpracování dat	9 022	18 261
5167	školení a vzdělávání	1 738	2 170
51*	Celkem za nejvyšší položky seskupení	82 504	121 413

Položku 5166 – konzultační, poradenské a právní služby tvoří převážně právní zastupování před soudy v kauze Diag Human (15 069 tis. Kč). Zvýšení na položce 5192 – poskytnuté náhrady reprezentovaly náklady soudu ve věci Diag Human. Zvýšení výdajů na položce nákupu ostatních služeb (pol. 5169) o 18 812 tis. Kč bylo způsobeno zejména navýšením výdajů na úklid a ostrahu. K výraznému zvýšení čerpání na položce 5168 došlo z důvodu změny účtování některých výdajů na základě doporučení kontroly NKÚ. Zvýšení stavu oprav a udržování způsobily opravy v prostorách budovy MZ, havarijní opravy páteřního optického kabelu a opravy slaboproudé techniky.

Vyčíslení a zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty ústředního orgánu (v tis. Kč):

Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
5139	nákup materiálu	0	120	120	117
5142	kurzové rozdíly	150	210	210	97
5149	ostatní úroky	0	0,1	0,1	0
5163	služby peněžních ústavů	10	10	10	0
5164	nájemné	20	140	140	129
5169	nákup ostatních služeb	1 421	940	940	758
5173	zahraniční prac cesty	7 060	5 780	5 780	5 379
5175	pohoštění	350	600	600	416
5176	účastnické poplatky na konfer.	30	100	100	84
5179	ostatní nákupy jinde nezařaz.	9	20	20	9
5192	ostatní zálohy	0	5	5	4
5194	věcné dary	50	175	175	168
5541	čl příspěvky mezinar vlád instit	0	1 000	1 000	813
Celkem		9 100	9 100	9 100	7 974

Finanční prostředky v rámci tohoto odvětví byly použity na pokrytí zahraničních styků ministerstva zdravotnictví, především na pokrytí nutných nákladů spojených s účastí zástupců ministerstva na pravidelných zasedáních mezinárodních organizací. Zejména se jednalo o pracovní orgány EU, dále pak WHO, OECD, Rady Evropy a dalších. Hodnota skutečného čerpání finančních prostředků tohoto odvětví je ovlivněna částkou refundací, které MZ v průběhu účetního roku obdrželo převážně z EU. Celková částka vynaložená na **zahraniční pracovní cesty a přijetí zahraničních subjektů v ČR** a náklady s tím spojené dosáhla výše cca **6 669 tisíc Kč** (položky 5142, 5163, 5164, 5169, 5173, 5175, 5176, 5179, 5192 a 5194). Což je téměř stejná výše prostředků vydaných na zajištění zahraničních styků MZ jako v loňském roce.

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 2019 provedena úhrada tohoto členského příspěvku z rozpočtových prostředků daného roku.

V rámci rozpočtového odvětví 1600 byly hrazeny též překlady a tlumočení z/do cizího jazyka, které odbor MEZ zajišťuje pro potřeby celého MZ. Celková takto vynaložená částka činila cca 374 tis. Kč, což představuje pokles nákladů oproti minulému roku. Důvodem byla úhrada velkého množství překladů z prostředků fondů, tj. mimo rozpočtové prostředky odboru MEZ.

V prosinci 2019 byl uhrazen příspěvek ČR na biennium 2020 - 2021 do Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace ve výši cca 813 tis. Kč (položka 5541).

Z toho vyčíslení zahraničních pracovních cest jednotlivých organizačních složek státu:

(v tis. Kč)

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné v roce 2019		
SÚKL	3 423,38	Celkově se v roce 2019 uskutečnilo 380 zahraničních pracovních cest, z čehož 170 cest bylo hrazených Ústavem a 210 cest bylo plně nebo částečně refundovaných z pořadatelských institucí (EK, Rada EU, EMA apod.). Většinu cest tvořila účast na pravidelných jednáních výborů a prac skupin, u nichž je SÚKL řádným členem.
NLK	234,89	Konference QQML 2019 – Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví, informační a zdravotní gramotnost- Itálie, Florencie Workshop EAHIL 2019 – tématem akce: Learn, Share, Act, Bridge Borders – Švýcarsko, Basilej Workshop EAHIL IPC 2020 – International Programme Committee for EAHIL 2020 Conference in Lodz – Polsko, Lodz.
ÚZIS ČR	1 327,09	V roce 2019 se uskutečnilo 56 zahraničních pracovních cest. Zahraniční cesty jsou posuzovány z hlediska hospodárnosti a možnosti využití výsledků těchto cest pro činnost ústavu a součinnosti s MZČR a dalšími zainteresovanými stranami. Z každé pracovní cesty je zpracována písemná cestovní zpráva, kde jsou mimo jiné uvedeny také přehledy získaných materiálů, případně odkazy na www stránky, na kterých lze související materiály najít.
Hygienická stanice hl. m. Prahy	5,36	V roce 2019 se uskutečnilo 6 zahraničních pracovních cest. Poznatky získané na zahraničních služebních cestách byly využity v rámci běžného hygienického dozoru a k plánování kontrolní činnosti pro rok 2020 a roky následující.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje	2,97	Zahraniční pracovní cesta do Francie - Paříž se uskutečnila ve dnech 10.12.-13.12.2019. Jednalo se o kurz pořádaný Evropskou komisí v rámci iniciativy BTSF – Mikrobiologická kritéria.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje	23,05	V roce 2019 se uskutečnilo 6 zahraničních pracovních cest: Španělsko, Barcelona – cílem kurzu bylo seznámit se s problematikou potravinových otrav, krizového managementu Bulharsko, Sofie – cílem kurzu bylo seznámit se s problematikou Antimikrobiální rezistence, která se stala závažným problémem v rozvojových i vyspělých zemích; Švédsko – Uppsala – cílem kurzu bylo seznámit se s problematikou Mikrobiologických kritérií pro potraviny, s novým konsolidovaným zněním, dále s problematikou bakterií Listeria monocytogenes a Campylobacter a proškolit jednotlivé zástupce členských zemí EU; Německo – Stuttgart – cílem kurzu bylo seznámit se s problematikou flexibility a provádění postupů založených na zásadách HACCP v návaznosti na hygienické předpisy, mikrobiologická kritéria, a geografická omezení. Součástí kurzu byly i případové studie a seznámení s databází TRIS. Belgie - Brusel – cílem kurzu bylo seznámit se s problematikou mezisektorového řešení vzniklé epidemie rozšířené do více států a postupech při jejím vzniku, s cílem sjednotit postupy v celé EU a proškolit jednotlivé zástupce; Španělsko – Barcelona – Cílem kurzu bylo seznámit se s problematikou potravinových otrav, krizového managementu prvky onemocnění.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje	48,65	V roce 2019 se uskutečnilo 5 zahraničních pracovních cest (Švýcarsko – St. Galen; Německo – Dresden; Polsko – Wrocław; Francie – Marseille; Velká Británie – Manchester). Většina zahraničních cest byla finančně zajištěna z prostředků jiných organizací (pořadatelé, Krajský úřad). Část byla hrazena z prostředků Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje	38,55	V roce 2019 se uskutečnily 4 zahraniční pracovní cesty. Mezinárodní konference Badz zdrów Polsko; Konference veřejného zdravotnictví Slovensko; Vakcinologický kongres Slovensko a Kurs „Kontaminanty v potravinách“ Španělsko. Účast zaměstnanců na zahraničních pracovních cestách byla přínosná pro činnost organizace zejména ve zlepšování informování o oblasti činnosti hygienické služby u zahraničních partnerů, přispěla k výměně zkušeností a získání nových poznatků pro plnění úkolů v oblasti hygienické služby, v oblasti prevence nádorových onemocnění a zdraví adolescentů. Zaměstnanci mohli čerpat poznatky ostatních účastníků a diskutovat o problémech z oblasti

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje	0,8	V roce 2019 se uskutečnily 2 zahraniční pracovní cesty do Španělska (Barcelona) a do Švédska (Uppsala). Přínosem byla praktická ukázka šetření epidemie za využití nabytých znalostí a přehled situace napříč zeměmi EU, ujasnění detailů problematiky HACCP, mikrobiálních kritérií, vzorkování, skladování, návštěvy potravinářských podniků.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje	12,47	Zahraníční pracovní cesta byla uskutečněna v Novém Smokovci na konferenci o ochraně zdraví.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje	14,91	Byly uskutečněny 2 zahraniční pracovní cesty na Slovensko.
Koordinační středisko transplantací	272,88	V roce 2019 se uskutečnilo 9 zahraničních pracovních cest. Některé cesty vycházejí z postavení KST jako kompetentní transplantační autority podle dílce orgánové direktivy 2010-53 (Brusel) nebo z členství v CD-P-TO Rady Evropy (Štrasburk, Londýn). Cesty do Rigy, Ženevy a Thunu jsou spojeny s plněním zákonné povinnosti v oblasti mezinárodní spolupráce a výměny orgánů. Služební cestu do Štrasburku vykonaly pracovnice KST jako osoby pověřené správou agendy boje proti nezákonnému obchodování s orgány.
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR	208,64	Přínosem zahraničních pracovních cest je zvýšení kvality metodiky pro provádění projektu Klinických doporučených projektů (KDP). Zahraniční pracovní cesty v projektu KDP jsou plně hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost.
Celkem	5 613,64	

U Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Krajské hygienické stanice kraje Vysočina nebyly v roce 2019 uskutečněny žádné zahraniční pracovní cesty.

Další seskupení položek s podílem 5,3 % na celkových ostatních běžných výdajích představovaly výdaje za *spotřebu vody, paliv a energie* ve výši 54 166 tis. Kč. Většina výdajů v seskupení 515 je vázána smluvně, nejvýraznějšími položkami jsou položky elektrické energie, teplo, plyn a pohonné hmoty. Proti roku 2018 (50 015 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2019 vyšší o 4 151 tis. Kč. Přehled o struktuře výdajů jednotlivých organizačních složek státu podává následující tabulka (v tis. Kč):

Nákup vody, paliv a energie: 515*	MZ úo	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
- studená voda	640	2 958	602	45	161			4 405
- teplo	61	7 600	2 628		529			10 818
- plyn	5 810	5 837	567	574				12 787
- elektrická energie	2 611	8 478	3 385	474	1 203			16 152
-pohonné hmoty a maziva	1 769	6 094	590		153	56		8 663
- teplá voda		181	349					530
- ostatní paliva						812		812
CELKEM	10 891	31 147	8 121	1 093	2 047	868	0	54 166

Materiálové výdaje ve výši 86 155 tis. Kč představovaly 8,47 % ostatních běžných výdajů. V meziročním srovnání roků 2019 a 2018 byly materiálové výdaje v roce 2019 vyšší o 13 872 tis. Kč (o cca 19,19%).

Přehled o struktuře materiálových výdajů k 31.12.2019 podává následující tabulka:

v tis. Kč

Materiálové výdaje: 513*	MZ úo	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
potraviny		4	189					193
ochranné pomůcky	8	421	15					443
léky a zdravotnický mat.	15 166	70	1 399		1 135			17 770
prádlo, oděv, obuv		19	78					98
knihy, učební pomůcky, tis	132	701	132	664	289			1 918
drobný hmotný dlouh maj	2 982	18 284	5 170	122	15 205	77	437	42 276
nákup zboží za účelem dalšího prodeje			3 149					3 149
nákup ostatního materiálu	3 295	12 819	1 992	144	1 684	180	194	20 308
CELKEM	21 583	32 317	12 125	930	18 312	257	631	86 155

Položka *pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku* zahrnuje výdaje za nákup nábytku a jiného majetku.

Následující tabulka ukazuje vývoj neinvestičních výdajů seskupení položek 50 a 51 v letech 2013 – 2019 (v tis. Kč):

V tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu výdajů v letech 2013 - 2019							
Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Platy zaměstnanců	1 089 814	1 135 813	1 238 073	1 310 585	1 431 736	1 571 991	1 682 023
Ost. osobní výdaje	42 654	36 283	35 826	44 911	51 561	72 460	92 206
Platy představitelů st. moci	1 284	1 284	1 405	1 504	1 633	1 736	1 885
Odstupné	2 092	2 033	2 309	788	905	783	1 112
Odchodné	0	107	0		376	271	0
Odbytné				441	2 873	4 695	3 940
Platy a ost. pl. za prov.práci	1 135 844	1 175 519	1 277 613	1 358 229	1 489 084	1 651 936	1 781 166
Odměny za užití dušev. vlast			80				17
Mzdové náhrady			1 636				0
Povinné pojistné	380 007	395 499	430 829	456 633	499 576	553 457	593 474
Podlimitní tech. Zhodnocení						184	101
Nákup materiálu	53 489	64 900	71 093	69 511	66 838	72 283	86 155
Úroky a ost. fin. výdaje	73	87	89	151	128	111	113
Nákup vody, paliv a energ.	53 976	49 805	50 172	51 272	48 961	50 015	54 166
Nákup služeb	934 897	913 046	933 953	872 073	697 534	703 522	777 940
Ostatní nákupy	55 747	65 518	60 447	74 329	81 751	66 202	87 805
z toho: opravy a údržba	30 703	38 007	30 483	37 222	46 350	31 954	42 428
cestovné	16 417	18 757	18 412	19 925	21 834	21 795	23 151
Poskytnuté zálohy	12	2	1	4	42	0	0
Souvis. výd., náhr. a dary	3 169	3 296	2 292	7 280	1 825	2 498	10 746
Neinv. výdaje sesk. 50+ 51	2 617 215	2 667 673	2 828 204	2 889 482	2 885 739	3 100 207	3 391 684

3.3.2.3. Seskupení rozpočtových položek 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

V rámci tohoto seskupení položek byly poskytnuty neinvestiční dotace v celkové částce 526 146 tis. Kč, tj. 83,73 % rozpočtu po změnách ve výši 628 397 tis. Kč a 66,09 % konečného rozpočtu 796 014 tis. Kč.

Ministerstvo zdravotnictví vynaložilo na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 338 341 tis. Kč (67,65 % rozpočtu po změnách). Prostředky byly účelově určeny především na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, na zdravotnické programy v oblasti speciální zdravotnické péče, prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, na výzkum a vývoj ve zdravotnictví a na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.

Neinvestiční transfery nefinančním **podnikatelským subjektům – fyzickým osobám** (5212) činily celkem 43 800 tis. Kč, a to na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 38 307 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 5 113 tis. Kč, na programy vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP 380 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním **podnikatelským subjektům – právnickým osobám** (5213) činily celkem 287 433 tis. Kč; na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 244 359 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 30 878 tis. Kč, na ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 6 797 tis. Kč, na prevenci před drogami 3 759 tis. Kč, na ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1 269 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým 125 tis. Kč a na Národní program 245 tis. Kč.

Přehled o poskytnutých neinvestičních transferech podnikatelským subjektům (v tis. Kč):

Program	§	položka	Skutečnost 2018	2019			% plnění k RZ	Index 2019/2018
				Rozpočet po změnách	KR	Skutečnost		
Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	3539	5212	0	0		0		-
	3539	5213	0	1 592	1 592	1 269	80	-
	3539	5216	0	10 494	10 494	7 108	68	-
celkem			0	12 086	12 086	8 377	69	-
Program protidrogová politika	3541	5212	160					0
	3541	5213	4 559	3 759	3 759	3 759	100	82
celkem			4 719	3 759	3 759	3 759	100	80
Prevence HIV/AIDS	3542	5212						
	3542	5213		0		0		
celkem				0		0		
Program vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP	3543	5212	382	380	380	380	100	99
	3543	5213	940	125	125	125	100	13
celkem			1 322	505	505	505	100	38
Národní program zdraví	3544	5212				0		
		5213	135	245	245	245	100	181
celkem			135	245	245	245	100	181
Program speciální zdravotní péče	3549	5212	970	2 934	5 234	5 113	174	527
	3549	5213	13 555	7 718	33 785	30 878	400	228
celkem			14 525	10 652	39 019	35 991	338	248
Program vědy a výzkumu	3589	5212		0		0		
Program vědy a výzkumu	3589	5213	6 900	6 797	6 797	6 797	100	99
celkem			6 900	6 797	6 797	6 797	100	99
Program specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	3592	5212	44 337	55 000	55 051	38 308	70	86
	3592	5213	236 806	411 103	425 003	244 359	59	103
celkem			281 143	466 103	480 054	282 667	61	101
Dotace podnikatelským subjektům celkem			308 743	500 147	542 465	338 341	68	110
z toho: fyzickým osobám 5212			45 849	58 314	60 665	43 800	75	96
právnickým osobám 5213			262 894	431 340	471 307	287 433	67	109
obecním a krajským nemocnicím - obchodním společností 5216			0	10 494	10 494	7 108	68	-

Prostředky OP Zaměstnanost na § 3549 tvořily částku 18 573,052 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky poskytnuté podnikatelským subjektům v letech 2011 – 2019:

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
tis. Kč	109 884	129 783	120 005	126 958	141 076	167 357	245 255	308 743	338 341

Celkové neinvestiční transfery **neziskovým a podobným organizacím** (podsesk. pol. 522) činily v roce 2019 celkem 187 806 tis. Kč, tj. 146,44 % rozpočtu po změnách ve výši 128 249 tis. Kč. Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 111 806 tis. Kč na transfery spolkům. Transfery obecně prospěšným společnostem činily 60 828 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem činily 13 572 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím dosahovaly 1 600 tis. Kč.

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 522*	Skutečnost 2018	Státní rozpočet 2019			Skutečnost 2019	% plnění k RZ	Index 2019/2018	rozdíl 2019-2018
		Schválený	po změnách	konečný rozpočet				
	1	2	3		4	5=4:3	6=4:1	7=4-1
fundacím, ústavům, ops. 5221	22 376	38 511	31 716	78 077	60 828	192	272	38 451
spolkům 5222	88 912	93 228	78 672	137 166	111 806	142	126	22 895
církvím a náb.s. 5223	5 260	300	5 949	18 496	13 572	228	258	8 311
ostatním nezis. apod.5229	19 790	33 125	11 912	19 810	1 600	13	8	-18 190
celkem	136 339	165 165	128 249	253 548	187 806	146	138	51 467

Celkové neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím v jednotlivých letech:

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
tis. Kč	70 652	75 028	81 285	92 652	153 445	129 086	143 012	136 339	187 806

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dosáhly 60 828 tis. Kč, tj. 77,91 % konečného rozpočtu ve výši 78 077 tis. Kč. MZ převedlo prostředky převážně na speciální zdravotnickou péči, na prevenci před drogami a dále na pomoc zdravotně postiženým.

Ústavy a obecně prospěšné spol. - 5221	2018	2019
§ 3541 Program protidrogové politiky	9 347	12 577
§ 3542 Prevence HIV/AIDS	492	413
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	2 459	3 520
§ 3544 Národní program zdraví	483	1 481
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	9 544	42 697
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	52	139
celkem	22 377	60 828

Z toho tvořily prostředky na OP Zaměstnanost na § 3549 částku 33 937,77 tis. Kč.

Neinvestiční transfery spolkům (5222) dosáhly částky 111 806 tis. Kč, tj. 142,12 % rozpočtu po změnách (78 672 tis. Kč). MZ uvolnilo prostředky zejména na speciální zdravotnickou péči, na ostatní zdravotnická zařízení a služby, na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným, na prevenci před drogami a na prevenci HIV/AIDS.

Spolky – 5222	2018	2019
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby	23 700	23 700
§ 3541 Program protidrogové politiky	4 265	2 739
§ 3542 Program prevence HIV/AIDS	3 473	4 638
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	4 706	3 381
§ 3544 Národní program zdraví	700	1 739
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	51 598	73 829
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	470	1 781
celkem	88 912	111 806

Prostředky OP Zaměstnanost na § 3549 tvořily částku 34 520,86 tis. Kč.

Církvím a náboženským společenostem bylo uvolněno/převáděno 13 572 tis. Kč, tj 228 % rozpočtu po změnách ve výši 5 949 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty převážně na ostatní speciální zdravotnickou péči, na prevenci před drogami a na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.

Círky a náboženské společnosti - 5223	2018	2019
§ 3541 Program protidrogové politiky	1 656	1 440
§ 3542 Prevence HIV/AIDS	20	0
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	1 210	1 339
§ 3544 Národní program zdraví	0	111
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	2 374	10 682
Celkem	5 260	13 572

Prostředky OP Zaměstnanost na § 3549 tvořily částku 7 516,83 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly čerpány v celkové částce 1 600 tis. Kč, tj. 13,43 % rozpočtu po změnách ve výši 11 912 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

Neziskové a podobné organizace - 5229	2018	2019
§ 3541 Program protidrogové politiky	9 870	0
§ 3542 Program prevence HIV/AIDS	20	0
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	738	0
§ 3544 Národní program zdraví	202	0
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. Péče	8 960	0
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	0	1 600
Celkem	19 790	1 600

3.3.2.4. Seskupení rozpočtových položek 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům

Bez převodů do FKSP (33 083 tis. Kč) činily neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 3 132 963 tis. Kč tj. 114,38 % upraveného rozpočtu ve výši 2 739 004 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – MZ na rok 2019 bylo na průřezový ukazatel „Převod FKSP“ určeno 28 766 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2019 činila 33 083 tis. Kč, tj. 89,39 % ke konečnému rozpočtu 37 007 tis. Kč.

Z toho transfery **veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. pol. 532) činily 164 130 tis. Kč, tj. 95,70 % rozpočtu po změnách v částce 171 500 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty převážně na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (74 843 tis. Kč) a Zdravotnické záchranné službě (78 673 tis. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 532*	Skutečnost 2018	Státní rozpočet 2019			Skutečnost 2019	% plnění	Index 2019/2018	rozdíl 2019/2018
		Schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1	7=4-1	
obcím 5321	22 294	0	32 711	34 911	27 079	83	121	4 785
krajům 5323	111 922	106 000	138 789	170 376	137 051	99	122	25 129
celkem	134 216	106 000	171 500	205 288	164 130	96	122	29 914

Neinvestiční transfery obcím - 5321	2018	2019
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	6 295	9 336
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav	0	875
§ 3541 Prevence před drogami	200	313
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	16	90
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	15 783	16 464
celkem	22 294	27 079

Neinvestiční transfery krajům - 5323	2018	2019
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	51 547	69 337
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav	0	1 906
§ 3541 Prevence před drogami	170	220
§ 3542 Prevence HIV/AIDS	13	29
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	1 454	9 182
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	58 738	56 378
celkem	111 922	137 051

Z toho tvořily prostředky na OP Zaměstnanost na § 3549 částku 7 306,52 tis. Kč.

Na zdravotnickou záchrannou službu činily neinvestiční transfery obcím (pol. 5321) 9 336 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům (pol. 5323) dosáhly částky 69 337 tis. Kč.

Veřejným rozpočtům územní úrovně nebyly v roce 2019 poskytnuty návratné finanční výpomoci.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (podsek. pol. 533) činily celkem 2 968 057 tis. Kč:

neziskovým a podobným org. 533*	Skutečnost 2018	Státní rozpočet 2019			Skutečnost 2019	% plnění	index 2019/2018	rozdíl 2019 2018
		Schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3		4	5=4:3	6=4:1	7=4-1
příspěvky SPO 5331	631 951	507 757	660 163	843 164	671 144	102	106	39 193
VŠ 5332	543 482	1 090 000	448 487	575 728	503 107	112	93	-40 374
VVI 5334	116 879	0	113 043	131 210	122 098	108	104	5 219
transfery SPO 5336	1 462 165	1 102 679	1 296 405	2 090 999	1 631 157	126	112	168 993
transfery cizím SPO 5339	34 466	0	44 934	44 934	40 551	90	118	6 085
celkem	2 788 942	2 700 437	2 563 032	3 686 035	2 968 057	116	106	179 115

Neinvestiční transfery vysokým školám činily 503 107 tis. Kč. Čerpáno bylo 112 % rozpočtu po změnách. V rozhodující míře (cca 88 %) se uvolněná částka týkala ostatního výzkumu a vývoje ve zdravotnictví.

Neinvestiční transfery VŠ - 5332	2018	2019
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	60	64
§ 3544 Národní program zdraví	65	244
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	358	490
§ 3589 Ost. VV ve zdravotnictví	483 715	440 986
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	59 284	61 324
celkem	543 482	503 107

Přehled transferů vysokým školám v průběhu posledních let:

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
tis. Kč	262 409	248 626	352 572	355 525	409 560	350 011	449 272	543 482	503 107

Neinvestiční transfery **veřejným výzkumným institucím** (5334) dosáhly 122 098 tis. Kč a byly poskytnuty na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací. Neinvestiční transfery **cizím příspěvkovým organizacím** (pol. 5339) dosáhly částky 40 551 tis. Kč, tj. 90 % plnění konečného rozpočtu a byly určeny na ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví.

Příspěvkovým organizacím zřízeným v rámci kapitoly 335 byly převedeny neinvestiční prostředky ve výši 2 302 301 tis. Kč, tj. 126 % rozpočtu po změnách. Z celku příspěvky na činnost představovaly 671 144 tis. Kč, tj. 101,66 % rozpočtu po změnách, a transfery 1 631 157 tis. Kč, tj. 125,82% rozpočtu po změnách. Z celku 2 302 301 tis. Kč uvolnilo MZ na výzkum a vývoj 1 035 382 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 465 357 tis. Kč, na hygienickou službu a ochranu veřejného zdraví 321 318 tis. Kč a na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 190 247 tis. Kč.

Transfery **zřízeným příspěvkovým organizacím** (pol. 5336) činily 1 631 157 tis. Kč.

Paragraf		Skutečnost
		v tis. Kč
3527	Vysoce specializovaná pracoviště	1 135
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	9 162
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	465 357
3589	Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví-účelová podpora na p	1 035 382
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	112 247
5212	Ochrana obyvatelstva-Zajištění přípravy na krizové situace p	7 875
	celkem	1 631 157

Prostředky OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ na § 3549 tvořily částku 227 557,08 tis. Kč, Integrovaný regionální OP 2014+ částku 37 754,10 tis. Kč, OP životní prostředí 12,67 tis. Kč, OP zaměstnanost částku 196 669,40 tis. Kč, prostředky OP přeshraniční spolupráce 2014+ částkou 544 tis. Kč a EHP/Norsko 3 částkou 120 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 5331) činily 671 144 tis. Kč.

Paragraf		Skutečnost
		v tis.Kč
3515	specializovaná ambulantní zdravotní péče	13 385
3521	fakultní nemocnice	27 227
3522	ostatní nemocnice	139 486
3523	odborné léčebné ústavy	42 000
3527	vysoce specializovaná pracoviště	4 005
3531	hygienická služba	321 318
3541	prevence před drogami, alkoholem, nikot.	8 323
3542	prevence HIV/AIDS	4 920
3543	pomoc zdravotně postiženým a ch.n.	2 452
3544	národní program zdraví	2 662
3549	ost.spec.zdrav. péče	4 255
3592	další vzdělávání ve zdravotnictví	78 000
6221	humanitární zahraniční pomoc	23 111
	celkem	671 144

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (podsek. pol. 536), tj. zejména platby daní a poplatků státnímu rozpočtu činily 330 tis. Kč a 185 tis. Kč platby daní a poplatků krajům a obcím. Úhrady sankcí jiným rozpočtům činily 258 tis. Kč. Částku 193 tis. Kč tvořily odvody a penále ústředního orgánu MZ za porušení rozpočtové kázně a poplatků za užívání veřejného prostranství.

3.3.2.5. Seskupení rozpočtových položek 54 - Transfery obyvatelstvu

byly provedeny v celkové částce 10 618 tis. Kč. Jednalo se zejména o náhrady mezd v době nemoci (pol. 5424) ve výši 8 007 tis. Kč a u KST také o příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu 1 060 tis. Kč a náhradu poskytovanou žijícímu dárci (pol. 5425) ve výši 970 tis. Kč.

3.3.2.6. Seskupení rozpočtových položek 55 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

byly čerpány v částce 2 799 tis. Kč. Z toho neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím činily 77 tis. Kč, ostatní transfery do zahraničí 589 tis. Kč. Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím činily 1 319 tis. Kč. V prosinci 2019 byl uhrazen příspěvek ČR na biennium 2020 - 2021 do Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace ve výši cca 814 tis. Kč (položka 5541).

3.3.2.7. Seskupení rozpočtových položek 59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (pol. 5909)

Vyazuje částku 24 tis. Kč a čerpaly ji KHS Moravskoslezského kraje a KHS Plzeňského kraje.

3.3.3. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2019 činil 1 410 000 tis. Kč, což představuje proti schválenému rozpočtu roku 2018 o 692 553 tis. Kč, tj o cca 49 % méně. Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku 2019 rozpočtovými opatřeními zvýšen celkem o 583 917 tis. Kč na 1 993 917 tis. Kč, konečný rozpočet činil 4 484 010 tis. Kč. Z druhového hlediska byly celkové kapitálové výdaje (1 410 000 tis. Kč) rozpočtovány nejvíce jako investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (1 332 200 tis. Kč), výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (77 800 tis. Kč).

Čerpáno bylo 1 997 203 tis. Kč, tj. 100,16 % rozpočtu po změnách a 44,54% konečného rozpočtu. Většina prostředků – 1 860 004 tis. Kč – byla poskytnuta příspěvkovým organizacím na zdravotnické programy v oblasti speciální zdravotnické péče – nejvíce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014+, OP Životní prostředí 2014, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+. V oblasti lůžkové péče převážně na obnovu a rozvoj MTZ fakultních a ostatních nemocnic, vysoce specializovaných pracovišť a jednooborových zařízení lůžkové péče a odborných léčebných ústavů Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo čerpáno 63 365 tis. Kč a nehmotného majetku pak 10 814 tis. Kč. Obcím bylo transferováno 13 271 tis. Kč, krajům 46 140 tis. Kč, neziskovým a podobným organizacím 2 385 tis. Kč.

Kapitálové výdaje	Skutečnost 2018	Státní rozpočet 2019			Skutečnost 2019	% plnění	Index 2019/2018	rozdíl 2019-2018
		Schválený	po změnách	konečný				
	1	2	3		4	5=4:3	6=4:1	7=4-1
Investiční nákupy a související výdaje 61*	127 300	77 800	110 974	239 632	74 179	67	58	-53 121
Investiční transfery podnik. subjektům 631	277	0	1 229	2 454	1 225	100	442	948
Investiční transfery nezisk. apod. org 632	1 766	12 500	24 500	39 350	2 385	10	135	619
Investiční transfery veř rozpočtům územní úrovně 634	856	52 741	53 781	187 091	59 411	110	6 938	58 555
v tom: obcím	856	25 000	29 790	84 063	13 271	45	1 550	12 414
krajům	0	27 741	23 991	103 028	46 140	192		46 140
Investiční transfery PO 635	2 233 119	1 266 959	1 798 038	4 009 099	1 860 004	103	83	-373 115
Ostatní kapitálové výdaje 690	0	0	5 395	6 384	0	0		0
celkem	2 363 318	1 410 000	1 993 917	4 484 010	1 997 203	100	85	-366 115

Část kapitálových výdajů rozpočtu MZ je realizována prostřednictvím programového financování a sledována podle jejich účelového určení na konkrétních akcích a projektech v Informačním

systemu EDS/SMVS Ministerstva financí. Výdaje rozpočtu na financování programů reprodukce majetku byly pro rok 2019 rozpočtovány v celkové výši 2 142 921 tis. Kč (včetně souvisejících neinvestičních výdajů), tj. proti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 338 590 tis. Kč, resp. o 15,8 % nižší. V informačním systému EDS/SMVS byly kapitálové výdaje zahrnuty částkou 1 864 805 tis. Kč a neinvestiční výdaje částkou 771 709 tis. Kč, celkem 2 636 514 tis. Kč.

v tis. Kč

Výdaje vedené v info.sys.prg.financování EDS/SMVS	schválený rozpočet 2018	rok 2019					
		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	výsledek od poč. roku	% čerpání k RZ	% čerpání k KR
	2 481 511	2 142 921	2 327 195	6 153 807	2 636 514	113	43

Programové financování je reprezentováno jedním průřezovým závazným ukazatelem „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ (příloha č. 4 zákona o státním rozpočtu). Akce v jednotlivých programech jsou rozděleny podle typu výdaje na EDS (evidenční dotační systém, tedy dotace poskytované ze státního rozpočtu) a SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu, tedy obnova a pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně souvisejících výdajů). Z celkových výdajů schváleného rozpočtu na programové financování ve výši 2 142 921 tis. Kč připadalo na EDS 70 327 tis. Kč a na SMVS 2 566 187 tis. Kč.

Rozpočet výdajů po změnách vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem vč. neinvestičních výdajů činil k 31.12.2019 celkem 2 327 195 tis. Kč, čerpáno bylo 2 636 514 tis. Kč (z toho běžné výdaje evidované v EDS/SMVS ve výši 771 709 tis. Kč a kapitálové evidované v EDS/SMVS ve výši 1 864 805 tis. Kč), tj. 113,2 % rozpočtu po změnách a 42,84 % konečného rozpočtu ve výši 6 153 807 tis. Kč.

Přehled skutečných kapitálových výdajů kapitoly MZ v minulých letech (v tis. Kč):

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kapitálové výdaje	900 103	1 506 493	3 174 252	2 921 282	1 599 135	2 363 318	1 997 203
61*	155 400	222 270	150 413	138 269	89 386	127 300	74 178
63*	744 699	1 284 223	3 023 839	2 783 013	1 509 749	2 236 018	1 923 025

Ve srovnání s rokem 2018 byly celkové kapitálové výdaje v roce 2019 nižší o 366 115 tis. Kč, tj. cca o 15,5 %. Přehled k kapitálových výdajích v delší časové řadě (rok 2013 - 2019) je uveden v tabulce výše.

3.3.3.1. Seskupení rozpočtových položek 61 - Investiční nákupy a související výdaje

Schválený rozpočet činil 77 800 tis. Kč (ústřední orgán MZ). Čerpáno bylo 74 178 tis. Kč, tj. cca 67 % rozpočtu po změnách 110 974 Kč a cca 31 % konečného rozpočtu ve výši 239 632 tis. Kč. Šlo hlavně o investiční akce ÚZIS ČR ve výši 7 163 tis. Kč, SÚKLu (čerpání z mimorozpočtových zdrojů ve výši 37 882 tis. Kč především vynaloženo na nákup laboratorních přístrojů, přístavbu výtahu v Brně, nákup a obnova HW a technické zhodnocení aplikací a SW) a MZ v částce 7 663 tis. Kč.

V rámci kapitoly MZ byly převedeny ve třetím čtvrtletí 2019 finanční prostředky ve výši 30 620 tis. Kč z neinvestičních rozpočtových výdajů do rozpočtových výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS v jednotlivých KHS. Důvodem byla skutečnost, že KHS měly v posledních letech omezené možnosti čerpání na investiční akce a nezbyvaly jim finanční prostředky na věci investičního charakteru. Tímto převodem prostředků

došlo k naplnění investičních akcí, a to zejména k obnově vozového parku, zateplení objektu i obnově serverů.

Přehled o použití prostředků na kapitálové výdaje jednotlivými organizačními složkami státu podávají následující tabulky:

Organizace	Investiční nákupy - seskupení pol. 61* v tis. Kč					
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	výsledek od poč.roku	% čerpání ke RZ	% čerpání k KR
Min. zdravotnictví ČR	77 800	27 686	61 562	7 663	28	12
ÚZIS ČR	0	33 893	62 039	7 163	21	12
Národní lékařská knihovna	0	1 860	1 860	0	0	0
Koord. střed. transplantací	0	0	0	0	0	0
Agentura pro zdrav.výzk.	0	0	0	0	0	0
SÚKL	0	0	37 896	37 882		100
Hyg. stanice hl.m. Prahy	0	813	1 691	702	86	42
KHS Středočeského kraje	0	5 413	7 276	1 401	26	19
KHS Jihočeského kraje	0	3 051	3 653	598	20	16
KHS Plzeňského kraje	0	1 600	4 441	2 636	165	59
KHS Karlovarského kraje	0	1 800	2 609	0	0	0
KHS Ústeckého kraje	0	3 320	4 531	1 181	36	26
KHS Libereckého kraje	0	1 600	3 047	192	12	6
KHS Královéhradeck.kraje	0	4 310	9 112	4 358	101	48
KHS Pardubického kraje	0	335	568	168	50	30
KHS kraje Vysočina	0	1 899	2 250	344	18	15
KHS Jihomor. kraje, Brno	0	3 623	5 190	489	13	9
KHS Olomouckého kraje	0	2 670	4 538	2 020	76	45
KHS Zlínského kraje	0	10 000	13 367	1 770	18	13
KHS Moravskoslez. kraje	0	7 100	13 999	5 611	79	40
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	77 800	110 974	239 632	74 178	67	31

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby vynaložily jednotlivé organizace k 31.12.2019 na pořízení dlouhodobého *nehmotného investičního majetku* 10 814 tis. Kč, tj. 41,55 % rozpočtu po změnách ve výši 26 023 tis. Kč a 14 % konečného rozpočtu ve výši 77 164 tis. Kč. Skutečné výdaje na pořízení *hmotného investičního majetku* činily 63 365 tis. Kč, tj.74,59 % rozpočtu po změnách 84 950 tis. Kč a 39,09 % konečného rozpočtu ve výši 162 088 tis. Kč.

Přehled o použití prostředků na kapitálové výdaje podává tabulka (v tis. Kč):

61*	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	kapitola
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	267	7 286	0	3 260	10 814
<i>v tom: Programové vybavení</i>		267	7 286		3 260	10 814
<i>Ocenitelná práva</i>						0
<i>Ostatní nákupy DLNM</i>						0
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 663	21 204	30 596	0	3 902	63 365
<i>v tom:Rekonstrukce a výstavba budov, objektů</i>	3 519	7 452	8 198			19 169
<i>Pořízení strojů, přístrojů a zařízení</i>	108	1 440	11 517			13 065
<i>Nákup dopravních prostředků</i>	4 035	6 800	0			10 835
<i>Pořízení výpočetní techniky</i>		5 512	10 882		3 902	20 296
Nákup pozemků	0	0	0			0
CELKEM	7 663	21 471	37 882	0	7 163	74 179

3.3.3.2. Seskupení rozpočtových položek 63 - Investiční transfery

Schválený rozpočet činil 1 332 200 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku došlo ke zvýšení na částku 1 877 549 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 923 025 tis. Kč, tj. 102 % rozpočtu po změnách a 45 % konečného rozpočtu ve výši 4 237 995 tis. Kč.

Investiční transfery	Investiční transfery - seskupení pol. 63 v tis. Kč					
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	výsledek od poč.roku	% čerpání k RZ	% čerpání ke KR
6313 - právnické osoby	0	1 229	2 454	1 225		50
6321 - o.p.s.	0	0	1 358	1 358		100
6322 - spolky	12 500	24 500	36 965	0	0	0
6323 - církve a nábož. spol.	0	0	1 027	1 027	0	100
6329 - neziskové a pod. org.	0	0	0	0	0	
6341 - obce	25 000	29 790	84 063,12	13 271	45	16
6342 - kraje	27 741	23 991	103 028	46 140	192	45
6351 - SPO	1 266 959	1 797 157	4 008 218	1 859 123	103	46
6352 - VŠ	0	881	881	881	100	100
6354 - VVI	0	0	0	0	0	0
6359 - ostatní PO	0	0	0	0	0	0
celkem	1 332 200	1 877 549	4 237 995	1 923 025	102	45

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám (pol. 6313) činily celkem 1 225 tis. Kč na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.

Investiční transfery obecně prospěšným společností na hospice činily 1 050 tis. Kč a 308 tis. Kč na programy paliativní péče.

Církvím a náboženským společností byly poskytnuty investiční prostředky ve výši 1 027 tis. Kč na programy paliativní péče.

Dále z rozpočtu MZ bylo do sféry **územních rozpočtů** – obcí převedeno 13 271 tis. Kč; na zdravotnickou záchrannou službu 8 226 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 5 045 tis. Kč. Krajům bylo převedeno 46 140 tis. Kč na zdravotnickou záchrannou službu.

Vysokým školám byly poskytnuty investiční transfery ve výši 881 tis. Kč na vědu a výzkum.

Veřejným výzkumným institucím, spolkům a příspěvkovým organizacím jiného zřizovatele, neziskovým a podobným organizacím nebyly investiční dotace poskytnuty.

Investiční příspěvky zřízeným státním příspěvkovým organizacím (pol. 6351) byly poskytnuty ve výši 1 859 123 tis. Kč, a to na:

Investiční příspěvky zřízeným státním příspěvkovým organizacím		
3521	fakultní nemocnice	273 795
3522	ostatní nemocnice	19 806
3523	odborné léčebné ústavy	130 131
3526	lázeňské léčebny, ozdravovny a sanatoria	299
3527	vysoce special.pracoviště	236 631
3543	pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	8 979
3549	ostatní speciální zdravotnická péče	1 094 869
3589	ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	93 635
5212	ochrana obyvatelstva	978
	celkem	1 859 123

Prostředky na § 3549 reprezentovaly prostředky Integrovaného regionálního OP 2014+ ve výši 879 938 tis. Kč, prostředky OP životní prostředí částkou 118 157 tis. Kč, OP zaměstnanost částkou 4 041 tis. Kč, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ částkou 91 579 tis. Kč.

Přehled o kapitálových výdajích v rámci jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v části 3.3.5

3.3.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů

3.3.4.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu

v tis. Kč

Číslo sloupce	1	2	3	4	6	7	8	9
Název ukazatele	Stav NNV k 1.1.2019	Změna stavu NNV v průběhu 2019	z toho: Ukončení NNV podle § 47/6	z toho: Zapojení NNV podle § 47/6a)	Stav NNV k 31.12.2019	Skutečné čerpání NNV k 31.12.2019	Stav nečerp. zapoj. NNV k 31.12.2019	Zůstatek NNV vč. nečerpaných a zapojených NNV k 31.12.2019
Profilující výdaje (A až H)	5 980 818	-4 444 465	9 602	4 434 863	1 536 353	2 435 145	1 999 718	3 536 071
A. Na platy státních zaměstnanců	159 172	-159 172		159 172	0	131 308	27 864	27 864
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	208 373	-203 615		203 615	4 758	140 785	62 830	67 588
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	2 662 375	-2 175 917	1 555	2 174 361	486 459	1 158 346	1 016 015	1 502 474
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	847 050	-739 310	341	738 969	107 739	308 642	430 327	538 066
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 815 326	-1 436 607	1 214	1 435 392	378 719	849 704	585 688	964 408
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	620 652	-12 792		12 792	607 860	353	12 439	620 299
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	71 728	-1 312		1 312	70 417	36	1 276	71 693
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	548 924	-11 480		11 480	537 443	318	11 163	548 606
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0	0		0	0	0	0	0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 941 367	-1 511 828	8 047	1 503 782	429 539	639 715	864 066	1 293 605
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	23 252	-15 515		15 515	7 737	7 691	7 823	15 561
H. Na výzkum, vývoj a inovace	365 626	-365 626		365 626	0	356 945	8 681	8 681
Neprofilující výdaje	811 283	-476 237	9 602	476 237	335 046	387 667	88 570	423 616
Celkem	6 792 101	-4 920 703	9 602	4 911 100	1 871 398	2 822 812	2 088 288	3 959 687

V celkových výdajích kapitoly za rok 2019 jsou obsaženy prostředky, které OSS mají možnost čerpat nad rámec svých rozpočtů z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Jejich stav k 1.1.2019 činil 6 792 101 tis. Kč, z toho profilující výdaje 5 980 818 tis. Kč a výdaje neprofilující 811 283 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 4 911 100 tis. Kč zapojením nároků do rozpočtů OSS, dále došlo k ukončení nároků ve výši 9 602 tis. Kč u ústředního orgánu MZ – šlo o prostředky, u kterých OSS zjistila, že je již nepoužije. Jednalo se o prostředky ve výši 1 555 tis. Kč vázané na komunitární program Progress, realizovaný v minulém monitorovacím období, tudíž těmito finančními prostředky již pominul účel pro jejich použití a nebylo možné je dále využít a prostředky ve výši 8 047 tis. Kč na financování programu 235 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Motol (1 074 tis. Kč) a FN Ostrava (6 973 tis. Kč) podle § 13 odst. 3, který již skončil.

Skutečné čerpání prostředků z tohoto zdroje pak činilo 2 822 812 tis. Kč. Z této částky představovalo 1 158 346 tis. Kč prostředky určené na společné financování programů EU a ČR, 353 tis. Kč prostředky z FM, oba bez prostředků na platy. Na výzkum a vývoj 356 945 tis. Kč a na národní programy 639 715 tis. Kč. Zůstatek nároků k 31.12.2019 včetně nečerpaných zapojených nároků činí 3 959 687 tis. Kč.

Pro srovnání - stav nároků k 1.1.2018 činil 7 502 799 tis. Kč, v průběhu roku 2018 došlo k jeho snížení o 6 727 096 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 3 756 652 tis. Kč.

Přehled o vývoji nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu roku 2019, vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtovaných pro rok 2019 a jejich celkovém stavu k 1.1.2020 je uveden v následujících tabulkách, ve kterých jsou nároky členěny ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou dále členěny z hlediska jejich věcného určení:

3.3.4.1.1. Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019

Sl. 1 Výkazu o nárocích viz tabulka u bodu 3.3.4.1

Stav NNV k 1. 1. 2019 (nespotřebované výdaje v letech 2008 – 2018) v tis. Kč								
Kapitola 335 - MZ	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	5 698 559	50 431	36	135	156 390	293	74 975	5 980 819
A. Na platy státních zaměstnanců	143 446	15 695	31					159 172
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	132 161	5 584	4	135	39 809	223	30 457	208 373
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	2 540 417				89 013		32 945	2 662 375
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	820 143				19 353		7 554	847 050
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 720 274				69 660		25 391	1 815 325
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	620 652							620 652
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	71 728							71 728
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	548 924							548 924
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0							0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 885 060	28 739			27 568			1 941 367
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	22 769	413				70		23 252
H. Na výzkum, vývoj a inovace	354 054						11 572	365 626
Neprofilující výdaje	550 041	131 689	762	4 612	118 603	3 496	2 080	811 283
Celkem (ř. 1 + 14)	6 248 600	182 120	798	4 747	274 993	3 789	77 054	6 792 101

Nároky z nespotřebovaných výdajů představovaly k 1.1.2019 částku 6 792 101 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 činily za ústřední orgán 91,99 % celkových nároků všech organizačních složek státu kapitoly.

V tis. Kč

Stav NNV k 1. 1. 2019 (nespotřebované výdaje v letech 2008 – 2018) v tis. Kč															
Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Středoč.	ČB	Plzeň	KV	Ústí	Lbc	HK	Pard.	Jihlava	Brno	Olom	Zlín	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A až H)	3 240	3 550	3 783	3 439	3 193	2 903	3 718	4 872	618	729	2 223	2 668	7 760	7 735	50 431
A. Na platy státních zaměstnanců	2 092	1 166	2 650	597	1 934	1 129	1 449					90	4 043	545	15 695
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	136	480	531	1	450	517	769		315	378	656	710	351	290	5 584
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)															0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU															0
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)															0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů															0
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO															0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	878	1 863	602	2 841	809	1 211	1 447	4 802	233	351	1 567	1 868	3 368	6 899	28 739
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134	41				45	53	70	70						413
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	32 195	11 367	17 852	4 719	6 809	7 641	5 728	3 895	12 044	3 347	2 097	3 141	7 531	13 323	131 689
Celkem (ř. 1 + 14)	35 435	14 917	21 635	8 158	10 002	10 543	9 446	8 767	12 662	4 076	4 320	5 809	15 292	21 058	182 120

Snížení NNV dle rozhodnutí vlády ČR, o programy, které skončily a o prostředky, u kterých OSS zjistila, že je nepoužije, resp. u kterých pominul účel narozpočtování:

Sl. 3 Výkazu o nárocích viz tabulka u bodu 3.3.4.1

v tis. Kč

Změna stavu NNV roku 2019 podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) v tis. Kč								
Kapitola 335 - MZ	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	9 602	0	0	0	0	0	0	9 602
A. Na platy státních zaměstnanců								0
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců								0
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	1 555							1 555
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	341							341
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 214							1 214
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)								0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků								0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů								0
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO								0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	8 047							8 047
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel								0
H. Na výzkum, vývoj a inovace								0
Neprofilující výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem (ř. 1 + 14)	9 602	0	0	0	0	0	0	9 602

Nároky z nespotebovaných výdajů byly v průběhu roku sníženy celkem o 9 602 tis. Kč. Šlo o prostředky ústředního orgánu MZ, u kterých OSS zjistila, že je již nepoužije. Jednalo se o prostředky ve výši 1 555 tis. Kč vázané na komunitární program Progress, realizovaný v minulém monitorovacím období, tudíž těmto finančním prostředkům již pominul účel pro jejich použití a nebylo možné je dále využít a prostředky ve výši 8 047 tis. Kč na financování programu 235 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Motol (1 074 tis. Kč) a FN Ostrava (6 973 tis. Kč) podle § 13 odst. 3, který již skončil.

Zůstatek NNV k použití po výše uvedeném snížení o nevyčerpané prostředky vzniklé v programech, které skončily a o prostředky, které OSS již nepoužije, činil 6 782 499 tis. Kč.

3.3.4.1.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2019 na financování výdajů

Sl. 4 Výkazu o nárocích viz tabulka u bodu 3.3.4.1

NNV zapojené k 31. 12. 2019 na financování výdajů v tis. Kč								
Kapitola 335 - MZ	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	4 185 468	48 710	35	135	153 204		47 312	4 434 864
A. Na platy státních zaměstnanců	143 446	15 695	31					159 172
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	132 161	4 236	4	135	36 622		30 457	203 615
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	2 080 066				89 013		5 282	2 174 361
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	718 431				19 353		1 185	738 969
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 361 635				69 660		4 097	1 435 392
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	12 792							12 792
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	1 312							1 312
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	11 480							11 480
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0							0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 447 475	28 738			27 568			1 503 781
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	15 474	41						15 515
H. Na výzkum, vývoj a inovace	354 054						11 573	365 627
Neprofilující výdaje	319 453	95 430	762	2 014	56 498		2 080	476 237
Celkem (ř. 1 + 14)	4 504 920	144 141	797	2 149	209 701		49 392	4 911 100

V průběhu roku 2019 jednotlivé OSS zapojily do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 911 100 tis. Kč, tj. 72,41 % celkového objemu NNV.

NNV zapojené k 31. 12. 2019 na financování výdajů v tis. Kč															
Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Středoč.	ČB	Plzeň	KV	Ústí	Lbc	HK	Pard.	Jihlava	Brno	Olom.	Zlín	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A. až H)	3 106	3 550	3 734	3 439	2 963	2 766	3 568	4 802	233	729	2 223	2 102	7 760	7 735	48 710
A. Na platy státních zaměstnanců	2 092	1 166	2 650	597	1 934	1 129	1 449					90	4 042	546	15 695
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	136	480	482	1	219	426	672			378	656	144	351	291	4 236
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)															0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU															0
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)															0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů															0
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO															0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	878	1 863	602	2 841	810	1 211	1 447	4 802	233	351	1 567	1 868	3 366	6 899	28 738
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel		41													41
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	32 195	11 367	6 092	4 719	1 188	6 319	5 728	2 980	1 201	2 647	2 097	964	7 531	10 402	95 430
Celkem (ř. 1 + 14)	35 301	14 917	9 826	8 158	4 151	9 085	9 296	7 782	1 434	3 376	4 320	3 066	15 291	18 138	144 141

3.3.4.1.3. Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019

V průběhu roku 2019 jednotlivé OSS zapojily do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 911 100 tis. Kč, tj. 72,41 % celkového objemu NNV po výše uvedeném snížení o prostředky, u kterých zjistily, že je již nepoužijí. Z těchto prostředků bylo ve skutečnosti k 31.12.2019 vyčerpáno 2 822 812 tis. Kč, tj. cca 57,48 %. Zbylých 2 088 288 tis. Kč se stalo společně s nevyčerpanými prostředky konečného rozpočtu na rok 2019 (částka 1 871 399 tis. Kč) součástí „nově“ vzniklých nároků k 1.1.2020.

Přehled o skutečném čerpání NNV zapojených do financování výdajů v roce 2019:

Sl. 7 Výkazu o nárocích viz tabulka u bodu 3.3.4.1

skutečně čerpané NNV k 31. 12. 2019 v tis. Kč								
Kapitola 335 - MZ	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	2 316 434	40 668	35	135	51 970		25 902	2 435 144
A. Na platy státních zaměstnanců	115 582	15 694	31					131 307
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	93 459	3 655	4	135	24 996		18 537	140 786
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	1 135 792				19 907		2 647	1 158 346
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	303 981				4 068		594	308 643
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	831 811				15 839		2 053	849 703
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	353							353
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	35							35
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	318							318
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0							0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	611 329	21 319			7 067			639 715
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	7 691							7 691
H. Na výzkum, vývoj a inovace	352 228						4 718	356 946
Neprofilující výdaje	281 712	62 687	762	2 007	39 194		1 305	387 667
Celkem (ř. 1 + 14)	2 598 147	103 355	797	2 142	91 164		27 207	2 822 812

skutečně čerpané NNV k 31. 12. 2019 v tis. Kč															
Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Středoč.	ČB	Plzeň	KV	Ústí	Lbc	HK	Pard.	Jihlava	Brno	Olom	Zlín	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A až H)	2 930	3 047	3 636	3 234	2 154	2 737	2 313	4 358	168	722	658	2 102	6 163	6 446	40 668
A. Na platy státních zaměstnanců	2 092	1 166	2 651	597	1 934	1 129	1 449					90	4 042	544	15 694
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	136	480	387	1	220	426	672			378	169	144	351	291	3 655
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6) v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU															0
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů															0
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO															0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	702	1 401	598	2 636		1 182	192	4 358	168	344	489	1 868	1 770	5 611	21 319
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel															0
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	10 929	10 081	2 068	4 719	1 188	5 635	5 728	2 456	1 201	2 647	1 779	948	7 481	5 827	62 687
Celkem (ř. 1 + 14)	13 859	13 128	5 704	7 953	3 342	8 372	8 041	6 814	1 369	3 369	2 437	3 050	13 644	12 273	103 355

3.3.4.1.4. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019

Struktura zůstatku NNV nezapojených k 31.12.2019 do financování výdajů byla následující:

Sl. 6 Výkazu o nárocích viz tabulka u bodu 3.3.4.1

Stav NNV k 31. 12. 2019 v tis. Kč								
Kapitola 335 - MZ	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	1 503 490	1 720	1	0	3 186	293	27 663	1 536 353
A. Na platy státních zaměstnanců	0							0
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	0	1 348	1	0	3 186	223		4 758
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	458 796						27 663	486 459
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	101 371						6 368	107 739
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	357 425						21 295	378 720
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	607 860							607 860
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	70 417							70 417
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	537 443							537 443
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO								0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	429 539							429 539
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	7 295	372				70		7 737
H. Na výzkum, vývoj a inovace	0							0
Neprofilující výdaje	230 588	36 259	0	2 598	62 106	3 496		335 047
Celkem (ř. 1 + 14)	1 734 077	37 979	1	2 598	65 292	3 789	27 663	1 871 399

Stav NNV k 31. 12. 2019 v tis. Kč

Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Střeďoč.	ČB	Plzeň	KV	Ústí	Lbc	HK	Pard.	Jihlava	Brno	Olom	Zlín	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A až H)	134	0	49	0	230	137	150	70	384	0	0	566	0		1 720
A. Na platy státních zaměstnanců															0
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců			49		230	91	97		315			566			1 348
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)															0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU															0
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)															0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů															0
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO															0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel															0
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134					46	53	70	69						372
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	0	0	11 760	0	5 621	1 322	0	915	10 844	700	0	2 176	0	2 921	36 259
Celkem (ř. 1 + 14)	134		11 809		5 851	1 459	150	985	11 228	700		2 742		2 921	37 979

3.3.4.1.5. Zůstatek nároků včetně nečerpaných zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019

Struktura zůstatku NNV zapojených a nečerpaných k 31.12.2019 do financování výdajů byla následující:

Sl. 8 Výkazu o nárocích viz tabulka u bodu 3.3.4.1

NNV zapojené a nečerpané NNV k 31.12.2019 v tis. Kč								
Kapitola 335 - MZ	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	1 869 033	8 042			101 234		21 410	1 999 719
A. Na platy státních zaměstnanců	27 864							27 864
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	38 702	581			11 627		11 920	62 830
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	944 274				69 106		2 635	1 016 015
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	414 451				15 265		591	430 307
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	529 823				53 821		2 044	585 688
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	12 439							12 439
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	1 276							1 276
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	11 163							11 163
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO								0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	836 146	7 420			20 501			864 067
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	7 783	41						7 824
H. Na výzkum, vývoj a inovace	1 826						6 855	8 681
Neprofilující výdaje	37 741	32 742		8	17 304		775	88 570
Celkem (ř. 1 + 14)	1 906 774	40 784		8	118 538		22 185	2 088 289

NNV zapojené a nečerpané NNV k 31.12.2019 v tis. Kč															
Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Středoč.	ČB	Píseň	KV	Ústí	Lbc	HK	Pard.	Jablava	Brno	Olom	Zlín	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A až H)	175	503	98	205	809	30	1 254	444	65	6	1 565	0	1 599	1 289	8 042
A. Na platy státních zaměstnanců															0
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců			94								487				581
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6) v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU															0
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů															0
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO															0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	175	462	4	205	809	30	1 254	444	65	6	1 078		1 599	1 289	7 420
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel		41													41
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	21 267	1 286	4 024			683		524			318	16	50	4 574	32 742
Celkem (ř. 1 + 14)	21 442	1 789	4 122	205	809	713	1 254	968	65	6	1 883	16	1 649	5 863	40 784

3.3.4.1.6. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2020

Na základě čerpání konečného rozpočtu výdajů (celkového disponibilního objemu prostředků) k 31.12.2019 vznikly k 1.1.2020 „nové“ nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 672 167 tis. Kč v následujících částkách a struktuře odpovídající zákonu o rozpočtových pravidlech:

Vznik NNV k 1.1.2020 (nové NNV za rok 2019) v tis. Kč								
Kapitola 335 - MZ	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	1 735 998	75 685	31	3108	68 860	1 268	25 413	1 910 363
A. Na platy státních zaměstnanců	105 551	19 020	29	0	0	0	0	124 600
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	75 489	9 029	3	768	20 885	1 268	20 786	128 228
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	431 046	0	0	0	37 813	0	4 628	473 487
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	102 822	0	0	0	27 669	0	1 086	131 577
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	328 224	0	0	0	10 143	0	3 542	341 909
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	140	0	0	0	0	0	0	140
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	21	0	0	0	0	0	0	21
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	119	0	0	0	0	0	0	119
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	969 662	47 383	0	2340	10 163	0	0	1 029 548
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	0	254	0	0	0	0	0	254
H. Na výzkum, vývoj a inovace	154 110	0	0	0	0	0	0	154 110
Neprofilující výdaje	633 761	54 600	360	1863	64 571	674	5 971	761 800
Celkem (ř. 1 + 14)	2 369 759	130 288	392	4971	133 431	1 942	31 384	2 672 167

Ústřednímu orgánu MZ vznikly z finančního hospodaření v roce 2019 v oblasti profilujících výdajů NNV ve výši 1 735 998 tis. Kč včetně prostředků na platy EU a FM. V tomto objemu činily prostředky nevyčerpané na platy zaměstnanců a OPPP celkem 181 040 tis. Kč. Nároky MZ z nespotřebovaných výdajů vzniklé z tzv. *neprofilujících výdajů* činí 633 761 tis. Kč. V programech zaměřených na reprodukci majetku nevyčerpal ú.o. 969 662 tis. Kč.

Vznik NNV k 1.1.2020 (nové NNV za rok 2019) v tis. Kč															
Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Středoč.	ČB	Plzeň	KV	Ústí	Lbc	HK	Pard.	Jihlava	Brno	Olom.	Zlín	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A až H)	1 683	7 291	8 516	5 356	3 761	5 907	3 825	4 310	848	1 966	4 373	4 636	15 198	8 015	75 685
A. Na platy státních zaměstnanců	252	758	4 098	3 439	1 559	1 414	1 190	0	0	0	0	1 559	4 499	252	19 020
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	618	1 120	1 142	316	403	1 173	1 019	0	513	66	750	559	687	663	9 029
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	814	5 413	3 051	1 600	1 800	3 320	1 600	4 310	335	1 900	3 622	2 518	10 000	7 100	47 383
G. Účelové určené podle rozpočtových pravidel	0	0	225	0	0	0	16	0	0	0	0	0	13	0	254
H. Na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neprofilující výdaje	9 522	9 298	3 750	5 613	2 413	2 873	5 450	970	2 715	2 239	1 170	1 168	3 054	4 365	54 600
Celkem (ř. 1 + 14)	11 205	16 589	12 266	10 969	6 174	8 781	9 275	5 280	3 562	4 205	5 544	5 804	18 253	12 381	130 288

3.3.4.1.7. Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2019 k 1.1.2020

Přehled o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2019 k 1.1.2020 podává následující tabulka:

Stav NNV k 1.1.2020 celkem v tis. Kč								
Kapitola 335 - MZ	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	5 108 520	85 447	32	3 108	173 281	1 561	74 486	5 446 435
A. Na platy státních zaměstnanců	133 415	19 019	29	0	0	0	0	152 463
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	114 191	10 958	3	768	35 698	1 491	32 706	195 815
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	1 834 116	0	0	0	106 919	0	34 926	1 975 961
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	618 643	0	0	0	42 954	0	8 046	669 643
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 215 472	0	0	0	63 965	0	26 880	1 306 317
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	620 439	0	0	0	0	0	0	620 439
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	71 714	0	0	0	0	0	0	71 714
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	548 725	0	0	0	0	0	0	548 725
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	2 235 346	54 803	0	2 340	30 664	0	0	2 323 153
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	15 077	667	0	0	0	70	0	15 814
H. Na výzkum, vývoj a inovace	155 936	0	0	0	0	0	6 855	162 791
Neprofilující výdaje	902 089	123 602	360	4 469	143 980	4 170	6 746	1 185 416
Celkem (ř. 1 + 14)	6 010 609	209 049	393	7 577	317 261	5 731	81 232	6 631 852

Stav NNV k 1.1.2020 činil 6 631 852 tis. Kč. Tyto NNV byly vygenerovány jako rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji k 31.12.2019.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2020 – Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy

Stav NNV k 1.1.2020 celkem v tis. Kč															
Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Středoč.	ČB	Plzeň	KV	Ústi	Lbc	HK	Pard.	Jihlava	Brno	Olom	Zlin	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A až H)	1 992	7 794	8 664	5 561	4 801	6 073	5 229	4 824	1 298	1 972	5 938	5 202	16 795	9 304	85 447
A. Na platy státních zaměstnanců	252	758	4 098	3 439	1 559	1 414	1 190	0	0	0	0	1 559	4 499	251	19 019
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	618	1 120	1 286	316	633	1 264	1 116	0	828	66	1 237	1 125	687	662	10 958
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	989	5 875	3 055	1 805	2 609	3 350	2 854	4 754	400	1 906	4 701	2 518	11 599	8 388	54 803
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134	41	225	0	0	46	69	70	70	0	0	0	12	0	667
H. Na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neprofilující výdaje	30 788	10 584	19 534	5 613	8 034	4 879	5 450	2 409	13 558	2 939	1 488	3 360	3 104	11 862	123 602
Celkem (ř. 1 + 14)	32 781	18 378	28 198	11 173	12 835	10 953	10 679	7 233	14 856	4 911	7 426	8 562	19 901	21 163	209 049

3.3.4.1.8. Zhodnocení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2019 a dále skutečné čerpání z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019 a vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2020

AZV ČR – stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 u této organizace činil 77 054 tis. Kč, z toho profilující 74 975 tis. Kč a neprofilující 2 080 tis. Kč. V roce 2019 čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 27 207 tis. Kč, z toho byly **profilující výdaje** (A až H) ve výši 25 902 tis. Kč a **neprofilující výdaje** ve výši 1 305 tis. Kč. U profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 4 718 tis. Kč použity na výzkum, vývoj a inovace. Je zřejmé, že organizace postupuje v rámci své činnosti maximálně efektivně a v maximální míře zapojuje nároky z nespotřebovaných výdajů do svého financování. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů činil k 1.1.2020 celkem 81 232 tis. Kč; z toho profilující nároky 74 486 tis. Kč a neprofilující nároky 6 746 tis. Kč.

KST – stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 u této organizace činil 3 789 tis. Kč, z toho profilující 293 tis. Kč a neprofilující 3 496 tis. Kč. V roce 2019 nároky z nespotřebovaných výdajů tato organizace nečerpala. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů činil k 1.1.2020 celkem 5 731 tis. Kč; z toho profilující nároky 1 561 tis. Kč a neprofilující nároky 4 170 tis. Kč.

NLK - stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 u této organizace činil 4 747 tis. Kč, z toho profilující 135 tis. Kč a neprofilující 4 612 tis. Kč. V roce 2019 čerpala organizace finanční prostředky v souvislosti s personální optimalizací na výplatu odstupného. **Profilující výdaje** byly použity v částce 135 tis. Kč. **Neprofilující výdaje** byly použity v částce 2 007 tis. Kč. Z toho bylo 62% použito na nákup odborné tištěné literatury a úhradu licenčních poplatků za zahraniční elektronické informační zdroje, dále 34% na úhradu služeb souvisejících s poskytováním knihovnicko-informačních služeb a 4% na úhradu energií v depozitáři Most. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů činil k 1.1.2020 celkem 7 577 tis. Kč; z toho profilující nároky 3 108 tis. Kč a neprofilující nároky 4 469 tis. Kč.

SÚKL - stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 u této organizace činil 798 tis. Kč, z toho profilující 32 tis. Kč a neprofilující 762 tis. Kč. V roce 2019 čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 797 tis. Kč, z toho byly **profilující výdaje** (A až H) ve výši 35 tis. Kč a **neprofilující výdaje** ve výši 762 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů činil k 1.1.2020 celkem 392 tis. Kč; z toho profilující nároky 31 tis. Kč a neprofilující nároky 360 tis. Kč.

ÚZIS ČR - stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 u této organizace činil 274 993 tis. Kč, z toho profilující 156 390 tis. Kč a neprofilující 118 603 tis. Kč. V roce 2019 čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 91 164 tis. Kč, z toho byly **profilující výdaje** (A až H) ve výši 51 970 tis. Kč a **neprofilující výdaje** ve výši 39 194 tis. Kč. U profilujících výdajů byly finanční prostředky použity na investice (multifunkční tiskárny, informační systémy jednotné evidence hlavních lázeňských agend, modernizace eREG 2018 a na informační systém IOPL a dále na platy zaměstnanců podílejících se na implementaci či realizaci projektů spolufinancovaných z OPZ. U **neprofilujících výdajů** byly finanční prostředky použity na mimořádné nákupy majetku a služeb souvisejících s činností ÚZIS ČR (např. nákup licencí, výdaje s údržbou a provozem zdravotnických registrů). Stav nároků z nespotřebovaných výdajů činil k 1.1.2020 celkem 317 261 tis. Kč; z toho profilující nároky 173 281 tis. Kč a neprofilující nároky 143 980 tis. Kč.

KHS - stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 u Krajských hygienických stanic a Hygienické stanici hlavního města Prahy čini celkem 182 120 tis. Kč, z toho profilující 50 431 tis. Kč a neprofilující 131 689 tis. Kč. V roce 2019 čerpaly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 103 355 tis. Kč, z toho byly **profilující výdaje** (A až H) ve výši 40 668 tis. Kč a **neprofilující výdaje** ve výši 62 687 tis. Kč. Profilující výdaje byly zejména použity na platy státních zaměstnanců, platy zaměstnanců dle zákoníku práce či odstupné,

odbytné zaměstnanců. Dále byly profilující nároky použity na investiční akce. Neprofilující výdaje byly použity na posílení provozního rozpočtu. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů činil u těchto organizací k 1.1.2020 celkem 209 049 tis. Kč; z toho profilující nároky 85 447 tis. Kč a neprofilující nároky 123 602 tis. Kč. NNV vzniklé u provozních výdajů plánují KHS použít na krytí finančně náročnějších akcí údržby a na obnovu jak výpočetní a kancelářské techniky, tak i na výměnu zastaralého a již nevyhovujícího kancelářského vybavení na jednotlivých územních pracovištích. Nedočerpání prostředků na platy zaměstnanců je způsobeno především dlouhodobým nenaplněním rozpočtového stavu státních zaměstnanců z důvodu značného počtu zaměstnanců v mimo evidenčním stavu. Výběrová řízení dle zákona o státní službě jsou časově náročná a ne vždy se podaří hned obsadit místo vhodným kandidátem.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k poslednímu dni roku 2019 **ústředního orgánu MZ** činil 3 640 850 tis. Kč, v tom 3 372 522 tis. Kč tvořily profilující výdaje a 268 328 tis. Kč neprofilující.

K čerpání **profilujících nároků ústředního orgánu MZ** po jednotlivých bodech sestavy NAR 1-12 OSS:

A. Na platy státních zaměstnanců

Nároky z nespotřebovaných výdajů na platy státních zaměstnanců je pro objasnění nutno rozdělit na platy státních zaměstnanců placených ze základního rozpočtu a na platy státních zaměstnanců placených z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatních zahraničních partnerů.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 činil 143 446 tis. Kč, tj. NNV vzniklé ze základního rozpočtu minulých let, dále NNV vzniklé z nevyčerpaných prostředků na projekty OPZ a EHP Norsko (viz. kapitola 3.3.4.1.1. *Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019*); z toho bylo zapojeno celých 143 446 tis. Kč (viz kapitola 3.3.4.1.2. *Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2019 na financování výdajů*). Výše NNV vznikla z důvodu neobsazení všech systemizovaných míst. Podle zákona o státní službě se tato místa nedaří obsadit tak rychle, jak by bylo pro bezproblémový chod ústředního orgánu dobré.

Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019 činily 115 582 tis. Kč (viz kapitola 3.3.4.1.3. *Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019*) z toho ze základního rozpočtu 108 070 tis. Kč, z projektů EU Operační program zaměstnanost činilo ve výši 7 350 tis. Kč a z EHP Norsko 162 tis. Kč.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů ke dni 31.12.2019 na položce Platy státních zaměstnanců činil 27 864 tis. Kč (viz kapitola 3.3.4.1.5. *Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019*).

B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců k 1.1.2019 činil 132 161 tis. Kč, tj. NNV vzniklých ze základního rozpočtu minulých let, dále z NNV na projekty Operačního programu Zaměstnanost, Komunitárního programu 3. Akční plán a dále z ostatních zahraničních partnerů, tedy EHP Norsko (viz. kapitola 3.3.4.1.1. *Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019*), z toho pak bylo zapojeno celých 132 161 tis. Kč (viz kapitola 3.3.4.1.2. *Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2019 na financování výdajů*). NNV vznikly z důvodu neobsazení systemizovaných pracovních míst.

Čerpání finančních prostředků z NNV na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců činilo 93 459 tis. Kč, tj. čerpání NNV ze základního rozpočtu 39 552 tis. Kč, z projektů EU Operační program zaměstnanost činilo ve výši 53 732 tis. Kč

a z EHP Norsko 131 tis. Kč a z Komunitárního programu 3. Akčního plánu 44 tis. Kč. (viz kapitola 3.3.4.1.3. *Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019*).

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů ke dni 31.12.2019 a platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 38 702 tis. Kč (viz kapitola 3.3.4.1.5. *Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019*).

C. a D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU nebo z finančních mechanismů)
Viz kapitola 3.3.7.

F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel
Viz kapitola 3.3.5. *Výdaje na financování programů reprodukce majetku (čerpání výdajů účelově určených na financování programů - bez programů spolufinancovaných z EU č. 135 11, 135 12, 135 32)*.

H. Na výzkum, vývoj a inovace
Viz kapitola 3.3.6.2. *Výzkum a vývoj ve zdravotnictví*

Neprofilující výdaje

Stav neprofilujících nároků ke dni 1. 1. 2019 činil 550 041 tis. Kč. Většina neprofilujících nároků byla rezervována na program rezidenčních míst, aby v případě vyčerpání přiděleného rozpočtu bylo možné dostát závazkům, které vyplývají z rozhodnutí učiněných MZ v minulém období. Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12. 2019 byly ve výši 281 712 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů mohou být dle rozpočtových pravidel použity opět na neprofilující výdaje. Prostředky ve výši 132 051 tis. Kč byly poskytnuty ve formě provozního příspěvku přímo řízeným příspěvkovým organizacím MZ v rámci ukazatele Lůžkové péče a prostředky ve výši 32 475 tis. Kč byly přiděleny zdravotním ústavům jako provozní příspěvek v rámci ukazatele Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví. Další významnou položku ve výši 62 505 tis. Kč v čerpání neprofilujících nároků tvoří dotace poskytované v rámci programu Specializační vzdělávání lékařů a nelékařů – rezidenční místa. Neprofilující nároky ve výši 15 329 tis. Kč byly použity na úhrady nákladů za letecký transfer pacientů, kteří jsou pojištěnci zdravotních pojišťoven v České republice, provedený v zahraničí v rámci EU (viz kapitola 3.3.6.6.6. *Letecká zdravotnická záchranná služba - Kancelář zdravotního pojištění*). Dalšími výdaji, které byly kryty nároky ve výši 13 967 tis. Kč, jsou výdaje spojené s právním zastupováním před soudy v kauze Diag Human. V rámci dotačního programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů byly použity nároky ve výši 7 203 tis. Kč. Částka z neprofilujících výdajů ve výši 348 tis. Kč byla použita na nákup očkovacích látek. Zůstatek nároků k 31. 12. 2019 činil 268 328 tis. Kč.

3.3.5. Výdaje na financování programů reprodukce majetku (čerpání výdajů účelově určených na financování programů - bez programů spolufinancovaných z EU č. 135 11, 135 12, 135 32)

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 142 921 tis. Kč, z toho na programy bez spolufinancování z rozpočtu Evropské unie (národní programy) bylo vyčleněno ve schváleném rozpočtu 1 130 tis. Kč.

Celkové výdaje byly rozděleny na jednotlivé programy vedené v informačním systému EDS/SMVS následovně:

Číslo a název investičního programu		Celkem
135 01	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	338 036
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	223 650
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	199 222
135 04	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů	25 000
135 05	Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ	52 800
135 06	Program podpory a ochrany veřejného zdraví	25 000
135 07	Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče	10 000
135 08	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací	30 741
135 09	Strategické investice přímo řízených organizací MZ	213 050
135 10	Podpora hospicové paliativní péče ČR	12 500
Celkem		1 130 000

Schválené závazné ukazatele po provedených rozpočtových opatřeních

Závazný průřezový ukazatel rozpočtu kapitoly MZ „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ stanovený zákonem č. 336/2018 Sb. ze dne 19. prosince 2018, o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, byl za národní programy v průběhu hodnoceného období **roku 2019** snížen v souhrnu změn o částku **69 721 tis. Kč na 1 060 279 tis. Kč (rozpočet po změnách k 31.12.2019)**, a to následujícími rozpočtovými opatřeními:

1. K zajištění stavebních úprav stávajících prostorů v 1. nadzemním podlaží Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích pro umístění kanceláří posudkových lékařů včetně sociálního zařízení, skladu kartotéky pacientů a serverovny byly na základě uzavřené dohody převedeny finanční prostředky v celkové výši **1 670 tis. Kč** z rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí do rozpočtu výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS kapitoly Ministerstvo zdravotnictví, programu č. 135 06 Program podpory a ochrany veřejného zdraví, subtitulu č. 135V065 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny.

Rozpočtové opatření bylo schváleno č.j. MF–12938/2019/1404-3 ze dne 27. května 2019.

2. K zajištění plnění věcných cílů a financování investičních akcí jednotlivých krajských hygienických stanic v rámci programu č. 135 06 *Program podpory a ochrany veřejného zdraví*, subtitulů č. 135V061 *Pořízení, obnova a provozování ICT* a č. 135V065 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny*, byly převedeny finanční prostředky v celkové výši **30 620 tis. Kč** z oblasti běžných výdajů do oblasti výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS.

Rozpočtové opatření bylo schváleno č.j. MF–17203/2019/1404-3 ze dne 8. července 2019.

3. K zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000 4356 Snížení energetické náročnosti hotelu ILF v programu

č. 135 12 *Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů* byly převedeny finanční prostředky v celkové výši **9 250 tis. Kč** z programu č. 135 02 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví* rozpočtovým opatřením mezi specifickými ukazateli a k zajištění plnění věcných cílů a financování investičních akcí v rámci programu č. 135 05 *Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ*, byly převedeny finanční prostředky v celkové výši **12 675 tis. Kč** rozpočtovým opatřením mezi specifickými ukazateli, přesuny byly realizovány v rámci závazného ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“.

Rozpočtové opatření bylo schváleno č.j. MF–19234/2019/1404-3 ze dne 2. srpna 2019.

4. K zajištění financování nezpůsobilých výdajů investičních akcí souvisejících se snižováním energetické náročnosti budov v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 registrovaných v programu č. 135 12 *Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů* byly převedeny finanční prostředky v celkové výši **92 761 tis. Kč** z programu č. 135 01 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic* rozpočtovým opatřením mezi specifickými ukazateli v rámci závazného ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“.

Rozpočtové opatření bylo schváleno č.j. MF–31564/2019/1404-3 ze dne 6. prosince 2019.

Dále byly v průběhu roku 2019 stanovené limity jednotlivých programů reprodukce majetku navyšovány nebo snižovány v rámci stanovených specifických a průřezových ukazatelů podle závěrů přijatých poradou vedení MZ a dle výsledků realizace akvizičního procesu u jednotlivých akcí a z nich plynoucích uzavřených smluvních vztahů.

Přehled výdajů rozpočtu po změnách na jednotlivé programy v členění na systémově určené výdaje a dotace a individuálně posuzované výdaje a dotace k 31.12.2019 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Číslo a název investičního programu		Individuálně posuzované výdaje a dotace	Systémově určené výdaje a dotace	Celkem
135 01	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic		233 276	233 276
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví		222 555	222 555
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů		191 067	191 067
135 04	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů		25 000	25 000
135 05	Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ		52 800	52 800
135 06	Program podpory a ochrany veřejného zdraví		57 290	57 290
135 07	Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče		10 000	10 000
135 08	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací		30 741	30 741
135 09	Strategické investice přímo řízených organizací MZ	213 050	0	213 050
135 10	Podpora hospicové paliativní péče ČR		24 500	24 500
Celkem		213 050	847 229	1 060 279

V informačním systému programového financování EDS/SMVS bylo v hodnoceném období tj. ke dni 31.12.2019 celkem financováno 10 programů reprodukce majetku.

Rozpočet po změnách za národní programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS činil k 31.12.2019 částku 1 060 279 tis. Kč.

Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti, upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., *rozpočtová pravidla*, (upravený rozpočet, nároky z nespotřebovaných výdajů), činil částku ve výši 2 564 060 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku včetně nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem **771 302 tis. Kč**, tj. 72,75 % rozpočtu po změnách a 30,08 % konečného rozpočtu.

Členění výdajů rozpočtu po změnách dle odvětvového třídění rozpočtové skladby a druhového třídění rozpočtové skladby za jednotlivé programy je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

Paragraf	5137	6 111	6121	6 122	6 123	6 125	6 313	6322	6341	6 342	6 351	6901	Celkový součet
352100											411 326		411 326
352200							0		25 000		57 563		82 563
352300											170 140		170 140
352500								24 500					24 500
352600											20 927		20 927
352700											199 992		199 992
353300									3 750	23 991			27 741
353900	480	24 985	690	790		380							27 325
354300							1 229		1 040		7 731		10 000
356100			9 358	108	3 334								12 800
356200		1 038	12 029	9 533	18 475	6 460						5 395	52 930
356900											4 360		4 360
359200											12 675		12 675
521234											3 000		3 000
Celkový součet	480	26 023	22 077	10 431	21 809	6 840	1 229	24 500	29 790	23 991	887 714	5 395	1 060 279

Členění výdajů konečného rozpočtu dle odvětvového třídění rozpočtové skladby a druhového třídění rozpočtové skladby za jednotlivé programy je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

Paragraf	5137	5171	5336	6111	6121	6122	6123	6125	6130	6313	6321	6322	6323	6341	6342	6351	6901	Celkový součet
351500																5 307		5 307
352100																926 985		926 985
352200														60 000		146 977		206 977
352300																384 576	989	385 565
352500											1 050	36 965						38 015
352600																23 091		23 091
352700			1 135													622 008		623 142
353300														17 970	103 028			120 998
353900	480			66 012	690	790		4 336										72 308
354300										2 454				6 093		14 749		23 296
354500											308		1 027					1 335
356100		453		1 677	23 263	108	4 035											29 536
356200				1 509	21 055	11 026	29 939	12 365	380								5 395	81 669
356900																4 360		4 360
359200																12 675		12 675
521234																8 800		8 800
Celkový součet	480	453	1 135	69 197	45 008	11 924	33 974	16 701	380	2 454	1 358	36 965	1 027	84 063	103 028	2 149 528	6 384	2 564 060

Údaje o výši čerpání finančních prostředků v jednotlivých programech reprodukce majetku uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Číslo a název investičního programu		Čerpání NNV	Čerpání SR	Čerpání celkem
135 01	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	241 594	32 201	273 795
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	165 200	92 371	257 571
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	130 430	0	130 430
135 05	Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ	11 614	3 443	15 057
135 06	Program podpory a ochrany veřejného zdraví	21 319	152	21 471
135 07	Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče	11 829	3 420	15 249
135 08	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací	55 344	0	55 344
135 10	Podpora hospicové paliativní péče ČR	2 385	0	2 385
Celkem		639 715	131 587	771 302

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2019 v členění na kapitálové a běžné výdaje včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v tabulkové příloze, Tabulka č. 7.

Při čerpání finančních prostředků je dbáno na dodržování výše nákladů realizovaných akcí, zejména pokud se týká výše účasti státního rozpočtu. Případné vyšší náklady akcí jsou kryty z vlastních nebo jiných zdrojů účastníků programů. Z hlediska efektivnosti se dbá zejména na dodržování předepsané minimální spoluúčasti na celkových nákladech akcí, na dobu návratnosti vložených prostředků, na ucelenost stavebně technologických celků a na délku doby realizace.

V následujícím přehledu je uvedeno srovnání objemu výdajů rozpočtu po změnách a výše čerpání finančních prostředků v letech 2014 až 2019 v členění na investiční a neinvestiční výdaje:

a)

v tis. Kč

	Skutečné čerpání 2018, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2019	Skutečné čerpání 2019, vč. NNV	Index 2019/2018
Investiční	983 648,28	1 059 798,71	769 715,05	0,78
Neinvestiční	3 986,72	480,00	1 587,42	0,40

	Skutečné čerpání 2018, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2019	Skutečné čerpání 2019, vč. NNV	Index 2019/2018
Výdaje celkem	987 635	1 060 278,71	771 302,47	0,78

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 11, 135 12, 135 32

b)

v tis. Kč

	Skutečné čerpání 2017, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2018	Skutečné čerpání 2018, vč. NNV	Index 2018/2017
Investiční	1 066 060,66	962 722	983 648,28	0,92
Neinvestiční	54,01	258,00	3 986,72	73,81
Výdaje celkem	1 066 114,67	962 980	987 635	0,93

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 11, 135 12, 135 32

c)

v tis. Kč

	Skutečné čerpání 2016, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2017	Skutečné čerpání 2017, vč. NNV	Index 2017/2016
Investiční	1 882 994,30	661 913,80	1 066 060,66	0,57
Neinvestiční	1 372,88	6 329,60	54,01	0,04
Výdaje celkem	1 884 367,18	668 243,40	1 066 114,67	0,57

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 11, 135 12, 135 32

d)

v tis. Kč

	Skutečné čerpání 2015, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2016	Skutečné čerpání 2016, vč. NNV	Index 2016/2015
Investiční	799 769,98	1 718 868,50	1 882 994,30	2,35
Neinvestiční	104,11	0,00	1 372,88	13,19
Výdaje celkem	799 874,09	1 718 868,50	1 884 367,18	2,36

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 11, 135 12, 135 32

e)

v tis. Kč

	Skutečné čerpání 2014, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2015	Skutečné čerpání 2015, vč. NNV	Index 2015/2014
Investiční	250 279,46	1 232 695,70	799 769,98	3,20
Neinvestiční	14 673,67	971,46	104,11	0,01
Výdaje celkem	264 953,13	1 233 667,16	799 874,09	3,02

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 32

Charakteristika programů reprodukce majetku

Program č. 135 01 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2016 do konce roku 2021, je pořízení a technické zhodnocení nemovitého majetku, modernizace zdravotnických provozů a zlepšení jejich technického vybavení, pořízení a obměny přístrojového vybavení fakultních nemocnic. Bude tak dosažena vyšší kvalita poskytování zdravotní péče ve fakultních nemocnicích.

- Podprogram č. 135 01A *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FNKV Praha* byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení nové celotělové magnetické rezonance (MR), která by měla sloužit zejména pro pacienty vysokospecializovaných center. Důvodem pořízení je rozšíření dostupnosti komplexní péče u nejzávažnějších diagnóz pomocí moderních sofistikovaných diagnostických a léčebných postupů zajištěných přístrojovým vybavením.
- Podprogram č. 135 01B *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VFN Praha 2* byl v hodnoceném období zaměřen na výstavbu nového pavilonu centrálního urgentního příjmu a rekonstrukci dotčených prostor pavilonu A6, A8 a B1. Důvodem je nedostatečná kapacita stávajících nemocničních prostor, absence oddělených přístupových koridorů pro pěší a sanitní dopravu a chybějící bezbariérové propojení horní a dolní části hlavního areálu VFN.
- Podprogram č. 135 01C *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 5 Motol* byl v hodnoceném období zaměřen na obměnu 3 ks lineárních urychlovačů, které jsou již morálně zastaralé, dále na rekonstrukci střešního pláště objektu F a sanaci stávajících střešních objektů, které nesplňovaly fyzikálně technické parametry dle současných norem. V neposlední řadě byl podprogram zaměřen i na zastřešení lávky a plochy před hlavním vstupem do objektu nemocnice pro dospělé tak, aby se vytvořil komfortní vstupní prostor do budovy, který bude chráněn před povětrnostními vlivy.
- Podprogram č. 135 01D *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Plzeň* byl v hodnoceném období zaměřen na stavební úpravy centrálního příjmu. Důvodem stavebních úprav je splnění platných hygienických, požárních a provozních norem a vytvoření prostředí odpovídající dnešním legislativním požadavkům.

- Podprogram č. 135 01E *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Hradec Králové* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na obnovu přístrojové techniky. Důvodem je stáří a opotřebenost stávající přístrojové techniky.
- Podprogram č. 135 01F *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Brno* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukce rozvodů vody a prostor 1. NP a 3. NP budovy R – PDM (pracoviště dětské medicíny). Důvodem jsou časté havárie, morální a technická zastaralost rozvodů a snaha o to, aby stávající prostory odpovídaly potřebám nového provozu a dnešním standardům.
- Podprogram č. 135 01G *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN U sv. Anny Brno* byl v hodnoceném období zaměřen na novostavbu odpadového hospodářství, které je v současné době řešeno pouze pronájmem prostor (do r. 2020).

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující tabulka:

v tis. Kč				
Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V01A001701	FNKV Praha - nákup magnetické rezonance	0	24 500	24 500
135V01B001701	VFN Praha – centrální urgentní příjem	0	5 575	5 575
135V01C001703	FN Motol – obměna lineárních urychlovačů	0	82 421	82 421
135V01C001801	FN Motol - rekonstrukce střešního pláště objektu F	0	26 256	26 256
135V01C001802	FN Motol - zastřešení lávky a vstupu do objektu 1	0	7 617	7 617
135V01D001701	FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu	0	7 490	7 490
135V01E001801	FN Hradec Králové - obnova lineárních urychlovačů	32 201	35 723	67 925
135V01E001802	FN Hradec Králové - obnova angiografického přístroje	0	13 650	13 650
135V01F001701	FN Brno - rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L, 3. - 6. etapa	0	18 469	18 469
135V01F001802	FN Brno - rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R - PDM	0	13 306	13 306
135V01G001701	FN u sv. Anny v Brně – novostavba odpadového hospodářství	0	6 587	6 587
Celkem		32 201	241 594	273 795

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
338 036	233 276	748 935	273 795	36,56%	241 594	32 201	475 140

Program č. 135 02 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2016 do konce roku 2021, je zejména modernizovat zdravotnické provozy a zlepšit jejich technické vybavení. Bude tak dosažena vyšší kvalita poskytování zdravotní péče v nemocnicích a ústavech ve státním vlastnictví.

- Podprogram č. 135 023 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny TN Praha 4* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu zastaralé přístrojové techniky.
- Podprogram č. 135 024 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny onkologie* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu zastaralé přístrojové techniky (lineární urychlovače) a na rekonstrukci a dostavbu Bakešova pavilonu v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) Brno. Důvodem je splnění veškerých požadavků obecně závazných předpisů, zejména požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení.
- Podprogram č. 135 025 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny gynekologie a neonatologie* byl v hodnoceném období zaměřen na stavební úpravy oddělení šestinedělí v Ústavu pro péči o matku a dítě. Důvodem je stav oddělení, který již nevyhovuje současným standardům poskytování lékařské péče.
- Podprogram č. 135 027 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ostatních oborů* byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení chybějící přístrojové techniky v Nemocnici Na Homolce.

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V023001802	Thomayerova nemocnice - obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018	0	15 000	15 000
135V023001903	Thomayerova nemocnice - obnova ultrazvukového přístroje	0	1 494	1 494
135V024001701	MOÚ Brno – rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu	92 371	46 741	139 112
135V024001702	MOÚ Brno - obměna lineárních urychlovačů	0	68 315	68 315
135V025001601	ÚPMD Praha - stavební úpravy odd. šestinedělí v 3. NP a 4. NP pavilon D, C	0	30 338	30 338
135V027001801	Nemocnice Na Homolce - ZT - 4D echokardiograf	0	3 312	3 312
Celkem		92 371	165 200	257 571

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
223 650	222 555	456 952	257 571	56,37%	165 200	92 371	199 381

Program č. 135 03 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2016 do konce roku 2020, je podpora a rozvoj materiálně technické základny psychiatrických léčen (nemocnic), odborných léčebných ústavů a lázeňského léčebného ústavu. Snahou je zejména modernizovat zdravotnické provozy a zlepšit jejich technické vybavení. Bude tak dosažena vyšší kvalita poskytování zdravotní péče v psychiatrických léčebnách (nemocnicích), odborných léčebných ústavech a lázeňském léčebném ústavu.

- Podprogram č. 135 032 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukce pavilonů, nákup sanitních vozidel, přístrojové a provozní techniky. Důvodem je nevyhovující stavebně technický stav oddělení, který neodpovídá současným standardům, stáří vozového parku a chybějící provozní a přístrojová technika.
- Podprogram č. 135 033 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny lázeňských léčebných ústavů* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukci lázeňského domu. Důvodem je nesplnění požadavků zdravotních pojišťoven a nenaplnění hygienických standardů.

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V032001702	PN Opava - stavební úpravy dětského oddělení	0	87 462	87 462
135V032001802	RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělení L6A	0	15 838	15 838
135V032001807	DPN Velká Bíteš – náhradní napájení, zálohový zdroj	0	697	697
135V032001808	PN Bohnice – nákup dvou sanitních vozidel	0	2 365	2 365
135V032001809	PN Jihlava – rekonstrukce 3. NP pavilonu 4	0	9 253	9 253
135V032001902	HL Luže Košumberk - doplnění a obnovení robotického vybavení	0	5 700	5 700
135V032001903	HL Luže Košumberk – rekonstrukce pavilonu A	0	5 988	5 988
135V032001904	RÚ Hrabyně - pracoviště Chuchelná novostavba pavilónu ergoterapie a ILTV	0	2 829	2 829
135V033001901	LL Lázně Kynžvart – přestavba lázeňského domu Záboj	0	299	299
Celkem		0	130 430	130 430

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
199 222	191 067	408 735	130 430	31,91%	130 430	0	278 305

Program č. 135 04 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2018 do konce roku 2022, je komplementární podpora investičních projektů regionálních poskytovatelů zdravotních služeb z dlouhodobého hlediska významných a plnění úkolů stanovených nejvyššími výkonnými či zákonodárnými orgány moci České republiky.

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
25 000	25 000	60 000	0	0,00%	0	0	60 000

Program č. 135 05 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2021, je zabezpečení rozvoje a pravidelné obměny užívaného movitého a nemovitého majetku pro zajištění výkonu státní správy, které vychází především z povinností, které jsou dány Ministerstvu zdravotnictví obecně závaznými právními předpisy České republiky a směrnicemi Evropského parlamentu a Rady EU. V oblasti pořízení, obnovy a provozu ICT infrastruktury bude program zaměřen zejména na plnění střednědobých a dlouhodobých cílů vycházejících ze strategických koncepčních dokumentů, zejména Národní strategie elektronického zdravotnictví.

- Podprogram č. 135 051 *Pořízení, obnova a provozování ICT systému správních částí MZ* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na náhradu tiskáren a obnovu audiovizuální techniky MZ ČR, která již dosluhuje a vytvoření komplexní unifikované databáze, která bude obsahovat data ze všech doposud užívaných datových sad tak, aby vznikla možnost efektivně využívat data, za tímto účelem dlouhá léta shromažďovaná.
- Podprogram č. 135 052 *Rozvoj státní správy v působnosti MZ* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukce kanceláří a garáží MZ, modernizaci klimatizace, obnovu a odkup vozidel a obnovu zařízení kuchyňského provozu. Důvodem je nevyhovující technický stav kanceláří a jejich klimatických podmínek, stáří a poruchovost vozidel a zařízení kuchyně.

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V051001802	ÚZIS Praha – multifunkční tiskárny včetně účtovacího SW	0	3 627	3 627
135V051001803	ÚZIS Praha – multimediální technika	0	275	275
135V051001804	ÚZIS Praha – IS jednotné evidence hlavních lázeňských agend	0	3 165	3 165
135V052001701	MZ ČR Praha – rekonstrukce 5. patra budovy MZ	0	2 373	2 373
135V052001803	MZ ČR Praha – rekonstrukce garáží a nosných zdí	0	544	544
135V052001901	MZ ČR Praha - modernizace klimatizace	0	929	929
135V052001903	MZ ČR Praha - obnova vozového parku	2 744	463	3 207
135V052001904	MZ ČR Praha - obnova plynové pánve	108	0	108
135V052001905	MZ ČR Praha - pořízení vozidla - odkup	591	238	829
Celkem		3 443	11 614	15 057

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
52 800	52 800	114 519	15 057	13,15%	11 614	3 443	99 462

Program č. 135 06 – Program podpory a ochrany veřejného zdraví

Dlouhodobým cílem tohoto programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2021, je zabezpečení rozvoje a pravidelné obměny užívaného movitého a nemovitého majetku pro zajištění výkonu státní správy v oblasti hygienické služby (tzn. k reprodukci majetku 14-ti krajských hygienických stanic, dvou regionálních zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu), který vychází ze strategie Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „Národní strategie Zdraví 2020“), která byla schválena v usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 8. ledna 2014, o Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí a rovněž Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na 7. schůzi, v usnesení č. 175 ze dne 20. března 2014, k dokumentu Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí.

- Podprogram č. 135 061 *Pořízení, obnova a provozování ICT* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na pořízení diskových polí, serverů, IT infrastruktury a obnovu telefonních ústředí. Důvodem je zvyšování počítačové bezpečnosti a fyzická a morální zastaralost zařízení.
- Podprogram č. 135 065 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na obnovu vozového parku, rekonstrukce a zabezpečení budov krajských hygienických stanic a zajištění klimatizačních jednotek. Důvodem je technická zastaralost vozového parku a snížení tepelných ztrát.

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V061001801	KHS Středočeského kraje – IT - diskové pole - 2018	0	517	517
135V061001802	HSHMP – nákup profesionálního Firewall řešení - 2018	0	267	267
135V061001803	HSHMP – nákup diskového RAID pole - 2018	0	435	435
135V061001804	KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018	0	3 013	3 013
135V061001805	KHS Pardubického kraje – nákup diskových polí - 2018	0	168	168
135V061001806	KHS kraje Vysočina – nákup serverů - 2018	0	344	344
135V061001807	KHS Jihomoravského kraje – obnova telefonních ústředěn - 2018	0	399	399
135V061001808	KHS Olomouckého kraje – nákup multifunkčního zařízení - 2018	0	64	64
135V061001809	KHS Moravskoslezského kraje – nákup velkoformátové tiskárny - 2018	0	128	128
135V061001810	KHS Moravskoslezského kraje – nákup zálohovacího diskového pole - 2018	0	639	639
135V061001811	KHS Moravskoslezského kraje – nákup záložního zdroje napětí - 2018	0	60	60
135V065001721	KHS Plzeňského kraje - rekonstrukce budovy - ÚP Klatovy	0	1 998	1 998
135V065001805	KHS Jihomoravského kraje – zabezpečení objektu Kabátníkova - 2018	0	90	90
135V065001806	KHS Středočeského kraje - obnova vozového parku - 2018	0	884	884
135V065001807	KHS Jihočeského kraje - obnova vozového parku - 2018	0	598	598
135V065001808	KHS Plzeňského kraje - obnova vozového parku - 2018	0	638	638
135V065001810	KHS Ústeckého kraje - obnova vozového parku - 2018	0	1 181	1 181
135V065001811	KHS Libereckého kraje – oprava římsy nad vchodem - 2018	0	192	192
135V065001813	KHS Královéhradeckého kraje - obnova vozového parku 2018	0	1 345	1 345
135V065001814	KHS Zlínského kraje – stavební úpravy 1. NP, 2. NP a 3. NP - 2018	0	1 475	1 475
135V065001815	KHS Zlínského kraje - obnova vozového parku - 2018	0	295	295
135V065001816	KHS Olomouckého kraje – zateplení budovy sídla KHS, jižní strana - 2018	152	1 804	1 956
135V065001817	KHS Moravskoslezského kraje – stavební	0	293	293

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
	úpravy budovy – pracoviště Nový Jičín - 2018			
135V065001818	KHS Moravskoslezského kraje – pořízení a instalace automatických posuvných vestibulových dveří – pracoviště Karviná - 2018	0	200	200
135V065001819	KHS Moravskoslezského kraje – nákup a instalace klimatizačních jednotek na pracovišti Ostrava - 2018	0	1 644	1 644
135V065001820	KHS Moravskoslezského kraje – nákup a instalace klimatizačních jednotek na pracovišti Frýdek – Místek - 2018	0	718	718
135V065001821	KHS Moravskoslezského kraje - obnova vozového parku - 2018	0	1 858	1 858
135V065001822	KHS Moravskoslezského kraje – výstavba oplocení – pracoviště Bruntál - 2018	0	72	72
Celkem		152	21 319	21 471

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
25 000	57 290	95 454	21 471	22,49%	21 319	152	73 983

Program č. 135 07 – Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče

Dlouhodobým cílem tohoto programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2018 do konce roku 2021, v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením se jedná především o systematické pokračování v odstraňování bariér u veřejných budov, resp. budov zdravotnických zařízení postavených ještě před účinností stavebního zákona, který ukládá bezbariérovou výstavbu, a striktní vynucování dodržování a aplikaci platných předpisů týkajících se bezbariérového užívání staveb. Hlavním cílem podprogramu je zajištění přístupu osob se zdravotním postižením ke zdravotním službám v rozsahu a kvalitě jako mají ostatní občané. Zároveň je třeba rozvíjet takové zdravotní služby, které osoby se zdravotním postižením potřebují s ohledem na své postižení.

Cíle podprogramu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením vycházejí z úkolů plynoucích z *Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením – článek 25 Zdraví, Světového akčního plánu WHO ke zdravotnímu postižení na období 2014 – 2020*, jehož jedním z cílů je odstranit bariéry a zlepšit přístup ke zdravotním službám a programům, *Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020 a Národního rozvojového programu mobility pro všechny*.

Dokumentace programu má v současné době jeden podprogram, a to podprogram č. 135 073 *Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením*.

- Podprogram č. 135 073 *Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na zajištění bezbariérovosti objektů jednotlivých organizací (rekonstrukce sociálních zařízení, výtahy, automaticky otvírané dveře) a na pořízení přístrojového vybavení.

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135D073001716	Stráž p. R. - poliklinika - II. etapa (WC, vnitřní dispozice)	0	1 551	1 551
135D073001813	NsP Česká Lípa - pohyb bez bariér	0	1 225	1 225
135D073001815	Plzeň - bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni	0	3 494	3 494
135V073001701	FNKV Praha - vybavení pracoviště mobilním zvedákem pro osoby s onkologickým onemocněním v preterminálním a terminálním stadiu	0	138	138
135V073001702	FNKV Praha - zahájení včasné pohybové terapie u osob se selháním základních a životně důležitých funkcí na JIP	0	262	262
135V073001703	FNKV Praha - podpora zahájení včasné rehabilitace pacientů s CMP na Neurologické klinice	0	440	440
135V073001707	PL Šternberk - modernizace bezbariérového přístupu do centrálního příjmu pacientů a odborných ambulancí léčebny	0	250	250
135V073001711	VFN Praha - geriatrická klinika - rekonstrukce rehabilitačního odd.	0	1 615	1 615
135V073001712	VFN Praha - II. chirurgická klinika - bezbariérový vstup - etapa II	0	240	240
135V073001715	VFN Praha - nefrologická klinika - rekonstrukce sociálního zázemí, 3. NP	0	800	800
135V073001804	FNKV Praha - vybudování bezbariérových hygienických prostor a paliačního pokoje pro osoby s těžkým hemato-onkologickým onemocněním	0	616	616
135V073001809	ÚPMD - úprava a modernizace bezbariérového přístupu k evakuačnímu výtahu C1	0	548	548
135V073001901	Thomayerova nemocnice - pavilon A3 - odstranění bariér sociálních zařízení Onkologické kliniky	0	651	651
135V073001903	PN Opava - přístavba a stavební úpravy pavilonu C - zvedací plošina a schodiště	435	0	435
135V073001905	RÚ Hrabyně - nákup rehabilitační techniky	2 985	0	2 985
Celkem		3 420	11 829	15 249

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
10 000	10 000	23 296	15 249	65,46%	11 829	3 420	8 047

Program č. 135 08 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací

Dlouhodobým cílem tohoto programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2024, je plnění úkolů stanovených Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „MZ“) a poskytovatelům zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb., a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se jedná o poskytovatele zdravotních služeb spadající do působnosti krajů (podprogramy 135 081 a 135 082) a organizace v přímé řídicí působnosti MZ (podprogram 135 083), k možnostem státního rozpočtu, současně bylo zohledněno i plnění úkolů ve veřejném zájmu v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení.

- Podprogram č. 135 081 *Pořízení, obnova a provozování ICT ZZS* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na SW komunikačních systémů a záložních středisek. Důvodem je zvýšení operační činnosti při řešení krizových situací a zajištění plynulého poskytování péče i při výpadku ostatních komunikačních prostředků.
- Podprogram č. 135 082 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ZZS* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na obnovu vozového parku, pořízení výukových modelů a zdravotnických přístrojů. Důvodem je technická zastaralost vozového parku, příprava posádek na řešení mimořádných a krizových situací a zefektivnění a zkvalitnění péče o zasažené pacienty.
- Podprogram č. 135 083 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na obnovu zdrojů nepřerušovaného napájení. Důvodem je stáří původního zařízení.

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135D081001701	ZZS Libereckého kraje - SW integrace radiokomunikace - 2017	0	1 650	1 650
135D081001802	ZZS Jihočeského kraje – interaktivní tabule - 2018	0	73	73
135D081001803	ZZS Olomouckého kraje – modernizace radiové sítě - 2018	0	2 274	2 274
135D081001804	ZZS Pardubického kraje – komunikační systém pro MU - 2018	0	963	963
135D081001805	ZZS Středočeského kraje – SW řešení pro výjezdové skupiny - 2018	0	1 600	1 600
135D081001806	ZZS Jihočeského kraje – záložní zdravotnické	0	6 868	6 868

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
	operační středisko - 2018			
135D082001702	ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla - 2017	0	1 295	1 295
135D082001704	ZZS Pardubického kraje – mobilní monitorovací zařízení - 2017	0	4 658	4 658
135D082001705	ZZS Pardubického kraje – výukové modely - 2017	0	83	83
135D082001706	ZZS Plzeňského kraje – mobilní dieselagregát - 2017	0	337	337
135D082001707	ZZS Plzeňského kraje – vozidlo pro zajištění mobility KŠ - 2017	0	1 200	1 200
135D082001801	ZZS hl. m. Prahy – tahač pro modul Golem - 2018	0	4 783	4 783
135D082001802	ZZS hl. m. Prahy – výukový modul - 2018	0	3 443	3 443
135D082001805	ZZS Jihomoravského kraje – přístroje pro umělou plicní ventilaci - 2018	0	496	496
135D082001806	ZZS Jihomoravského kraje – transportní defibrilátory - 2018	0	1 183	1 183
135D082001808	ZZS Královéhradeckého kraje – sanitní vozidlo - 2018	0	2 150	2 150
135D082001809	ZZS Karlovarského kraje – logistický speciál - 2018	0	3 200	3 200
135D082001810	ZZS Libereckého kraje - defibrilátor monitor - 2018	0	1 946	1 946
135D082001812	ZZS Pardubického kraje – mobilní monitorovací zařízení - 2018	0	1 996	1 996
135D082001813	ZZS Pardubického kraje – výukové modely – 2018	0	520	520
135D082001814	ZZS Pardubického kraje – zařízení pro speciální dezinfekci - 2018	0	680	680
135D082001815	ZZS Plzeňského kraje – sanitní vozidlo - 2018	0	1 650	1 650
135D082001817	ZZS Středočeského kraje – celotělový výukový model - 2018	0	290	290
135D082001819	ZZS Zlínského kraje – mobilní dispečink - 2018	0	6 353	6 353
135D082001820	ZZS Zlínského kraje - vozidlo pro MU - 2018	0	4 676	4 676
135V083001901	FN Plzeň - obnova MTZ pro řešení krizových situací - UPS	0	978	978
Celkem		0	55 344	55 344

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
30 741	30 741	129 798	55 344	42,64%	55 344	0	74 455

Program č. 135 09 – Strategické investice přímo řízených organizací MZ

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2016 do konce roku 2027, je zabezpečení institucionálních funkcí státu, tj. státní zdravotní politiky a poskytování nezbytné zdravotní péče prostřednictvím výkonných prvků institucionální funkce státu, kterými jsou fakultní nemocnice, specializované nemocnice a další nemocnice.

V rámci tohoto programu se předpokládá realizovat 7 investičních akcí – projektů o celkových rozpočtových nákladech (RN) 13 466,066 mil. Kč s předpokládanou účastí státního rozpočtu na jejich realizaci ve výši 9 426,246 mil. Kč a spoluúčastí účastníků ve výši 4 039,820 mil. Kč.

Z důvodu nerealizovatelnosti programu v jeho původním znění je požádáno o změnu programu. Investiční akce definované aktuálním zněním programu jsou z hlediska uživatelského zadání ve větší míře překonané. Strategické investice se staly postupem času nerealizovatelné z důvodů nesouladu věcných, finančních a časových parametrů. V případě finančních parametrů byly původní odhady nákladů zařazených akcí programu značně finančně podhodnoceny. Cílem aktualizace programu je narovnání tohoto stavu a zahájení postupné realizace definovaných investic při zachování jejich původních cílů.

Dokumentace programu obsahuje následující dva podprogramy:

- Podprogram č. 135 092 *Strategické investice fakultních nemocnic* zahrnuje tyto projekty:
 - FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky – účastník má zpracovanou studii a aktualizuje investiční záměr.
 - FN Olomouc – novostavba hlavní budovy B – účastník programu připravuje podklady k žádosti o registraci akce.
 - FN Plzeň – výstavba pavilonu chirurgických oborů - akce je přeregistrována.
 - VFN Praha – výstavba nového sdruženého objektu - účastník programu připravuje podklady k žádosti o registraci akce.
 - FN Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů - účastník programu připravuje podklady k žádosti o registraci akce.
- Podprogram č. 135 093 *Strategické investice nemocnic ve státním vlastnictví* zahrnuje tyto projekty:
 - Thomayerova nemocnice Praha – výstavba centrálního urgentního příjmu - účastník programu připravuje podklady k žádosti o registraci akce.
 - IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2 – akce je zaregistrována a v současné době je v přípravě výběrové řízení na dodavatele stavby.

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
213 050	213 050	916 559	0	0,00%	0	0	916 559

Program č. 135 10 – Podpora hospicové paliativní péče v ČR

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2022, je podpora materiálně technické základny zabezpečující rozvoj hospicové paliativní péče určené pacientům v terminálních stavech. Hlavním cílem programu je zvýšení kapacity hospicových lůžek, a to dosažením kapacity hospicových lůžek v počtu 5 lůžekna 100 000 obyvatel, což pro Českou republiku představuje kapacitu 516 hospicových lůžek.

Program vychází z Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999, o *ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících* – tj. tzv. *Charta práv umírajících*. Je určen pro nestátní neziskové organizace, tj.: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, účelová zařízení církví, zdravotnická zařízení poskytující paliativní a hospicovou péči, jejichž zřizovatelem je kraj nebo město.

- Podprogram č. 135 102 *Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na pořízení zdravotnických přístrojů a speciálních lůžek. Důvodem je jejich špatný technický stav a zvýšení kvality péče o pacienta.

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující tabulka:

v tis. Kč				
Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135D102001806	Hospic sv. Jana N. Neumanna - obnova vybavení hospice	0	1 050	1 050
135D102001807	Oblastní charita Červený Kostelec - přenosný ultrazvukový systém	0	265	265
135D102001901	Charita Ostrava - vybavení pro hospicové služby stroji a zařízeními - 2019	0	349	349
135D102001902	Domácí hospic Vysočina - nákup zdravotnických přístrojů pro domácí hospicovou péči	0	259	259
135D102001903	Cesta domů - komunikační panel do Komplexního centra paliativní péče	0	49	49
135D102001904	Domácí hospic Znojmo - pořízení přenosného ultrazvuku	0	175	175
135D102001905	Domácí hospic Jihlava - investiční podpora Bárky v roce 2019	0	238	238
Celkem		0	2 385	2 385

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis Kč							
Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	Z toho čerpání		NNV k 1.1.2020
					NNV	Rozpočet	
12 500	24 500	39 350	2 385	6,06%	2 385	0	36 965

Přehled čerpání výdajů na financování programů dle typů organizací a subjektů, druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby

1. Organizační složky státu (OSS) dle druhového třídění

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
135 050	Ministerstvo zdravotnictví ČR	5171	0	453	0	453	453	0
	Ministerstvo zdravotnictví ČR	6111	0	1 677	0	0	0	1 677
	Ministerstvo zdravotnictví ČR	6121	0	13 702	0	3 394	3 394	10 308
	Ministerstvo zdravotnictví ČR	6122	108	108	108	0	108	0
	Ministerstvo zdravotnictví ČR	6123	3 334	4 035	3 334	700	4 035	0
	Národní lékařská knihovna	5137	480	480	0	0	0	480
	Národní lékařská knihovna	6121	650	650	0	0	0	650
	Národní lékařská knihovna	6122	790	790	0	0	0	790
	Národní lékařská knihovna	6125	380	380	0	0	0	380
	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR	6111	10 163	26 028	0	3 165	3 165	22 863
	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR	6125	0	3 902	0	3 902	3 902	0
	rezerva SK	6111	14 822	39 984	0	0	0	39 984
	rezerva SK	6121	9 397	9 601	0	0	0	9 601
	rezerva SK	6125	0	54	0	0	0	54
135 060	Hygienická stanice hl. m. Prahy	6111	344	727	0	267	267	460
	Hygienická stanice hl. m. Prahy	6123	253	300	0	0	0	300
	Hygienická stanice hl. m. Prahy	6125	0	435	0	435	435	0
	KHS Jihočeského kraje	6121	1 670	1 670	0	0	0	1 670
	KHS Jihočeského kraje	6122	285	285	0	0	0	285
	KHS Jihočeského kraje	6123	1 096	1 698	0	598	598	1 100
	KHS Jihomoravského kraje	6121	1 023	2 000	0	0	0	2 000
	KHS Jihomoravského kraje	6125	899	1 489	0	489	489	1 000
	KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech	6121	1 000	1 700	0	0	0	1 700

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
	KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech	6123	600	600	0	0	0	600
	KHS kraje Vysočina	6111	694	700	0	0	0	700
	KHS kraje Vysočina	6122	0	344	0	344	344	0
	KHS kraje Vysočina	6123	999	1 000	0	0	0	1 000
	KHS Královéhradeckého kraje	6121	420	420	0	0	0	420
	KHS Královéhradeckého kraje	6122	1 530	1 530	0	0	0	1 530
	KHS Královéhradeckého kraje	6123	1 000	2 345	0	1 345	1 345	1 000
	KHS Královéhradeckého kraje	6125	1 136	4 213	0	3 013	3 013	1 200
	KHS Královéhradeckého kraje	6130	0	380	0	0	0	380
	KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci	6121	600	792	0	192	192	600
	KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci	6123	1 000	2 173	0	0	0	2 173
	KHS Moravskoslezského kraje	6121	4 696	6 575	0	1 830	1 830	4 745
	KHS Moravskoslezského kraje	6122	1 405	2 501	0	1 096	1 096	1 405
	KHS Moravskoslezského kraje	6123	0	3 058	0	1 858	1 858	1 200
	KHS Moravskoslezského kraje	6125	0	827	0	827	827	0
	KHS Olomouckého kraje	6121	952	2 756	152	1 804	1 956	800
	KHS Olomouckého kraje	6123	1 150	1 150	0	0	0	1 150
	KHS Olomouckého kraje	6125	0	64	0	64	64	0
	KHS Pardubického kraje	6125	335	568	0	168	168	400
	KHS Plzeňského kraje	6121	0	1 998	0	1 998	1 998	0
	KHS Plzeňského kraje	6123	895	1 738	0	638	638	1 100
	KHS Plzeňského kraje	6125	500	500	0	0	0	500
	KHS Středočeského kraje	6122	4 184	4 215	0	0	0	4 215
	KHS Středočeského kraje	6123	484	1 799	0	884	884	915
	KHS Středočeského kraje	6125	400	917	0	517	517	400
	KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem	6122	427	450	0	0	0	450
	KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem	6123	893	2 081	0	1 181	1 181	900
	KHS Zlínského kraje	6121	1 100	2 575	0	1 475	1 475	1 100

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
	KHS Zlínského kraje	6123	694	2 586	0	295	295	2 291
	rezerva SK	6111	0	81	0	0	0	81
	rezerva SK	6121	568	568	0	0	0	568
	rezerva SK	6122	1 701	1 701	0	0	0	1 701
	rezerva SK	6123	9 410	9 410	0	0	0	9 410
	rezerva SK	6125	3 191	3 353	0	0	0	3 353
	rezerva SK	6351	4 360	4 360	0	0	0	4 360
	rezerva SK	6901	5 395	5 395	0	0	0	5 395
Celkem			97 415	187 873	3 595	32 934	36 528	151 345

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu OSS dle odvětvového třídění

v tis. Kč

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání Celkem
353900	0	7 067	7 067
356100	3 443	4 547	7 990
356200	152	21 319	21 471
Celkový součet	3 595	32 934	36 528

2. Příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány (PO) dle druhového třídění

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
135 010	Fakultní nemocnice Brno	6351	15 785	47 560	0	31 775	31 775	15 785
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	6351	32 201	81 575	32 201	49 373	81 575	0
	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	6351	0	24 500	0	24 500	24 500	0
	Fakultní nemocnice Motol	6351	0	137 394	0	116 294	116 294	21 100
	Fakultní nemocnice Olomouc	6351	44 988	195 488	0	0	0	195 488
	Fakultní nemocnice Ostrava	6351	17 131	35 000	0	0	0	35 000
	Fakultní nemocnice Plzeň	6351	0	11 442	0	7 490	7 490	3 952
	Fakultní nemocnice U sv. Anny	6351	0	45 743	0	6 587	6 587	39 156
	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	6351	73 287	120 139	0	5 575	5 575	114 565
	rezerva SK	6351	49 883	50 095	0	0	0	50 095
135 020	Endokrinologický ústav	6351	0	5 307	0	0	0	5 307
	Masarykův onkologický ústav Brno	6351	100 000	215 056	92 371	115 056	207 428	7 629
	Nemocnice Na Homolce	6351	0	3 312	0	3 312	3 312	0
	Thomayerova nemocnice	6351	40 000	116 677	0	16 494	16 494	100 183
	Ústav pro péči o matku a dítě	5336	0	1 135	0	1 135	1 135	0
	Ústav pro péči o matku a dítě	6351	0	29 203	0	29 203	29 203	0
	rezerva SK	6351	82 555	86 262	0	0	0	86 262
135 030	Dětská psychiatrická nemocnice Opařany	6351	1 600	2 200	0	0	0	2 200
	Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš	6351	160	857	0	697	697	160
	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé	6351	0	36 559	0	11 688	11 688	24 871
	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé	6901	0	989	0	0	0	989
	Léčebné lázně Lázně Kynžvart	6351	20 927	23 091	0	299	299	22 792
	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	6351	20 500	20 500	0	0	0	20 500
	Psychiatrická nemocnice Bohnice	6351	113 704	169 161	0	2 365	2 365	166 797
	Psychiatrická nemocnice Brno	6351	4 410	4 410	0	0	0	4 410
	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	6351	10 994	10 994	0	0	0	10 994

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
	Psychiatrická nemocnice Jihlava	6351	0	9 253	0	9 253	9 253	0
	Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské	6351	0	0	0	0	0	80
	Psychiatrická nemocnice v Opavě	6351	0	87 462	0	87 462	87 462	0
	Rehabilitační ústav Hrabyně	6351	13 537	37 943	0	18 667	18 667	19 276
	Rehabilitační ústav Kladruby	6351	4 066	4 066	0	0	0	4 066
	rezerva SK	6351	1 170	1 170	0	0	0	1 170
135 050	Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví	6351	4 500	4 500	0	0	0	4 500
	rezerva SK	6351	8 175	8 175	0	0		8 175
135 060	Nemocnice na Bulovce	6351	0	9 425	0	0	0	9 425
135 070	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	6351	1 668	3 124	0	1 456	1 456	1 668
	Psychiatrická léčebna Šternberk	6351	0	250	0	250	250	0
	Psychiatrická nemocnice v Opavě	6351	435	435	435	0	435	0
	Rehabilitační ústav Hrabyně	6351	2 985	2 985	2 985	0	2 985	0
	Thomayerova nemocnice	6351	0	1 186	0	651	651	535
	Ústav pro péči o matku a dítě	6351	0	548	0	548	548	0
	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	6351	363	3 555	0	2 655	2 655	900
	rezerva SK	6351	2 280	2 667	0	0	0	2 667
135 080	Fakultní nemocnice Plzeň	6351	0	978	0	978	978	0
	Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy	6341	3 750	17 970	0	8 225	8 225	9 745
	Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje	6342	1 735	8 835	0	6 941	6 941	1 894
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje	6342	0	10 128	0	1 679	1 679	8 448
	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje	6342	783	4 000	0	3 200	3 200	800
	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	6342	0	2 150	0	2 150	2 150	0
	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje	6342	500	4 095	0	3 596	3 596	500
	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje	6342	2 101	13 550	0	1 295	1 295	12 255
	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje	6342	1 215	3 489	0	2 274	2 274	1 215
	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje	6342	2 502	11 800	0	8 900	8 900	2 900
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje	6342	3 500	11 387	0	3 187	3 187	8 200
	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje	6342	3 857	9 259	0	1 890	1 890	7 369

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	6342	2 500	8 000	0	0	0	8 000
	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	6342	4 715	15 743	0	11 029	11 029	4 715
	rezerva SK	6342	583	592	0	0	0	592
	rezerva SK	6351	3 000	7 822	0	0	0	7 822
135 090	Fakultní nemocnice Brno	6351	25 000	25 000	0	0	0	115 895
	Fakultní nemocnice Olomouc	6351	0	0	0	0	0	100 000
	Fakultní nemocnice Plzeň	6351	153 050	153 050	0	0	0	389 664
	Institut klinické a experimentální medicíny	6351	35 000	309 050	0	0	0	309 050
	rezerva SK	6351	0	0	0	0	0	1 950
Celkem			911 095	2 268 291	127 993	598 127	726 119	1 971 709

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu PO dle odvětvového třídění

v tis. Kč

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání Celkem
352100	32 201	241 594	273 795
352200	0	19 806	19 806
352300	0	130 131	130 131
352600	0	299	299
352700	92 371	145 394	237 765
353300	0	54 366	54 366
354300	3 420	5 559	8 979
521234	0	978	978
Celkový součet	127 993	598 127	726 119

3. Akciové společnosti (AS) dle druhového třídění

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
135 070	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa	6313	1 229	2 454	0	1 225	1 225	1 229
Celkem			1 229	2 454	0	1 225	1 225	1 229

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu AS dle odvětvového třídění

v tis. Kč

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání Celkem
354300	0	1 225	1 225
Celkový součet	0	1 225	1 225

4. Obecně prospěšné společnosti (OPS) dle druhového třídění

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
135 100	Domácí hospic Vysočina	6321	0	259	0	259	259	0
	Hospic sv. Jana N. Neumanna	6321	0	1 050	0	1 050	1 050	0
	rezerva SK	6322	24 500	36 965	0	0	0	36 965
Celkem			24 500	38 274	0	1 309	1 309	36 965

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu OPS dle odvětvového třídění

v tis. Kč

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání Celkem
352500	0	1 050	1 050
354500	0	259	259
Celkový součet	0	1 309	1 309

5. Církevle dle druhového třídění

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
135 100	Diecézní charita Brno	6323	0	413	0	413	413	0
	Charita Ostrava	6323	0	349	0	349	349	0
	Oblasťní charita Červený Kostelec	6323	0	265	0	265	265	0
Celkem			0	1 027	0	1 027	1 027	0

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu církvemi dle odvětvového třídění

v tis. Kč

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání Celkem
354500	0	1 027	1 027
Celkový součet	0	1 027	1 027

6. Obce dle druhového třídění

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
135 040	Město Vysoké nad Jizerou	6341	25 000	60 000	0	0	0	60 000
135 070	Město Český Brod	6341	1 040	1 040	0	0	0	1 040
	Město Stráž pod Ralskem	6341	0	1 559	0	1 551	1 551	8
	Statutární město Plzeň	6341	0	3 494	0	3 494	3 494	0
Celkem			26 040	66 093	0	5 045	5 045	61 048

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu obcemi dle odvětvového třídění

v tis. Kč

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání Celkem
354300	0	5 045	5 045
Celkový součet	0	5 045	5 045

7. Ústavy dle druhového třídění

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2020
135 100	Cesta domů	6321	0	49	0	49	49	0
Celkem			0	49	0	49	49	0

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu ústavy dle odvětvového třídění

v tis. Kč

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání Celkem
354500	0	49	49
Celkový součet	0	49	49

Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v celkové výši **2 222 296 tis. Kč**.

Číselné údaje podle jednotlivých programů reprodukce majetku jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Číslo a název investičního programu		Celkem
135 01	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	475 140
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	199 381
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	278 305
135 04	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů	60 000
135 05	Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ	99 462
135 06	Program podpory a ochrany veřejného zdraví	73 983
135 07	Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče	8 047
135 08	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací	74 455
135 09	Strategické investice přímo řízených organizací MZ	916 559
135 10	Podpora hospicové paliativní péče v ČR	36 965
Celkem		2 222 296

Na objem nevyčerpaných finančních prostředků a vznik nároků z nespotřebovaných výdajů měly vliv zejména následující skutečnosti:

- nepřipravenost akcí zařazených do rozpočtu na straně jednotlivých zdravotnických zařízení a zpoždění v jejich realizaci oproti původně schválenému harmonogramu;
- prodloužení realizace investičních akcí z důvodů komplikace při zadávání veřejných zakázek, opakovaného zrušení a opakování zadávacího řízení;
- včas nedokončená zadávací řízení v důsledku odvolání uchazečů o veřejnou zakázku;
- finanční úspory v rámci programů v důsledku zůstatků finančních prostředků z realizovaných zadávacích řízení;

- u převážné většiny akcí jednotlivá zdravotnická zařízení nepožádala o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce nebo o ně požádala až v druhé polovině roku, kdy objektivně roste riziko jejich nedokončení a nezbývá již v řadě případů pro realizaci a čerpání prostředků státního rozpočtu dostatek času;
- dlouhé dodací lhůty výrobců/dodavatelů.

88% z celkového objemu nevyčerpaných finančních prostředků, které byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů, je určeno na financování pokračujících investičních akcí s již uzavřenými smluvními vztahy nebo vyhlášeným zadávacím řízením.

Přehled převodu nevyčerpaných finančních prostředků do nároků z nespotřebovaných výdajů v členění podle jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následujících tabulkách:

Program č. 135 01 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakulních nemocnic

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135V01B001701	VFN Praha – centrální urgentní příjem	79 332
135V01B001901	VFN Praha – GPK - rekonstrukce porodních boxů	9 625
135V01B001902	VFN Praha – CT Neurologická klinika	12 307
135V01B001903	VFN Praha – ORL - operační a zákrový sál	13 300
135V01C001801	FN Motol - rekonstrukce střešního pláště objektu F	2 925
135V01C001802	FN Motol - zastřešení lávky a vstupu do objektu 1	10 449
135V01C001901	FN Motol – Nová onkologie - řešení havárie zdroje chladu	7 727
135V01C00R999	Agregace programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny Fakulních nemocnic" na léta 2019 - 2020	4 212
135V01D001701	FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu	3 952
135V01F001701	FN Brno - rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L, 3. - 6. etapa	15 785
135V01F00R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Brno" na léta 2016-2018	15 000
135V01G001701	FN u sv. Anny v Brně – novostavba odpadového hospodářství	598
135V01G001901	FN u sv. Anny v Brně - obnova RTG přístrojů - 2019	27 358
135V01G001902	FN u sv. Anny v Brně - operační mikroskop NCHK - 2019	11 200
135V01G00R999	Agregace podprogramu ""Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN U sv. Anny Brno""	4 060
135V01H001901	FN Olomouc - obměna 3 ks lineárních urychlovačů	150 500

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135V01H001903	FN Olomouc - stavební úpravy objektu "Q2"	44 988
135V01H00R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc" na léta 2016-2018	26 823
135V01I001901	FN Ostrava - RTG přístroj s O - ramenem s příslušenstvím	14 000
135V01I001902	FN Ostrava - angiografický komplet pro koronární aplikace s příslušenstvím	21 000
Celkem		475 140

Program č. 135 02 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135V021001901	Endokrinologický ústav - modernizace IT	5 307
135V02100R999	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT nemocnic ve státním vlastnictví"	5 307
135V02200R999	Agregace podprogramu ""Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny NNB Praha 8""	12 256
135V023001901	Thomayerova nemocnice - obměna 2 ks lineárních urychlovačů	55 000
135V023001902	Thomayerova nemocnice - obnova radiodiagnostického vybavení a magnetické rezonance	45 183
135V024001701	MOÚ Brno – rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu	7 629
135V02600R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje materiálně technické základny kardiologie"	31 750
135V02700R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje materiálně technické základny ostatních oborů"	36 949
Celkem		199 381

Program č. 135 03 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135V032001704	PN Marianny Oranžské - rekonstrukce centrálního zdroje tepla	80
135V032001804	DPN Opařany – dodávka a instalace motorgenerátoru	600
135V032001903	HL Luže Košumberk – rekonstrukce pavilonu A	25 860
135V032001904	RÚ Hrabyně - pracoviště Chuchelná novostavba pavilónu ergoterapie a ILTV	19 276
135V032001905	PN Brno - dodávka skiagrafického rentgenu	1 680
135V032001906	PN Brno - obměna sanitního vozidla na přepravu nemocných	1 078
135V032001907	PN Brno - rekonstrukce výtahů v budově F	1 652
135V032001908	PN Horní Beřkovice - rekonstrukce střechy budovy "J"	4 870
135V032001909	DPN Opařany - rekonstrukce střechy vodárenské věže	1 600
135V032001910	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO 02	166 797
135V032001911	DPN Velká Bíteš - nákup vysokoobrátkové průmyslové pračky 9 - 12 kg prádla pro hospitalizované děti	160
135V032001912	PL Červený Dvůr - dokončení rekonstrukce pavilonu C	20 500
135V032001913	PN Horní Beřkovice - modernizace vzduchotechnických jednotek o klimatizační zařízení	6 124
135V032001914	RÚ Kladruby - výměna výtahů na rehabilitačním oddělení	4 066
135V03200R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů" na léta 2016-2018	1 170
135V033001901	LL Lázně Kynžvart – přestavba lázeňského domu Záboj	22 792
Celkem		278 305

Program č. 135 04 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135D042001801	Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou - přístavba a modernizace	60 000
Celkem		60 000

Program č. 135 05 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135V051001901	ÚZIS Praha - IS IOPL	12 700
135V051001903	ÚZIS Praha - modernizace eREG 2018	10 163
135V051001904	MZ ČR Praha - nákup licencí SW MISYS Budova	387
135V051001905	MZ ČR Praha – vytvoření datové komunikace mezi systémy EIS JASU a SMVS/EDS	790
135V051001906	MZ ČR Praha - nákup SW rozšíření funkcionality eSSL GINIS	500
135V051001907	NLK Praha - obnova majetku ICT 2019	860
135V05100R998	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT ÚZIS ČR"	7 747
135V05100R999	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT systému správních částí MZ"	32 237
135V052001803	MZ ČR Praha – rekonstrukce garáží a nosných zdí	4 985
135V052001804	MZ ČR Praha – rekonstrukce místností	5 323
135V05200R996	Agregace podprogramu "Rozvoj státní správy v působnosti MZ"	54
135V05200R999	Agregace podprogramu "Rozvoj státní správy v působnosti MZ"	9 561
135V054001901	NLK Praha -pořízení regálového systému	790
135V054001902	NLK Praha - výměna plynového rozvodu a části vodovodního rozvodu	650
135V05400R998	Agregace podprogramu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny národních lékařských knihoven"	40
135V055001901	IPVZ Praha - rekonstrukce dvou osobních výtahů na Hotelu ILF	3 000
135V055001902	IPVZ Praha – rekonstrukce přednáškového sálu na Hotelu ILF	1 500
135V05500R999	Agregace podprogramu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny školských a vzdělávacích zařízení"	8 175
Celkem		99 462

Program č. 135 06 – Program podpory a ochrany veřejného zdraví

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135V061001901	KHS Ústeckého kraje - pořízení nové telefonní ústředny - 2019	350
135V061001902	KHS Ústeckého kraje - pořízení nové ústředny k EZS - 2019	100
135V061001903	HSHMP - nákup profesionálního software pro zálohování - 2019	460
135V061001904	KHS Plzeňského kraje - obnova tiskáren a PC	500
135V061001905	KHS Jihomoravského kraje - multifunkční tisková zařízení	1 000
135V061001906	KHS kraje Vysočina - Sharepoint Server	700
135V061001907	KHS Středočeského kraje - obnova serverů na 5 územních pracovištích	400
135V061001908	KHS Pardubického kraje - obnova serverů	400
135V061001910	KHS Královéhradeckého kraje - pořízení telefonních ústředn	240
135V061001911	KHS Královéhradeckého kraje - pořízení kamerových systémů	360
135V061001912	KHS Královéhradeckého kraje - pořízení EZS a EPS	840
135V061001913	KHS Královéhradeckého kraje - pořízení záložního zdroje napájení	600
135V06100R973	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Jihomoravského kraje	1 701
135V06100R974	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Liberec	81
135V06100R975	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Hradec Králové	224
135V06100R976	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS kraje Vysočina	206
135V06100R979	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Střední Čechy	345
135V06100R980	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Moravskoslezského kraje	40
135V06100R981	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Ústeckého kraje	2 000
135V06100R982	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro HS hl. m. Prahy	229
135V06100R984	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Karlovarského kraje	309
135V062001901	Nemocnice na Bulovce - intenzivní lůžko pro pacienty s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu	9 425
135V06200R999	Agregace podprogramu "Biologická ochrana obyvatelstva	5 395

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
	ČR" v roce 2019	
135V06400R999	Agregace podprogramu "Hodnocení rizik a Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR" v roce 2019	4 360
135V065001706	KHS Jihomoravského kraje – oprava plotové zdi a nádvoří u objektu Kabátníkova	800
135V065001710	KHS Královéhradeckého kraje - odkup pozemku - ÚP Náchod	380
135V065001809	KHS Karlovarského kraje – rekonstrukce komunikací - 2018	700
135V065001812	KHS Libereckého kraje - obnova vozového parku - 2018	1 173
135V065001815	KHS Zlínského kraje - obnova vozového parku - 2018	1 591
135V065001901	KHS Jihočeského kraje - dislokace lékařské posudkové služby	1 670
135V065001902	KHS Karlovarského kraje – nákup 2 ks osobních vozidel - 2019	600
135V065001903	KHS Středočeského kraje – nákup 3 ks osobních automobilů	915
135V065001904	KHS Libereckého kraje - obnova vozového parku - 2019	1 000
135V065001905	KHS kraje Vysočina - obnova vozového parku - 2019	1 000
135V065001906	KHS Ústeckého kraje - obnova vozového parku - 2019	900
135V065001907	KHS Jihočeského kraje - obnova vozového parku - 2019	1 100
135V065001908	KHS Moravskoslezského kraje - obnova vozového parku - 2019	1 200
135V065001909	KHS Zlínského kraje - obnova vozového parku - 2019	700
135V065001910	KHS Moravskoslezského kraje - nákup a instalace agregátů pro všechna ÚP - 2019	1 500
135V065001911	KHS Moravskoslezského kraje - rekonstrukce hygienických zařízení na pracovišti ve Frýdku Místku - 2019	900
135V065001912	KHS Moravskoslezského kraje - rekonstrukce hygienických zařízení na pracovišti v Karviné - 2019	1 900
135V065001913	KHS Moravskoslezského kraje - výstavba oplocení - pracoviště Opava - 2019	100
135V065001914	KHS Libereckého kraje - oprava terasy v sídle KHS - 2019	600
135V065001915	KHS Zlínského kraje - výměna kotle ÚT územní pracoviště Uherské Hradiště - 2019	200
135V065001916	KHS Zlínského kraje - zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy Zlín - 2019	900
135V065001917	KHS Středočeského kraje - plynové kotle pro centrální vytápění ÚP Nymburk - 2019	325
135V065001918	KHS Moravskoslezského kraje - rekonstrukce hygienických zařízení na pracovišti v Ostravě - 2019	300
135V065001919	KHS Moravskoslezského kraje - nákup a instalace	1 200

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
	klimatizačních jednotek na pracovišti Ostrava - 2019	
135V065001920	KHS Královeského kraje - pořízení projektu zateplení Habrmanova 19 - 2019	420
135V065001921	KHS Karlovarského kraje - rekonstrukce střech - 2019	1 000
135V065001922	KHS Jihomoravského kraje - rekonstrukce elektrotechniky územního pracoviště Blansko - 2019	1 200
135V065001923	KHS Středočeského kraje - plynové kotle pro centrální vytápění sídla KHS	1 300
135V065001924	KHS Královeského kraje - obnova vozového parku	1 000
135V065001925	KHS Středočeského kraje - rekonstrukce výtahů v sídle organizace	1 300
135V065001926	KHS Středočeského kraje - rekuperační jednotka vzduchotechniky	440
135V065001927	KHS Jihočeského kraje - zahradní traktor	135
135V065001928	HSHMP - obnova vozového parku	300
135V065001929	KHS Středočeského kraje - náhrada topení WAW za ústřední vytápění na ÚP Kladno	850
135V065001930	KHS Moravskoslezského kraje - pořízení a instalace automatických posuvných dveří - pracoviště Ostrava	250
135V065001931	KHS Jihočeského kraje - vstupní brána	150
135V065001932	KHS Královeského kraje - regulace otopné soustavy Náchod	250
135V065001933	KHS Královeského kraje - pořízení klimatizace	440
135V065001934	KHS Olomouckého kraje - obnova vozového parku	1 150
135V065001935	KHS Plzeňského kraje - obnova vozového parku	1 100
135V065001936	KHS Olomouckého kraje - rekonstrukce rozvodů vody - ÚP Prostějov	450
135V065001937	KHS Olomouckého kraje - zateplení půdního prostoru budovy ÚP Prostějov	350
135V06500R987	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Moravskoslezského kraje	999
135V06500R991	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Zlínského kraje	8 206
135V06500R992	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Olomouckého kraje	568
135V06500R995	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Plzeňského kraje	205
Celkem		73 983

Program č. 135 07 – Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135D073001716	Stráž p. R. - poliklinika - II. etapa (WC, vnitřní dispozice)	8
135D073001904	NsP Č. Lípa - pohyb bez bariér - 2. etapa	1 229
135D073001908	Město Český Brod - bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě	1 040
135V073001901	Thomayerova nemocnice - pavilon A3 - odstranění bariér sociálních zařízení Onkologické kliniky	535
135V073001902	VFN Praha - GPK - rekonstrukce sociálního zařízení JIP, 1.NP	900
135V073001906	FNKV Praha - vybudování bezbariérového sociálního zařízení pro nepohyblivé pacienty na chirurgické klinice	548
135V073001907	FNKV Praha - přestavba sociálních zařízení na pokojích popáleninové kliniky	1 120
135V07300R999	Agregace podprogramu "Vyrovňávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením"	2 667
Celkem		8 047

Program č. 135 08 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135D081001801	ZZS Jihomoravského kraje – krizová aplikace pro mobilní telefony - 2018	1 000
135D081001901	ZZS Pardubického kraje - zabezpečení sítě operačního řízení - 2019	1 200
135D081001902	ZZS Jihočeského kraje – SW řešení pro mobilní navigační systémy - 2019	901
135D081001903	ZZS Středočeského kraje – zabezpečení síťové infrastruktury - 2019	1 700
135D08100R999	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT ZZS"	499
135D082001701	ZZS hl. m. Prahy – vozidlo pro MU a KS - 2017	5 995
135D082001703	ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo ZZS pro transport pacientů s VNN -2017	4 312
135D082001708	ZZS Středočeského kraje – speciální vozidla pro přepravu materiálu - 2017	3 512

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135D082001709	ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017	3 000
135D082001804	ZZS Jihomoravského kraje – osobní vozidlo combi - 2018	1 488
135D082001807	ZZS Jihomoravského kraje – velkokapacitní vozidlo pro MU - 2018	5 960
135D082001811	ZZS Moravskoslezského kraje – speciální vozidlo pro RLP - 2018	5 842
135D082001816	ZZS Plzeňského kraje – speciální vozidlo RZP - 2018	4 700
135D082001818	ZZS Ústeckého kraje – přestavba sanitních vozidel pro HPZ, pořízení stanů - 2018	2 500
135D082001901	ZZS Pardubického kraje – transportní zařízení pro řízenou ventilaci - 2019	1 700
135D082001902	ZZS Olomouckého kraje – automatický systém pro kompresi hrudníku – 2019	1 215
135D082001903	ZZS Plzeňského kraje – sanitní vozidlo – 2019	3 500
135D082001904	ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo vedoucího zásahu – 2019	901
135D082001905	ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo pro převoz pracovníků a materiálu – 2019	1 200
135D082001906	ZZS Ústeckého kraje – sanitní vozidlo – 2019	2 500
135D082001907	ZZS hl. m. Prahy – revitalizace modulu pro HN GOLEM - 2019	3 750
135D082001908	ZZS Jihočeského kraje – služební vozidlo útvaru krizového řízení - 2019	992
135D082001909	ZZS Zlínského kraje – druhé vozidlo pro MU - 2019	4 715
135D082001910	ZZS Středočeského kraje – osvětlovací LED technika pro řešení MU - 2019	77
135D082001911	ZZS Středočeského kraje – transportní defibrilátory - 2019	2 080
135D082001912	ZZS Libereckého kraje – přívěsný vozík s příslušenstvím pro řešení MU - 2019	500
135D082001913	ZZS Karlovarského kraje - agregáty - 2019	800
135D08200R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ZZS"	93
135V08300R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací"	7 822
Celkem		74 455

Program č. 135 09 – Strategické investice přímo řízených organizací MZ

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135V092000001	FN Brno - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky	115 895
135V092000002	FN Olomouc - rekonstrukce a dostavba hlavní budovy	100 000
135V092000003	FN Plzeň - výstavba pavilonu chirurgických oborů	389 664
135V09200R999	Agregace podprogramu "Strategické investice fakultních nemocnic"	1 950
135V093000007	IKEM Praha - výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit	309 050
Celkem		916 559

Program č. 135 10 – Podpora hospicové paliativní péče v ČR

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2020
135D10200R999	Agregace podprogramu "Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními"	2 132
135D10300R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče" na léta 2017-2022	34 833
Celkem		36 965

3.3.5.1. Bezúplatný převod majetku – mimo vzájemné převody mezi organizačními složkami státu

MZ realizovalo následující bezúplatné převody nepotřebného majetku mimo organizační složky státu v cenách dle majetkové evidence:

v Kč

Předávající	Typ majetku	Hodnota	Přebírající
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje	lednice s příslušenstvím	440 576,80	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje	osobní automobil	337 653,00	Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Celkem		778 229,80	

Předávající	Typ majetku	Hodnota	Přebírající
VFN	samostatné movité věci	359 808,00	PN Brno
FN Motol	emisní povolenky	2 393 196,24	OTE, a. s.
FN Motol	pozemek Temný důl	27 838,64	ÚZSVM
FN Motol	pozemek Skryje	2 250,00	neuveдено (111)
FN Motol	budovy	933 333,45	VFN
FN Plzeň	inkubátory	594 000,00	Nemocnice Na Bulovce
FN Plzeň	inkubátory	594 000,00	Thomayerova nemocnice
FN Hradec Králové	obraz "Předjarní okamžiky"	15 000,00	Město Hořice
FN Hradec Králové	křesla a lůžka	336 810,00	PN Bohnice
FN U sv. Anny Brno	budovy	9 934 617,00	CKTCH Brno
FN Brno	samostatné movité věci	399 293,00	ÚZSVM
FN Brno	stavby	48 733 340,21	ÚZSVM
FN Brno	pozemky	556 432,00	ÚZSVM
FN Olomouc	zubní soupravy, odlučovače amalgámu	10 378 855,00	SZŠ a VOZ, Jazyková škola v Olomouci
FN Olomouc	průmyslové el. pračky	258 956,00	Thomayerova nemocnice
FN Olomouc	průmyslové el. pračky	506 856,00	LL Lázně Kynžvart
FN Ostrava	Samostatné movité věci	2 749 171,86	různí příjemci
FN Ostrava	pozemky	16 900 800,00	ÚZSVM
PN Bohnice	stavby	312 926,00	Thomayerova nemocnice
PN Havlíčkův Brod	4x smlouva o majetku v k.ú. Želiv - pozemky	6 337 308,00	ÚZSVM
PN Havlíčkův Brod	pozemky	206 570,00	ÚZSVM
HOL Luže	nakladač univerzální	180 200,00	PN Opava
PN Kroměříž	pozemky	1 080,00	ÚZSVM
IKEM	Magnetická rezonance MAGNETOM TRIO A TIM	71 809 354,00	Nemocnice Na Bulovce
IKEM	kontrapulzace	300 000,00	FN Brno
SZÚ	parcely a budovy	5 424 852,00	UK Praha
ZÚ Ústí n. L.	samostatné movité věci	226 404,00	Biologické centrum AV ČR
ZÚ Ústí n. L.	stavby, pozemky	61 310 690,00	ÚZSVM
ZÚ Ostrava	budova laboratoří	28 129 243,00	ÚZSVM
ZÚ Ostrava	pozemky	343 800,00	ÚZSVM
ZÚ Ostrava	samostatné movité věci	373 778,00	ÚZSVM
celkem		270 630 762,40	

3.3.6. Plnění specifických závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly

Přehled specifických a průřezových ukazatelů je uveden v části 3.1.1. tohoto materiálu. V rozpočtu výdajů kapitoly 335 – MZ na rok 2019 byly formou **specifických závazných ukazatelů** kapitoly určeny tyto výdajové bloky:

Ukazatele	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách k 31.12.2019	Konečný rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění rozpočtu po změnách	% plnění konečného rozpočtu
Specifické ukazatele - výdaje							
Výdaje na státní správu	2 513 441	2 284 337	2 301 730	3 463 124	2 697 232	117,18	77,88
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 821 968	1 552 101	1 545 000	1 926 599	1 757 757	113,77	91,24
Lůžková péče	1 095 717	1 128 642	1 126 631	2 553 010	875 564	77,72	34,30
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	976 384	1 300 714	1 165 612	1 422 826	1 101 110	94,47	77,39
Zdravotnické programy	1 787 779	1 168 508	1 426 595	3 468 012	1 984 095	139,08	57,21
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	692 898	768 794	907 494	1 021 401	678 761	74,80	66,45
	8 888 187	8 203 096	8 473 061	13 854 972	9 094 519	107,33	65,64

3.3.6.1. Výdaje na státní správu

(pododdíl paragrafů 356) zahrnují investiční i neinvestiční výdaje ústředního orgánu na vlastní činnost a výdaje organizačních složek státu v působnosti MZ vykonávajících státní správu, tj. KHS a SÚKL.

Konkrétní hodnocení hospodaření jednotlivých správních úřadů je uvedeno v kapitole 3.3.2. a dále.

3.3.6.2. Výzkum a vývoj ve zdravotnictví

(pododdíl paragrafů 358) zahrnuje prostředky na výzkum a vývoj schválené pro kapitolu MZ Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Tento ukazatel též zahrnuje prostředky související s posuzováním a vyhodnocováním výzkumných projektů organizační složky státu AZV ČR.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu

Přehled údajů o schváleném rozpočtu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2019 v minulých letech:

(v tis. Kč)

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Výdaje	1 108 912	1 221 191	1 327 744	1 477 980	1 518 656	1 547 348	1 557 640	1 552 101

Výdaje na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byly ve schváleném rozpočtu na rok 2019 zahrnuty v celkovém objemu 1 552 101 tis. Kč, což oproti schválenému rozpočtu roku 2018 představuje pokles o 5 540 tis. Kč, tj. o 0,35 %. Z toho na státní rozpočet připadá částka 1 552 101 tis. Kč, v níž je zahrnuta institucionální podpora ve výši 502 101 tis. Kč a účelová podpora ve výši 1 050 000 tis. Kč. Výdaje kryté příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů nebyly rozpočtovány.

Rozpočet výdajů po změnách dosáhl výše 1 545 000 tis. Kč, čerpáno bylo celkem 1 757 757 tis. Kč (AZV ČR 14 437 tis. Kč, 1 743 168 tis. Kč ú.o., ÚZIS 152 tis. Kč), tj. 113,77 % rozpočtu po změnách a 91,24 % konečného rozpočtu 1 926 599 tis. Kč. Výdaje na institucionální podporu činily 675 898 tis. Kč, výdaje na účelovou podporu byly čerpány ve výši 1 081 859 tis. Kč.

V níže uvedených tabulkách je přehled výdajů za rok 2019 na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rozdělení na příspěvkové organizace, OSS a ostatní subjekty, a to zvlášť za prostředky institucionální a zvlášť za účelové prostředky.

Oproti roku 2018 byly výdaje na účelovou podporu o 8,25 % nižší a institucionální výdaje o 5 % vyšší.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	Skutečnost 2018	Státní rozpočet 2019			Skutečnost 2019	% plnění k KR	Index 2019/2018	rozdíl 2019-2018
		Schválený	po změnách	konečný				
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ze SR	1 821 968	1 552 101	1 545 000	1 926 599	1 757 757	91	96	-64 211
v tom: institucionální výdaje	642 782	502 101	502 101	760 420	675 898	89	105	33 116
účelové výdaje	1 179 186	1 050 000	1 042 899	1 166 179	1 081 859	93	92	-97 327
celkem	1 821 968	1 552 101	1 545 000	1 926 599	1 757 757	91	96	-64 211

V níže uvedených tabulkách je přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rozdělení na příspěvkové organizace, OSS a ostatní subjekty, a to zvlášť za účelové prostředky a zvlášť za prostředky institucionální:

(v tis. Kč)

Organizace	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
Organizační složky státu - ÚZIS	152	0	152
Příspěvkové organizace	469 694	700	470 394
Cizí příspěvkové organizace	40 551		40 551
Vysoké školy	440 986	881	441 867
Veřejné výzkumné instituce	122 098		122 098
Podnikatelské subjekty	6 797		6 797
Účelové výdaje celkem	1 080 278	1 581	1 081 859

Z celkové čerpané částky běžných účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje, tj. 1 080 278 tis. Kč připadá 440 986 tis. Kč na vysoké školy, částka 469 694 tis. Kč byla přidělena přímo řízeným příspěvkovým organizacím a 122 098 tis. Kč veřejným výzkumným institucím. Ostatní subjekty obdržely nižší částky.

V tis. Kč

Organizace	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
Organizační složky státu - AZV	14 437	0	14 437
Příspěvkové organizace	565 688	92 935	658 623
Nákupy a související výdaje	2 838	0	2 838
Institucionální výdaje celkem	582 963	92 935	675 898

Z celkově čerpaných institucionálních prostředků ve výši 675 898 tis. Kč připadá na kapitálové výdaje 92 935 tis. Kč a na běžné výdaje 582 963 tis. Kč.

Přehled běžných výdajů na *účelovou a institucionální podporu přímo řízeným příspěvkovým organizacím*:

org.	IGA - 3589 20/4314		VaV i - 3589 10/4311		v Kč
	NIV	INV	NIV	INV	
Endokrinologický ústav	12 573 000		18 034 342		30 607 342
Celkem	12 573 000	0	18 034 342	0	30 607 342
VFN	67 835 000		73 633 265	18 700 000	160 168 265
FN Motol	41 098 625		60 714 764	15 000 000	116 813 389
FN KV	10 692 000	68 000	13 042 545	4 654 567	28 457 112
FN Plzeň	4 136 000		14 351 017	6 716 000	25 203 017
FN HK	14 790 000		45 053 863	3 034 843	62 878 706
FNUSA	42 491 000		38 345 988	46 464	80 883 452
FN Brno	40 144 000	27 000	40 164 673	9 664 800	90 000 473
FN OL	23 042 000	166 000	11 045 000	4 240 417	38 493 417
FN Ostrava	3 649 000		17 821 862	6 300 000	27 770 862
Celkem	247 877 625	261 000	314 172 977	68 357 091	630 668 693
Thom. nem.	14 229 000		15 689 970	0	29 918 970
NNB	5 800 000		3 528 427	2 352 284	11 680 711
NNH	793 000		17 991 649	6 000 000	24 784 649
Celkem	20 822 000	0	37 210 046	8 352 284	66 384 330
ÚPMD	2 074 000				2 074 000
MOÚ	11 765 000		25 827 827	4 226 542	41 819 369
CKTCH	3 039 000				3 039 000
IKEM	99 080 000	400 000	69 394 150	7 074 190	175 948 340
Revmatologický ústav	17 965 000		24 598 503		42 563 503
ÚHKT	19 654 000		32 634 234		52 288 234
NÚDZ	26 815 000		23 440 348	4 424 442	54 679 790
Celkem	180 392 000	400 000	175 895 062	15 725 174	372 412 236
SZÚ	8 029 000	39 000	20 375 881	500 000	28 943 881
Celkem	8 029 000	39 000	20 375 881	500 000	28 943 881
Celkem IGA/VaV i	469 693 625	700 000	565 688 308	92 934 549	1 129 016 482

Finanční prostředky v rámci institucionální podpory byly uvolněny a čerpány v celkové výši 658 623 tis. Kč, z toho 92 935 tis. Kč byly prostředky investičního charakteru. Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve výši 469 964 tis. Kč, z toho 700 tis. Kč na prostředky investičního charakteru. Finanční prostředky investičního charakteru ve výši 39 000 Kč byly v průběhu roku 2019 vráceny zpět MZ, ale byly mylně zaúčtovány na neinvestiční položku. Tím došlo k rozdílu skutečnosti mezi neinvesticemi a investicemi.

Přehled běžných výdajů na **účelovou podporu** vysokým školám a veřejným výzkumným institucím:

VŠ					
org.	účelové - 3589 20/4314		VaV i - 3589 10/4311		v Kč
	NIV	INV	NIV	INV	
Univerzita Karlova	227 798 000	881 200			228 679 200
Univerzita Palackého	76 019 882,79				76 019 883
Ostravská univerzita	7 623 000				7 623 000
Masarykova univerzita	96 321 000				96 321 000
Jihočeská univerzita	12 230 000				12 230 000
Technická univerzita Liberec					0
Univerzita Hradec Králové	1 988 000				1 988 000
ČVUT	6 725 000				6 725 000
Veterinární a farmaceutická univerzita	7 182 000				7 182 000
Vysoká škola chemicko-technologická	2 308 000				2 308 000
Vysoké učení technické Brno	2 791 000				2 791 000
Celkem	440 985 882,79	881 200	0	0	441 867 083

VVI					
Ústav organické chemie a biochemie	9 582 000				9 582 000
Výzkumný ústav veterinárního lékařství	17 308 000				17 308 000
Fyziologický ústav AV ČR	29 717 000				29 717 000
Mikrobiologický ústav AV ČR	7 972 000				7 972 000
Ústav experimentální medicíny	8 710 000				8 710 000
Biotechnologický ústav AV ČR	10 984 000				10 984 000
Ústav makromolekulární chemie	4 014 000				4 014 000
Ústav biologie obratlovců AV ČR	1 853 000				1 853 000
Biofyzikální ústav AV ČR	6 186 000				6 186 000
Biologické centrum AV ČR	2 377 000				2 377 000
Ústav živočišné fyziologie a genetiky	9 155 000				9 155 000
Ústav molekulární genetiky	14 240 000				14 240 000
Celkem	122 098 000	0	0	0	122 098 000
Celkem AZV/VaV i	563 083 883	881 200	0	0	563 965 083

Účelové prostředky

byly přiděleny jako účelová podpora na řešení vybraných programových projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (dále jen „RPV IV.“), který byl schválen vládou. Účelová podpora je udělována v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Řešení programových projektů přináší každoročně nové poznatky využitelné v diagnostice, terapii i prevenci onemocnění, jakož i výsledky, které jsou přínosem v oblasti zdravotní politiky. Výsledky projektů pokrývají celou šíři zdravotnických oborů a přispívají ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel. Porovnáním dosažených výsledků a vyhlášených cílů programu lze konstatovat, že výsledky dosažené řešením projektů přispívají ke splnění cílů programu. Účelové výdaje přispěly ke zdokonalení diagnostiky, terapie a prevence nejzávažnějších onemocnění a zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel tak, jak bylo cílem jednotlivých programů. Do roku 2019 bylo do Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací odevzdáno celkem 2 298 výsledků výzkumu, u kterých bylo uvedeno, že byly dosaženy s podporou poskytnutou v rámci programu RPV IV. Převážně se jedná o výsledky publikačního charakteru (článek v odborném periodiku, statě ve sborníku, odborné knihy a kapitoly v odborné knize – celkem 1 679 výsledků), lze však dohledat i technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek – celkem 33 výsledků), software (20 výsledků), patent (8 výsledků).

Každoročně je z účelové podpory podporováno několik set projektů, jejichž řešení trvá 3-5 let. Průběh řešení je schvalován každý rok odbornými poradními orgány MZ (u projektů řešených od roku 2015 zajišťuje tuto činnost Agentura pro zdravotnický výzkum ČR - AZV) na základě dílčí zprávy o řešení projektu. Konečný přínos projektu je možné zhodnotit až po jeho ukončení na základě závěrečné zprávy. Dosažené výsledky v rámci projektů a jejich soulad s cíli vyhlášeného programu se vyhodnocují po ukončení příslušného programu. **V roce 2019 bylo v rámci programu RPV IV. podporováno celkem 427 projektů, z nichž 144 bylo k 31. 12. 2019 ukončeno** a v průběhu roku 2020 proběhne jejich zhodnocení.

Nejvýše hodnocené výsledky dosažené při řešení projektů výzkumu a vývoje mohou být oceněny Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a Čestnými uznáními. V roce 2019 obdrželo Cenu ministra zdravotnictví za výzkum celkem 5 projektů ukončených k 31. 12. 2018. 5 ukončených projektů obdrželo čestné uznání ministra zdravotnictví. Oceněné projekty byly vybrány odbornými poradními orgány AZV ze 118 ukončených projektů. Každý řešitel 5 projektů, které byly oceněny hlavní cenou, obdržel odměnu ve výši 100 000 Kč v souladu s nařízením vlády č. 71/2013 Sb. a příkazem ministra č. 34/2018.

Institucionální prostředky § 358910 – 4311 a § 358919 – 4312)

- přiděleny na dlouhodobý koncepční rozvoj Výzkumné organizace (VO), podle § 3 odst. 3 písm. a), § 4 odst. 2 písm. a) a § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb.
- Hodnocení výsledků VO provádí každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace dle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+).
- Příjemci institucionální podpory odevzdávají MZ každoročně průběžné zprávy o využití přidělených prostředků. Ve zprávě jsou dále uvedeny příslušné výsledky – zejména publikace dané výzkumné organizace, které byly díky poskytnutí institucionální podpory publikovány (informace o výsledcích jsou v průběžných zprávách o čerpání institucionální podpory doloženy). Je nepochybné, že poskytnutí institucionální podpory přispívá k rozvoji zázemí výzkumných pracovišť, která jsou nezbytnou podmínkou pro dosahování kvalitních výsledků, a rovněž jsou přímou podmínkou kvalitní péče o pacienty v budoucnosti. I v tomto směru je tedy poskytování institucionální podpory hodnoceno jako nezbytné, úspěšné a velmi žádoucí. Bez ní by nebyl myslitelný rozvoj příslušných lékařských disciplín i špičkových odborníků,

tedy klíčových osob pro vědu i výuku. Poskytování institucionální podpory je nezbytným předpokladem nejen pro stabilitu výzkumných týmů ve výzkumných organizacích, ale i investičního rozvoje zejména v oblasti zavádění nových technologií a moderního přístrojového vybavení.

- věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků – v roce 2019 byly vyplaceny odměny 5 řešitelům projektů v celkové výši 500 000 Kč (Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj v roce 2019 byla udělena 17. 12. 2019),
- pořádání veřejných soutěží, hodnocení projektů (mimo provoz Agentury pro zdravotnický výzkum ČR - AZV), v celkové částce 2 341 tis. Kč (vše vyplaceno z nároků z nespoteřebovaných výdajů roku předcházejícího).

3.3.6.3. *Lůžková péče*

(pododdíl paragrafů 352) zahrnuje zejména investiční i neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřizovaným MZ 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 lůžkové péče.

3.3.6.3.1. Hospodaření příspěvkových organizací

Přímo řízené organizace v působnosti MZ ČR vykázaly za rok 2019 v souhrnu záporný výsledek hospodaření. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami, které významně ovlivnily celkové hospodaření roku 2019, byly opět osobní náklady, které byly navýšeny s platností od 1.1.2019 v souladu se zvýšením platových tarifů dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a spotřeba materiálů přímo souvisejícího s poskytovanými zdravotními službami. Úhrady poskytované zdravotní péče od jednotlivých zdravotních pojišťoven byly nastaveny korektně.

Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech (v tis. Kč):

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hosp. výsl.	218 793	-921 239	823 229	496 333	128 875	227 963	61 624	-87 966

Nejvyššího výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2019 dosáhly tyto ústředním orgánem řízené příspěvkové organizace (v tis. Kč):

Název organizace	Výsledek hospodaření
Nemocnice Na Homolce	226 898
FN Olomouc	181 164
ÚHKT	116 515
IKEM	89 305
CKTCH	69 618

Ekonomickou stabilitu vykazují v posledních letech FN Olomouc, IKEM a ÚHKT.

Nejvyšší ztrátu vykazuje Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice Na Bulovce dále FN U svaté Anny, Thomayerova nemocnice a Národní ústav duševního zdraví:

Název organizace	Výsledek hospodaření
FN Brno	-418 221
Nemocnice Na Bulovce	-253 174
FN u sv. Anny v Brně	-178 058
Thomayerova nemocnice	-104 395
NÚDZ	-18 806

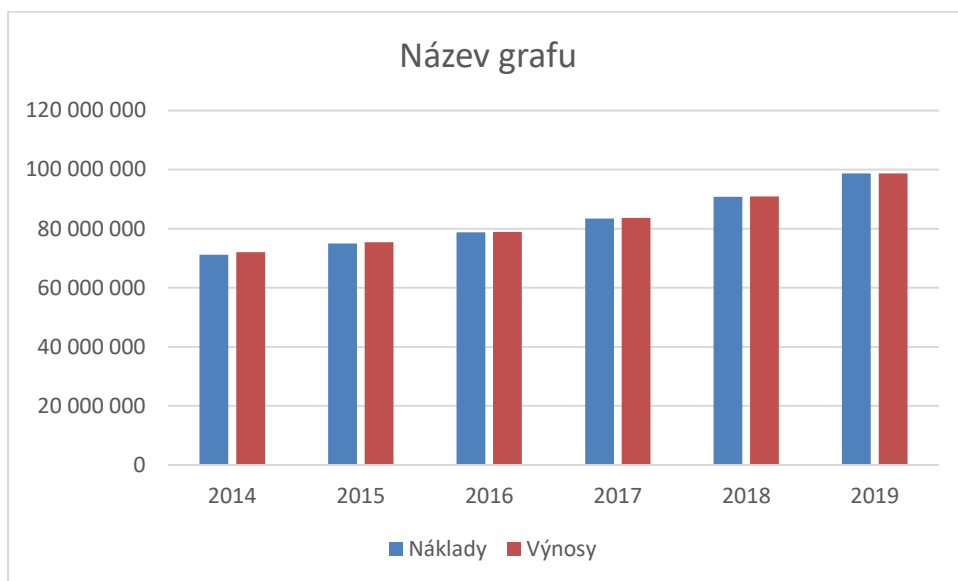
Podrobné výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou v příložených tabulkách č. 12 – „Výsledky hospodaření ústředně řízených PO“ a č. 13 – Ústředně řízené příspěvkové organizace – ztrátové“.

U FN U svaté Anny došlo k meziročnímu zlepšení výsledku hospodaření o 9 068 tis. Kč, a to zejména z titulu nárůstu výnosů od zdravotních pojišťoven. Náklady také vzrostly (osobní náklady, všeobecný materiál, léčivé přípravky) nicméně méně než výnosy. Meziročně vzrostly závazky po splatnosti o 334 500 tis. Kč a celková výše závazků k 31.12.2019 činila 2 374 522 tis. Kč.

FN Brno vykázala meziroční zhoršení výsledku hospodaření. Důvodem byly taktéž zvýšené osobní náklady spolu se zvýšenou spotřebou materiálu, které tvořily 85 % celkových nákladů nemocnice. Meziročně vzrostly závazky po splatnosti o 29 915 tis. Kč a celková výše závazků k 31.12.2019 činila 744 804 tis. Kč.

Přehled celkových nákladů a výnosů SPO v jednotlivých letech (v tis. Kč):

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Náklady	71 198 775	74 946 333	78 781 206	83 474 722	90 828 367	98 784 808
Výnosy	72 022 004	75 442 667	78 910 081	83 702 685	90 889 990	98 696 842



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 2019 jsou výnosy z prodeje služeb, tj. vyúčtované výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 86 511 995 tis. Kč. Přijaté výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu činily v roce 2018 celkem 3 285 964 tis. Kč, tj. pouze 3,33 % celkových výnosů. Do této částky jsou zahrnuty všechny příspěvkové organizace kapitoly MZ, tzn. i takové, kterým byl poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu na většinu svých činností jako např. Státní zdravotní ústav.

V tabulce č. 15 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2019“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2019“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

Konečný stav aktiv a pasiv veškerých státních příspěvkových organizací MZ ČR k 31.12.2019 činil 87 996 918 tis. Kč, viz. sestava č. 1 – Rozvaha.

Největší položkou v aktivech byl dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 60 228 622 tis. Kč. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 2 157 618 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku činily 8 036 979 tis. Kč viz Tabulka č. 14/1 – „Pohledávky PO MZ k 31.12.2019“. Stav pohledávek z obchodního styku se oproti minulému období (6 690 551 tis. Kč) se zvýšil o cca 20,12 %.

Stav finančního majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) činil 12 873 700 tis. Kč.

Jako cizí zdroje krytí aktiv jsou v rozvaze uvedeny zejména dlouhodobé a krátkodobé závazky. V krátkodobých závazcích byly největší položkou závazky z obchodního styku, které činily 12 956 577 tis. Kč, tj. cca o 11,67 % vyšší oproti minulému období, kdy činily tyto závazky 11 602 596 tis. Kč. viz Tabulka č. 14/2 „Závazky PO MZ k 31.12.2019“.

Náklady na zahraniční pracovní cesty

Hlavním cílem služebních cest lékařů i nelékařských odborníků do zahraničí je prezentace výsledků vysoce specializované a mezinárodně srovnatelné práce. Především na mezinárodních kongresech je možné předávat poznatky a prezentovat výsledky vlastní činnosti. Lékaři mají možnost se zde seznámit s posledními trendy a postupy v léčbě v zahraničí a o možnostech použití nejnovější zdravotnické techniky. S těmito zkušenostmi a novými poznatky seznamují kolegy na pracovišti, tak se zajišťuje vysoký standard poskytovaných služeb a využití je aplikováno i ve výzkumu. Výsledky ukázaly, že léčebná strategie snese nejnáročnější srovnání. Jsou prezentovány výsledky v konzervativních i chirurgických postupech, které rovněž mají velmi vysoké atributy v porovnání se zahraničními pracovišti.

Aktivní odborná účast výzkumných pracovníků na zahraničních pracovních cestách představuje zcela zásadní a unikátní oblast činnosti odborných pracovníků. Přínos této činnosti spočívá především v prezentaci výsledků výzkumu mezinárodnímu auditoriu, které s sebou přináší zpětnou vazbu výzkumným pracovníkům stran jejich odborné činnosti, a to jak z pohledu atraktivity zkoumaného tématu, tak úrovně zpracování a vyhodnocení výsledků. Neméně užitečnou je pak na těchto cestách aktivní výměna informací a zkušeností na mezinárodní úrovni. Výzkumní pracovníci se aktivně podílejí se na mezinárodních výzkumných projektech, účastní se mezinárodních studií a programů. Důležitá a přínosná je rovněž spolupráce v rámcových programech Evropské komise, na projektech EU a dalších obdobných programech.

Účast výzkumníků na zahraničních fórech také umožňuje orientaci v nových trendech moderní techniky, metodách a také „know-how“ produkovaným mezinárodní výzkumnou komunitou. Nezanedbatelným důvodem podpory zahraničních služebních cest je také rozvíjení a udržování přímých kontaktů na jednotlivé specialisty např. v různých pracovních skupinách, na specialisty vědeckých týmů v Evropě i po celém světě. Tímto způsobem je intenzivně, dlouhodobě a cíleně podporován rozvoj podmínek pro dlouhodobou výměnu odborníků mezi vědeckými týmy. V neposlední řadě je třeba zmínit, že prezentováním špičkových výsledků výzkumu na těchto zahraničních pracovních cestách odborníci šíří a upevňují dobré jméno instituce a také vysokou úroveň výzkumné práce srovnatelné svou kvalitou v celosvětovém měřítku.

Nedílnou součástí zahraničních pracovních cest je stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC, který se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče.

Neméně významným momentem je i fakt, že řada špičkových odborníků je členy redakčních rad odborných periodik a odborných společností v zahraničí. Rovněž jejich aktivity v uplynulém roce přispěly nesporně ke zvýšení významnosti a konkrétních znalostí.

3.3.6.3.2. Fakultní nemocnice

Fakultní nemocnice v souhrnu vykázaly za rok 2018 ztrátu – 291 520 tis. Kč. Celkové náklady fakultních nemocnic dosáhly k 31.12.2019 výše 67 656 461 tis. Kč. Oproti předchozímu roku se zvýšily o 8,99 %. Celkové výnosy nemocnic ve sledovaném období dosáhly výše 67 364 941 tis. Kč a v porovnání s předchozím rokem se zvýšily o 8,79 %.

Fakultní nemocnice	rok 2018			rok 2019			index N 2019/2018	index V 2019/2018
	náklady	výnosy	výsledek hosp.	náklady	výnosy	výsledek hosp.		
Všeobecná FN Praha	9 024 135	8 954 867	-69 268	9 886 106	9 886 592	486	109,55	110,40
FN Motol	9 502 217	9 509 016	6 800	10 317 787	10 348 373	30 587	108,58	108,83
FN Vinohrady	4 541 576	4 543 423	1 847	5 075 438	5 077 960	2 522	111,75	111,77
FN Plzeň	6 836 679	6 845 743	9 064	7 436 898	7 465 801	28 904	108,78	109,06
FN Hradec Králové	6 780 417	6 781 030	613	7 412 992	7 464 598	51 606	109,33	110,08
FN U sv. Anny Brno	4 424 810	4 237 683	-187 126	4 798 267	4 620 209	-178 058	108,44	109,03
FN Brno	8 952 802	8 873 180	-79 623	9 469 785	9 051 564	-418 221	105,77	102,01
FN Olomouc	6 551 767	6 702 755	150 989	7 196 887	7 378 051	181 164	109,85	110,07
FN Ostrava Poruba	5 463 022	5 472 762	9 740	6 062 302	6 071 793	9 490	110,97	110,95
celkem	62 077 425	61 920 460	-156 964	67 656 461	67 364 941	-291 520	108,99	108,79

Největší nákladovou položku fakultních nemocnic představuje spotřeba materiálu 35 295 386 tis. Kč (24 441 312 tis. Kč rok 2018) a mzdové náklady 34 605 973 tis. Kč (20 075 837 tis. Kč rok 2018).

V tabulce č. 15 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2019“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2019“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

VFN – Toxikologické informační středisko (VFN – TIS), Klinika pracovního lékařství VFN v Praze

Provozní příspěvek 2018: 10 031 tis. Kč

Provozní příspěvek 2019: 9 643 tis. Kč

Provozní a materiálové zajištění TIS

Toxikologické informační středisko (TIS) je jediným specializovaným zdravotnickým pracovištěm s celorepublikovou působností, poskytujícím komplex zdravotnických, konzultačních, poradenských a jiných služeb spojených s toxickým akutním nebo chronickým působením chemických faktorů na člověka. Poskytování toxikologické informace lékařům a laikům se uskutečňuje telefonicky v nepřetržitém režimu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). TIS je současně jediným zdravotnickým pracovištěm v ČR, které se zabývá tvorbou a aktualizací České toxikologické databáze léků, chemických látek, toxinů vyskytujících se v ČR. Důležitou součástí činnosti TIS je zajištění celostátní povinné zásoby antidotů k léčbě akutních a chronických otrav chemickými látkami. V roce 2013 MZ schválilo záměr o vytvoření státní pohotovostní zásoby antiinfektiv, antituberkulotik, antiparazitik, antisér. TIS zajišťuje zdravotnická zařízení po celé ČR těmito neregistrovanými léčivými přípravky na základě dalších 11 Specifických léčebných programů. Jako informačně koordinační orgán s nepřetržitým provozem se TIS aktivně podílí na programech krizové připravenosti a krizového řízení v případě chemických havárií, teroristických útoků s použitím toxických chemických látek, živelných pohrom doprovázených uvolněním nebezpečných chemických látek. TIS se pravidelně účastní celoevropských cvičení uspořádaných EK DG SANCO.

Příspěvek byl využit na pokrytí osobních nákladů (vč. zákonných odvodů) Kliniky pracovního lékařství – TIS (7,135 mil. Kč), na materiál a služby nutné pro chod střediska 865 tis. Zbývající část příspěvku 1,643 mil. Kč byla využita dle Metodiky vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků v TIS VFN.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Ústav soudního lékařství – Toxikologické oddělení)

Provozní příspěvek 2019: 8 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2018: 8 000 tis. Kč

Úhrada nákladů mzdových prostředků pracovníků Toxikologického oddělení ÚSL zajišťujících pohotovostní služby, včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

V rámci své činnosti, stejně tak při pohotovostních službách, provádějí pracovníci Toxikologického oddělení Ústavu soudního lékařství a toxikologie komplexní toxikologické analýzy pro potřeby zdravotnických zařízení. Jedná se o statimová vyšetření, jejichž výsledky slouží k diferenciální diagnóze při vitálním ohrožení pacientů (bezvědomí neznámé etiologie, akutní intoxikace apod.) a pomáhají při rozhodování o vhodném terapeutickém postupu. Pohotovostní službu konají denně 2 pracovníci, každý z nich zajišťuje odlišnou skupinu analytických metod. Pohotovostní služby nejsou využívány pouze VFN, více než 60% analýz je prováděno pro ostatní pražské nemocnice, dále pro nemocnice Středočeského kraje a v případě nutnosti i pro zdravotnická zařízení z celé republiky. Jiná laboratoř, která by poskytovala komplexní toxikologické služby, včetně mykologie, v ČR neexistuje. V posledním roce TIS přispěl k objasnění několika akutních intoxikací cizinců u nás neregistrovanými a nepoužívanými léčivy.

Stejně jako v roce 2018 byl příspěvek využit na pokrytí osobních nákladů, včetně zákonných odvodů (7,876 Kč) a materiálových nákladů (124 tis.Kč).

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – nákup metadonové substance

Provozní příspěvek 2019: 600.000 Kč

Příspěvek nebyl plně využit. Metadonová substance, kterou VFN nakupuje pro metadonový program celé ČR, byla dodána vítězem elektronické aukce – společností Phoenix, lékárenský velkoobchod a.s., za vysoutěženou cenu 593.152,75 Kč. Zbývající nevyčerpaná částka bude využita k případnému pokrytí výkyvu cen metadonu v následujících letech. (Pozn.: v roce 2018 byl nákup metadonové substance financován z Programu protidrogové politiky MZ ČR).

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – řízení a provoz komunikačního centra ePACS

Provozní příspěvek 2019: 1,000.000 Kč

Provozní příspěvek 2018: 0 Kč

System ePACS využívá více než 350 zdravotnických zařízení pro bezpečné předávání obrazové zdravotnické dokumentace pacientů. Provozní příspěvek byl vyčerpan na krytí režijních nákladů a služeb (náklady na energii, internetovou konektivitu, servery, switche) a osobní náklady projektového týmu zaměstnanců IT oddělení VFN, kteří tento systém spravují.

3.3.6.3.3. Ostatní nemocnice

Záporný výsledek hospodaření vykázala v rámci ostatních nemocnic za rok 2019 Nemocnice Na Bulovce a Thomayerova nemocnice.

Ostatní nemocnice	rok 2018			rok 2019			index N	index V
	náklady	výnosy	výsledek hosp.	náklady	výnosy	výsledek hosp.	2019/2018	2019/2018
Nemocnice Na Homolce	3 455 187	3 532 576	77 389	3 666 661	3 893 558	226 898	106,12	110,22
Thomayerova nemocnic	2 982 499	2 983 137	638	3 313 890	3 209 495	-104 395	111,11	107,59
Nemocnice Na Bulovce	3 336 457	3 076 503	-259 954	3 777 991	3 524 817	-253 174	113,23	114,57
Celkem	9 774 142	9 592 216	-181 926	10 758 542	10 627 870	-130 671	110,07	110,80

V tabulce č. 15 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2019“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2019“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

Thomayerova nemocnice – Dětské centrum

Provozní příspěvek 2019: 60 756 tis. Kč

Provozní příspěvek 2018: 55 919 tis. Kč

Pravidelný příspěvek na zajištění provozních nákladů Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií, která je její součástí.

MZ ČR pravidelně poskytuje roční příspěvek na zajištění základního provozu Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií. Podle § 15 odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. Příspěvek byl čerpán na úhradu zvýšených osobních nákladů na základě nařízení vlády, spotřebu materiálu, zejména SZM, léků, spotřeby energií a nezbytných oprav staveb a technologických zařízení. Vzhledem k restriktivním opatřením a úsporám nákladů služeb se podařilo náklady Dětského centra pokrýt v roce 2019 téměř v celkové výši. V roce 2018 byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 55,919 mil. Kč s ohledem na očekávaný růst osobních nákladů na základě nařízení vlády a nezbytné opravy, tj. 93,7% celkových nákladů.

Thomayerova nemocnice – chráněné pracoviště KO 17

Provozní příspěvek 2019: 7 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2018: 14 000 tis. Kč

Thomayerova nemocnice zajišťuje technický a personální provoz chráněného zdravotnického pracoviště KO 17 – autonomní kryt civilní obrany s kapacitou 72 nemocničních lůžek s podzemní rozlohou 1234 m², jehož součástí jsou operační sály, vlastní nezávislý zdroj elektrické energie, vlastní zdroj vody i čistička odpadních vod (ČOV). Objekt KO 17 je veden v Havarijním plánu hl. m. Prahy jako zařízení civilní obrany a v souladu s platnými právními předpisy je provozovatel takového zařízení odpovědný za zajištění jeho stálé funkčnosti. Veškeré náklady na provoz krytu nese Thomayerova

nemocnice a jedná se tak o zatížení rozpočtu organizace. Příspěvek pro rok 2019 pomohl pokrýt provozní náklady a zajistit provozuschopnost ČOV vzhledem k jejímu provozně technickému stavu a pokrýt personální náklady spojených s údržbou a provozem krytu KO17. Na obnovu drobného zdravotnického vybavení krytu a opravu části evakuačních komunikací souvisejících s krytem bylo vynaloženo 0,9 mil. Kč.

Thomayerova nemocnice – provoz Datového centra ÚZIS

Provozní příspěvek 2019: 150.571 Kč

Provozní příspěvek 2018: 0 Kč

Provozní příspěvek byl čerpán v plné výši na úhradu nákladů spojených s úpravou krytu CO a osobní náklady spojené se zajišťováním provozu Datového centra organizace ÚZIS.

Thomayerova nemocnice – gastroprovoz

Provozní příspěvek 2019: 1,170.604 Kč

Provozní příspěvek 2018: 0 Kč

V roce 2019 bylo provedeno několik kontrol ze strany Hygienické stanice hl.m. Prahy (pobočka Praha – Jih) a na základě zjištěných nedostatků hrozilo reálné nebezpečí uzavření celého gastroprovozu se všemi negativními důsledky, tedy nemožnosti zajistit stravování pacientů a zaměstnanců. Příspěvek byl čerpán na nezbytně nutné opravy rozvodů páry, sanace výskytu plísní, výmalba a opravy omítek. Část nákladů organizace uhradila z vlastních zdrojů.

Thomayerova nemocnice – Klinika dětské chirurgie a traumatologie

Provozní příspěvek 2019: 17,000.000 Kč

Provozní příspěvek 2018: 0 Kč

Klinika dětské chirurgie a traumatologie, která má současně i statut Centra dětské traumatologie, zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro pacienty od narození do dovršení 15 let věku, po dohodě až do 18. roku, pro spádové oblasti jižní a východní části Prahy, Středočeského kraje, a dále spád orientačně pravobřežní části Prahy a kraj Liberecký. Klinika je členěna na několik specializovaných jednotek, má 2 stanice s celkem 48 lůžky akutní péče a 13 lůžky pro doprovod, jednotku intenzivní a resuscitační péče s celkovým počtem 9 lůžek. Ročně je zde hospitalizováno 3600 pacientů a provedeno cca 2600 operací. Roční nepokryté náklady provozu dosáhly v roce 2019 výše 23.600 tis. Kč a díky provoznímu příspěvku byly sníženy na ztrátu ve výši 6.600 tis. Kč. Pro rok 2020 již vydaná úhradová vyhláška zahrnuje alespoň částečnou úhradu nákladného provozu pro akutní péči o dětské pacienty a urgentní příjem.

Thomayerova nemocnice – léčba tuberkulózy

Provozní příspěvek 2019: 20 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2018: 20 000 tis. Kč

Thomayerova nemocnice je zařízení s dlouholetou tradicí v léčbě nemocných s plicní i mimoplicní tuberkulózou. Mezi kliniky a oddělení TN zabývající se léčbou TBC patří Pneumologická klinika 1. LF UK a TN; Pediatrická klinika IPVZ, 1. LF UK a TN; Oddělení hrudní chirurgie a Urologické oddělení.

Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice je největším a prakticky jediným pracovištěm hospitalizující nemocné s rezistentními formami TBC se spádem z celé ČR.

Nároky na zajištění protiepidemických opatření s sebou nesou uspořádání oddělení do dvou poschodí s vlastními sesternami a dalším technickým zázemím. Každoročně je zde hospitalizováno cca 100 - 130 pacientů s TBC citlivou na základní antituberkulotika, poskytuje se tedy léčba pro minimálně 1/4 všech pacientů s TBC v ČR.

V roce 2019 bylo na Pneumologické klinice hospitalizováno 129 nemocných, z toho 119 na Oddělení tuberkulózy, 10 na Jednotce pro léčbu multirezistentní TBC a 4 pacienti na izolačních standardních lůžkách a JIP bez následného přesunu na pavilon K. Péče o nemocné s tuberkulózou ve vážném klinickém stavu probíhala také na akutních lůžkách Pneumologické kliniky případně i na JIP. Na JIP byli hospitalizováni 3 pacienti po dobu 85 ošetrovacích dní a na standardních odděleních bylo hospitalizováno 22 nemocných s TB.

Pediatrická klinika Thomayerovy nemocnice zabývající se léčbou TBC hospitalizuje naprostou většinu dětských pacientů s TBC z celé ČR. Počet hospitalizovaných dětských pacientů se v posledních letech neustále zvyšuje. Péče o dětské pacienty s TBC je finančně náročná zejména z důvodu nutnosti vyhrazení boxových lůžek pro dětské TBC pacienty, včetně rezervování jednoho lůžka na JIP pro pacienty v těžkém stavu a zároveň nákladů na izolaci a ošetřování pacientů. Rovněž oddělení hrudní chirurgie, kde pacienti jsou hospitalizováni a podstupují operační výkony na speciálně vybaveném sále, je mimo jiné i z důvodu hygienicko-epidemiologických opatření a striktního dodržování oddělených provozů, ekonomicky náročné.

Neuhrazená péče poskytnutá na Pneumologické klinice pro nepojištěné pacienty činila v roce 2019 684 tis. Kč. Jednalo se o 3 pacienty s běžnou formou TBC a o 2 pacienty s multirezistentní formou TBC. Tito nepojištění pacienti jsou většinou bezdomovci a cizinci a dlouhodobě bez práce, finančních prostředků a majetku. Dle národnosti se jedná o 3 pacienty z Ukrajiny, 1 pacient z Rumunska a Moldávie. Všichni tito pacienti vzhledem k závažnosti museli být v souladu se zákonem hospitalizováni na odborném pracovišti v TN.

Provozní příspěvek byl čerpán na úhradu zvýšených nákladů na léčbu TBC v plné výši, a to na úhradu osobních nákladů, materiálu, SZM a léků a pokryl 80,5 % celkových nákladů na léčbu TBC, nehraných zdravotním pojištěním v roce 2019.

Nemocnice Na Bulovce – Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Provozní příspěvek 2019: 30,000.000 Kč

Provozní příspěvek 2018: 0 Kč

Provozní příspěvek na zajištění provozních výdajů souvisejících s provozem vysoce specializovaného pracoviště Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí.

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB je superspecializované pracoviště s celorepublikovou působností a je součástí Národního akčního plánu ČR. Její provoz, včetně centra pro vysoce nebezpečné nákazy, je z důvodu speciálního zaměření velmi náročný, jak z hlediska personálního vybavení, tak i z hlediska prostorového a materiálového využití. Z ekonomického hlediska je provoz kliniky ztrátový a pro NNB představuje zvýšení nákladů.

Provozní příspěvek zahrnuje finanční zdroje na krytí personálních a provozních nákladů v souvislosti se zajištěním připravenosti na zabezpečení zdravotní péče pro pacienty s podezřením na vysoce nebezpečné nákazy, včetně prostředků na nákup nezbytně nutných zdravotnických prostředků. V roce 2019 byl příspěvek použit na snížení ztráty vzniklé vynaloženými náklady na zajištění volné kapacity (personálu, vybavení apod.).

3.3.6.3.4. Odborné léčebné ústavy

Odborné léčebné ústavy vykázaly v souhrnu kladný výsledek hospodaření ve výši 72 470 tis. Kč.

Provozní – neinvestiční dotaci ve výši 13 000 tis. Kč obdržela **Psychiatrická nemocnice Bohnice**. Prostředky byly použity na pokrytí provozních nákladů činností a služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených ze zdravotního pojištění, následovně – personální náklady pro poskytování akutní péče (+ zajištění záchytné stanice pro lidi intoxikované nealkoholovými drogami) 3,6 mil Kč – není hrazeno ze zdravotního pojištění; Centrum krizové intervence a linka důvěry 3,6 mil. Kč – hrazeno částečně ze zdravotního pojištění; CDZ Praha 8 3,6 mil. Kč; alokace personálních kapacit na implementaci SRPP (Strategie reformy psychiatrické péče) a přípravu Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2,1 mil. Kč.

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Provozní příspěvek 2019: 4,000.000 Kč

Provozní příspěvek 2018: 0 Kč

Provozní příspěvek byl použit na krytí nákladů spojených s údržbou 13 ha rozlehlého Hamzova parku a arboreta (materiálové náklady, údržba, služby, mzdové náklady), včetně digitálního zpracování do aplikace „Stromy pod kontrolou“ s cílem zachování hodnoty a jedinečnosti Hamzova parku, který je součástí odborné léčebny.

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Provozní příspěvek 2019: 2,700.000 Kč

Provozní příspěvek 2018: 2,000.000 Kč

Organizace v roce 2019 čerpala v plné výši 2,7 mil. Kč neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu kapitoly MPSV v rámci dotačního programu Podpora B – podpora sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností.

Název organizace	rok 2018			rok 2019			index N 2019/2018	index V 2019/2018
	náklady	výnosy	výsledek hosp	náklady	výnosy	výsledek hosp.		
Léčebna TRN Mírošov	82 153	82 805	652	93 114	95 196	2 082	113,34	114,96
Psychiatrická nemocnice Bohnice	1 085 860	1 085 911	51	1 218 787	1 218 851	64	112,24	112,24
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy	390 947	390 967	20	438 017	438 018	1	112,04	112,03
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	72 298	73 781	1 483	81 131	83 419	2 288	112,22	113,06
Psychiatrická nemocnice Dobřany	881 085	902 824	21 740	966 572	982 201	15 630	109,70	108,79
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	368 504	369 687	1 184	395 343	395 343	0	107,28	106,94
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod	506 361	506 361	0	542 950	542 950	0	107,23	107,23
Psychiatrická nemocnice Jihlava	373 060	373 092	32	397 646	401 810	4 164	106,59	107,70
Psychiatrická nemocnice Brno	537 752	546 641	8 889	592 847	595 015	2 167	110,25	108,85
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské	99 836	100 751	914	108 667	110 493	1 826	108,85	109,67
Psychiatrická léčebna Šternberk	361 436	363 684	2 248	381 919	396 921	15 002	105,67	109,14
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži	601 565	601 637	72	645 818	659 080	13 262	107,36	109,55
Psychiatrická nemocnice v Opavě	563 476	606 405	42 929	637 642	637 778	137	113,16	105,17
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany	78 989	79 049	60	79 111	79 208	97	100,15	100,20
Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech	37 415	39 663	2 248	43 332	45 186	1 854	115,82	113,93
Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš	42 871	42 891	20	46 905	45 524	-1 381	109,41	106,14
Rehabilitační ústav Kladruby	280 805	294 390	13 585	290 892	300 425	9 534	103,59	102,05
Rehabilitační ústav Hrabyně	284 507	284 797	289	312 171	314 510	2 339	109,72	110,43
Hamzova odborná léčebna	422 091	422 341	250	457 129	460 535	3 405	108,30	109,04
Odborné léčebné ústavy celkem	7 071 011	7 167 678	96 667	7 729 994	7 802 464	72 470	109,32	108,86

3.3.6.3.5. Specializovaná zdravotní péče

Endokrinologický ústav

Provozní příspěvek 2019: 13 685 tis. Kč

Provozní příspěvek 2018: 18 385 tis. Kč

Náklady spojené s navýšením tarifních platů, které nejsou kompenzovány úhradovou vyhláškou, ani z jiných zdrojů.

Vzhledem k zákonnému navyšování tarifních platů dle nařízení vlády od roku 2015 byl Endokrinologickému ústavu přiznán příspěvek na provoz jako kompenzace nákladů spojených s tímto povinným navýšením tarifních platů, které již v roce 2018 dosahovaly částky 20,3 mil. Kč. V roce 2019 vzrostly platy zaměstnanců o dalších 3,5 mil. Kč a provozní příspěvek ve srovnání s rokem 2018 klesl na 13,385.00 Kč. Tato částka kompenzuje povinné navyšování platů z 57 %. Endokrinologický ústav je specifická příspěvková organizace, která nedisponuje lůžkovou částí, tudíž kompenzace navýšení nákladů prostřednictvím úhradové vyhlášky na ústav nemá dopad.

3.3.6.3.6. Vysoce specializovaná pracoviště

Vysoce specializovaná pracoviště vykázala v souhrnu kladný výsledek hospodaření ve výši 296 120 tis. Kč.

Název organizace	rok 2018			rok 2019			index N 2019/2018	index V 2019/2018
	náklady	výnosy	výsledek hosp.	náklady	výnosy	výsledek hosp.		
Revmatologický ústav Praha 2	712 594	724 750	12 156	719 987	731 713	11 727	101,04	100,96
Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 2	1 406 701	1 522 773	116 072	1 523 337	1 639 852	116 515	108,29	107,69
IKEM Praha 4	4 107 621	4 205 010	97 389	4 390 534	4 479 839	89 305	106,89	106,54
Ústav pro matku a dítě Praha 4	649 278	654 607	5 329	716 629	718 824	2 196	110,37	109,81
Národní ústav duševního zdraví	317 797	339 972	22 175	370 868	352 062	-18 806	116,70	103,56
Centrum kardiiovaskulární a transplantační chirurgie	837 403	857 393	19 990	961 674	1 024 292	62 618	114,84	119,47
Masarykův onkologický ústav Brno	1 994 992	2 061 455	66 463	2 012 166	2 044 732	32 566	100,86	99,19
celkem	10 026 386	10 365 960	339 574	10 695 194	10 991 314	296 120	106,67	106,03

Národní ústav duševního zdraví

Provozní příspěvek 2019: 25 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2018: 52 000 tis. Kč

V roce 2019 byl NÚDZ poskytnut provozní příspěvek ve výši 25 mil. Kč, který byl použit na úhradu provozních a režijních nákladů, především na pokrytí výdajů spojených s nárůstem platů a odvodů, s cílem zajištění provozuschopnosti organizace.

Národní onkologický registr (NOR)

Národní onkologický registr je jedinečným a vysoce kvalitním zdrojem dat o onkologických onemocněních v ČR. Data tohoto zdroje jsou pravidelně využívána pro plánování onkologické péče v ČR, pro národní a mezinárodní projekty sledující vývoj epidemiologických ukazatelů onkologických onemocnění a pro významné výzkumné projekty. NOR je rovněž jediným plně konzistentním zdrojem dat pro hodnocení dostupnosti, výkonnosti a kvality onkologické péče, včetně péče vysoce specializované. Data NOR představují významnou datovou základnu pro hodnocení činnosti sítě Komplexních onkologických center v ČR.

Vlastní sběr dat NOR probíhá z klinických pracovišť na základě ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a toto primární hlášení není nijak finančně odměňováno; jde o zákonnou povinnost.

Pol. 5331		v tis. Kč
352100-4001	Fakultní nemocnice	7 983 786
352200-4001	Ostatní nemocnice	3 408 503
352700-4001	Vysoce spec. pracoviště a jednooborová zařízení lůžkové péče	4 005 178
Čerpáno		15 397 467

352100-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2019 - Fakultní nemocnice

Položka	Příjemce	Částka v Kč
5331	VFN -Středočeský kraj	1 577 467
5331	FN Plzeň - Plzeňský kraj	1 135 604
5331	FN Plzeň - Karlovarský kraj	526 334
5331	FN Hradec Králové - Královéhradecký kraj	900 006
5331	FN Hradec Králové - Pardubický kraj	789 425
5331	FN Olomouc - Olomoucký kraj	986 166
5331	FN Ostrava - Moravskoslezský kraj	1 719 686
5331	FN Motol - Praha 5, 6	349 098
Celkem		7 983 786

352200-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2019 - Ostatní nemocnice

Položka	Příjemce	Částka v Kč
5331	Thomayerova nemocnice - Praha 1, 2, 3, 4, 10	976 183
5331	Thomayerova nemocnice - Jihočeský kraj	962 822
5331	Thomayerova nemocnice - Ústecký kraj	1080775
5331	Nemocnice Na Bulovce - Praha 7, 8, 9	388 723
Celkem		3 408 503

352700-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2019 - Vysoce spec. pracoviště a jednooborová zařízení lůžkové péče

Položka	Příjemce	Částka v Kč
5331	Masarykův onkologický ústav - Liberecký kraj	591 608
5331	Masarykův onkologický ústav - Jihomoravský. kraj	1 867 895
5331	Masarykův onkologický ústav - Zlínský kraj	841 951
5331	Masarykův onkologický ústav - Kraj Vysočina	703 724
Celkem		4 005 178

Celková částka	15 397 467
-----------------------	-------------------

3.3.6.4. Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

(pododdíl paragrafů 353) zahrnuje investiční i neinvestiční prostředky vyčleněné na ochranu veřejného zdraví (včetně financování zdravotních ústavů), zdravotnickou záchrannou službu (zejména leteckou) a na činnost organizačních složek státu zřizovaných MZ, které nevykonávají státní správu (ÚZIS ČR, NLK, KST a provozní výdaje AZV ČR, které nesouvisejí s posuzováním a vyhodnocováním výzkumných projektů).

Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví vykázala v souhrnu záporný výsledek hospodaření ve výši – 35 635 tis. Kč. Se ztrátou hospodařily všechny zdravotní ústavy:

Název organizace	rok 2018			rok 2019			index N	index V
	náklady	výnosy	výsledek hosp.	náklady	výnosy	výsledek hosp.	2019/2018	2019/2018
ZÚ Ústí nad Labem	438 984	436 195	-2 789	442 728	421 605	-21 123	100,85	96,66
ZÚ Ostrava	489 981	476 750	-13 231	488 984	478 263	-10 721	99,80	100,32
SZÚ Praha 10	438 210	416 504	-21 707	482 252	478 462	-3 791	110,05	114,88
celkem	1 367 175	1 329 448	-37 727	1 413 964	1 378 329	-35 635	103,42	103,68

3.3.6.4.1. Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ)

Provozní příspěvek 2019: 259,783.792 Kč

Provozní příspěvek	237,589.792 Kč
Navýšení provozního příspěvku	10,000.000 Kč
Program EHIS/EHES	2,883.000 Kč
Národní pylová služba	390.000 Kč
Program HIV/AIDS	4,500.000 Kč
Národní program zdraví – projekty podpory zdraví	2,001.000 Kč
Národní program řešení HIV/AIDS	2,420.000 Kč

Provozní příspěvek 2018: 226,408.778 Kč

provozní příspěvek	221,208.778 Kč,
Program HIV/AIDS	4,500.000 Kč,
ZOP	700.000 Kč

Finanční prostředky přidělené jako neinvestiční výdaje za rok 2019 byly využity na pokrytí především mzdových nákladů a nákladů souvisejících s nárůstem tarifních platů, na krytí dalších nákladů souvisejících s činností ústavu – činnost Národní referenční laboratoře, laboratorní výkony pro oprávněné žadatele, imisní monitoring, příprava preventivních programů, provozní náklady (energie, opravy a udržování majetku).

Dále zdroje na krytí nákladů souvisejících s Programem EHIS/EHES (Evropský průzkum zdravotního stavu populace), program Národní pylové služby (Pylové zpravodajství z Pražské stanice v SZÚ), Národní program HIV/AIDS (meziřesortní a mezioborové řešení problematiky infekce HIV, diagnostika HIV) a projekty podpory zdraví vycházející z Národního programu zdraví.

Za rok 2019 SZÚ vykázal ztrátu ve výši 3 791 tis. Kč. Podobně jako v předchozích letech je příčinou ztrátovosti legislativní úprava růstu platových tarifů, provoz především laboratorní činnosti, kde úhradová vyhláška nárůst platových tarifů zcela nepokrývá, a způsob úhrady zdravotních výkonů – výpočet v závislosti na tzv. unikátních pojištěncích.

Pro jedinou příspěvkovou organizaci zahrnutou do regulace zaměstnanosti (§ 109 zákona č. 262/2006 Sb., odst. 3, písmeno d), tzn. objemy prostředků na platy a počty míst schvaluje vláda – Státní zdravotní ústav - docházelo v průběhu roku 2019 k několika úpravám závazného limitu mzdových nákladů. Ministerstvo zdravotnictví jakožto zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz. Také vykonává činnost, na kterou

dostává finanční prostředky z výzkumných grantů/projektů. V roce 2019 se jednalo zejména o finanční prostředky vydaných na základě Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory, OPZ či OPVVV, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, AZV, či zahraničních projektů. Tyto činnosti nejsou financovány ze základního příspěvku zřizovatele, a proto nejsou ani limity zaměstnanců a mzdových nákladů na tyto projekty součástí schváleného příspěvku na rok 2019. Z tohoto důvodu byl navýšen limit mzdových nákladů a počty zaměstnanců prostřednictvím MF a to dvěma RZAM hlavičkami, které byly evidovány v Integrovaném systému Státní pokladny): RZAM A-hlavička č. **200000019/2019** a RZAM A-hlavička: **200000056/2019**.

Pro rok 2019 byl stanoven limit mzdových nákladů ve výši 168 420 tis. Kč, v tom prostředky na platy ve výši 167 993 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 427 tis. Kč. Tento limit, vzhledem k organizaci spadající do regulace zaměstnanosti byl zahrnut do závazných objemů na platy a ostatních plateb za provedenou práci pro rok 2019 schvalovaných Ministerstvem financí. Schválený počet zaměstnanců Státního zdravotního ústavu činil k 1.1.2019 celkem **448**.

Prostředky, které převyšují příspěvek MZ ČR, jsou kryté z projektů získaných v roce 2019 SZÚ. Změny se týkaly navýšení VaVal na základě vydaného Rozhodnutí RVO-SZÚ/2019 o poskytnutí institucionální podpory, Operačního programu Zaměstnanost CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439 „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“ a dále u Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.1.01./0.0/0.0/16_019/0000860 „Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách“. Současně byl navýšen limit mzdových nákladů o zahraniční a ostatní projekty. **Po všech uvedených úpravách** (evidovaných v Integrovaném systému Státní pokladny) došlo k úpravě limitu mzdových nákladů na celkovou výši **226 281 tis. Kč**, tj. prostředky na platy na výši 221 951 tis. Kč a ostatní osobní náklady na výši 4 330 tis. Kč.

Skutečně bylo čerpáno 223 165 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, z toho na platy bylo čerpáno celkem u této příspěvkové organizace 219 968 tis. Kč a na ostatní osobní náklady pak 3 197 tis. Kč. U SZÚ činil k 31.12.2019 skutečný počet přepočtených zaměstnanců dle výkazu ZAM 1-04 celkem 494,18. **Součástí skutečně vynaložených finančních prostředků na mzdové náklady jsou i náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti.** Výše náhrad v roce 2019 činila 972 125 Kč, tj. z prostředků na platy činila výše náhrad 972 125 Kč a z ostatních osobních nákladů pak 0 Kč. **Skutečný průměrný plat zaměstnance SZÚ včetně projektů, smluv a dotací za rok 2019 činil 36 929 Kč** (bez zahrnutí výše náhrad mezd v době nemoci). Oproti roku 2018 došlo k navýšení průměrného platu o 1 425 Kč. K výši skutečného průměrného platu přispělo čerpání finančních prostředků na projekty Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále k vyššímu čerpání prostředků na zahraniční či ostatní projekty.

V tabulce níže je uvedeno rozdělení na příspěvek od MZ, VaVal, zahraniční či ostatních projektů.

Limit mzdových nákladů				
Příspěvková organizace: Státní zdravotní ústav	Schválený příspěvek	Příspěvek po úpravách	Skutečnost	% (Skutečnost / Příspěvek po úpravách)
Limit mzdových nákladů	168 419 714	226 281 132	223 165 013	98,62
prostředky na platy	167 992 589	221 951 247	219 968 187	99,11
příspěvek od MZ	167 992 589	167 582 589	166 553 763	99,39
<i>náhrady mezd v době nemoci</i>			972 125	
<i>OPVVV</i>	0	6 900 000	6 663 441	96,57
<i>OPZ</i>	0	22 500 000	22 169 170	98,53
<i>VaVal</i>	0	18 000 000	17 750 378	98,61
<i>zahraniční projekty</i>	0	2 796 156	2 318 223	82,91
<i>ostatní projekty</i>	0	4 172 502	3 541 087	84,87
ostatní osobní náklady	427 125	4 329 885	3 196 826	73,83
příspěvek od MZ	427 125	837 125	809 170	96,66
<i>OPVVV</i>	0	800 000	270 000	33,75
<i>OPZ</i>	0	2 200 000	1 685 296	76,60
<i>VaVal</i>	0	90 000	90 000	100,00
<i>zahraniční projekty</i>	0	67 960	67 960	100,00
<i>ostatní projekty</i>	0	334 800	274 400	81,96
Počet zaměstnanců	448	512 (z toho EU/FM 84,70)*	494,18 (z toho úvazky v limitu regulaci zaměstnanosti EU/FM 78,41)	96,52

* počet zaměstnanců v ročním průměru

3.3.6.4.2. Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Provozní příspěvek 2019: 35,060.900 Kč

Provozní příspěvek	14,930.000 Kč
Navýšení provozního příspěvku během roku	15,000.000 Kč
Snížení (převod nemovitostí)	- 130.100 Kč
Program HIV/AIDS	2,600.000 Kč
Program Národní pylová služba	500.000 Kč
Národní program zdraví – projekty podpory zdraví	661.000 Kč
Národní program řešení HIV/AIDS	1,500.000 Kč

Provozní příspěvek 2018: 32 460 000 Kč (29,860.000 Kč + program HIV/AIDS 2,600.000)

Provozní příspěvek je určen na krytí nákladů souvisejících s hygienickými a protiepidemickými úkony na základě požadavků HH, laboratorní výkony na základě oprávněných žadatelů, dále zahrnuje příspěvek na provoz pro ZÚ související s problematikou HIV/AIDS, a další specifické výdaje na základě závazných nařízení a směrnic Evropského parlamentu a Rady ES. V neposlední řadě mzdové náklady, provozní náklady.

ZÚ Ústí nad Labem skončil rok 2019 se ztrátou ve výši 20,7 mil. Kč. Výsledek hospodaření ovlivnilo vyúčtování zdravotních pojišťoven za rok 2018, v jehož rámci musel ZÚ v Ústí nad Labem vrátit zdravotním pojišťovnám finanční prostředky ve výši 19,8 mil. Kč. Dále se na HV podílel nárůst tarifních platů, který se sice ZÚ snažil eliminovat zásahy v personální oblasti snížením počtu zaměstnanců, ale přesto došlo k meziročnímu navýšení prostředků na personální náklady o cca 4,7 mil. Kč. Dále se na HV projevují náklady spojené s údržbou budov. Na straně výnosů se ZÚ nepodařilo dosáhnout plánovaných příjmů z placených služeb o cca 4%.

3.3.6.4.3. Zdravotní ústav Ostrava

Provozní příspěvek 2019: 34,055.433 Kč

Provozní příspěvek	15,570.000 Kč
Navýšení provozního příspěvku během roku	16,335.433 Kč
Program HIV/AIDS	900.000 Kč
Program Národní pylová služba	250.000 Kč
Národní program řešení HIV/AIDS	1,000.000 Kč

Provozní příspěvek 2018: 44 280 000 Kč (43,380.000 Kč + prog. HIV/AIDS 900.000 Kč)

Provozní příspěvek je určen na krytí nákladů souvisejících s hygienickými a protiepidemickými úkony na základě požadavků HH, laboratorní výkony na základě oprávněných žadatelů, dále zahrnuje příspěvek na provoz pro ZÚ související s problematikou HIV/AIDS, a další specifické výdaje na základě závazných nařízení a směrnic Evropského parlamentu a Rady ES. V neposlední řadě mzdové náklady, provozní náklady.

Finanční prostředky přidělené v rámci poskytnutého provozního příspěvku na neinvestiční výdaje v roce 2019 byly použity na pokrytí nákladů souvisejících s nárůstem tarifních platů, na krytí nákladů dalších požadovaných činností - např. imisní monitoring, pylový monitoring, činnost NRL (NRL pro legionely, NRL pro komunální hluk, NRL pro arboviry, NRL pro fyziologii práce), laboratorní výkony pro oprávněné žadatele, reporting 3.kola SHM apod.

HV za rok 2019 ZÚ Ostrava vykázal ztrátu ve výši 10 721 tis. Kč. Příčinou ztrátovosti je z důvodu legislativy každoroční úprava růstu platových tarifů. ZÚ Ostrava má celkem 490 zaměstnanců, z toho 17 lékařů a 8 zdravotních sester. Celkem má ZÚ 334 zdravotnických pracovníků. Vzhledem k tomu, že ústav provozuje laboratorní činnost, úhradová vyhláška nepokrývá nárůst tarifních platů. Tato skutečnost ovlivňuje hospodaření ZÚ pátým rokem. Druhým faktorem ovlivňujícím hospodářský výsledek je současný způsob úhrady zdravotních výkonů, výpočet v závislosti na tzv. unikátních pojistěncích. Původem je vysoké zastoupení těžce nemocných, chronických a dispenzarizovaných pacientů, neboť ZÚ provádí řadu speciálních nadstavbových vyšetření pro nemocniční zařízení spádové oblasti (FN Ostrava, Městská nemocnice Ostrava a NsP Havířov).

3.3.6.4.4. Zajištění ZZS krajů a hl. m. Prahy - krizová připravenost

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	Rozpočet 2019 v Kč upravený	Název čerpání	Čerpáno v Kč	Zůstatek v Kč
353300-1102	5323 5321	78 673 289	Odd. krizové připravenosti -Zajištění ZZS krajů a hl. m. Prahy - krizová připravenost – neinvestiční prostředky	78 673 289	0
527134-1104	5169	250 000,00	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni	52 635	197 365
521234-1105	5336	9 750 730	Krizová připravenost přímo řízených organizací	7 874 523,82	1 805 476,18
353900-1108	5222	23 700 000	OKP - Financování ČČK (tzv. institucionální příspěvek)	23 700 000	0
353900		32 000 000	Ochrana měkkých cílů	20 321 273,93	11 007 366,07

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	Rozpočet 2019 v Kč upravený	Název čerpání	Přiděleno rozhodnutím MZ v Kč	Nevyčerpano v Kč
353300-1102	5323	57 841 650	Krizová připravenost ZZS krajů	69 336 969	0
	5321		Krizová připravenost ZZS HMP	9 336 320	0

Z rozpočtového odvětví 353300-1102 z položky RS 5323 byly v roce 2019 finanční prostředky čerpány na zajištění krizové připravenosti 13 poskytovatelů ZZS krajů a z položky RS 5321 byly přiděleny finanční prostředky poskytovateli ZZS HMP. Podrobný

rozpis čerpání po jednotlivých poskytovatelích ZZS, včetně přidělení zálohy, je uveden v příloze tohoto dopisu. Z původní plánované částky 76 000 000 Kč byly rozpočtovými opatřeními č. 39 a č. 89 finanční prostředky určené pro ZZS HMP převedeny z RS položky 5323 na položku 5321.

Původně schválený rozpočet ve výši 76 000 000,- Kč pro odvětví 353300-1102 byl po stanovení počtu obyvatel v ČR k 31. 12. 2018, který vydal ČSÚ, navýšen o 2 673 289 Kč z nespotřebovaných nároků NARP 82 (110241) v položce 5323. Tento převod schválila PV č. 18/2019 bod 3.2.

Výše dotace rozdělená jednotlivým krajům v roce 2019 na zajištění krizové připravenosti poskytovatele ZZS kraje

Kraj	Počet obyvatel k 31. 12. 2018	Celková výše finančních prostředků přidělených poskytovatelům ZZS pro rok 2019 v Kč	Plánované investiční prostředky pro rok 2019 v Kč	Neinvestiční finanční prostředky pro rok 2019	
				Celkem v Kč	Z toho vyplacená 1. splátka v Kč
Praha	1 308 632	13 086 320	3 750 000	9 336 320	2 000 000
Jihočeský	642 133	6 421 330	1 910 000	4 511 330	2 000 000
Jihomoravský	1 187 667	11 876 670	0	11 876 670	2 000 000
Karlovarský	294 896	2 948 960	800 000	2 148 960	1 000 000
Královéhradecký	551 021	5 510 210	0	5 510 210	2 000 000
Liberecký	442 356	4 423 560	499 711	3 923 849	2 000 000
Moravskoslezský	1 203 299	12 032 990	2 150 000	9 882 990	2 000 000
Olomoucký	632 492	6 324 920	1 215 000	5 109 920	1 000 000
Pardubický	520 316	5 203 160	2 900 000	2 303 160	1 300 000
Plzeňský	584 672	5 846 720	3 500 000	2 346 720	1 300 000
Středočeský	1 369 332	13 693 320	3 880 000	9 813 320	2 000 000
Ústecký	820 789	8 207 890	2 500 000	5 707 890	2 000 000
Vysočina	509 274	5 092 740	0	5 092 740	2 000 000
Zlínský	582 921	5 829 210	4 720 000	1 109 210	0
Celkem	10 649 800	106 498 000	27 824 711	78 673 289	22 600 000

Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výši úhrady stanoví vláda ČR nařízením v závislosti na počtu osob s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného kraje – 10 Kč/obyvatele kraje a rok.

3.3.6.4.5. Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, letadla pro zdravotnickou záchrannou službu smluvně zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) s provozovateli letadel. V ČR je celkem 10 stanovišť leteckých výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby (dále jen „LVS ZZS“). Z toho od roku 2017 zajišťují 4 stanoviště LVS ZZS letadla státních subjektů: letadla Ministerstva obrany (dále jen „MO“) prostřednictvím Armády ČR v Plzni-Líních a Bechyni a letadla Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) prostřednictvím Policie ČR v Praze a Brně. Dohody s MO a MV nabyly účinnosti od 1.1.2017 a každý rok se vyúčtování provádí na základě písemného požadavku příslušných ministerstev adresovaných MZ. Částka je stanovena dle předpokládaného "náletu" letových hodin - smluvně specifikovaný počet hodin.

Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy poskytované MO podle Dohody o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy uzavřené mezi MO a MZ v listopadu 2016 činilo na rok 2019 částku ve výši 61 980 000, 00 Kč.

Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby poskytované MV dle Dohody o zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi MV a MZ v prosinci 2016, činilo na rok 2019 částku ve výši 46 636 371, 00 Kč.

Dalších 6 stanovišť LVS ZZS zajišťují tři soukromé subjekty na základě uzavřených smluv zveřejněných v registru smluv. Tyto smlouvy jsou platné do 31.12.2020. Jedná se o následující subjekty a ceny (bez DPH) na jednotlivých základnách:

DSA, a.s.

Ústí nad Labem, cena za pohotovost 84 900 Kč, cena za letovou hodinu 17 000 Kč
Hradec Králové, cena za pohotovost 115 000 Kč, cena za letovou hodinu 17 000 Kč
Liberec, cena za pohotovost 115 000 Kč, cena za letovou hodinu 17 000 Kč

Helikopter Air Transport Gesellschaft m. b. H - HAT

Ostrava, cena za pohotovost 102 908,07 Kč, cena za letovou hodinu 23 152,50 Kč
Jihlava, cena za pohotovost 89 175,06 Kč, cena za letovou hodinu 23 152,50 Kč

Air Transport Europe spol. s r. o. - ATE

Olomouc, cena za pohotovost 77 590,39 Kč, cena za letovou hodinu 22 940,59 Kč
Odměna provozovatelům je hrazena ze strany MZ měsíčně na základě doručené faktury, a to vždy zpětně za předcházející kalendářní měsíc.

Položka 5169:

- Letecká záchranná služba/Letecké výjezdové skupiny ZZS

Organizační složka státu:

- Letecká záchranná služba/Letecké výjezdové skupiny ZZS (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany)

353300-4116 Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS		Kč
schválený rozpočet		481 867 773,00
• převod do kapitoly MV		46 636 371,00
• převod do kapitoly MO		61 980 000,00
• faktury		321 037 283,49
čerpáno – SR		429 653 654,49
zůstatek SR		52 214 118,51

Přehled čerpání dle položek:

5169	nákup ostatních služeb – DSA (SR)	159 724 781,50
5169	nákup ostatních služeb - Helikopter Air Transport (SR)	114 997 396,21
5169	nákup ostatních služeb - AIR - TRANSPORT EUROPE (SR)	46 315 105,78
	MV + MO	108 616 371,00
Celkem čerpáno SR		429 653 654,49

Výdaje na leteckou zdravotnickou záchrannou službu v letech 2014 – 2019 (v tis. Kč):

Poskytovatel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alfa Helicopter, s.r.o.	232 061	242 845	239 671	18 309	0	0
DSA, a.s.	234 270	233 249	231 154	154 987	161 401	159 725
Air Transporter Europe				38 817	45 673	46 315
Helicopter Air Transport				100 962	102 721	114 997
Kancelář zdravotního pojištění (za české občany v EU)	4 977	7 749	3 414	9 796	19 176	15 329
MZ celkem	471 308	483 842	474 240	322 872	328 971	336 366
Rozpočtová opatření:						
MV	13 862	14 734	13 529	60 562	24 682	46 636
MO	20 658	23 404	26 628	58 164	59 904	61 980
Celkem MZ + MV + MO	505 828	521 980	514 397	441 597	413 557	444 982

3.3.6.4.6. Očkovací látky

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje z tohoto odvětví dle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, nákup očkovacích látek pro zvláštní a mimořádná očkování a očkovací látky pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Na nákup očkovacích látek bylo v roce 2018 vynaloženo 16 871 027 Kč a v roce 2019 pak o 1 717 389 Kč méně, tj. 15 153 638 Kč.

Konečný rozpočet odvětví 6302 činil 17 600 000 Kč v roce 2018 a v roce 2019 pak 15 348 485 Kč, kdy bylo požádáno o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2018.

Od 16. kalendářního týdne roku 2019 probíhala epidemie virové hepatitidy A a v důsledku toho byla provedena postexpoziční vakcinace u více než stovky osob. V navýšení nákladů na očkovací látky v loňském roce sehrál roli ve srovnání s rokem 2018 i nárůst očkovaní osob, které nejsou pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Stejně jako v roce 2018 je i v roce 2019 zaznamenána vyšší spotřeba očkovací látky proti virové hepatitidě B, která je nejen způsobena rozšířením okruhu osob, na něž se podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem vztahuje zvláštní očkování proti VHB a zřejmě se do této vyšší spotřeby vakcíny proti VHB promítá i fluktuace zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních.

3.3.6.4.7. Český červený kříž

V roce 2019 byla přidělena z rozpočtového odvětví 353900-1108 částka ve výši 23 700 tis. Kč na zajištění činností Českého červeného kříže v oblasti civilní obrany, ochrany obyvatelstva, poskytování humanitární pomoci v případě katastrof a jiných mimořádných událostí, zahraniční humanitární pomoci nebo záchranných služeb, šíření znalostí Ženevských úmluv v souladu se zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s UV č. 1161/2016.

3.3.6.4.8. Dotační program za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů

Rozpočtové odvětví 353900-1109: Ochrana měkkých cílů

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5213	právníkové osoby	1 592	1 592	1 269	80
5216	obecní a krajské nemocnice	10 494	10 494	7 108	68
5321	obcím	924	924	875	95
5323	krajům	1 961	1 961	1 906	97
5331	příspěvky PO	300	300	0	0
5336	příspěvkovým org.	16 357	16 357	9 162	56
§ 3539 celkem		31 629	31 629	20 321	64

V roce 2019 byly poprvé z rozpočtového odvětví 353900-1109 přidělovány finanční prostředky na ochranu měkkých cílů v celkové částce 32 000 tis. Kč schváleného rozpočtu. Finanční prostředky byly původně přiděleny na položku RS 5331, ze které byly rozpočtovými opatřeními č. 48 a č. 25 převedeny na položky RS 5213, 5216, 5321, 5323

a 5336, a to podle toho o jakou nemocnici se jednalo, zda byla zřizována krajem, obcí, MZ, MO nebo byla akciovou společností.

Tyto finanční prostředky měly sloužit ke zvýšení odolnosti měkkých cílů, zejména na zpracování bezpečnostní dokumentace, provedení školení, nácviků a cvičení. O příspěvek si mohla zažádat jakákoliv nemocnice, která měla počet akutních lůžek vyšší než 350. Rozhodnutí o vytvoření dotačního programu na ochranu měkkých cílů bylo uloženo MZ usnesením vlády č. 527/2017. Finanční prostředky požadované ÚVN-VoFN byly převedeny do rozpočtové kapitoly MO rozpočtovým opatřením č. 54.

Čerpání na položce 5323, viz tabulka výše, obsahuje částku 48 240 Kč, což byla vratka nevyčerpaných finančních prostředků z Městské nemocnice Ostrava, p.o., kterou na druhé straně nevykazuje Zlínský kraj z důvodu, že finanční prostředky byly vráceny přímo z účtu Městské nemocnice Ostrava, nikoliv přes zřizovatele, tj. kraj.

3.3.6.5. Zdravotnické programy

(pododdíl paragrafů 354) zahrnuje financování dotačních programů a akcí MZ, jako jsou Protidrogová politika, Prevence HIV/AIDS, Zdravotně sociální programy, Národní program zdraví, ostatní speciální zdravotnická péče a dále též programy spolufinancované z rozpočtu EU a FM.

3.3.6.5.1. Protidrogová politika MZ

Priority daného programu byly vyhlášené a zveřejněné v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dále v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010-2018, která byla schválena Vládou ČR dne 10. května 2010 usnesením č. 340/2010 a poté navazující platnou Národní strategií protidrogové politiky na období 2019 – 2027, která byla schválena Vládou ČR dne 13. května 2019 usnesením č. 329. Dále jsou priority v souladu s Akčními plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, tj. Akční plán pro oblast kontroly tabáku a Akční plán k omezení škod působených alkoholem a platným usnesením vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro příslušný rok.

Finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu byly pro rok 2019 určeny pro realizaci následujících aktivit:

- poskytování zdravotních služeb uživatelům návykových látek (legální a nelegální) nebo poskytování osobám se závislostním chováním (nelátkové závislosti, např. patologické hráčství, netolismus, apod.),
- poskytování harm reduction služeb uživatelům návykových látek, tj. služeb, které jsou zaměřené na minimalizaci škod a rizik souvisejících s užíváním návykových látek u osob, které nejsou schopny nebo ochotny s tímto užíváním přestat,
- plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčních plánech pro oblast kontroly tabáku a omezení škod působených alkoholem (s výjimkou osvětových kampaní a aktivit zaměřených na primární prevenci rizikového chování na školách),

- realizace dalších aktivit reagujících na aktuální potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové politiky v resortu zdravotnictví v návaznosti na změnu strategických dokumentů v této oblasti (např. usnesení vlády, právní předpisy atd.).

Při udělování dotací byly podpořeny projekty, které se například věnují péči o nezletilé klienty, dále projekty zaměřené na poskytování substituční léčby a projekty v rámci kterých je poskytována ambulantní léčba. Dále byl podpořen projekt, který naplňuje úkoly vyplývající z Akčních plánů MZ. Celkem bylo za finanční podpory MZ realizováno 44 projektů. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 30 071 tis. Kč zejména ústavům, o.p.s. a jako příspěvky příspěvkovým organizacím.

v tis. Kč

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5166	konzul., porad. a právní sl.	0	101	101	101	100
5212	fyzické osoby	160	0	0	0	0
5213	právnícké osoby	4 559	3 759	3 759	3 759	100
5221	ústavy, o.p.s.	9 347	12 577	12 577	12 577	100
5222	spolky	4 265	2 739	2 739	2 739	100
5223	círky a nábož. spol.	1 656	1 440	1 440	1 440	100
5229	neziskové apod. org.	9 870	0	0	0	0
5321	obcím	200	313	313	313	100
5323	krajům	170	220	220	220	100
5331	příspěvky PO	0	8 323	8 323	8 323	100
5336	příspěvkovým org.	12 425	440	440	0	0
§ 3541 32	celkem	42 653	29 911	29 911	29 471	99
5331	příspěvek VFN metadon	0	600	600	600	100
§ 3521 32	celkem	0	600	600	600	100
celkem		42 653	30 511	30 511	30 071	99

V roce 2018 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 42 653 tis. Kč zejména příspěvkovým organizacím, neziskovým apod. organizacím, obecně prospěšným společnostem, právníckým osobám a spolkům.

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/1.

3.3.6.5.2. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Dotační program je vyhlášen od roku 1992, v současné době vychází z usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 389 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2018 – 2022 a z usnesení vlády č. 23 ze dne 8. ledna 2014 ke Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Cílem dotačního programu je především zajištění dostupného bezplatného anonymního testování např. v poradnách AIDS v ČR, pracovištích provádějících odběry a vyšetření HIV protilátek apod., edukace a intervence osob v rizikových skupinách s rizikovým sexuálním chováním (MSM, prostitutky, uživatelé návykových látek), a prevence sexuálního přenosu HIV v populaci se zaměřením na mládež. Podporuje preventivní programy zaměřené na výše uvedené 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 sexuálně přenosných infekcí a HIV/AIDS (např. formou krátkých intervencí, přednášek, besed s HIV pozitivním lektorem, TV internetového vysílání, edukačních hraných filmů, prostřednictvím mobilních aplikací, webových stránek, případně vydáním zdravotně-výchovného materiálu nebo časopisu k dané problematice a velice žádaná metoda je peer (vrstevnické) vzdělávání mládeže včetně mládeže hendikepované, kde zájemci, zpravidla středoškolští studenti, jsou vyslaní konkrétní školou, projdou komplexním výcvikem, který zahrnuje informace o HIV/AIDS, didaktiku i etiku a následně vedou ve školách i v neformálních skupinách besedy o HIV/AIDS se svými vrstevníky).

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

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 dostupného bezplatného anonymního testování.
- Podpora akcí a aktivit směřujících ke snížení sociálních a ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost.

K finanční dotaci pro rok 2019 bylo doporučeno celkem 18 projektů řešení problematiky HIV/AIDS. Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů řešení problematiky HIV/AIDS byla tomuto programu pro rok 2019 přidělena celková finanční částka 7 628 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byl tento dotační program navýšen o prostředky ve výši 2 372 tis. Kč, a to z dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví, na celkovou výši 10 000 tis. Kč.

Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 10 000 tis. Kč zejména příspěvkovým organizacím a spolkům.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Počet projektů	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5221	obecně prospěšné spol.	2	413	413	413	100
5222	spolky	15	4 638	4 638	4 638	100
5323	krajům	1	29	29	29	100
5331	příspěvky PO		4 920	4 920	4 920	100
§ 3542 celkem		18	10 000	10 000	10 000	100

V roce 2018 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 11 292 tis. Kč zejména příspěvkovým organizacím a spolkům.

Porovnání výdajů s minulými roky

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
v tis. Kč	3 000	3 000	5 055	9 826	10 418	11 292	10 000

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 18/1 – 18/3.

3.3.6.5.3. Zdravotně sociální programy

3.3.6.5.3.1. *Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením – PVP*

Dotační program PVP je důležitým nástrojem MZ pro naplňování cílů a priorit strategických dokumentů „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020“, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 385 ze dne 25. května 2015, a usnesení vlády ČR č. 568 ze dne 14. července 2014 k „Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025“. Dotační program současně vychází z usnesení vlády ze dne 17. října 2018 č. 668 „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019“.

Program 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 MZ lze konstatovat, že finanční prostředky jsou 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.

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením naplňuje tyto základní priority:

1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb.
2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.
3. Podporovat vznik informačních materiálů, vzdělávací aktivity a osvětovou činnost v oblasti problematiky zdravotního postižení.
4. Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. Podpora se nevztahuje na hiporehabilitace.
5. Podporovat investiční projekty, které jsou součástí budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny (na základě usnesení vlády č. 706 ze dne 14. července 2004, dále usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568), který přispívá k budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.

Finanční prostředky na tento dotační program byly určeny zejména spolkům, ústavům a obecně prospěšným společnostem a církvím.

(v tis. Kč)

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5212	fyzickým osobám	382	380	380	380	100
5213	právnícké osoby	940	125	125	125	100
5221	ústavy, o.p.s.	2 459	3 520	3 520	3 520	100
5222	spolky	4 706	3 471	3 471	3 381	97
5223	círky a náb. spol.	1 210	1 339	1 339	1 339	100
5229	neziskové apod. org.	738	0	0	0	0
5331	příspěvky PO	0	2 452	2 452	2 452	100
5332	vysokým školám	60	64	64	64	100
5336	příspěvkovým org.	3 426	0	0	0	0
§ 3543 celkem		14 119	11 352	11 352	11 262	99,21

V roce 2018 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 14 119 tis. Kč zejména spolkům, příspěvkovým organizacím a obecně prospěšným společnostem.

3.3.6.5.3.2. Program grantové podpory - PGP

Dotační program „Program grantové podpory“ je důležitým nástrojem pro naplňování cílů a priorit vycházejících ze strategického dokumentu „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020“, který byl schválen usnesením vlády č. 385 ze dne 25.5.2015.

Při poskytování zdravotních služeb je důležitá nejen jejich kvalita a dostupnost, ale i podmínky pro jejich účinnost. Proto jsou vytvářeny podmínky pro edukaci a rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Zkušenosti potvrzují, že tento systém poskytování dotací ze státního rozpočtu je nezbytným doplňkem řešení problémů v oblasti péče o zdravotně postižené osoby. Účelově vázané dotace na konkrétní projekty reagující na aktuální potřeby významně napomáhají realizovat úkoly MZ ČR v rámci plnění usnesení vlády. Poskytování dotací na vybrané projekty v rámci dotačního programu je konkrétní formou pomoci nestátním neziskovým organizacím, jejichž aktivity a činnosti naplňují záměry programu.

V rámci dotačního programu PGP v oblasti zvyšování společenského a právního povědomí v rámci zákazů diskriminace z důvodu zdravotního postižení jsou podporovány projekty nestátních neziskových organizací, které jsou zařazeny do tematických okruhů:

- Rehabilitační a edukační pobyty
- Zahraniční rekondiční pobyty
- Edukační docházkové akce (kurzy, výcviky)
- Ediční činnost
- Přednášky
- Organizačně administrativní servis
- Oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve Českého červeného kříže (podprogram).

V dotačním programu podporuje MZ širokou škálu projektů zaměřených na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu.

Obsah projektů musí mít rehabilitační, edukační, nácvikový nebo informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a zvýšení kvality života zdravotně postižených osob nebo chronicky nemocných osob.

Výdaje programu byly určeny převážně spolkům, ústavům a obecně prospěšným společnostem:

(v tis. Kč)

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5169	nákup ostatních služeb	34	50	50	47	94
5175	pohoštění	5	8	8	3	35
5179	ostatní nákupy	192	192	192	192	100
5221	ústavy, o.p.s.	4 330	5 016	5 016	4 953	99
5222	spolky	45 445	36 607	36 607	36 340	99
5223	círky a nábož. spol.	728	0	0	0	-
5229	neziskové apod. org.	1 536	0	0	0	-
5494	ocenění	80	80	80	80	100
§ 3549 celkem		52 350	41 953	41 953	41 615	99

V roce 2018 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 52 350 tis. Kč zejména spolkům. Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/6.

3.3.6.5.4. Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

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 UV ČR č. 273/1992 ze dne 15.4.1992. 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 dotační program NPZ – PPZ považován za důležitý nástroj MZ pro naplňování některých cílů „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ schválenou UV č. 23 ze dne 8. ledna 2014. K finanční dotaci pro rok 2019 bylo doporučeno celkem 16 projektů podpory zdraví.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla tomuto programu pro rok 2019 přidělena celková finanční částka 9 153 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly převedeny dotační prostředky ve výši 2 372 tis. Kč do dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS. Čerpána byla částka ve výši 6 481 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Počet projektů	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5213	právníkové osoby	1	245	245	245	100
5221	obecně prospěšné spol.	7	1 481	1 481	1 481	100
5222	spolky	5	1 739	1 739	1 739	100
5223	círky a náb. spol.	1	111	111	111	100
5331	příspěvky PO		2 662	2 662	2 662	100
5332	vysoké školy	2	244	244	244	100
§ 3544 celkem		16	6 481	6 481	6 481	100

V roce 2018 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 6 015 tis. Kč zejména příspěvkovým organizacím.

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 17/1 – 17/5.

3.3.6.5.5. Ostatní speciální zdravotnická péče

3.3.6.5.5.1. *Prevence kriminality a Péče o děti a dorost*

Základním cílem dotačního programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví u dětí a mládeže se zaměřením na prevenci s cílem dosáhnout pozitivních změn v chování a v jejich životním stylu a také získání znalostí a dovedností týkajících se poskytování první pomoci. Dále je podpora zaměřena na zdravotnické pracovníky v dětských domovech poskytující dětem péči, která je spojena s velkou psychickou zátěží a jsou tak ve velkém riziku vzniku syndromu vyhoření. Dotační programy „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“ jsou nástrojem MZ pro naplňování vybraných cílů a priorit strategických dokumentů, kterými jsou usnesení vlády č. 23 ze dne 8.1.2014 o Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a nemocí, usnesení vlády č. 671 ze dne 20.8.2015 o Akčních plánech pro implementaci Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a nemocí, Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25.1.2016) Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020 (Usnesení vlády ČR č. 705 ze dne 27. července 2016).

MZ si na rok 2019 v těchto dotačních programech stanovilo následující priority:

Program „Prevence kriminality“

- **Děti a digitální média - tato priorita se zaměřila na kyberšikanu u dětí a mladistvých,** a proto byly v této prioritě podpořeny projekty, které cílily na vlastní aktivitu dětí a mládeže v kyberprostoru včetně osobní zkušenosti s nežádoucím až kriminálním chováním. Podpořeny byly také projekty, které se zaměřily na mediální výchovu dětí a mladistvých.

V rámci programu Prevence kriminality MZ podpořilo celkem 10 projektů.

V roce 2020 tento program zaniká. Vybrané priority nahradí program Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče.

Finanční prostředky byly poskytnuty zejména církvím, náb. společností a spolkům.

v tis. Kč

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5221	ústavy, o.p.s.	381	0	165	165	100
5222	spolky	119	305	341	341	100
5223	církyve a náb. spol.	0	0	406	406	100
5332	vysoké školy	63	0	139	139	100
§ 3549 celkem		564	305	1 051	1 051	100

V roce 2018 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 564 tis. Kč zejména ústavům a obecně prospěšným společnostem.

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/2.

MZ si na rok 2019 v těchto dotačních programech stanovilo následující priority:

Péče o děti a dorost

- **Praktický nácvik první pomoci pro děti předškolního a mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ)** - u této priority byl kladen důraz na to, aby podstatnou část projektů tvořila vlastní aktivita dětí s cílem tyto děti seznámit se základními postupy při poskytování první pomoci. Podmínkou této priority bylo, aby byl tento praktický nácvik prováděn diplomovaným zdravotnickým záchranářem.
- **Podpora supervizní činnosti pro zdravotnické pracovníky v dětských domovech pro děti do 3 let věku** - navržená priorita reagovala na aktuální potřeby v této oblasti a byla zaměřena na zdravotnické pracovníky v dětských domovech poskytující dětem péči, která je spojena s velkou psychickou zátěží. Jedná se o poskytování následné, dlouhodobé a paliativní péče o děti se specifickými poruchami (tělesné, duševní, smyslové postižení, chronická onemocnění, děti týrané, zneužívané atd.). Rovněž jde o pracovníky, kteří jsou v kontaktu s ohroženými rodinami a jsou tak ve velkém riziku vzniku syndromu vyhoření.

V rámci programu Péče o děti a dorost MZ podpořilo celkem 5 projektů.

Finanční prostředky byly poskytnuty zejména krajům:

v tis. Kč

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5221	ústavy, o.p.s.	410	41	41	41	100
5222	spolky	499	319	319	0	0
5229	neziskové apod. org.	252	0	0	0	0
5321	obce	16	90	90	90	100
5323	kraje	265	246	246	246	100
5332	vyšší školy	0	83	83	83	100
§ 3549 celkem		1 443	780	780	460	59

V roce 2018 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 1 443 tis. Kč zejména spolkům, ústavům a obecně prospěšným společnostem.

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/3.

3.3.6.5.5.2. Programy bezpečnosti a kvality ZP

Dotační program BKZP je důležitým nástrojem MZ pro naplňování cílů a priorit strategických dokumentů v působnosti MZ.

Vyhlášené priority naplňují Akční plán č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb vytvořený v rámci implementace strategického dokumentu „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ (dále jen „Zdraví 2020“) a reagují na aktuální potřeby v oblasti kvality a bezpečí.

Dalším klíčovým dokumentem pro tento dotační program je Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (Úřední věstník Evropské unie 2009/C 151/01) a druhá Zpráva Komise Radě na základě zpráv členských států o provádění Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01).

MZ stanovilo na rok 2019 následující priority:

- . Podpora interních auditorů v rámci systému interního hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
- . Začlenění WHO standardů pro podporu zdraví do systémů řízení kvality a bezpečí u poskytovatelů lůžkové a ambulantní péče.

V roce 2019 bylo za podpory MZ realizováno celkem 8 projektů.

Finanční prostředky byly poskytnuty zejména jako příspěvek PO, právníkům osobám a krajům.

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5139	nákup materiálu jinde nez	12				
5166	konzultační služby	74				
5169	nákup ostatních služeb	18				
5194	věcné dary	66				
5175	pohoštění	123				
5213	právnícké osoby	803	335	335	335	100
5221	obecně prospěšné spol.	103	113	113	113	100
5222	spolky	0	100	100	100	100
5223	círky a náb. spol.	284	0	0	0	0
5323	kraje	582	287	287	287	100
5331	příspěvky PO	0	819	819	819	100
5332	VŠ	185	111	111	111	100
5336	transfery PO	1160	307	307	0	0
§ 354900 celkem		3410	2 072	2 072	1 765	85

V roce 2018 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 3 410 tis. Kč zejména příspěvkovým organizacím, právníckým osobám a krajům.

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/4.

3.3.6.5.5.3. Rozvojové projekty zdravotní péče

Dotační program RPZP je důležitým nástrojem MZ pro naplňování vybraných aktuálních cílů a priorit vycházejících ze strategických a koncepčních dokumentů v působnosti rezortu zdravotnictví. Vyhlášené priority reflektují potřeby daného období, naplňují např. konkrétní vládní prohlášení pro daný rok. Mezi vyhlášenými prioritami, existují pak takové, které se každým rokem opakují, a tvoří podstatnou část strategie Zdraví 2020, která vychází z programu Světové zdravotnické organizace a navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21“ a je klíčovým dokumentem pro tento dotační program. Jedná se např. o problematiku vzácných onemocnění, prevenci nádorových onemocnění, rozvoj paliativní a hospicové péče, apod.

V rámci dotačního programu se podporují projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven a zároveň nespádají pod záštitu jiných dotačních titulů na MZ ČR.

MZ stanovilo na rok 2019 následující priority:

- Národní akční plán pro vzácná onemocnění
- Podpora dárcovství orgánů, tkání a krve
- Podpora paliativní péče u poskytovatelů lůžkové nemocniční péče a v dětských domovech pro děti do 3 let věku
- Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022

- Podpora zdravotní gramotnosti v primární péči
- Monitoring orálního zdraví u dětí s cílem efektivního a individualizovaného nastavení programů prevence zubního kazu.

V roce 2019 bylo za podpory MZ realizováno 14 projektů.

Finanční prostředky byly poskytnuty zejména na příspěvky státním příspěvkovým organizacím, právnickým osobám a krajům:

(v tis. Kč)

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5166	konzultační a porad služ	3	0	0	0	-
5213	právnické osoby	2 472	2 357	2 357	2 357	100
5221	ústavy, o.p.s.	634	133	133	133	100
5222	spolky	1 967	200	200	200	100
5223	círky a náboj. spol.	172	897	897	897	100
5229	neziskové apod. org.	120	0	0	0	-
5323	kraje	608	1 103	1 103	1 103	100
5331	příspěvky SPO	0	2 777	2 777	2 622	94
5332	vysokým školám	110	156	156	156	100
5336	příspěvkovým org.	4 008	202	202	0	0
§ 3549 celkem		10 093	7 825	7 825	7 467	95

V roce 2018 byly finanční prostředky poskytnuty ve výši 10 093 tis. Kč zejména příspěvkovým organizacím, právnickým osobám a spolkům.

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/5.

3.3.6.5.5.4. Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění

Dotační Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění je důležitým nástrojem MZ pro naplňování vybraných aktuálních úkolů a cílů vycházejících ze strategických a koncepčních dokumentů v působnosti rezortu zdravotnictví. Smyslem dotačního programu je vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti péče o terminálně nemocné, jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti. U těchto pacientů již není indikována kauzální léčba, ale pokračuje léčba symptomatická vedoucí ke zmírnění příznaků vyplývajících ze základní diagnózy. Cílem je zachování co nejvyšší kvality života, zejména předcházení bolesti. Poskytovaná péče je zásadně multidisciplinární a týmová, zohledňující biologické, psychologické, sociální i spirituální potřeby terminálně nemocného. Čerpání finančních prostředků dle právních forem žadatelů:

(v tis. Kč)

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5221	o.p.s., ústavy	1 183	1 892	1 892	1 892	100
5222	spolky	853	746	746	746	100
5223	círky a náb. spol.	1 191	1 862	1 862	1 862	100
5229	neziskové apod. org.	349	0	0	0	-
§ 3549 celkem		3 576	4 500	4 500	4 500	100

MZ stanovilo na rok 2019 následující priority:

Neinvestiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče

- Pořízení neinvestičního vybavení
- Vydávání edukačních materiálů zaměřených na paliativní hospicovou péči určených pro odbornou i širokou veřejnost
- Podpora edukačních aktivit zaměřených na paliativní hospicovou péči
- Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech poskytování zdravotní péče pacientům v terminálním stádiu onemocnění a zvyšování její kvality

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/7.

3.3.6.5.5.5. Program podpory péče o duševní zdraví (PDZ)

Tento dotační program je důležitým nástrojem MZ pro naplňování vybraných aktuálních úkolů a cílů vycházejících ze strategických a koncepčních dokumentů v působnosti rezortu zdravotnictví.

Dotační program byl vyhlášen v návaznosti na usnesení vlády č. 23 ze dne 8. ledna 2014 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (akční plán č. 3 – Duševní zdraví), v souladu s cíli Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 – 2019 a v souladu s cíli Strategie reformy psychiatrické péče.

MZ stanovilo na rok 2019 následující priority:

Projekty zaměřené na zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním:

- Včasná diagnostika duševních onemocnění
- Aktivity mající preventivní a osvětový charakter v oblasti duševního zdraví, včetně edukace osob blízkých a rodinných příslušníků
- Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví.

Projekty zaměřené na zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním:

- Zajištění včasné a správné diagnózy neurodegenerativních onemocnění
- Vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti neuropsychiatrického pomezí
- Podpora psychoterapie pro pacienty s diagnostikovaným neurodegenerativním

onemocněním poskytovaná psychologem ve zdravotnictví nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickým výcvikem

- Podpora aktivit přispívajících ke zlepšení kognitivních funkcí pacientů s diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním.

V roce 2019 bylo za podpory MZ realizováno celkem 15 projektů.

v tis. Kč

Položka	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost 2019	% plnění k KR
5221	o.p.s., ústavy	836	1 462	1 462	1 462	100
5222	spolky	1 157	1 581	1 581	1 581	100
5229	neziskové apod. org.	940	0	0	0	-
5331	příspěvky SPO	0	815	815	815	100
§ 3549 celkem		2 933	3 858	3 858	3 858	100

3.3.6.5.5.6. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Dnem 6.4.2016 byl spuštěn Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů. Vzhledem k pokračujícímu stárnutí praktických lékařů v ČR (více jak 55 % lékařů je starších než 55 let) a malé atraktivitě odlehlých oblastí pro mladé praktické lékaře dochází postupně k rušení některých regionálních zdravotnických zařízení praktických lékařů a vznikly obavy o dostupnosti primární péče pro všechny občany ČR.

v tis. Kč

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5212	fyzické osoby	970	1 900	4 200	4 088	97
5213	právníkové osoby	3 132	1 700	7 400	6 670	90
§ 3549 celkem		4 102	3 600	11 600	10 759	93

V roce 2019 byl zaznamenán velký nárůst žádostí; dotace byla udělena do 30 oblastí.

V průběhu roku byla vrácena jedna platba ze strany poskytovatele. Důvodem pro vrácení dotace byla komplikovaná situace v oblasti poskytování zdravotní péče v Chebu. Nadále je hrazen příspěvek na zajištění dostatečného personálního zabezpečení ordinace praktického lékaře a lze získat příspěvek na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Také je možno požádat o dotaci na zajištění dostatečného věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, a v neposlední řadě na vybavení v oblasti POCT přístrojů a rychlé diagnostiky (např. CRP, INR atd.).

3.3.6.5.5.7. Program Podpora zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb

Rozpočet po změnách byl stanoven ve výši 4 600 tis. Kč, čerpáno bylo 4 207 tis. Kč. V roce 2019 bylo uděleno 12 dotací. Dotace byla schválena na dobu 60 měsíců, kdy postupně bude vyplacena poskytovatelům částka ve výši 1 200 000,00 Kč. Dotace bude vyplacena jednorázově každý rok v alikvótní částce, podle počtu měsíců poskytování zdravotních služeb v daném roce.

V tis. Kč

Položka	název	Skutečnost 2018	Rok 2019			
			Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění ke KR
5212	fyzické osoby	0	1 034	1 034	1 025	99
5213	právníkové osoby	721	3 326	3 326	2 943	88
5323	kraje	0	240	240	240	100
§ 3549 celkem		721	4 600	4 600	4 207	91

Částka 240 000 Kč byla poskytnutá dotace Městu Karolinka, avšak finanční prostředky byly poskytnuty z chybné položky rozpočtové skladby 5323, ZKO 072. Správně měla být položka rozpočtové skladby 5321, ZKO 723.

Zhodnocení kapitoly ostatní speciální zdravotnická péče

Principy hospodárnosti, efektivity a účelnosti programů jsou aplikovány již v Metodikách programů pro vypracování a registraci žádostí, které stanovují, že součástí všech došlých projektů musí být určení cílů projektu, postup hodnocení výsledků projektu ve vztahu ke stanoveným cílům a zhodnocení efektivity vynaložených finančních prostředků zpracované žadatelem. Kvalita těchto údajů je jedním z hodnotících kritérií dotačních komisí pro hodnocení projektů. Metodiky dále stanovují povinnosti příjemců dotace, jejichž splnění umožňuje poskytovateli dotace kontrolu cílů, hospodárnosti, efektivity, účelnosti využití dotačních prostředků.

Pokud z kontrol a předložených dokumentů vyplývá, že cíle stanovené v projektu nebyly plněny, nebo dotační prostředky nebyly hospodárně využity, musí žadatel vrátit poskytnutou finanční dotaci nebo její poměrnou část. Pokud žadatel nepředloží požadované dokumenty v řádném termínu, podává MZ podnět příslušnému finančnímu úřadu k prošetření hospodaření organizace.

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 zdravé populace a zajištění její práce schopnosti. Zhoršování zdravotního stavu a stárnutí populace vede ke každoročnímu zvyšování finančních požadavků na rostoucí počet činností zdravotně postižených osob prostřednictvím nestátních neziskových organizací a dalších dle metodik oprávněných typů žadatelů o dotace.

3.3.6.6. 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), zahraniční rozvojovou spolupráci, případně další výdaje, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených závazných ukazatelů.

3.3.6.6.1. Krizová připravenost přímo řízených organizací

Odvětví	Paragraf	Název odvětví	Příjemce příspěvku	Předmět příspěvku	Přidělená výše příspěvku v Kč
1105	5212 34	Krizová připravenost PŘO a ÚVN	ÚVN	KTC	70 000
			FN Brno	TT ČR	3 115 686
				KTC	140 370
				ÚKM	129 962
			FN Olomouc	ÚKM	551 000
				KTC	166 648
			FN Ostrava	KTC	44 953
				ÚKM	207 406
				PC	71 889
			FN HK	KTC	67 200
				ÚKM	386 184
			FN Plzeň	UKM	430 202
				KTC	29 252
			VFN	ÚKM	369 100
				SSZP	617 947
			FN KV	ÚKM	375 050
				KTC	35 759
			NNB	ÚKM	494 997
			TN	ÚKM	124 672,02
			ÚHKT	ÚKM	238 000
			FN Motol	ÚKM	0
			FN USA	ÚKM	233 500
PN Bohnice	ÚKM	0			
IPVZ	ÚKM	26 976			
	bezp. výzkum	17 770,80			
Celkem					7 874 523,82

Z rozpočtového odvětví 521234-1105 byly finanční prostředky čerpány z položky RS 5336 na zajištění krizové připravenosti přímo řízených organizací v následujícím rozsahu:

1. Pro Fakultní nemocnici v Brně byly s ohledem na rozhodnutí o transformaci Traumateamu ČR na humanitární jednotku podle standardů WHO poskytnuty finanční prostředky na zajištění vybavení členů Traumateamu ČR, materiálně-technické vybavení Traumateamu ČR věcnými prostředky, na zajištění vzdělávání a výcviku členů Traumateamu ČR a na jazykový kurz pro členy Traumateamu ČR.
2. Pro Všeobecnou fakultní nemocnici, Kliniku pracovního lékařství – Toxikologické informační středisko a Středisko pro ozářené osoby (TIS a SSZP) byly přiděleny finanční prostředky na nákup a obměnu antidot a radioantidot.
3. 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. 3/2017 byly poskytnuty vybraným fakultním nemocnicím (FN Královské Vinohrady, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Brno) finanční příspěvky na zajištění krizové připravenosti krizových transfuzních center (KTC) a na nákup deleukotizovaných vaků.
4. Pro útvary krizového managementu nemocnic a další organizace v přímé řídicí působnosti MZ byly přiděleny účelové finanční prostředky na vzdělávání a výcvik zdravotnických pracovníků podílejících se na zajištění krizové připravenosti, na nákup speciálních osobních ochranných prostředků, na provedení nácviků, cvičení a na nákup věcných prostředků pro zajištění činností vyplývajících ze zpracovaných traumatologických plánů a plánů krizové připravenosti.
5. Pro Ústřední vojenskou nemocnici-Vojenskou fakultní nemocnici v Praze (ÚVN-VoFN) byly rozpočtovým opatřením RO 132 převedeny finanční prostředky ve výši 70 000,- Kč na zajištění krizové připravenosti Ústředního informačního a logistického centra (ÚILC) a KTC ÚVN-VoFN a na nákup deleukotizovaných vaků (viz Věstník MZ č. 3/2017) do rozpočtu Ministerstva obrany.

3.3.6.6.2. Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	Rozpočet 2019 v Kč upravený	Název čerpání	Přiděleno rozhodnutím MZ (v Kč)	Nevyčerpáno (v Kč)
527134-1104	5168 5137	250 000,00	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni	52 635	197 365

Z rozpočtového odvětví 527134-1104 z položky RS 5168 byly čerpány finanční prostředky na zajištění poskytování hostingu SW pro vyplňování katalogových listů k plnění úkolů MZ stanovených usnesením vlády č. 519/2012.

V roce 2019 čerpala FN Plzeň **978 tis. Kč** na obnovu materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – UPS (viz podprogram č. 135 083, § 5212 34, pol. 6351).

3.3.6.6.3. Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce - vládní zdravotně humanitární program MEDEVAC

Program MEDEVAC zajišťuje humanitární pomoc v postižených regionech a lékaři a odborný ošetrovatelský personál jezdí operovat pacienty do vybraných lokalit. Projekt je financován garantem projektu - Ministerstvem vnitra, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Lékařské týmy vybraných fakultních nemocnic financují tyto zahraniční humanitární mise a následně je MZ refunduje, proto jsou zahrnuty do této položky. Součástí těchto zahraničních misí jsou rovněž prezentace výsledků práce jednotlivých odborníků i mezioborových týmů, zpravidla formou přednášek.

Program MEDEVAC se i v roce 2019 realizoval na základě usnesení vlády České republiky č. 956 ze dne 20. listopadu 2015, kterým byl zřízen Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC. Na meziresortní úrovni je program koordinován Pracovní skupinou pro účely realizace programu MEDEVAC.

Lékařské týmy v rámci Programu MEDEVAC v roce 2019 vyjížděly především do Jordánska, (z oborů ortopedie, dětská kardiologie, traumatologie), Libanonu (z oboru oftalmologie), Senegal (z oboru traumatologie, ORL), Etiopie (školení opravy a údržby zdravotnických přístrojů ve státní nemocnici). Dále byl rozvíjen program fyzioterapie na Ukrajině (Kyjevská oblastní nemocnice), v rámci kterého byla zajištěna školení ukrajinských lékařů a sester z Kyjevské oblastní nemocnice v Praze, supervize našich lékařských týmů v Kyjevě.

Ve II. pololetí 2019 byly realizovány další zahraniční mise do Jordánska, Ukrajinu, Etiopie, Ghany, Senegal, které k 31. 12. 2019 nebyly vyúčtovány.

Finanční prostředky na realizaci programu MEDEVAC:

MEDEVAC 2019	V Kč
Všeobecná fakultní nemocnice	5 089 413,26
Fakultní nemocnice Motal	7 175 888,27
Fakultní nemocnice Hradec Králové	4 735 219,95
Fakultní nemocnice Olomouc	2 123 303,38
Nemocnice Na Bulovce	3 986 797,10
Celkem	23 110 621,96

3.3.6.6.4. Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (§ 6222)

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách na rok 2019 činil 3 000 tis. Kč, konečný rozpočet 3 500 tis. Kč, čerpáno bylo 3 379 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu zdravotní péče poskytnuté zahraničním studentům (tzv. vládním stipendistům).

Oproti roku 2018, kdy bylo čerpáno 1 548 tis. Kč se čerpání zvýšilo o 118 %. Čerpání závisí pouze na nemocnosti osob, které na území ČR v rámci tohoto programu pobývají.

3.3.6.6.5. Zahraniční spolupráce ve zdravotnictví

3.3.6.6.5.1. *Zdravotní péče dle mezinárodních dohod*

Rozpočet po změnách 6 200 tis. Kč, čerpání 1 643 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu zdravotní péče cizích státních příslušníků v souladu s uzavřenými mezistátními dohodami.

3.3.6.6.5.2. *Repatriace ze zdravotních důvodů*

Rozpočet po změnách 2 000 tis. Kč, čerpání 820 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů za repatriace českých občanů ze zahraničí.

3.3.6.6.5.3. *Program Českého kulturního dědictví MŠMT – zdrav. péče (krajané)*

Rozpočet po změnách 200 tis. Kč, čerpání 6 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů za zdravotní péči poskytnutou krajanům.

3.3.6.6.5.4. *Ochranné léčení*

Rozpočet schválený 200 tis. Kč, rozpočet po změnách 1 800 tis. Kč, čerpání 1 504 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 byly použity na úhradu zdravotních služeb cizích státních příslušníků v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. V roce 2019 byly čerpány zdravotní služby ve větším rozsahu oproti roku 2018, kdy bylo čerpání ve výši 322 tis. Kč.

3.3.6.6.6. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Rozpočet po změnách pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví byl stanoven ve výši 832 279 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů dle jednotlivých odvětví činilo 611 369 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 902 104 tis. Kč. Přehled podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

Položka	Název	Příspěvek IPVZ+NCO NZO	Rezidenční místa - nelékaři	Rezidenční místa - lékaři	Atestační zkoušky nelékařů	Zabezpečení specializ.vzdělá vání lékařů "Univerzity" + IPVZ	Medik roku	ČLS JEP	Celkem
5212	Podnikatelské subjekty-fyzické osoby		51	38 257					38 308
5213	Podnikatelské subjekty – právnické o.		14 658	229 602			100		244 359
5221	Neinvestiční transfery obecně p. s.		39	100					139
5222	Neinvestiční transfery spolkům, ústav			1 781					1 781
5229	Neinv. Transfery neziskovým apod. org.							1 600	1 600
5321	Neinvestiční transfery obcím		1 955	14 509					16 464
5323	Neinvestiční transfery krajům		7 454	48 923					56 378
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	78 000							78 000
5332	Neinvestiční transfery VŠ					61 324			61 324
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		16 592	90 092	4 194	1 368			112 247
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům								0
6351	Investiční příspěvky zříz. PO								0
5169	Nákup ostatních služeb			771					771
Celkem	celkem	78 000	40 749	424 034	4 194	62 692	100	1 600	611 369

3.3.6.6.1. Doškolovací zařízení financovaná ze státního rozpočtu

Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví vykázalo v souhrnu kladný hospodářský výsledek 912 tis. Kč:

Název organizace	rok 2018			rok 2019			index N	index V
	náklady	výnosy	výsledek hosp.	náklady	výnosy	výsledek hosp.	2019/2018	2019/2018
IPVZ	187 064	187 287	223	190 499	190 628	130	101,84	101,78
NCO NZO	83 247	84 068	821	93 867	94 649	782	112,76	112,59
Další vzdělávání pracovníků	270 312	271 355	1 044	284 365	285 277	912	105,20	105,13

Institut postgraduálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - IPVZ

Provozní příspěvek 2019: 51 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2018: 52 000 tis. Kč

Provozní příspěvek IPVZ jako tzv. doškolovacího ústavu byl použit na krytí nákladů na zabezpečení hlavní činnosti IPVZ, na úhradu provozních nákladů – nákup energií, materiálu, služeb, nezbytné opravy a údržbu, cestovné, krytí mzdových nákladů. V roce 2019 hospodařil IPVZ jak v hlavní, tak v jiné činnosti s kladným hospodářským výsledkem (v hlavní 30,9 tisíc Kč, v jiné 98,7 tisíc Kč).

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – NCO NZO

Provozní příspěvek 2019: 27 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2018: 27 014 tis. Kč

NCO NZO jako příspěvková organizace, tzv. doškolovací ústav, není financován z veřejného zdravotního pojištění. Jde o poskytnutí pravidelného příspěvku na provoz organizace. Organizace je pověřena úkoly v oblasti vzdělávání, pedagogické, specializačního vzdělávání, poradenské a konzultační činnosti, posuzovací a uznávací činnosti, regulaci nelékařských zdravotnických povolání, expertní činnosti a v oblasti krizové připravenosti. V roce 2019 na základě žádosti organizace zřizovatel přiznal NCO NZO navýšení provozního příspěvku o 3 mil. Kč, které byly využity na růst platů, včetně zákonných odvodů.

3.3.6.6.2. Specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa

V roce 2019 realizovalo Ministerstvo zdravotnictví již desátým rokem dotační program Rezidenční místa podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů. Za rok 2019 bylo vyplaceno za nové i běžící projekty dotačního programu Rezidenční místa z nároků, položek 5212, 5213, 5221, 5321, 5323, 5336 celkem 40 749 tis. Kč.

V případě poskytovaných dotací na rezidenční místa je obtížné provádět porovnání s předchozími roky, protože každým rokem se mění počet a složení podporovaných specializací. Z přehledu čerpání financí, viz tabulka výše, lze konstatovat, že největší část

finančních prostředků na rezidenční místa jde k právnickým osobám a příspěvkovým organizacím.

Ve výši čerpání na položce 5321, viz tabulka výše, je zahrnuta částka 6 666,50 Kč poskytnuté dotace Nemocnici Blansko, u které byla nesprávně provedena rezervace v IISSP, uvedeno ZKO 0100, správně mělo být ZKO 641.

3.3.6.6.3. Specializační vzdělávání lékařů - rezidenční místa

V roce 2019 realizovalo Ministerstvo zdravotnictví již desátým rokem dotační program Rezidenční místa. Celkově bylo v roce 2019 vyplaceno 424 034 tis. Kč a dalších 5 476 019 Kč formou rozpočtových opáření ve prospěch Ministerstva obrany na realizaci dotačních programů rezidenčních míst od roku 2009 až do roku 2019.

Od začátku existence rezidenčních míst byla administrace dotačního programu prováděna externí firmou a náklady byly propláceny z položky 5169. Od roku 2015 administraci dotačního programu provádí Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, proto nebyly propláceny z uvedené kapitoly 335 § 3592 00 odvětví 4331 položky 5169 žádné finanční prostředky na administraci programu. Z této položky byla proplacena faktura za výrobu a potisk diplomů pro absolventy specializačního vzdělávání. Další uvedené částky čerpání na jednotlivých rozpočtových položkách jsou souhrnem vyplacených částek za všechny dotační programy od roku 2009 až do roku 2019.

V případě poskytovaných dotací na rezidenční místa je obtížné provádět porovnání s předchozími roky, protože každým rokem se mění počet a složení podporovaných specializací. Dále se mění počet rezidenčních míst, výše poskytované podpory, dochází k přerušení dotací, nebo naopak ke znovu čerpání starších dotací. Z těchto důvodů je obtížné nalézt nějaké společné srovnávací hledisko. Dá se však říci podle přehledu čerpání, že největší část finančních prostředků na rezidenční místa plyne k právnickým osobám a dále pak, že počet rezidenčních míst a vyplacená částka každým rokem celkově stoupá.

Výše požadovaných finančních prostředků na rezidenční místa je odvozována od počtu studentů lékařských fakult, kteří ukončí studium v daném roce a dále předpokládaného počtu možných rezidentů pocházejících ze zemí evropské unie. Pokud se skutečné čerpání od těchto čísel odchyluje a je nižší, potom není naplněn některý z uvedených předpokladů. Možnou další příčinou je přetrvávající nechuť akreditovaných pracovišť a nedostatek času na nutnou administrativu, která je spojena s vyřízením dotace na rezidenční místo, zejména administrativa při podání žádosti a hlášení změn. Specializační vzdělávání na rezidenčních místech je realizováno v souladu se zákonem 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.“). Od nabytí účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. byl tento zákon č. 95/2004 Sb. v roce 2017 novelizován. Jeho novela k 1. 7. 2017 přinesla určité komplikace i v oblasti specializačního vzdělávání, zařazování absolventů do oborů specializačního vzdělávání a možnosti nových absolventů lékařských fakult stát se rezidentem v dotačním programu rezidenčních míst vypsáno pro rok 2017. Z těchto důvodů bylo Ministerstvo zdravotnictví pod tlakem odborné veřejnosti a médií. Aby byly zmírněny, nebo odstraněny důsledky, které s sebou přinesla novelizace zákona č. 95/2004 Sb. byly na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví následně vypsány další dva dotační programy, a to dotační program

pro absolventy lékařských fakult v roce 2017 a dále pak dotační program pro obor všeobecného praktického lékařství. Vedle těchto dotačních programů běžel a běží původně vyhlášený dotační program pro rezidenční místa pro rok 2017. Jak vidíme z naší evidence, důsledkem tohoto stavu je celkové navýšení míst pro specializační vzdělávání z původně plánovaných 400 míst na 435 skutečně obsazených. V konečném důsledku se jednalo o nárůst o 35 rezidenčních míst, což sebou přineslo zvýšené nároky na finanční zabezpečení specializačního vzdělávání, tyto zvýšené nároky na financování se projeví i v roce 2019. I v dalších letech tj. 2018 a 2019 byly vypsány speciální dotační programy pediatrie 2018, PLDD 2018 a pediatrie II 2019, které probíhaly 2018 a dále i v roce 2019 a s tím souvisí i jejich proplácení.

Pro rok 2018 byla dotace na rezidenční místa ve kmeni snížena na 10 000 Kč/měsíc, což se také projevilo sníženým počtem přidělených dotací ve kmeni. Pro rok 2019 byla vypsána částka na dotace ve kmeni diferencována opět podle zvoleného oboru ve dvou úrovních a to na 20 000 Kč/měsíc v interním kmeni a na 10 000 Kč/měsíc ve všech ostatních oborech. V roce 2019 bylo přiděleno 188 rezidenčních míst, což představuje náklady pro rok 2020 ve výši cca 25 mil. Kč. Počet žádostí o dotaci ve kmeni se dá jen těžko odhadovat, protože na dotaci má nárok každý lékař, který nemá certifikát o absolvování základního kmene. Nemáme možnost přesného odhadu počtu žádostí o rezidenční místa ve kmeni, pak ani podle našich předběžných kalkulací pro rok 2020 není možné se s určitostí vyjádřit o kolik rezidenčních míst ve kmeni bude požádáno a v jaké výši bude potřeba zajistit finanční prostředky na realizaci těchto žádostí.

Čerpání na položce 5323, viz tabulka výše, obsahuje částku 150 000 Kč, což byla vratka nevyčerpaných finančních prostředků Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, p.o., kterou na druhé straně nevykazuje Moravskoslezský kraj z důvodu, že finanční prostředky byly vráceny přímo z účtu organizace, nikoliv přes zřizovatele, tj. kraj.

3.3.6.6.4. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - atestační zkoušky nelékařů

V roce 2019 bylo proplaceno celkem 4 194 tis. Kč za úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky a vydání osvědčení.

3.3.6.6.5. Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů

Na položce 5336 byly k dispozici finanční prostředky (rozpočet) ve výši 1 368 tis. Kč. Na tuto částku bylo IPVZ vydáno rozhodnutí č. VLP/0005/4332/2019. V průběhu roku požádal IPVZ o navýšení částky o 99 tis. Kč, bylo vydáno rozhodnutí VLP/0005/4332/2019-I. Částka 99 tis. Kč byla převedena z položky 4331 rezidenční místa (viz dopis na FIN č.j. MZDR 45486/2019-1/VLP. Ke konci roku 2019 IPVZ oznámil, že z důvodu nenaplnění odatestovaných lékařů a farmaceutů vrací Ministerstvu zdravotnictví částku 51 000 Kč. Celkem tak IPVZ v roce 2019 obdržel částku 1 368 tis. Kč.

Na položce 5332 byly začátkem roku 2019 k dispozici finanční prostředky ve výši 40 000 tis. Kč (schválený rozpočet). Z této částky bylo vyplaceno na položku 5336 IPVZ 1 368 tis. Kč, takže pro lékařské fakulty zbývala částka 38 680 tis. Kč. Z důvodu podpisu nové veřejnoprávní smlouvy mezi MZ a lékařskými fakultami v roce 2017 (č. 571/17), která navyšuje finanční požadavky na úhradu specializačního vzdělávání lékařů, bylo dopisem č. j. MZDR 3640/2019-1/VLP požádáno o provedení rozpočtového opatření

formou navýšení rozpočtu odboru VLP. Žádosti bylo ze strany FIN vyhověno a částka v položce 5332 byla zvýšena o 22 mil. Kč (nároky). Koncem roku 2019 požádala Masarykova univerzita o snížení o 71 500 Kč a Univerzita Karlova o snížení 874 000 Kč, celková částka vyplacená lékařským fakultám tak činila 61 324 tis. Kč. Nevyčerpaná částka za rok 2019 představovala 945 500 Kč. Viz tabulka u bodu 3.3.6.6.6.

3.3.6.6.6. *Letecká zdravotnická záchranná služba - Kancelář zdravotního pojištění*

Na základě „koordinčních nařízení EU“ mají zahraniční pojištěnci (pojištěnci EU, EHP a Švýcarska) při pobytu na území jiného členského státu nárok na čerpání nezbytné zdravotní péče na účet své domácí zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Náklady zdravotní péče čerpané např. českými pojištěnci v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku (stejně jako náklady zdravotní péče poskytnuté v ČR a výpomocně uhrazené českými zdravotními pojišťovnami pojištěným osobám z těchto států) jsou nejdříve uhrazeny nositelem zdravotního pojištění v místě ošetření tj. institucí, která v daném státě hradí náklady zdravotní péče) a ten poté tyto náklady přeúčtuje příslušné české zdravotní pojišťovně. V případě zajištění leteckého transportu v rámci ZZS českých pojištěnců v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku jsou náklady za realizované letové minuty přeúčtovány MZ. Toto přeúčtování probíhá prostřednictvím tzv. styčných orgánů členských států EU (CMÚ).

Stanovisko náměstka pro legislativu a právo JUDr. Radka Policara ze dne 30.10.2016:

Ministerstvo zdravotnictví hradí náklady za provoz letadel, aniž by tato úhrada byla kompenzována ze systému veřejného zdravotního pojištění či vázána na osobu konkrétního pacienta ve smyslu pojištěnce zdravotní pojišťovny v České republice a v zahraničí či nepojištěnce. Z uvedených důvodů České republiky při provedení leteckého transportu v rámci letecké zdravotnické záchranné služby nevzniká vůči jednotlivým pacientům (popř. jejich zdravotním pojišťovnám) pohledávka, která by mohla být Ministerstvem zdravotnictví vymáhána.

Závazek úhrady nákladů za letecký transport pacientů, kteří jsou pojištěnci zdravotních pojišťoven v České republice, provedený v zahraničí v rámci EU vyplývá pro Českou republiku z koordinčních předpisů sociálního zabezpečení EU, a to s ohledem na skutečnost, že v rámci České republiky je letecká zdravotnická záchranná služba těmto pacientům poskytována. Odlišný způsob financování této služby by dle názoru Ministerstva zdravotnictví neměl být přičítán k tíži pacienta – pojištěnce. Příslušnou institucí k proplacení nákladů poskytnuté zdravotní péče je příslušná zdravotní pojišťovna v České republice, u které je pacient pojištěn, a to v souladu s čl. 1 odst. q) písm. i) nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Konkrétní postup uplatnění nároku a jeho rozsah pak vyplývá z čl. 25 odst. B nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Řešená úprava nařízení je pak transponována do § 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného byla KZP v říjnu 2017 informována o změně postoje MZ. V souladu s právními předpisy ČR nedojde v případě provedení transportu pojištěnce EU leteckou záchrannou službou v ČR ke vzniku pohledávky státu, která by mohla být následně MZ vymáhána, a dále bylo konstatováno, že MZ není příslušnou institucí, která by měla hradit náklady za provedení transportu pojištěnce v ČR leteckou záchrannou službou v zemích EU.

Na úrovni náměstka MZ pro legislativu a právo a náměstka MZ pro zdravotní péči bylo dohodnuto, že bude provedeno vypořádání finančního plnění a pohledávek vzniklých do 31.12.2016.

3.3.7. Plnění průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů

Další závazné ukazatele v rozpočtu výdajů kapitoly byly stanoveny formou **průřezových ukazatelů**. Jejich celkový přehled je uveden v bodě 3.1.1. Hodnocení průřezových ukazatelů z oblasti osobních výdajů je provedeno v části 3.3.2. pro OSS a v části 3.3.6.4.1. pro příspěvkové organizace. Dále byly touto formou stanoveny následující výdaje:

- Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, viz bod 3.3.6.2.
- Zahraniční rozvojová spolupráce, viz bod 3.3.6.6.4.
- Program sociální prevence a prevence kriminality, viz bod 3.3.6.5.5.1.
- Program protidrogové politiky, viz bod 3.3.6.5.1.
- Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb., viz bod 3.3.6.6.1.
- Výdaje na očkování a Pandemický plán ČR, viz bod 3.3.6.4.6.
- Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem, viz bod 3.3.7.1.
- Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem, viz 3.3.7.2.
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem, viz 3.3.7.3

3.3.7.1. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, jejichž rozpočet celkem byl po změnách provedených v průběhu roku ve výši 1 167 265 tis. Kč, byly čerpány (převážně ústředním orgánem MZ) ve výši 1 866 087 tis. Kč, z podílu rozpočtu EU částka 1 510 773 tis. Kč a ze státního rozpočtu 355 314 tis. Kč. Z celkové částky nejvíce připadá na Integrovaný regionální operační program, a to 917 692 tis. Kč. MZ se dále podílelo na realizaci operačního programu OP ŽP (118 295 tis. Kč) a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (celkem 319 136 tis. Kč). Na čerpání programu OP Zaměstnanost se podílel ÚZIS ČR ve výši 85 156 tis. Kč, AZV ČR ve výši 9 781 tis. Kč a ústřední orgán MZ ve výši 413 371 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet			Konečný rozpočet			Skutečnost k 31.12.2019			% plnění		
		po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem									
kód	slovy	4	5	6				7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
	OP:												
programové období 2014+													
103	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	46 005	318 864	364 868	148 618	477 856	626 474	59 403	259 733	319 136	129	87	87
104	OP Zaměstnanost	45 924	142 020	187 944	326 755	1 031 769	1 358 523	111 284	397 025	508 309	242	280	270
10601	OPŽP - ERDF	0	0	0	29 195	27 385	56 580	15 500	23 250	38 750			
10602	OPŽP - CF	52 111	0	52 111	91 927	79 179	171 106	38 279	41 266	79 545	73		153
107	Integr regionální OP	34 197	525 704	559 901	347 804	925 834	1 273 637	129 440	788 252	917 692	379	150	164
110	OP přeshraniční spolup	0	0	0	1 335	1 335	1 335	544	544	544			
	OP celkem	178 236	986 588	1 164 824	945 633	2 542 022	3 487 655	354 451	1 509 525	1 863 976	199	153	160
121	KP a ostatní	995	1 446	2 441	1 020	2 093	3 113	864	1 248	2 111	87	86	86
	KP a ostatní	995	1 446	2 441	1 020	2 093	3 113	864	1 248	2 111	87	86	86
	C e l k e m	179 231	988 034	1 167 265	946 653	2 544 115	3 490 768	355 314	1 510 773	1 866 087	198	153	160

3.3.7.1.1. Programovací období 2014 - 2020

Pro programovací období 2014 - 2020 byly vytvořeny nové investiční programy 135 11 Předfinancování IROP a 135 12 Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů.

Z hlediska potenciálu programového období 2014–2020 klade Ministerstvo zdravotnictví ČR důraz na maximalizaci objemu dotačních prostředků v programovém období 2014–2020 a jejich nasměrování do oblastí, jež vykazují největší potřebu z hlediska socioekonomického vývoje ČR a které současně odpovídají prioritám kohezní politiky Evropské unie. Ministerstvem zdravotnictví ČR podporovaná témata vychází z Evropskou unií přijatých strategických doporučení a týkají se podpory deinstitucionalizace péče, odstranění nerovností ve zdraví a odstranění nerovností v přístupu ke zdravotní psychiatrické péči.

Programy 135 11 a 135 12 jsou určeny pro MZ ČR a jím zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace v roli příjemce.

Programy byly rozčleněny na následující podprogramy:

- 135 111 IROP oblast intervence 2.3
- 135 112 IROP oblast intervence 3.2
- 135 121 Operační program Životní prostředí
- 135 122 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
- 135 123 Finanční mechanismy EHP/Norsko
- 135 124 Program Švýcarsko-české spolupráce
- 135 125 Operační program zaměstnanost
- 135 126 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
- 135 127 Další programy spolufinancované z ESIF fondů a komunitárních programů

Z uvedených podprogramů byly pro výdaje a příjmy roku 2019 využity pouze podprogramy 135 111, 135 112, 135 121, 135 122, 135 125 a 135 127.

3.3.7.1.1.1. Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020.

Operační program se zaměřuje na čtyři základní cíle, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Mezi největší akce patří projekty na zajištění reformy psychiatrické péče, vzniku center duševního zdraví a vzdělávání zdravotnických pracovníků, kde příjemcem podpory je Ministerstvo zdravotnictví.

V roce 2019 bylo v systému EDS/SMVS v podprogramu 135 125 evidováno 52 akcí v celkovém objemu cca 2,93 mld. Kč. Příjemci těchto projektů jsou Ministerstvo zdravotnictví, ÚZIS, AZV a podřízené organizace MZ – NUDZ, NCO NZO, VFN, FN HK, FN Brno, IPVZ, SZÚ, ÚMPD a FN Plzeň.

Rozpočet po změnách tohoto OP činil 187 944 tis. Kč, z toho podíl SR představuje 45 924 tis. Kč a podíl EU 142 020 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno 508 309 tis. Kč, v rozdělení podíl SR byl 111 284 tis. Kč a podíl EU činil 397 025 tis. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na 270 %. Převážná část prostředků byla čerpána v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů, a to ve výši 454 286 tis. Kč, které vznikly v důsledku zpoždění realizace projektů oproti původnímu harmonogramu.

V roce 2019 činily osobní náklady cca 126 277 tis. Kč, z toho výdaje na služební poměr 7,35 mil. Kč, pracovní poměr 65 093 tis. Kč a na DPČ, resp. DPP 53 834 tis. Kč. Výdaje na financování služebních míst jsou vázány pouze na MZ, a to především na pracovníky Projektové kanceláře. Pracovní poměr je využíván především u MZ, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. V rámci ÚZISu bylo na pracovní poměr proplaceno 37,83 mil. Kč a na ostatní platby cca 19,24 mil. Kč. Na pracovní poměr se u AZV vyčerpalo cca 5,4 mil. Kč, přičemž důvodem pro vysokou průměrnou mzdu je zaměstnávání IT expertů, ostatní osobní výdaje byly čerpány ve výši 1 733 tis. Kč. V případě MZ je největší objem mzdových finančních prostředků směřován na projekt „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, kde čerpání mzdových prostředků za rok 2019 dosáhlo necelých 40 mil. Kč.

Během roku 2019 byla část prostředků alokovaných na OPZ (EU podíl 2 757,96 tis. Kč a SR podíl 797,94 tis. Kč) převedena na Ministerstvo obrany pod č.j. MF-15553/2019/1404-3, aby bylo zajištěno financování projektu v rámci Programu na podporu vzniku center duševního zdraví, realizovaného Ústřední vojenskou nemocnicí. Dále se uskutečnil přesun prostředků do 3. akčního programu v hodnotě 2 180 tis. Kč a cca 81 tis. Kč bylo převedeno na projekt realizovaný z programu Horizont 2020, část prostředků byla také dočasně využita na financování EU podílu programu IROP.

V rámci tohoto programu čerpána příspěvková organizace Státní zdravotní ústav na projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“ na mzdové náklady ve výši 23 854 tis. Kč; z toho prostředky na platy 22 169 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1 685 tis. Kč.

Srovnání s rokem 2018: čerpání prostředků se meziročně zvýšilo o cca 270 655 tis. Kč, protože byly postupně uvolňovány prostředky na realizaci dotačních řízení projektů Ministerstva zdravotnictví. Zpoždění v realizaci projektů nadále přetrvává.

3.3.7.1.1.2. *Integrovaný regionální OP*

Globálním cílem IROP je zajištění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejné služby a veřejné správy pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

V rámci IROP byla podporována infrastruktura pro zajištění reformy psychiatrické péče, infrastruktura vysoce specializované péče a péče návazné. Dále jsou podporovány aktivity spojené s kyberbezpečností, eGovernmentem a IT rozvojem.

Projekty jsou evidovány v systému SMVS v rámci podprogramu 135 11. Zde je zaregistrováno 62 akcí v celkové hodnotě 5,87 mld. Kč.

Předpokládaná výše výdajů v roce 2019 byla plánována na 280 000 tis. Kč, kdy v průběhu roku byly přerozděleny prostředky z jiných OP a souvztažným navýšením příjmů a výdajů (cca 105 mil. Kč) byl rozpočet navýšen na 559 901 tis. Kč. Z této částky podíl SR představuje 34 197 tis. Kč a podíl EU 525 704 tis. Kč. V rámci programu bylo čerpáno v roce 2019 celkem 917 692 tis. Kč, v rozdělení podíl SR byl 129 440 tis. Kč. Kč a podíl EU činil 788 252 tis. Kč. Upracený rozpočet výdajů byl naplněn na 163,9 %.

Srovnání s rokem 2018: meziročně čerpání kleslo o cca 314 597 tis. Kč a bylo způsobeno zpožděním v realizaci IT projektů oproti plánovanému harmonogramu. Čerpání programu za rok 2019 je spojené s projekty výzvy č. 5, zaměřené na vysoce specializovanou péči v oblastech onkogynekologie a perinatologie, které průběžně ukončily svou realizaci v roce 2019, a 2 projekty na výstavbu psychiatrických klinik.

3.3.7.1.1.3. *Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání*

Cílem operačního programu je zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní domény relevantní pro inteligentní specializaci v návaznosti na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky. Program se rovněž zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání a propojení vzdělávání potřeb trhu práce.

Projekty jsou evidovány v systému SMVS v rámci podprogramu 135 122 a je zde zaregistrováno 16 akcí v celkové hodnotě 1,61 mld. Kč

Předpokládaná výše výdajů v roce 2019 byla plánována na 523 003 tis. Kč, kdy v průběhu roku byly přerozděleny prostředky EU podílu do IROP a naopak byly převedeny prostředky na SR podíl ze stejného programu v hodnotě cca 46 mil. Kč. Rozpočet po změnách OPVVV tedy činil 364 868 tis. Kč. Z programu bylo čerpáno za rok 2019 celkem 319 136 tis. v rozdělení podíl SR 59 403 tis. Kč a podíl EU 259 733 tis. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na 87,47 % rozpočtu po změnách.

V rámci tohoto programu čerpana příspěvková organizace Státní zdravotní ústav na projekt „Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách“ na mzdové náklady ve výši 6 933 tis. Kč; z toho prostředky na platy 6 663 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 270 tis. Kč.

Srovnání s rokem 2018: meziročně se čerpání zvýšilo o cca 170 000 tis. Kč, protože byl zaregistrován projekt „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“ s celkovou alokací 688 610 tis. Kč.

3.3.7.1.1.4. Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. V širším měřítku je OP ŽP 2014–2020 zacílen na příspěvek k dosažení základních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti životního prostředí, tedy na snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, a dále dosažení cílů její stěžejní iniciativy Evropa účinněji využívající zdroje.

Z prostředků tohoto programu budou v resortu MZ ČR realizovány především projekty na snížení energetické náročnosti budov. Většina příjemců jsou příspěvkové organizace MZ.

V rámci roku 2019 bylo v systému EDS/SMVS v podprogramu 135 121 zaevidováno 32 akcí v celkovém objemu cca 2,08 mld. Kč. Pouze u 12 akcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a proběhlo čerpání alokovaných finančních prostředků.

Předpokládaná výše výdajů v roce 2019 byla plánována na 0 Kč, v průběhu roku kapitola obdržela SR podíl ve výši 52 111 tis. Kč z programu Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“). Celkové čerpání OP v roce 2019 činilo 118 295 tis. Kč, v rozdělení podíl SR 53 779 tis. Kč a podíl EU činil 64 516 tis. Kč, a bylo tvořeno čerpáním nároků z minulých let a NZÚ. Nízké čerpání programu je způsobeno tím, že akce mají vydány pouze Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno až na žádost Státního fondu životního prostředí – po výběru dodavatelů projektů. Velké projekty mají největší část čerpání směřovaný do let 2020–2022.

V průběhu roku 2019 byla vedením MZ odsouhlasena Metodika financování nezpůsobilých výdajů projektů realizujících energetické úspory, na jejímž základě byl proveden přesun prostředků zdroje 1100000 do tohoto OP. Přesun prostředků byl proveden v celkové výši 102,1 mil. Kč.

Srovnání s rokem 2018: čerpání prostředků se meziročně zvýšilo o cca 102,87 mil. Kč, protože byly realizovány první projekty na energetické úspory budov a také započala novostavba pavilonu Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc.

Další programy spolufinancované z ESIF fondů a komunitárních programů

V rámci dalších programů byly financovány pouze 2 akce v Interreg Česko – Saská spolupráce pod zdrojem 11005 a 1 nově registrovaná akce z programu Horizont 2020. Příjemci této dotace jsou příspěvkové organizace FNUSA a SZÚ. Těmto akcím bylo poskytnuto pouze spolufinancování ve výši státního podílu partnera v projektu. Prostředky na financování zdroje 12 104 byly přesunuty ze zdroje 10400 v hodnotě 81 tis. Kč.

Hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví představuje 3. akční program EU 2014–2020. Program je zaměřen na zlepšení ochrany zdraví občanů, podpoře a šíření informací o zdraví a zdravém životním stylu, má zlepšit přístup občanů ke kvalitnější zdravotnické péči, zajistit ochranu občanů EU před zdravotními hrozbami a pomoci vybudovat efektivní, inovativní a udržitelné zdravotnické systémy. V rámci programu jsou na MZ realizovány 2 projekty a to „eHAction“ a „Vzácné rakoviny“. Na zdroj 12 109 byly převedeny prostředky ve výši 2,21 mil. Kč z OPZ a prostředky ve výši 553 tis. Kč z Rezervního fondu, na kterém je evidována záloha poskytnutá na projekt ze strany řídicího orgánu. V roce 2019 došlo na projektu „eHAction“ k čerpání finančních prostředků ve výši 2,03 mil. Kč. V projektu „Vzácné rakoviny“ nebyly v roce 2019 čerpány žádné prostředky. Akce není evidována v systému EDS/SMVS.

Srovnání s rokem 2018: v rámci roku byla zaregistrována nová akce SZÚ z programu Horizont 2020, jejíž čerpání je směřováno především do dalších let realizace. V rámci projektů financovaných z Interreg docházelo k prodloužení termínů realizace za rok 2019 a v projektu eHAction se čerpání navýšilo o 1,44 mil. Kč.

3.3.7.2. Výdaje na společné projekty financované z prostředků FM

Rozpočet po změnách na rok 2019 činil 2 804 tis. Kč, v tom výdaje ze státního rozpočtu 412 tis. Kč a podíl prostředků FM 2 392 tis. Kč. Čerpáno bylo 650 tis. Kč, tj. cca 23 % , v tom státní rozpočet 80 tis. Kč a podíl prostředků FM 571 tis. Kč. Konečný rozpočet celkem činil 16 883 tis. Kč, v tom výdaje ze státního rozpočtu 1 819 tis. Kč a podíl prostředků FM 15 064 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Finanční mechanismus		Státní rozpočet			Konečný rozpočet			Skutečnost k 31.12.2019			% plnění k RZ		
		po změnách											
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donor	celkem
kód	slovy	4	5	6				7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
60													
06004	EHP/Norsko 3	412	2 392	2 804	1 819	15 064	16 883	80	571	650	19	24	23
		412	2 392	2 804	1 819	15 064	16 883	80	571	650	19	24	23

V roce 2019 probíhala v Programu Zdraví financovaného z EHP fondů přípravná fáze předdefinovaných projektů Programu Zdraví, příprava dotačních výzev a čerpání výdajů z kapitoly MZ na management programu. Čerpání se týkalo mzdových položek 5011 ve výši 88 tis. Kč a 5013 ve výši 162 tis. Kč na motivační složku platu pracovníků oddělení EFI/4 a související položky odvodů na sociální a zdravotní pojištění (5031 a 5032) v celkové výši 84,7 tis. Kč. Ze mzdové položky 5021 bylo čerpáno ve výši 43 tis. Kč na dohodu o provedení práce, uzavřenou s komunikačním expertem Programu Zdraví. Dále bylo čerpání z položky 5166 ve výši 126 tis. Kč v rámci smlouvy, týkající

se poradenství s poskytováním veřejné podpory a položky 5173 ve výši 26,87 tis. Kč na cestovní výdaje spojené s pracovní cestou pracovníka EFI/4 do Norska.

Během roku 2019 probíhala registrace nových akcí především v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020, kde budou nově poskytovány prostředky státního rozpočtu i na nezpůsobilé výdaje. Dále byly prováděny přesuny mezi zdroji, především na financování EU podílu v programu IROP, kdy bylo na závěr roku požádáno o souvztažné navýšení příjmů a výdajů. V rámci projektů financovaných z OPZ došlo k rapidnímu zvýšení čerpání nároků, poněvadž projekty výrazně pokročily v realizaci svých klíčových aktivit.

V programu Zdraví financovaném v rámci Finančních mechanismů probíhala přípravná fáze předdefinovaných projektů Programu Zdraví a dotačních výzev a s tím související čerpání výdajů pouze z kapitoly MZ na management programu.

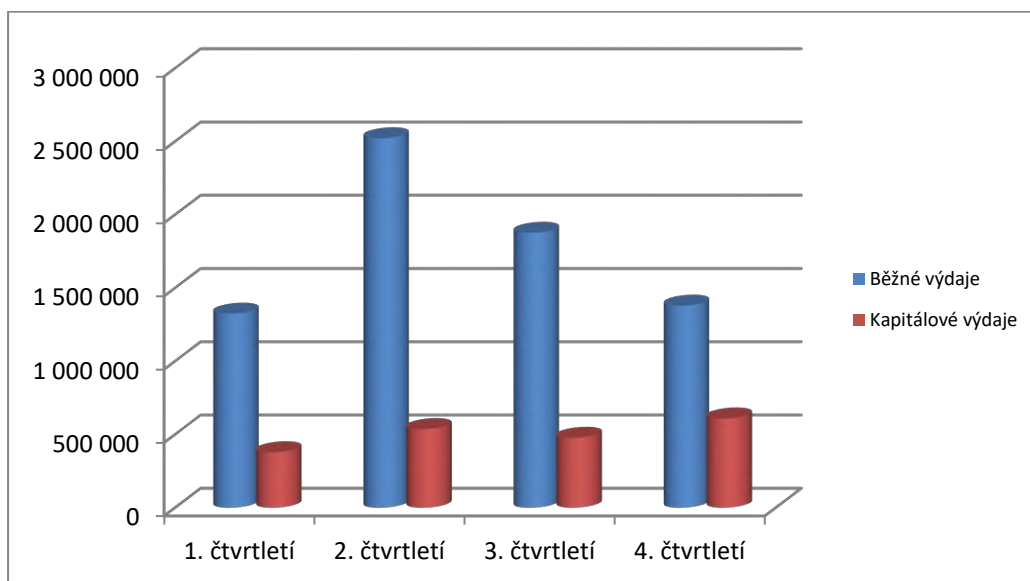
3.3.7.3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

Rozpočet výdajů po změnách vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem včetně neinvestičních výdajů činil k 31.12.2019 celkem 2 327 195 tis. Kč, čerpáno bylo 2 636 514 tis. Kč (z toho běžné výdaje evidované v EDS/SMVS ve výši 771 709 tis. Kč a kapitálové evidované v EDS/SMVS ve výši 1 864 805 tis. Kč), tj. 113 % rozpočtu po změnách a 42,8 % konečného rozpočtu ve výši 6 153 807 tis. Kč. Podrobnému popisu čerpání prostředků v programech vedených v informačním systému Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS) je věnována samostatná část 3.3.5.

3.3.8. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost – efektivnost

Přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku v tis. Kč:

Ukazatel	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	2019
Běžné výdaje	1 323 543	2 520 524	1 875 286	1 377 963	7 097 316
% podíl na roč čerpání	18,65	35,51	26,42	19,42	100,00
Kapitálové výdaje	377 357	535 618	476 223	608 004	1 997 203
% podíl na roč čerpání	18,89	26,82	23,84	30,44	100,00
Celkem	1 700 901	3 056 143	2 351 509	1 985 966	9 094 519
% podíl na roč čerpání	18,70	33,60	25,86	21,84	100,00



Z hlediska rovnoměrnosti čerpání rozpočtu výdajů v průběhu roku 2019 je nutné konstatovat nízké čerpání rozpočtu kapitoly 335 – MZ v 1. čtvrtletí (18,70 % ročního rozpočtu výdajů) a naopak vyšší čerpání ve 2. čtvrtletí (33,60 % ročního rozpočtu).

Nerovnoměrné čerpání celkových výdajů každoročně ovlivňují *běžné výdaje*, které jsou v 1. čtvrtletí vždy nižší o platy zaměstnanců a související pojistné za jeden měsíc vzhledem k výplatě mezd za březen realizované až ve 2. čtvrtletí.

Běžné výdaje v 1. čtvrtletí 2019 představovaly 18,65 % skutečných ročních běžných výdajů. Naopak ve 2. čtvrtletí představovaly běžné výdaje 35,51 % ročních běžných výdajů mj. proto, že byly poskytnuty dotace soukromoprávním a zejména veřejnoprávním subjektům. Vliv čerpání osobních výdajů na rovnoměrnost čerpání výdajů je značný, neboť mzdové výdaje a související pojistné a příděl FKSP v roce 2019 představovaly u KHS 83 % běžných výdajů, u SUKL 76,6 % běžných výdajů, u ústředního orgánu MZ 74,92 % a u UZIS 58,07 % běžných výdajů, u AZV ČR 89,82 %, NLK 75,89 % a KST 60,13 % běžných výdajů. Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů v oblasti provozních výdajů ovlivňuje řada dalších skutečností, např. realizaci akcí v oblasti údržby a oprav musí předcházet výběrová řízení na dodavatele, výdaje za energie jsou závislé na nastavení úhrad záloh a jejich vyúčtování. Část prostředků určených na nezbytnou obnovu vybavení kancelářských prostor je v prvních třech čtvrtletích většinou blokována jako rezerva na zajištění případných nutných výdajů v průběhu roku.

U nízkého čerpání rozpočtu *kapitálových výdajů* se projevuje prodlužování realizace investičních akcí z důvodu opakovaného rušení a opakování zadávacího řízení, včas nedokončená zadávací řízení v důsledku odvolání uchazečů o veřejnou zakázku, neplnění závazků ze strany dodavatelů. U akcí stavebního charakteru závisí vývoj čerpání mj. i na klimatických podmínkách. U kapitálových výdajů je nízké čerpání rozpočtu v průběhu roku a kumulace do závěru roku vykazován každoročně.

(v tis. Kč)

Organizační složka	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	celoroční
MZ ústřední orgán					
Běžné výdaje	913 531	1 928 615	1 236 810	520 246,97	4 599 203
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	63 319	111 479	113 912	157 387	446 097
% podíl na roč čerpání	20	42	27	11	100
Kapitálové výdaje	371 505	530 426	459 316	569 440	1 930 687
% podíl na roč čerpání	19	27	24	29	100,00
Celkem	1 285 036	2 459 041	1 696 126	1 089 687	6 529 890
% podíl na roč čerpání	20	38	26	17	100
Z toho MZ § 3561					
Běžné výdaje	77 584	129 412	118 799	175 213	501 008
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	51 582	94 942	96 427	132 412	375 363
% podíl na roč čerpání BV	15	26	24	35	100
Kapitálové výdaje	140	19	116	7 387	7 662
% podíl na roč čerpání KV	2	0	2	96	100
Celkem	77 725	129 431	118 915	182 600	508 670
% podíl na roč čerpání	15	25	23	36	100
SUKL					
Běžné výdaje	98 051	151 715	147 698	192 582	590 046
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	69 379	119 469	106 494	156 642	451 983
% podíl na roč čerpání	17	26	25	33	100
Kapitálové výdaje	5 757	4 509	7 716	19 900	37 882
% podíl na roč čerpání	15	12	20	53	100
Celkem	103 808	156 225	155 414	212 482	627 928
% podíl na roč čerpání	17	25	25	34	100
KHS					
Běžné výdaje	239 019	359 397	396 577	544 170	1 539 163
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	189 239	298 895	332 676	456 732	1 277 542
% podíl na roč čerpání	16	23	26	35	100
Kapitálové výdaje	0	408	5 564	15 499	21 471
% podíl na roč čerpání	0	2	26	72	100
Celkem	239 019	359 805	402 141	559 669	1 560 634
% podíl na roč čerpání	15	23	26	36	100
KST					
Běžné výdaje	2 241	2 959	3 845	4 357	13 402
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	1 053	1 616	2 258	3 133	8 059
% podíl na roč čerpání	17	22	29	33	100
Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
% podíl na roč čerpání	0	0	0	0	0
Celkem	2 241	2 959	3 845	4 357	13 402
% podíl na roč čerpání	17	22	29	33	100
UZIS					
Běžné výdaje	57 038	60 746	71 269	88 924	277 977
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	24 022	38 264	42 408	56 737	161 430
% podíl na roč čerpání	21	22	26	32	100
Kapitálové výdaje	96	275	3 628	3 165	7 163
% podíl na roč čerpání	1	4	51	44	0
Celkem	57 133	61 021	74 896	92 089	285 140
% podíl na roč čerpání	20	21	26	32	100
NLK					
Běžné výdaje	9 330	11 560	11 257	18 172	50 318
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	5 720	8 731	8 927	14 812	38 190
% podíl na roč čerpání	19	23	22	36	100

Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
% podíl na roč čerpání	0	0	0	0	0
Celkem	9 330	11 560	11 257	18 172	50 318
% podíl na roč čerpání	19	23	22	36	100
AZV					
Běžné výdaje	4 335	5 532	7 830	9 511	27 207
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	3 772	4 732	7 161	8 773	24 438
% podíl na roč čerpání	16	20	29	35	100
Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
% podíl na roč čerpání	0	0	0	0	0
Celkem	4 335	5 532	7 830	9 511	27 207
% podíl na roč čerpání	16	20	29	35	100
Celkem resort					
Běžné výdaje	1 323 543	2 520 524	1 875 286	1 377 963	7 097 316
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	356 504	583 186	613 836	854 215	2 407 740
% podíl na roč čerpání	19	36	26	19	100
Kapitálové výdaje	377 357	535 618	476 223	608 004	1 997 203
% podíl na roč čerpání	19	27	24	30	
Celkem	1 700 901	3 056 142	2 351 509	1 985 966	9 094 519
% podíl na roč čerpání	19	34	26	22	100

Meziroční srovnání průběhu čerpání rozpočtu běžných, kapitálových výdajů a výdajů celkem v rámci kapitoly 335 – MZ (jejich podíl na ročních výdajích) podává v % následující tabulka:

Organizační složka státu	rok 2018			rok 2019		
	1.pololetí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1.pololetí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
MZ ústřední orgán						
běžné výdaje	64	27	9	62	27	11
kapitálové výdaje	42	20	38	47	24	29
Celkem	57	24	19	57	26	17
z toho MZ § 3561						
běžné výdaje	40	23	37	41	24	35
kapitálové výdaje	0	41	59	2	2	96
Celkem	40	23	37	41	23	36
SÚKL						
běžné výdaje	46	23	31	42	25	33
kapitálové výdaje	32	7	61	27	20	53
Celkem	45	21	34	41	25	34
KHS						
běžné výdaje	38	26	36	39	26	35
kapitálové výdaje	31	55	13	2	26	72
Celkem	39	26	35	38	26	36
KST						
běžné výdaje	37	26	37	39	29	33
kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
Celkem	37	26	37	39	29	33
ÚZIS						
běžné výdaje	35	26	40	42	26	32
kapitálové výdaje	93	0	7	5	51	44
Celkem	45	21	34	41	26	32
NLK						
běžné výdaje	40	22	38	42	22	36
kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
Celkem	40	22	38	42	22	36
AZV						
běžné výdaje	32	27	41	36	29	35
kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
Celkem	32	27	41	36	29	35
Kapitola 335 - MZ						
běžné výdaje	56	26	18	54	26	19
kapitálové výdaje	43	19	38	46	24	30
Celkem	52	24	24	52	26	22

Přehled nákladovosti hospodaření jednotlivých organizačních složek státu v letech 2013–2019, měřené průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je zaznamenán v níže uvedených tabulkách.

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.

Vývoj nákladovosti KHS v období 2013 - 2019

v tis. Kč

Ukazatel		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
neinvestiční výdaje	1	1 144 171	1 167 688	1 224 498	1 223 604	1 317 682	1 447 915	1 539 163
výdaje na investice	2	8 564	8 914	1 569	14 416	0	20 367	21 471
přepočtený počet zam.	3	2 069	2 080	2072	2 040	2 055	2 059	2 064
nákladovost na 1 zam (ř. 1/ř. 3)	4	553,01	561,39	590,97	599,81	641,21	703	746

Vývoj nákladovosti SÚKL v období 2013 - 2019

v tis. Kč

Ukazatel		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
neinvestiční výdaje	1	426 814	470 816	484 209	493 018	531 086	540 772	590 046
výdaje na investice	2	12 236	56 268	76 172	61 603	80 992	50 454	37 882
přepočtený počet zam.	3	341	409	433	446	458	464	479
nákladovost na 1 zam (ř. 1/ 3)	4	251,65	151,14	1 118,27	1 105,42	1 159,58	1 165	1 232

MZ § 3561

Vývoj nákladovosti ústředního orgánu MZ v období 2013 - 2019

v tis. Kč

Ukazatel		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
neinvestiční výdaje	1	330 248	345 386	349 873	387 230	441 418	449 277	501 008
investiční výdaje	2	763	5 046	1 603	6 952	8 394	4 655	7 663
přepočtený počet zam.	3	365	367	391	377	385	411	437
nákladovost na 1 zam (ř. 1/3)	4	904,79	941,11	894,82	1 027,14	1 146,54	1 092	1 146

Vývoj nákladovosti OOSS v období 2013 - 2019

v tis. Kč

Organizace		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ÚZIS		560	573	684	878	1 669	1 375	1 575
NLK		505	492	547	567	613	674	680
KST		752	1 004	1 668	1 408	1 450	1 605	1 624
AZV		-	855	983	1 154	1 203	1 099	1 202

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 2019 mělo pouze 8 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců). Veškeré prostředky byly vynakládány s co největší hospodárností a ve snaze o maximální efektivnost a účelnost.

4. Majetkové účasti státu

Nemocnice na Homolce (NNH)

HOLTE s.r.o. – v likvidaci, IČ 25059386 – vklad 200 tis. Kč – 100 % podíl ve společnosti (poradenská činnost v oblasti zdravotnictví).

HOLTE MEDICAL, a.s. v likvidaci, IČ 25634160 – vklad 700 tis. Kč – 35 % podíl ve společnosti (dodávky zdravotnických materiálů a logistické činnosti).

Předmětné společnosti byly založeny příspěvkovou organizací *Nemocnice na Homolce* s cílem částečného outsourcingu vybraných podpůrných činností NNH, zejména činností v oblasti ekonomického řízení (HOLTE s.r.o.) a procurementu (HOLTE MEDICAL, a.s.). S ohledem na výsledek kontrolní činnosti MZ jako zřizovatele a i dalších kontrolních orgánů, bylo rozhodnuto, že má NNH činnosti insourcovat a podniknout nutné kroky směřující k zániku dceřinných společností.

Dne 7.7.2016 vyšlo UV ČR č. 614 o souhlasu se zrušením společnosti HOLTE s.r.o. a společnosti HOLTE MEDICAL, a.s., s likvidací.

Nemocnice pokračovala v likvidaci dceřinných společností, postup schválila vláda ČR. Dne 1.8.2016 vstoupila do likvidace dceřinná společnost HOLTE s.r.o. Druhá dceřinná společnost HOLTE MEDICAL, a.s. vstoupila do likvidace ke dni 1.1.2017 a dne 4. května 2019 byla vymazána z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu bylo skončení likvidace.

Institut klinické a experimentální medicíny

IKEM - služby, spol. s r.o., IČ 48535591, výše vkladu IKEM činila 100 tis. Kč s předmětem podnikání výroba, obchod a služby v současné době nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Majetková účast IKEM v této společnosti je 100 %.

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.

Ministerstvo zdravotnictví nabylo do správy majetkové účasti státu cenné papíry společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a společnosti Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. v celkové hodnotě 5 760 tis. Kč na základě UV ČR č. 617 ze 4.5.2009.

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

Fakultní nemocnice Brno

Spol. FANEBO, spol. s r. o., IČO 255 41 005

Výše vkladu: 100 000 Kč

Spoluúčasť: 100 %

Obor podnikání: úklidové práce, zprostředkovatelská činnost, činnost organizačních a ekonomických poradců ve zdravotnictví. V současné době nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost.

Nadační fond VITA NOVA, IČO 494 667 39, jeho zřizovatelem je FN Brno

Výše vkladu: 30 000 Kč

Spoluúčast: 100 %

Účel fondu: nákup přístrojů a dalšího vybavení, další vzdělávání lékařů, osvěta v oboru, medicíny, podpora výzkumné činnosti, podpora vydávání odborné literatury v oblasti medicíny.

5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

5.1. Vnější kontroly

NKÚ v roce 2019 zahájil několik kontrolních akcí (KA), ve kterých byly kontrolovány osobami MZ a jím zřízené organizační složky státu, příspěvkové a podobné organizace. Jednalo se o následující KA:

KA č. 19/06 - Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Cíl KA: Provéřit poskytování a užití peněžních prostředků státu určených na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví z hlediska hospodárnosti, účelnosti a souladu s právními předpisy.

Kontrolované osoby: Ministerstvo zdravotnictví, IPVZ, NCONZO, Thomayerova n.

Kontrolované období: roky 2015 až 2018

Zahájení: 04/19

Kontrolní závěr: Konečná verze kontrolního protokolu zatím nebyla předána.

Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně. Po konečném schválení bude přistoupeno k vypracování nápravných opatření.

KA č. 19/17 – Peněžní prostředky státu poskytnuté na podporu zdravotnického výzkumu

Cíl KA: Provéřit poskytování a užití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví na podporu zdravotnického výzkumu a posoudit podporu z hlediska účelnosti, efektivnosti a souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby: Ministerstvo zdravotnictví, AZV ČR, FN Brno, FN Olomouc, IKEM

Kontrolované období: roky 2015 až 2018

Zahájení: 07/19

Kontrola nebyla do konce roku 2019 ukončena.

KA č. 19/30 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví

Cíl KA: Provéřit hospodaření zdravotních ústavů s majetkem a peněžními prostředky státu se zaměřením na to, zda zdravotní ústavy v oblasti veřejného nakupování naplňují v praxi principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Dále prověřit, jak Ministerstvo zdravotnictví vykonává zřizovatelské funkce vůči zdravotním ústavům.

Kontrolované osoby: Ministerstvo zdravotnictví, ZÚ Ostrava, ZÚ Ústí nad Labem

Kontrolované období: roky 2017 až 2019

Zahájení: 11/2019

Kontrola probíhá.

U ZÚ Ostrava probíhala v roce 2019 kontrola Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Odbor kontroly MZ v průběhu roku 2019 vykonal v rámci kapitoly 335 – MZ kontrolu hospodaření u 6 subjektů

1. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČ 00179906 (dále také „FNHK“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2016 a 2017.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení, pouze malé nedostatky administrativního charakteru. FNHK postupovala v souladu s příslušnými zákony, neporušila rozpočtovou kázeň.

Protokol o kontrole byl FNHK předán dne 25. 2. 2019, FNHK se na místě vzdala námitek.

2. Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, IČ 00064190 (dále také „TN“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2017 a 2018.

Shrnutí výsledků kontroly:

2.1 Registr smluv

- TN porušila zákon, když uveřejnila smlouvy/objednávky ve strojově nečitelném formátu.
- TN porušila zákon, neboť některé smlouvy/objednávky nebyly uveřejněny do tří měsíců po jejich uzavření.
- TN nezavedla dostatečný vnitřní kontrolní systém ke sledování dodržování právních předpisů ve vztahu k registru smluv.

2.2 Investiční akce

- TN po uplynutí lhůty pro podání nabídek změnila podmínky zadávací dokumentace, čímž došlo ke zmírnění požadavků. Zadavatel tímto postupem mohl ovlivnit výběr dodavatele.
- TN omezila hospodářskou soutěž a konkurenční prostředí mezi dodavateli, což jsou předpoklady k dodržení principů 3E (economy, effectiveness, efficiency) při nakládání s veřejnými prostředky.
- Zadávací podmínky byly stanoveny v rozporu se zákonem.

2.3 Veřejné zakázky (dále také „VZ“)

- TN nezajistila při uzavírání smlouvy, aby poskytovatel zajistil pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu při plnění smlouvy.
- TN po zániku kupní smlouvy vázala jednotlivé dodávky pouze na základě „příjemek“ k původní VZ. Při plnění docházelo k překročení maximálního objemu dodávek.
- TN neprodloužila po změně podmínek zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek. TN nevyzvala vybrané dodavatele k předložení údajů a dokladů o skutečném majiteli.

- Při plnění smlouvy došlo k překročení maximálního objemu dodávek.
- Faktury neobsahují dle smluvního ustanovení jednotkovou cenu.
- TN svým postupem při zadávání VZ omezila okruh potenciálních dodavatelů.
- TN nevěnovala náležitou pozornost při určování konkrétních relevantních údajů ke splnění požadavků právních předpisů, které dodavatele opravňují vykonávat požadovanou činnost.
- TN nedodržela procesní postup při výběru dodavatele a nezpracovala oznámení o výběru dodavatele.
- TN omezovala hospodářskou soutěž a konkurenční prostředí mezi dodavateli.

Protokol o kontrole byl TN předán dne 26. 6. 2019. Vyřízení námitek bylo TN odesláno dne 30. 7. 2019. TN ani po urgenci neinformovala MZ o přijetí nápravných opatření. Veřejnosprávní kontrola na plnění nápravných opatření po kontrole v TN nebyla z kapacitních důvodů provedena.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole byla dne 15. 8. 2019 postoupena na:

- a) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
- b) Ministerstvo financí ČR,
- c) Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

3. Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8 – Bohnice, IČ 00064220 (dále také „PNB“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2017 a 2018.

Shrnutí výsledků kontroly:

3.1 Smluvní vztahy

- Smlouvy o pronájmu neobsahovaly ujednání umožňující ukončit smluvní vztah výpovědí a rovněž ujednání umožňující okamžité ukončení užívacího vztahu.
- PNB porušila zákon o registru smluv, když spolu s elektronickým obrazem textového obsahu smluv neuvedla povinná metadata.
- Tím, že PNB nevyhodnotila v daném termínu všechny smlouvy uzavřené do roku 2010, nedodržela pokyn ministra MZ.

3.2 Registr smluv

- PNB uveřejnila smlouvy či dodatky ve strojově nečitelném formátu.

3.3 Outsourcing

- Smlouvy a dodatky ke smlouvám PNB uveřejnila v rozporu se zákonem o registru smluv.

3.4 Veřejné zakázky

- PNB porušila zákon, když uveřejnila smlouvy ve strojově nečitelném formátu.
- PNB porušila zákon o registru smluv, když spolu s elektronickým obrazem textového obsahu kupní smlouvy neuvedla povinná metadata.

- PNB opomíjela principy 3E, kdy zákon o finanční kontrole výslovně stanovuje zajistit hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky.
- PNB zrušila soutěžní prostředí tím, že bez zákonného důvodu omezila okruh možných dodavatelů, přičemž diskriminovala všechny ostatní dodavatele na trhu.
- PNB neuveřejnila v registru smluv smlouvu přesahující limit pro její uveřejnění.
- PNB neuveřejnila všechny povinné dokumenty do registru smluv.
- PNB v návaznosti na nesprávné posouzení druhu VZ nesprávně určila její režim, pro který je relevantní předpokládaná hodnota VZ.
- PNB neověřila údaje a doklady o skutečném majiteli dodavatelské společnosti z evidence skutečných majitelů.

3.5 Dodávky léčivých přípravků

- PNB v mnoha případech nemá uzavřenou žádnou písemnou smlouvu s dodavateli léčivých prostředků a nakupuje je pouze na základě jednotlivých objednávek.
- PNB opomíjela principy 3E.
- PNB nevyužila postup některého ze zadávacích řízení dle zákona o ZZVZ.

Protokol o kontrole byl PNB předán dne 20. 11. 2019. Vyřízení námitek bylo PNB odesláno dne 20. 12. 2019. PNB dopisem ze dne 20. 1. 2020 informovala o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich plnění. Veřejnosprávní kontrola na plnění nápravných opatření po kontrole ve PNB nebyla z kapacitních důvodů provedena.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole byla dne 7., resp. 9. 1. 2020 postoupena na:

- a) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
- b) Ministerstvo financí ČR,
- c) Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

4. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, IČ 00064173 (dále také „FNKV“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nápravných opatření po kontrole KON/16/2015. Kontrolovaným obdobím byly roky 2016, 2017 a 1. pololetí roku 2018.

Shrnutí výsledků kontroly:

4.1 Veřejné zakázky

- FNKV nepostupovala v některých případech v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek tím, že nedodržela zásadu zakazu diskriminace.
- FNKV nevyužila postup některého ze zadávacích řízení dle zákona o ZZVZ.
- FNKV byly poskytovány logistické služby bez smluvního vztahu.
- FNKV zrušila soutěžní prostředí tím, že bez zákonného důvodu omezila okruh možných dodavatelů, přičemž diskriminovala všechny ostatní dodavatele na trhu.
- FNKV opomíjela principy 3E, kdy zákon o finanční kontrole výslovně stanovuje zajistit hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky.
- FNKV nesprávně stanovila předpokládanou hodnotu VZ.

4.2 Smlouvy

- FNKV nezveřejnila smlouvy v registru smluv v zákonném termínu.

- FNKV v rozporu se zákonem o finanční kontrole zadala provádění interního auditu externí firmě.
- FNKV uzavřela smlouvu s neplatným ujednáním o termínu plnění a neuplatnila smluvní pokutu.

4.3 Hospodaření s majetkem státu

- FNKV nepřijala nápravná opatření (rekolaudace objektu, kontrola smluvních vztahů).

Protokol o kontrole byl FNKV předán dne 25. 3. 2019. Vyřízení námitek bylo FNKV odesláno dne 18. 4. 2019. FNKV dopisem ze dne 20. 5. 2019 informovala o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich plnění. Veřejnosprávní kontrola na plnění nápravných opatření po kontrole ve FNKV nebyla z kapacitních důvodů provedena.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole byla dne 26. 4. 2019 postoupena na:

- a) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
- b) Ministerstvo financí ČR,
- c) Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

5. Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Ostrava, IČ 00843989 (dále také „FNO“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a kontrola nápravných opatření po kontrole NKÚ. Kontrolovaným obdobím byly roky 2016 a 2017.

Shrnutí výsledků kontroly:

5.1 Nápravná opatření po kontrole NKÚ

- FNO nepřijala nápravné opatření a neukončila nájemní smlouvu na bezdůvodný pronájem bytu v Praze – porušení rozpočtových pravidel.

5.2 Hospodaření se mzdovými prostředky

- FNO při rozhodování o poskytnutí mimořádných odměn nesplnila povinnosti dané zákoníkem práce.
- Některé vyplacené mimořádné odměny byly v nestandardní výši a poskytnuty diskriminačně.
- Zjištěna byla závažná porušení při sjednávání smluvních platů, v evidenci docházky, při vykazování a kontrole odpracovaných hodin na dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

5.3 Manažerská vozidla, cestovní náhrady

- FNO nedoložila a nevysvětlila, kdo a kdy rozhodl, že jednotliví zaměstnanci budou hradit FNO 25 % nákladů z celkové měsíční ceny pronájmu vozidla nebo, že cestovní příkazy budou požadovány pouze v případě cesty delší než 200 km jedním směrem.
- Vykazování pracovních a soukromých jízd bylo nevěrohodné, neprůkazné, formálně vykazované nebo nedoložené.
- Byl porušen zákon o rozpočtových pravidlech.
- Zaměstnanci FNO neplnili povinnosti dané zákoníkem práce.

5.4 Veřejná zakázka

- FNO nezajistila ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobených porušením právních předpisů nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním.

5.5 Právní a poradenské služby

- FNO nedoložila a neprokázala účelnost služeb, nedoložila výstup z činnosti.
- FNO uhradila finanční prostředky bez smluvního vztahu – porušení rozpočtové kázně.

5.6 Registr smluv

- FNO nezveřejnila 11 smluv v zákonné lhůtě – porušení rozpočtových pravidel.

5.7 Hospodaření s majetkem státu

- FNO nedoložila stanovení ceny nájemného ve výši obvyklé v místě a čase.
- Některé nájemní smlouvy neobsahovaly režim zvyšování nájemného, u většiny smluv, kde byl režim zvyšování nájemného stanoven, nebyl aplikován. Došlo ke snižování výnosů z majetku státu.
- FNO umožnila užívat majetek státu bez právního důvodu.

Protokol o kontrole byl FNO předán dne 28. 6. 2019. Vyřízení námitek bylo FNO odesláno dne 30. 7. 2019. FNO dopisem ze dne 28. 8. 2019 informovala o přijetí nápravných opatření. Veřejnosprávní kontrola na plnění nápravných opatření po kontrole ve FNO nebyla z kapacitních důvodů provedena.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole byla dne 1. 8. 2019 postoupena na:

- a) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj,
- b) Ministerstvo financí ČR,
- c) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno, IČO 71009191 (dále také „KHS“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2016 až 2018.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kromě formálních pochybení byla v KHS zjištěna závažnější pochybení, a to v následujících oblastech:

6.1 Registr smluv

- Byly zjištěny 3 smlouvy, které nesplňovaly zákonnou podmínku uveřejnění elektronického obsahu smlouvy ve strojově čitelném formátu. KHS již v průběhu kontroly přijala nápravná opatření.

6.2 Hospodaření s majetkem státu

- KHS nepředložila k některým nájemním smlouvám podklad pro stanovení ceny obvyklé v místě a čase obvyklé.
- V některých nájemních smlouvách nebyl stanoven režim zvyšování nájemného.

6.3 Faktury přijaté

- KHS neoprávněně použila prostředky státního rozpočtu na kulturně sportovní akci pro zaměstnance KHS.

Protokol o kontrole byl KHS předán dne 26. 9. 2019, KHS se vzdala práva podat námitky. KHS dopisem ze dne 22. 10. 2019 informovala o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Veřejnosprávní kontrola na plnění nápravných opatření po kontrole v KHS nebyla z kapacitních důvodů provedena.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole byla dne 27. 10. 2019 postoupena na:

a) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.

7. Dětská psychiatrická nemocnice Louny, Rybalkova 1400, 440 01 Louny, IČ 00831034

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2017 a 2018.

Kontrola probíhá.

8. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, IČO 71009299

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2017, 2018 a 1. pololetí 2019.

Kontrola probíhá.

5.2. Vnitřní kontroly

Interní audity provedené v roce 2019 byly v souladu s ustanovením § 28, odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen „zákon č. 320/2010 Sb.“). **V průběhu roku 2019 realizovalo Oddělení interního auditu Ministerstva zdravotnictví celkem 9 auditních akcí, 1 auditní šetření a 2 veřejnosprávní kontroly** dle § 28 odst. 4 zákona č. 320/2010 Sb. V rámci provedených auditních akcí se jednalo o 5 ukončených auditů dle schváleného plánu na rok 2019, 1 mimořádný audit, 2 audity byly dokončeny z roku 2018 a 1 audit bude dopracován v lednu 2020.

Cílem provedených auditních akcí bylo zejména ověřit soulad příslušných vnitřních předpisů s právními předpisy, soulad příslušných vykonávaných činností s jejich popisem ve vnitřních předpisech, identifikace a řízení rizik, hospodaření s prostředky státního

rozpočtu včetně vnitřních řídicích a kontrolních mechanismů, efektivnost nastavených procesů v auditovaných oblastech, zavedení a funkčnost vnitřního kontrolního systému a funkčnost a účinnost splněných nápravných opatření přijatých na základě doporučení interního auditu.

Auditní akce byly zaměřeny na konkrétní odborné útvary, informační technologie a kybernetickou bezpečnost, ale také na průřezové procesy napříč celým Ministerstvem zdravotnictví. Konkrétně se jednalo o oblasti: farmacie, letecká záchranná služba, vnitřní kontrolní systém ve vztahu ke krajským hygienickým stanicím, oblast zdravotní péče a zdravotních služeb, dotace, systém řízení rizik, investiční rozvoj, IT, kybernetická bezpečnost, smluvní dokumentace a registr smluv.

K odstranění zjištěných nedostatků v rámci jednotlivých auditních akcí byla navržena doporučení. Vedoucí zaměstnanci, odpovědní za řízení auditovaných činností, přijali k navrženým doporučením nápravná opatření s termínem plnění.

Opatření se týkala zejména zajištění souladu vykonávaných činností s právními a vnitřními předpisy, aktualizace vnitřních předpisů, nastavení efektivních řídicích a kontrolních mechanismů, úpravy právních vztahů, dodržování stanovených lhůt a termínů, zefektivnění řízení a komunikace, naplňování všech působností útvarů, ukotvení postupů do interních dokumentů, provádění průběžných kontrol, koncepční činnosti, implementace agend.

Nad rámec auditů provedených podle § 28 odst. 2 zákona č. 320/2010 Sb., oddělení interního auditu v roce 2019 vykonalo na základě pověření ministrem zdravotnictví dvě následné veřejnosprávní kontroly, ve smyslu ustanovení § 28 odst. 4 tohoto zákona. Kontrola byla provedena v Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a v Hygienické stanici hlavního města Prahy. Cílem kontrol bylo ověření plnění zásad při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, souladu operací s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty a plnění přijatých opatření ke zmírnění rizik.

6. Ostatní náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Prostředky na škody způsobené živelními katastrofami

V roce 2019 kapitola 335 - MZ neobdržela žádné prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.

Účty mimo ČNB

MZ nemá zřízen zvláštní účet za účelem zřízení platebních karet pro určené zaměstnance na zahraniční služební cesty. Od roku 2018 využívá k tomuto účelu platební karty vydané Českou národní bankou.

Koncesní smlouvy

Kapitola MZ neměla žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv.

Výdaje za rok 2019 vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč:

FN Plzeň – zakázka na výstavbu nového pavilonu Psychiatrické kliniky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 354 310 915 Kč

FN Hradec Králové – zavedení dynamického nákupního systému pro průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu jehož předpokládaná hodnota činí 1 185 654 340 Kč

Masarykův onkologický ústav – zakázka investičního charakteru „Rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu (dodavatel UNISTAV CONSTRUCTION, a. s. a OHL ŽS, a. s.)

Celkový objem zakázky bez DPH činí 347 808 060,79 Kč, s DPH pak 419 966 873, 56 Kč. Částky jsou smluvně rozloženy do etap, které se i překrývají a tudíž nelze je přesně určit do jednotlivých let

IKEM – zakázka s předpokládanou hodnotou 446 mil. Kč s názvem HVLP – Selektivní imunosupresiva_eculizu_II. na dodávky léčivých přípravků. Celková doba plnění je stanovena na dobu určitou 48 měsíců

Návratné finanční výpomoci

Návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům (podseskupení 561) nebyly v roce 2019 provedeny.

7. Státní podniky

BALMED Praha, státní podnik, IČO: 251 258 77, Lysolajské údolí 15, Praha 6

Předmět podnikání:

Správa a využití přírodních léčivých zdrojů a přírodních zdrojů minerálních vod stolních v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídelských, včetně jejich ochrany, správa a pronájem nemovitých věcí (staveb, pozemků).

Majetek:

S.p. je oprávněn hospodařit s nemovitými věcmi, na které jsou uplatněny restituční nároky. Je jediným nástrojem státu v některých lázeňských lokalitách, jak řešit nově nalezené pozemky. Má právo hospodařit s pozemky, na nichž se nachází ložiska přírodních léčivých zdrojů.

Hospodářský výsledek za rok 2019:

Předběžný hospodářský výsledek je ztráta ve výši 1,158 tis. Kč, který je výrazně lepší oproti roku 2018 a 2017.

Kladný hospodářský výsledek lze v podmínkách státního podniku dosáhnout pouze realizací prodeje majetku, neboť státní podnik má již jen nízké výnosy z provozu. V roce 2020 se očekává dokončení prodeje části majetku i úspěšné ukončení odvolacího řízení u soudu o pohledávku více než 3.000 tis. Kč a potvrzení tak předchozího úspěchu u prvoinstančního soud.

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČO: 14450216, Karlova Studánka

Předmět podnikání:

zajišťování a poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následně – lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotní péče ambulantní – primární, specializované, stacionární, ošetrovatelské péče a lékárenské péče. K zajištění lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje (minerální voda, plyn) a klimatické podmínky příznivé k léčení v souladu s platnými zákony. A dále správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídelských, včetně jejich ochrany.

Léčebné zaměření:

léčení netuberkulózních nemocí dýchacího ústrojí, vybraných nemocí oběhového ústrojí, nemocí onkologických, nemocí z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemocí nervových, nemocí pohybového ústrojí, duševních poruch a nemocí kožních.

Hospodářský výsledek za rok 2019:

Předběžný hospodářský výsledek je zisk ve výši 3,954 tis. Kč po zdanění. Ve srovnání s rokem 2018 jde o přibližně stejný hospodářský výsledek ve výši 4 mil. Kč. Oproti minulému roku vzrostl počet ubytovaných hostů o dalších 15 %. Bohužel z kapacitních důvodů (zejména ubytování a procedur) nemůže státní podnik uspokojit poptávku po lázeňské péči a je omezen i v počtu přijatých samoplátců v rámci léčebných programů. Mimo jiné v podniku úspěšně pokračuje provoz maloobchodní prodejny Lázeňský Minimarket.

Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik, IČO: 14450241, Lázeňská 572, Bludov

Předmět podnikání:

Zajišťování a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a léčebné rehabilitační péče formou lůžkové péče následné a správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídelských, včetně jejich ochrany. Zajišťování a poskytování zdravotních služeb, tj. zdravotní péče – preventivní, léčebné, léčebně rehabilitační, formou primární ambulantní péče a lázeňské léčebně rehabilitační péče, v oboru rehabilitace a fyzikální lékařství, fyzioterapie.

Léčebné zaměření:

- péče pro dospělé – diabetes, nemoci pohybového ústrojí,
- péče pro děti a dorost – obezita, nemoci pohybového ústrojí.

Hospodářský výsledek za rok 2019:

V roce 2019 státní podnik hospodařil s předběžným hospodářským výsledkem – ztráta ve výši 1.298 tis. Kč oproti úspěšnějšímu roku 2018. Ztráta je způsobena poklesem odláčených dětských pacientů z důvodu restriktivnější politiky některých zdravotních pojišťoven k léčbě dětské obezity, která se promítá v činnosti jejich revizních lékařů. Státní podnik zintenzivní spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost, kterou vnímá jako stěžejní.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO: 00024007

Nám. Svobody 272, Janské Lázně

Předmět podnikání:

poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následné – lázeňské léčebně rehabilitační péče a léčebně rehabilitační péče. K zajištění lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje (minerální voda) a klimatické podmínky příznivé k léčení v souladu s platnými zákony.

Léčebné zaměření:

- péče pro dospělé – nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, kožní stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech,
- péče pro děti a dorost – onkologická onemocnění, nemoci dýchacího ústrojí, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí.

Hospodářský výsledek za rok 2019:

Předběžný výsledek hospodaření za rok 2019 je ztráta ve výši 36 121 tis. Kč, která byla způsobena probíhající rekonstrukcí na DL Vesna, v jejímž průběhu nemohl státní podnik plně obsazovat všechna akreditovaná lůžka. Dalším důvodem záporného HV byl nedostatek personálu ve zdravotním úseku (oš. personál a lékaři), kvůli kterému nebylo možné obsazovat další část lůžek na dospělé i dětské léčebně. Přes avizovanou ztrátu

státní podnik není v provozních problémech a v současné době obsazuje maximální možné kapacity. V tomto roce bude zahájena druhá etapa rekonstrukce dalšího patra na DL Vesna. V roce 2019 proběhl v podniku personální audit, na jehož základě došlo v první fázi k ponížení 13 úvazků a tím předpokládané úspoře v hospodaření roku 2020 o 3,9 mil. Kč. Díky tomuto opatření se v roce 2020, i přes navýšení mezd zaměstnanců, nenavýší celkové osobní náklady podniku. Dalším opatřením pro zlepšení HV je ponížení výdajů na drobné opravy a investice.

Zdravotnické zásobování, státní podnik „v likvidaci“, IČO: 00215562

Hyberská 1000/8, Praha 110 00

Základní předmět činnosti:

zásobování mimoresortních odběratelů zdravotnickým sortimentem spotřebního charakteru; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - zabezpečování nákupu léčiv ze zahraničí i z tuzemska; zásobování zdravotnických zařízení humánními a veterinárními léčivy, léčivými přípravky, imunobiologickými přípravky, diagnostiky, labochemikáliemi, lékárenskou technickou a ostatními výrobky používanými ve zdravotnictví, zdravotnickou technikou, laboratorní technikou a technikou pro hospodářské provozy zdravotnických zařízení atd.

Státní podnik byl založen zakládací listinou dne 1. 7. 1989.

Rozhodnutím ministra zdravotnictví České republiky ze dne 30. 4. 1992 a ze dne 5. 5. 1992 byla část majetku státního podniku převedena na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu.

Kmenové jmění 26 580 000 Kč.

Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 17. 8. 2017, č. j. 95 K 28/2004-1060, které nabylo právní moci dne 8. 9. 2017 o zrušení konkursu na majetek úpadce Zdravotnické zásobování, státní podnik v likvidaci, neboť majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.

MZ ČR připravuje jmenování likvidátora k zajištění procesu likvidace státního podniku

8. Seznam tabulek a příloh

8.1. Tabulky

- 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 (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 6 – Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných 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 programů/projektů spolufinancované Z rozpočtu EU nebo FM
- Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů/projektů ČR, EU a FM
- Tabulka č. 10 – Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez Společné zemědělské politiky)
- Tabulka č. 11 – Seznam přímo řízených OSS a PO MZ ČR
- Tabulka č. 12 – Výsledky hospodaření ústředně řízených PO k 31.12.2019
- Tabulka č. 13 – Ústředně řízené příspěvkové organizace – ztrátové k 31.12.2019
- Tabulka č. 14 – Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky PO
- Tabulka č. 15 – Náklady ústředně řízených PO
- Tabulka č. 16 – Výnosy ústředně řízených PO
- Tabulka č. 17 – Národní program zdraví – projekty podpory zdraví
- Tabulka č. 18 – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
- Tabulka č. 19 – Přehled o vybraných pokutách a správních poplatcích
- Tabulka č. 20 – Přehled dotací dle výdajových položek
- Tabulka č. 21 – Vývoj plnění vybraných ukazatelů SR - kapitola, ústřední orgán

8.2. Přílohy

Příloha č. 1 – Organizační schéma MZ včetně tabulek kompetenčního uspořádání

Příloha č. 2 – Evidence rozpočtových opatření typu 3 v roce 2019

8.3. Sestavy

Sestava č. 1 – Rozvaha - sumář SPO

Sestava č. 2 – Výkaz zisků a ztrát – sumář SPO