

Obsah

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

1.1. Plnění hlavních úkolů organizačních složek státu financovaných z kapitoly 335 – MZ v roce 2016 vycházelo primárně z priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády. 2

2. Schválený rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví na rok 2016 a rozpočtová opatření 5

3. Výsledky hospodaření kapitoly 335 – MZ k 31.12.2016 10

3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2016 10

3.1.1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ 10

3.1.2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, konečný rozpočet výdajů 12

3.1.3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 335 – MZ 13

3.1.4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2016 14

3.2. Příjmy 16

3.2.1. Daňové příjmy 19

3.2.1.1. Seskupení rozpočtových položek 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 19

3.2.2. Nedaňové příjmy 19

3.2.2.1. Seskupení rozpočtových položek 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 19

3.2.2.2. Seskupení rozpočtových položek 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů 20

3.2.2.3. Seskupení rozpočtových položek 23 – Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 20

3.2.2.4. Seskupení rozpočtových položek 24 – Přijaté splátky půjčených prostředků 20

3.2.3. Kapitálové příjmy 20

3.2.4. Přijaté transfery 20

3.2.4.1. Seskupení rozpočtových položek 41 – Neinvestiční přijaté transfery 20

3.2.4.2. Seskupení rozpočtových položek 42 – Investiční přijaté transfery 21

3.3. Výdaje 22

3.3.1. Celkové výdaje 22

3.3.2. Běžné výdaje 27

3.3.2.1. Seskupení rozpočtových položek 50 – Platy a podobné a související výdaje 30

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

3.3.2.1.2. Státní správa 32

3.3.2.1.2.1. Ústřední orgán Ministerstvo zdravotnictví 32

3.3.2.1.2.2. Státní ústav pro kontrolu léčiv 33

3.3.2.1.2.3. Krajské hygienické stanice 33

3.3.2.1.3. Ostatní organizační složky státu 34

3.3.2.2. Seskupení rozpočtových položek 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 35

3.3.2.3. Seskupení rozpočtových položek 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 40

3.3.2.4. Seskupení rozpočtových položek 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 43

3.3.2.5. Seskupení rozpočtových položek 54 - Transfery obyvatelstvu 44

3.3.2.6. Seskupení rozpočtových položek 55 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 45

3.3.2.7. Seskupení rozpočtových položek 59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (pol. 5909) ... 45

3.3.3. Kapitálové výdaje 45

3.3.3.1. Seskupení rozpoč. položek 61 - Investiční nákupy a související výdaje	45
3.3.3.2. Seskupení rozpočtových položek 63 - Investiční transfery	47
3.3.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	48
3.3.4.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.....	48
3.3.4.1.1. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2016.....	49
3.3.4.1.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2016 na financování výdajů	52
3.3.4.1.3. Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016	54
3.3.4.1.4. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016.....	56
3.3.4.1.5. Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016	58
3.3.4.1.6. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017	60
3.3.4.1.7. Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2016 k 1.1.2017	62
3.3.4.1.8. Zhodnocení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2016 a dále skutečné čerpání z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016 a vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017	64
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)	66
3.3.5.1. Charakteristika programů reprodukce majetku	72
3.3.5.1.1. Program č. 135 01 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	72
3.3.5.1.2. Program č. 135 02 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	73
3.3.5.1.3. Program č. 135 03 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů.....	74
3.3.5.1.4. Program č. 135 09 – Strategické investice přímo řízených organizací MZ.....	75
3.3.5.1.5. Program č. 235 01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ.....	75
3.3.5.1.6. Program č. 235 02 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání.....	78
3.3.5.1.7. Program č. 235 11 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	79
3.3.5.1.8. Program č. 235 12 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	83
3.3.5.1.9. Program č. 235 13 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů.....	85
3.3.5.1.10. Program č. 235 21 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví	86
3.3.5.1.11. Program č. 235 22 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny pro řešení krizových situací	92
3.3.5.1.12. Program č. 235 31 – Podpora rozvoje zdravotní péče	93
3.3.5.1.13. Program č. 235 32 – Rozvoj zdravotně sociální péče	94
3.3.5.1.14. Program č. 235 33 – Program podpory a ochrany veřejného zdraví	96
3.3.5.2. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017.....	107
3.3.5.3. Bezúplatný převod majetku – mimo vzájemné převody mezi organizačními složkami státu	114
3.3.6. Plnění specifických závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly.....	116
3.3.6.1. Výdaje na státní správu	116
3.3.6.2. Výzkum a vývoj ve zdravotnictví.....	116
3.3.6.3. Ústavní péče	120

3.3.6.3.1.	Hospodaření příspěvkových organizací	120
3.3.6.3.2.	Fakultní nemocnice	123
3.3.6.3.3.	Ostatní nemocnice	125
3.3.6.3.4.	Odborné léčebné ústavy	126
3.3.6.3.5.	Specializovaná zdravotní péče	126
3.3.6.3.6.	Vysoce specializovaná pracoviště	127
3.3.6.4.	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	128
3.3.6.4.1.	Státní zdravotní ústav Praha	128
3.3.6.4.2.	Zdravotní ústav Ústí nad Labem	130
3.3.6.4.3.	Zdravotní ústav Ostrava	131
3.3.6.4.4.	Zajištění ZZS krajů a hl. m. Prahy - krizová připravenost.....	131
3.3.6.4.5.	Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS.....	132
3.3.6.4.6.	Očkovací látky	134
3.3.6.5.	Zdravotnické programy.....	134
3.3.6.5.1.	Protidrogová politika MZ	134
3.3.6.5.2.	Národní program řešení problematiky HIV/AIDS.....	135
3.3.6.5.3.	Program vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené	136
3.3.6.5.4.	Národní program zdraví – projekty podpory zdraví.....	137
3.3.6.5.5.	Ostatní speciální zdravotnická péče.....	138
3.3.6.5.5.1.	Prevence kriminality a Péče o děti a dorost	138
3.3.6.5.5.2.	Programy bezpečnosti a kvality ZP	139
3.3.6.5.5.3.	Program grantové podpory (PGP)	140
3.3.6.5.5.4.	Rozvojové projekty zdravotní péče	141
3.3.6.5.5.5.	Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací.....	141
3.3.6.5.5.6.	Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů	142
3.3.6.6.	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	143
3.3.6.6.1.	Krizová připravenost přímo řízených organizací	143
3.3.6.6.2.	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni	145
3.3.6.6.3.	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce - vládní zdravotně humanitární program MEDEVAC	145
3.3.6.6.4.	Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (§ 6222)	146
3.3.6.6.5.	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.....	146
3.3.6.6.5.1.	Doškolovací zařízení financovaná ze státního rozpočtu:	147
3.3.6.6.5.2.	Specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa	147
3.3.6.6.5.3.	Specializační vzdělávání lékařů - rezidenční místa	147
3.3.6.6.5.4.	Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - atestační zkoušky nelékařů.....	148
3.3.6.6.5.5.	Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů	148
3.3.6.6.5.6.	Letecká zdravotnická záchranná služba - Kancelář zdravotního pojištění	148
3.3.7.	Plnění průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů - EU	149
3.3.7.1.	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	149
3.3.7.1.1.	Programovací období 2007 - 2013.....	151
3.3.7.1.1.1.	Integrovaný operační program	152
3.3.7.1.1.2.	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast intervence 1.1	152
3.3.7.1.1.3.	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	153
3.3.7.1.1.4.	Operační program Životní prostředí – podprogram 13532Q	153
3.3.7.1.2.	Programovací období 2014 - 2020.....	154
3.3.7.1.2.1.	Operační program Zaměstnanost.....	155
3.3.7.1.2.2.	Operační program Životní prostředí.....	155

3.3.7.1.2.3. Integrovaný regionální operační program,.....	156
3.3.7.2. Výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů.....	157
3.3.7.2.1. Finanční mechanismus EHP a Norské fondy, zdroj 06003	158
3.3.7.2.2. Program Švýcarsko – české spolupráce, zdroj 06002	158
3.3.7.3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	159
3.3.8. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost – efektivnost	159
4. Majetkové účasti státu	162
5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	163
5.1. Vnější kontroly.....	163
5.2. Vnitřní kontroly.....	169
6. Ostatní náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 419/2001 Sb.	173
7. Státní podniky.....	176
8. Seznam tabulek, příloh a číselných sestav	179
8.1. Tabulky.....	179
8.2. Přílohy.....	180
8.3. ČÍSELNÉ SESTAVY	180

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

Schválený rozpočet kapitoly 335 - MZ na rok 2016 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
- Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy
- Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Ministerstvo zdravotnictví je ústřední orgán státní správy, organizační složka státu a účetní jednotka. Jeho strukturu v roce 2016 tvořily 2 odbory a 2 samostatná oddělení přímo podřízená panu ministrovi a 8 sekcí, členěných dále na odbory resp. samostatná oddělení a oddělení.

KHS jsou správní úřady, zřízené na základě § 78, odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to k datu 1.1.2003. V zájmu přiblížení odborné činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví občanům zřizuje každá KHS svá územní pracoviště. KHS jsou organizačně členěny podle zajišťované problematiky na sekce, odbory a oddělení. V organizačním řádu každé KHS, v jejímž čele je ředitel, je následující organizační členění Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví:

- Odbor hygieny obecné a komunální (HOK)
- Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU)
- Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM)
- Odbor hygieny práce (HP)
- Odbor protiepidemický (E)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) hospodaří na základě výjimky z rozpočtových pravidel dané zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění i mimorozpočtovými prostředky získanými za odborné úkony prováděné 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) 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.

Národní lékařská knihovna (NLK) datum vzniku 1.1.1981, je největší knihovna lékařské literatury v ČR a kromě plnění funkce knihovny je také pověřena funkcí Dokumentačního centra WHO pro ČR.

Koordinační středisko transplantací (KST) je organizační složkou státu, kterou založilo Ministerstvo zdravotnictví na základě zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech

a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) dne 7. července 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 vyplacení příspěvků na náklady pohřbu zemřelých dárců orgánů, stejně tak jako vyplacení náhrad ušlého výtěžku žijícím dárcům orgánů.

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) vzniklo na základě Opatření o zřízení ke dni 1. ledna 2004. KSRZIS zajišťuje plnění úkolů Ministerstva zdravotnictví v oblasti zdravotnické informatiky, tj. zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů. Především se jedná o zavádění, rozvoj a provoz určených informačních systémů: Národní zdravotní registry, Registry hygienické služby, Specializované zdravotnické informační systémy.

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. Agentura 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 Ministerstva zdravotnictví bylo v roce 2016 celkem 46 **příspěvkových organizací**, rozpočet kapitoly 335 – MZ na rok 2016 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 ministerstva jsou 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, označení jednotlivých útvarů ústředního orgánu MZ Příloha č. 2. Seznam organizačních složek státu a příspěvkových organizací je uveden v Tab. č. 11.

1.1. Plnění hlavních úkolů organizačních složek státu financovaných z kapitoly 335 – MZ v roce 2016 vycházelo primárně z priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády.

K nejdůležitějším úkolům Ministerstva zdravotnictví v roce 2016 náležel/o:

Vytvořený předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Úhrady budou závazné pro všechny zdravotní pojišťovny: za stejné výkony zdravotnickým zařízením stejná úhrada a způsob plateb.

Řešení:

Projekt „DRG Restart“ znamená zásadní metodické opatření resortu, tedy vývoj zcela nového systému úhrad lůžkové péče v ČR. Projekt je plánován na období 2014 – 2018. V roce 2016 byla připravena realizace sběrů „ostrých“ ekonomických a klinických dat ze zdravotnických zařízení v referenční síti, další optimalizace a verifikace metodiky v přímé implementaci klinické praxe.

Vypracování změny koncepce úhradové vyhlášky, včetně úpravy seznamu výkonů, které reflektují náklady zdravotních zařízení na obnovu přístrojové techniky i nemovitého majetku.

Řešení:

V návaznosti na výsledky projektu DRG restart bude provedena změna koncepce systému úhrad. Poté, co bude DRG technicky připravené na plné nasazení do úhrad, bude systém postupně plně implementován pro úhrady akutní lůžkové péče. V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 200/2015 Sb.) bylo v rámci tzv. transparenční novely změněno zmocnění pro vydávání seznamu zdravotních výkonů. Nové zmocnění je výrazně přesnější a stanovuje proces přijímání nových výkonů. MZ má nově povinnost revidovat nejméně jednou za 5 let každý výkon. S účinností od 1.1.2016 byla také novelizována vyhláška, kterou se stanoví seznam zdravotních výkonů (vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 350/2015 Sb.).

Pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce vázaná na ekonomické parametry (růst inflace, růst průměrné mzdy ve zdravotnictví). Odvody plateb do zdravotního pojištění budou beze stropu.

Řešení:

MZ připravilo novelu zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na základě které bude v letech 2019 a 2020 každoročně valorizována celková platba za státní pojištěnce o 3,5 mld. Kč. Návrh této novely schválila vláda ČR dne 30.1.2017. V PSP proběhlo 24.2.2017 na 55. schůzi 1. čtení. Návrh zákona byl usnesením č. 1575 přikázán k projednání garančnímu Výboru pro zdravotnictví, který má projednávání zařazeno na jednání: č. 45 (8. března 2017).

Odstranění administrativních překážek pro kofinancování sociální a zdravotní péče ze zdrojů sociálního a zdravotního pojištění.

Řešení:

V souladu s programem Zdraví 2020 MZ zpracovalo Akční plán řešící problematiku následně a dlouhodobé lůžkové péče a domácí péče.

Zlepšený přístup pacientů k lázeňské péči (úprava indikačního seznamu posilující RHB péči a zamezující hrazení wellness služeb z veřejných prostředků).

Řešení:

Novelou zákona 48/1997 Sb., s účinností od 1.1.2015 byly upraveny podmínky hrazení lázeňské léčebně rehabilitační péči ze systému veřejného zdravotního pojištění. Týkají se zejména možnosti prodloužení opakovaných léčebných pobytů u řady onemocnění včetně pobytů dětí a dorostu, dále pak prodloužení délky pobytu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u vybraných indikací z 21 na 28 dnů a stanovování doby základního pobytu převážně v délce 21 dnů.

Zajištění dostupnosti lékárenských služeb v menších městech a obcích. Provedení revize lékové politiky a cenotvorby s cílem zajistit lepší dostupnost léků plně hrazených ze ZP v každé lékové skupině a přístup k vysoce inovativním lékům a léčebným metodám. Naopak omezení úhrady léčivých přípravků a zdravotních pomůcek, které nemají jednoznačně klinicky prokázaný terapeutický efekt.

Řešení:

Kompenzace lékárnám za zrušený regulační poplatek za recept je realizována formou proplacení signálního výkonu.

Zapojení ČR do evropské sítě center excelence (dovybavení špičkových specializovaných pracovišť) a zajištění jejich efektivní dostupnosti pro pacienty.

Řešení:

V ČR se v současné době buduje nová síť center vysoce specializované péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Jedná se např. o centra vysoce specializované péče v onkologii, centra vysoce specializované hematologické péče, traumacentra, kardiocentra apod. V roce 2015 byla ustavena Centra vysoce specializované onkologické péče, Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem, Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie, Centra vysoce specializované perinatologické péče, Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti, která nedisponují transplantační jednotkou. V roce 2016 byla ustanovena transplantační centra.

Vytvoření projektu realizace a financování zdravotních priorit státu se zaměřením na prevenci kardiovaskulárních, nádorových a dalších onemocnění, rozvoj rehabilitace, dlouhodobé péče, hospiců i péče o duševní zdraví, včetně zajištění finanční dostupnosti včasné léčby Alzheimerovy, Parkinsonovy choroby a dalších vážných nemocí zkracujících produktivní věk.

Řešení:

Z hlediska prevence kardiovaskulárních, nádorových a dalších onemocnění, včetně infekčních, došlo opět k realizaci projektů z dotačních titulů Národní program zdraví – projekty podpory zdraví a Národní program prevence HIV/AIDS. V současné době již realizovány některé screeningové onkologické programy.

Důsledná státní kontrola procesů specializačního vzdělávání zdravotníků a dohledu nad vzdělávacími programy ve smyslu zjednodušení jeho obsahu a usnadňující uplatnění na trhu práce v ČR i vzájemné uznávání kvalifikace v zemích EU.

Řešení:

Prohloubení státní kontroly nad specializačním vzděláváním a dohledem nad vzdělávacími programy bylo zajištěno novelou zákona č. 95/2004 Sb., v jejímž rámci se předpokládá: zkrácení minimálních délek oborů specializačního vzdělávání lékařů a rovněž zjednodušení vzdělávacích programů pro tyto obory.

Elektronický přístup pacientů k vlastním individuálním účtům s možností poskytnout vybraná data lékařům.

Řešení:

Současný stav je takový, že všechny zdravotní pojišťovny umožňují svým pojištěncům dálkový přístup k jejich osobním účtům.

Zajištění růstu platového ohodnocení zdravotníků v souladu s finanční stabilizací zdravotnického systému.

Řešení:

Od 1.1.2016 se o 5 % zvýšily tarifní platy lékařů, sester a ostatních pracovníků ve zdravotnictví. Úhradová vyhláška na rok 2016 umožnila kromě 5 % růstu tarifních platů zdravotníků i analogické navýšení mezd. Od 1.1.2017 proběhne 10 % navýšení tarifních platů. Úhradová vyhláška opět s financováním navýšení platů počítá a umožňuje je. Zdrojem k navýšení platů jsou částečně zdroje plynoucí z navýšení platby za státní pojištění (cca 3,5 mld.) a dále vlastní zdroje v rámci systému veřejného zdravotního pojištění plynoucí z vyššího výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Dále je návrh SZÚ koncipován dle Ukazatelů kapitoly 335 – MZ rok 2016. Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.

2. Schválený rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví na rok 2016 a rozpočtová opatření

PSP ČR schválila dne 9. prosince 2015 zákon č. 400 o státním rozpočtu ČR na rok 2016 a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 335 – MZ v základních ukazatelích

• příjmy celkem	1 540 361 700 Kč
• výdaje celkem	7 143 365 442 Kč
v tom:	
- kapitálové výdaje celkem	1 393 408 828 Kč
- běžné výdaje celkem	5 749 956 614 Kč

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 - MZ na rok 2016 bylo k 31.12.2016 provedeno **celkem 38 rozpočtových opatření** (o 12 méně než v roce 2015). Všechny úpravy rozpočtu se týkaly ukazatelů v oblasti výdajů. Celkový objem výdajů kapitoly se změnil na základě 24 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů kapitoly byl navýšen o prostředky přesunuté z kapitoly 398 – VPS a z kapitoly 396 - Státní dluh v celkové výši 514 494 346 Kč. Přesuny v rámci kapitol znamenaly zvýšení objemu výdajů kapitoly 335 – MZ celkem o 137 881 299 Kč. Přesuny z jiných kapitol znamenaly zvýšení objemu výdajů kapitoly 335 – MZ celkem o 183 010 929 Kč, naopak do jiných kapitol bylo z kapitoly 335 – MZ převedeno 45 129 630 Kč. Celkově se objem výdajů kapitoly k 31.12.2016 zvýšil proti schválenému rozpočtu o 652 375 645 Kč.

Přehled rozpočtových opatření 31.12.2016 a jejich vliv na schválený rozpočet kapitoly 335 - MZ na rok 2016 podává tabulka uvedená v příloze (příloha č. 3). Konkrétně se jednalo o následující úpravy rozpočtu:

Ke zvýšení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č. 1 – čj. : MF - 10418/2016/1404-3 ze dne 4.4.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MMR o 140 000 000 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly jako podíl státního rozpočtu určeny na financování investičních prostředků, které budou předloženy do 5. a 39. výzvy IROP v rámci specifického cíle 2. 3. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.4.2016.

Rozpočtové opatření č. 2 - č. j.: MF - 12127/2016/1404-3 ze dne 27.4.2016

snížení rozpočtu výdajů kapitoly MŠMT o 360 929 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny pro Národní ústav duševního zdraví na projekt „Prevence psychosociálních rizik nezletilých žen a matek s rizikovým chováním prostřednictvím korekce vztahové vazby (217 429 Kč) a pro Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem na projekt „Hravě o prevenci“ (143 500 Kč). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 26.4.2016.

Rozpočtové opatření č. 6 - č. j.: MF- 17017/2016/1404-3 ze dne 1.6.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo kultury o 200 000 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny pro NLK na realizaci projektů z programu VISK, a to na projekt Vyhledávání a dostupnost medicínských zdrojů ve zdravotnických lékařských knihovnách – jedná se o prostředky na OON (28 000 Kč), na projekt Digitalizace vzácných tisků Národní lékařské knihovny (72 000 Kč) a na projekt Reformátování bohemikálních časopisů a monografií z historického fondu NLK VIII (100 000 Kč). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.5.2016.

MF navýšilo limit (č. j.: MF-19382/2016/1404-3 ze dne 14.6.2016) mzdových nákladů příspěvkových organizací celkem o 18 000 000 Kč a počet zaměstnanců o 17 FM, a to u Státního zdravotního ústavu, jemuž byla na základě vydaného rozhodnutí poskytnuta na rok 2016 institucionální podpora z výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Změna byla

zaevidována dne 13.6.2016 a byla promítnuta v rozsahu přílohy „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2016“.

Rozpočtové opatření č. 11 - č. j.: MF-18652/2016/1404-3 ze dne 21.6.2016 byl zvýšen rozpočet výdajů MZ o 160 000 Kč a o stejnou částku snížen rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo kultury. Prostředky byly určeny pro FN Ostrava (83 000 Kč) a Státní zdravotní ústav (77 000 Kč) na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3 – Informační centra knihoven) v roce 2016. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 20.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 12 - č.j.: MF-22462/2016/1404-3 ze dne 23.6.2016 spočívající ve snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra o 300 000 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny k zajištění pořadatelské konference věnované Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 21.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 25 - č.j.: MF-32356/2016/1404-3 ze dne 27.9.2016
Snížení rozpočtu výdajů kapitoly 376 – Generální inspekce bezpečnostních sborů o 670 000 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů souvisejících s expoziturou GIBS v Jihočeském kraji. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 26.9.2016.

Rozpočtové opatření č. 29 - č.j. MF – 34445/2016/1404-3 ze dne 27.10.2016
Na základě UV č. 831/2016 a po schválení změny systemizace snižuje rozpočet výdajů kapitoly 396 Státní dluh o 14 494 346 Kč a o stejnou částku se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly MZ. Uvolněné prostředky jsou účelově určeny na navýšení platů o 5 % a související příslušenství v resortu MZ za listopad a prosinec roku 2016. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.10.2016.

Rozpočtové opatření č. 30 - č.j. MF – 32126/2016/1404-3 ze dne 27.10.2016
Uvolnění částky 500 000 000 Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky pojistné zdravotního pojištění) do kapitoly 335 – MZ. Prostředky jsou účelově určeny na financování havarijních situací, snižování stavební zanedbanosti budov, optimalizaci technické úrovně přístrojového vybavení fakultních a ostatních nemocnic a strategických investic, budou zařazeny do příslušných programů EDS/SMVS specifického ukazatele Ústavní péče (FN Motol, FN Olomouc, FN Plzeň), Nemocnice na Bulovce, Psychiatrická nemocnice v Opavě a podprogram Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.10.2016.

Rozpočtové opatření č. 31 - č.j. MF – 40021/2016/1404-3 ze dne 24.11.2016
Snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra o 41 320 000 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů MZ o stejnou částku. Prostředky programu MEDEVAC byly účelově určeny na zajištění akcí programu na 2. pololetí 2016 (41 mil. Kč) a na krytí nákladů souvisejících s návštěvou marocké lékařské delegace v ČR (320 tis. Kč). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23.11.2016.

Ke snížení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č. 5 - č. j.: MF – 17872/2016/1404-3 ze dne 24.5.2016
Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 240 000 Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet 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 20.5.2016.

Rozpočtové opatření č. 7 - č. j.: MF- 19660/2016/1404-3 ze dne 3.6.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 503 506 Kč a o stejnou částku se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro nelékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 8 - č. j.: MF-19401/2016/1404-3 ze dne 9.6.2016, kterým se snížil rozpočet výdajů kapitoly MZ o 1 601 000 Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky jsou určeny na pokračující projekty výzkumu a vývoje pro Universitu obrany, Fakultu vojenského zdravotnictví Hradec Králové. Jedná se o 100 % přidělených finančních prostředků pro rok 2016 pro běžící projekty přijaté v 1. veřejné soutěži v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 7.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 9 - č. j.: MF-20011/2016/1404-3 ze dne 16.6.2016, kterým se snížil rozpočet výdajů kapitoly MZ o 12 336 600 Kč. Prostředky jsou na základě uzavřené dohody (Dodatek č. 23 ke Správní dohodě o spolupráci při zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a MZ dne 12. dubna 1997) určeny na provozní letové náklady letecké zdravotnické záchranné služby. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 10 - č. j.: MF-21993/2016/1404-3 ze dne 20.6.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 217 894 Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky jsou určeny pro ÚVN Praha pro lékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 16.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 15 - č. j.: MF-22646/2016/1404-3 ze dne 24.6.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 16 000 Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MO. Prostředky jsou určeny pro ÚVN – Vojenskou fakultní nemocnici na projekt v rámci Programu bezpečnost a kvalita zdravotní péče. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 16 - č. j.: MF-22569/2016/1404-3 ze dne 24.6.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 179 574 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MO. Prostředky jsou určeny pro ÚVN – Vojenskou fakultní nemocnici na projekt Kurz zvládání agresivního pacienta v neodkladné péči“ v rámci zdravotnického programu Rozvojové projekty zdravotní péče. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 19 - č. j.: MF-26898/2016/1404-3 ze dne 5.8.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 26 628 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MO. Prostředky jsou na základě uzavřené dohody (dodatek č. 22) určeny na zajištění LZSS ve středisku v Plzni – Líních. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 3.8.2016.

Rozpočtové opatření č. 21 - č.j.: MF-28470/2016/1404-3 ze dne 22.8.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 611 336 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MO o stejnou částku. Prostředky byly určeny pro ÚVN. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 18.8.2016.

Rozpočtové opatření č. 26 - č. j.: MF-31800/2016/1404-3 ze dne 3.10.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 1 192 400 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MV o stejnou částku. Prostředky byly na základě uzavřených dohod a UV č. 731/2016 určeny na platy a související výdaje příslušníků Policie ČR, kteří zajišťují leteckou zdravotnickou

záchrannou službu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.9.2016.

Rozpočtové opatření č. 28 - čj. MF – 33154/2016/1404-3 ze dne 6.10.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 487 220 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany o stejnou částku na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky jsou určeny pro ÚVN Praha pro nelékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 4.10.2016.

Rozpočtové opatření č. 32 - čj. MF – 40023/2016/1404-3 ze dne 25.11.2016

Snížení rozpočtu výdajů MZ o 89 102 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly 376 – Generální inspekce bezpečnostních sborů o stejnou částku. Jednalo se o vráтку prostředků poskytnutých na úhradu nákladů souvisejících s expoziturou GIBS v Jihočesém kraji, které nebudou dále využity. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.11.2016.

Rozpočtové opatření č. 33 - čj. MF – 40026/2016/1404-3 ze dne 25.11.2016

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 405 305 Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly Grantová agentura ČR. Prostředky byly určeny na výdaje související s využíváním Aplikace pro potřeby veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích a Aplikace pro vyhledávání zahraničních oponentů (tzv. SciVal). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.11.2016.

Rozpočtové opatření č. 35 - čj. MF – 40600/2016/1404-3 ze dne 1.12.2016

Rozpočet výdajů MZ se snížil o 233 628 Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro ÚVN Praha pro nelékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.11.2016.

Rozpočtové opatření č. 36 - čj. MF – 40691/2016/1404-3 ze dne 1.12.2016

Rozpočet výdajů MZ se snížil o 388 065 Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro ÚVN Praha pro lékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.11.2016.

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

Rozpočtové opatření č. 3 - č.j.: MF – 16982/2016/1404-3 ze dne 12.5.2016

Přesun v rámci rozpočtu a v rámci ukazatele „Zvláštní zdravotnická zařízení a služby ve zdravotnictví“ prostředky ve výši 11 712 400 Kč rozpočtované jako investiční transfery krajům na ukazateli EDS/SMVS, podprogram 235213, na neinvestiční transfery krajům. Prostředky byly určeny poskytovatelům zdravotnické záchranné služby na zajištění trvalé připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 10.5.2016.

Rozpočtové opatření č. 4 - č. j.: MF 15677/2016/1404-3 ze dne 13.5.2016

Navýšení platů, příslušenství a běžné výdaje u ÚZIS na projekt „Dlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich prediktivní hodnota v náhodně vybraném populačním vzorku, Czech post-MONICA“, a to v rámci prostředků VVI přesunem 152 000 Kč z ústředního orgánu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.5.2016.

Rozpočtové opatření č. 13 - č. j.: MF 19034/2016/1404-3 ze dne 23.6.2016, kterým se v rámci rozpočtu a v rámci prostředků VVI, institucionální podpory, navýšily OPPP o 2 438 500 Kč u ústředního orgánu na proplacení dohod o provedení práce za oponentské posudky, za činnost oborových komisí a vědecké rady a členů hodnotících komisí. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 21.6.2016.

Na základě UV č. 429/2016 o změně systemizace rozpočtové opatření č. 14 - č.j.: MF-21411/2016/1404-3 ze dne 23.6.2016 spočívající ve zvýšení počtu zaměstnanců o 3 funkční místa u ústředního orgánu. Zároveň s touto změnou se u ústředního orgánu navyšují prostředky na platy (1 338 820 Kč) a příslušenství (475 281 Kč) k nim přesunem z ostatních běžných výdajů ústředního orgánu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 21.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 17 - č.j.: MF-22461/2016/1404-3 ze dne 27.6.2016 spočívající ve zvýšení OPPP o 31 971 Kč a snížení platů o stejnou částku, snížení povinného pojistného o 10 870 Kč a snížení FKSP o 480 Kč, a to u NLK z důvodu vyplacení odstupného. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 18 - č.j.: MF-23033/2016/1404-3 ze dne 1.7.2016
Přesun prostředků ve výši 1 451 278 Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. Prostředky jsou určeny na pokračující projekty v rámci programu Rozvojové projekty zdravotní péče. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.6.2016.

Rozpočtové opatření č. 20 - č.j.: MF-21994/2016/1404-3 ze dne 17.8.2016
V rámci rozpočtu kapitoly a v rámci prostředků schválených na výzkum, vývoj a inovace se navýšily prostředky na platy a příslušenství k nim s určením pro AZV ČR. Zároveň se v této organizaci zvyšuje limit počtu zaměstnanců o 2 FM, a to přesunem z OSS NLK. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 17.8.2016.

Rozpočtové opatření č. 22 - č.j.: MF-28476/2016/1404-3 ze dne 24.8.2016
Přesun prostředků v rámci rozpočtu, v rámci ukazatele „Zdravotnické programy“ a v rámci OPZ ve výši 5 917 854 Kč a navýšení ukazatele EDS/SMVS, podprogram 135 125 Operační program Zaměstnanost – rekonstrukce školek. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23.8.2016.

Rozpočtové opatření č. 23 - č.j.: MF-28771/2016/1404-3 ze dne 8.9.2016
Na základě UV č. 651/2016 o změně systemizace provedlo MF rozpočtové opatření spočívající v přesunu prostředků mezi platovými položkami 5011 a 5013 u KHS Vysočina, Olomouckého a Karlovarského kraje. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 8.9.2016.

Rozpočtové opatření č. 24 - č.j.: MF-30775/2016/1404-3 ze dne 23.9.2016
Na základě UV č. 751/2016 o změně systemizace provedlo MF rozpočtové opatření spočívající v přesunu prostředků mezi platovými položkami 5011 a 5013 u KHS Středočeského, Jihomoravského a Plzeňského kraje. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 21.9.2016.

Rozpočtové opatření č. 27 - č.j.: MF-23717/2016/1404-3 ze dne 3.10.2016
Přesun příjmů a výdajů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (podíl EU i podíl SR) z ústředního orgánu do OSS – ÚZIS na dva projekty DRG Restart a Rozvoj technologické platformy NZIS, a to včetně úpravy výdajů spočívající v navýšení platů, OPPP, souvisejícího příslušenství a zvýšení počtu zaměstnanců o 13 FM. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.9.2016.

Rozpočtové opatření č. 34 - č.j.: MF-40016/2016/1404-3 ze dne 25.11.2016
Rozpočtové opatření spočívalo ve zvýšení OPPP o 49 000 Kč a snížení platů o stejnou částku, dále snížení povinného pojistného o 16 660 Kč a FKSP o 735 Kč, a to u NLK z důvodu vyplacení odstupného. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 25.11.2016.

Rozpočtové opatření č. 37 - č.j.: MF-40028/2016/1404-3 ze dne 5.12.2016
Rozpočtovým opatřením se převedly finanční prostředky ze seskupení položek 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje na položku 5342 (FKSP) u Krajských hygienických stanic a NLK. Dále došlo k úpravě limitu mzdových nákladů u příspěvkové organizace Státní zdravotní ústav. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 2.12.2016.

Rozpočtové opatření č. 38 - č.j.: MF-42070/2016/1404-3 ze dne 7.12.2016

V souladu s usnesením rozpočtového výboru PSP č. 560 ze dne 30.11.2016 byly rozpočtovým opatřením převedeny v rámci kapitoly (ukazatel „Zdravotnické programy“, projekty OPZ a IROP) neinvestiční prostředky ve výši 604 336 657 Kč do výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 7.12.2016

Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů roku 2016 je uveden v **příloze č. 3** – Evidence rozpočtových opatření typu 3 v roce 2016.

3. Výsledky hospodaření kapitoly 335 – MZ k 31.12.2016

3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2016

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

(v tis. Kč)

Ukazatele	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění rozpočtu po změnách
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	4 614 426	1 540 362	1 540 362	3 716 662	241,28
Výdaje celkem	8 528 918	7 143 365	7 795 741	8 162 261	104,70
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	33 001	20 000	20 000	32 875	164,38
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 581 426	1 520 362	1 520 362	3 683 787	242,30
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	1 852 922	475 673	475 673	2 463 344	517,87
příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 568	222 889	222 889	204 516	91,76
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 708 935	821 800	821 800	1 015 927	123,62
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na státní správu	2 137 824	2 354 851	2 367 551	2 186 709	92,36
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 333 473	1 518 656	1 516 717	1 190 099	78,47
Ústavní péče	1 010 094	1 248 250	1 748 333	1 875 262	107,26
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 083 460	1 162 901	1 125 328	1 294 153	115,00
Zdravotnické programy	2 619 492	617 845	757 771	1 199 332	158,27
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	344 575	240 863	280 041	416 706	148,80
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 277 613	1 211 662	1 253 367	1 358 227	108,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	430 829	411 965	424 946	456 633	107,46
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	12 426	17 521	18 034	19 691	109,19
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	859 438	227 416	250 692	250 951	100,10
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	378 635	944 483	953 096	1 059 633	111,18
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ³⁾	1 333 473	1 518 656	1 516 717	1 190 099	78,47
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 333 473	1 518 656	1 516 717	1 190 099	78,47
v tom: institucionální podpora celkem ⁴⁾	428 883	668 656	668 318	490 353	73,37
účelová podpora celkem ⁴⁾	904 591	850 000	848 399	699 746	82,48
podíl prostředků zahraničních programů ³⁾		0	0	0	
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁵⁾	904 591	850 000	848 399	699 746	82,48
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁵⁾	406 420	637 079	637 079	467 381	73,36
Zahraniční rozvojová spolupráce	996	3 000	3 000	1 392	46,40

Program sociální prevence a prevence kriminality	376	400	543	543	100,00
Program protidrogové politiky	21 781	20 000	20 217	19 987	98,86
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	10 562	10 000	9 389	9 574	101,97
Výdaje na očkování a Pandemický plán ČR ⁷⁾	9 948	14 000	14 000	9 812	70,09
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	2 302 893	736 308	876 308	791 653	90,34
v tom: ze státního rozpočtu	34 841	260 635	400 635	42 080	10,50
podíl rozpočtu EU	2 268 052	475 673	475 673	749 573	157,58
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	204 375	231 431	231 431	258 059	111,51
v tom: ze státního rozpočtu	13 017	8 542	8 542	18 117	212,09
podíl prostředků finančních mechanismů	191 358	222 889	222 889	239 942	107,65
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 148 601	1 420 781	2 698 107	2 898 111	107,41

¹⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení, 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 finančních mechanismů

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 ČR

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 335 – MZ k 31.12.2016 vyplývá, že mírně nenaplněny zůstaly 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 závazném specifickém ukazateli „Ústavní péče“, „Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví“, „Zdravotnické programy“ a „Ostatní činnost ve zdravotnictví o 873 980 tis. Kč (o 122,34 %). Jedná se o oprávněné překročení rozpočtu výdajů z titulu zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve výši 3 875 644 tis. Kč do financování výdajů v roce 2016.

Podrobnější informace k plnění specifických a průřezových ukazatelů v oblasti výdajů jsou uvedeny v části 3.3.5. a 3.3.6.

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. – 31.12.2016 zapojily organizační složky státu kapitoly 335 - MZ do svého financování mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění v celkové výši 430 175 tis. Kč (o 9 974 tis. Kč méně než v roce 2015).

Z toho z rezervního fondu SÚKL na příjmový účet SÚKL byly převedeny prostředky ve výši 425 742 tis. Kč schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2016. Pojistné plnění k náhradám škod ve výši 533 tis. Kč zapojilo do financování běžných výdajů pět KHS a 2 tis. Kč ústřední orgán, 188 tis. Kč tvořily peněžní dary a účastnické poplatky na akci Slezské dny preventivní medicíny v KHS Ostrava a KHS Olomouc – finanční dar od Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši 200 000 Kč. Částka byla použita na neinvestiční projekty - „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“ a, „Jíme zdravě, pestře, hravě“. Částka 3 444 tis. Kč byla částka ÚZIS, z toho 2 003 tis. Kč byly nezapojené prostředky z projektů ÚZIS, které nebyly nikdy použity a byly převedeny na příjmový účet ÚZIS k 30.6.2016 a částka 1 441 tis. Kč tvořila prostředky použité v roce 2016 na projekty Morbidity, HEDIC, WHO PO.

Rozpočet výdajů bylo možné dále překročit o úspory z minulých let (nároky z nespotřebovaných výdajů), uvolněné v průběhu roku 2016 ve prospěch konkrétních výdajových položek v celkové výši 6 581 951 tis. Kč. Z toho bylo určeno na kapitálové výdaje 4 622 864 tis. Kč a na běžné výdaje 1 959 087 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ mohl být z tohoto titulu v souhrnu překročen o 4 971 610 tis. Kč.

Po započtení vlivu mimorozpočtových prostředků zapojených do financování ve výši 428 173 tis. Kč a uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016 ve výši 6 581 951 tis. Kč a provedeného vázání prostředků ve výši 231 297 tis. Kč je možné konstatovat, že celková roční povinnost plnění příjmů, která činila 3 716 662 tis. Kč, byla k 31.12.2016 splněna na 241,28 % a konečný rozpočet výdajů ve výši 14 574 567 tis. Kč byl čerpán na 56 %. 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 1.1.2016 činil 557 783 tis. Kč. Z toho zůstatek prostředků na účtu SÚKL s předčíslem 35- představoval částku 554 288 tis. Kč. Jednalo se o mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Stav účtu rezervního fondu ÚZIS s předčíslem 123- činil 2 272 tis. Kč, šlo o prostředky ze zahraničí od Eurostatu určené pro statistické služby. MZ 1 036 tis. Kč, což jsou prostředky ze zahraničí, Koordinační středisko transplantací – částka 187 tis. Kč jednalo se o nevyčerpané prostředky z mezinárodního projektu ACCORD.

V období od 1.1. – 31.12.2016 bylo na účty rezervních fondů MZ, SÚKL, ÚZIS, KHS Olomouc a Ostrava přijato celkem 483 241 tis. Kč. Z toho do rezervního fondu SÚKL s předčíslem 35- bylo poukázáno celkem 481 484 tis. Kč. Na účet rezervního fondu ÚZIS s předčíslem 123- bylo přijato celkem 1 252 tis. Kč, na účet KHS Olomouc 200 tis. Kč, na účet KHS Ostrava 188 tis. Kč a na účet ústředního orgánu 117 tis. Kč.

K 31.12.2016 vydal SÚKL ze svého rezervního fondu celkem 425 742 tis. Kč k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2016. ÚZIS převedl v průběhu roku 2016 z rezervního fondu na svůj příjmový účet celkem 3 444 tis. Kč. V rezervních fondech OSS byla k 31.12.2016 částka ve výši 611 347 tis. Kč (MZ 1 130 tis. Kč, což jsou prostředky ze zahraničí, Koordinační středisko transplantací – částka 187 tis. Kč jedná se o nevyčerpané prostředky z mezinárodního projektu ACCORD. Částka 610 030 tis. Kč, která je zaúčtována v rezervním fondu, představuje mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

**3.1.4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ
k 31.12.2016**

Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly podávají následující tab.
Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly – příjmy (v tis. Kč)

Ukazatel		Rozpočet 2016			Skutečnost	% plnění	% plnění
		schválený	po změnách k 31.12.	konečný rozpočet ^{x)}	k 31.12. 2016	rozpočtu po změnách	konečného rozpočtu
		1	2	3	4	4:2	4:3
Příjmy celkem		1 540 362	1 540 362	1 970 536	3 716 662	241,28	188,61
	v tom:						
1361	Správní poplatky	20 000	20 000	20 000	32 875	164,38	164,38
2111	Příjmy z poskytování služeb	1 200	1 200	1 200	1 139	94,92	94,92
2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	253		
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	5	5	5	75	1 500,00	1 500,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 500	3 500	3 500	0	0,00	0,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	300 000	300 000	300 000	9 226	3,08	3,08
2129	Ostatní odvody přebytků org. s přímým vzt.				0		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0		0		
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2 304	2 304	2 304	4 618	200,43	200,43
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2	2	2	0	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků	218	218	218	0	0,03	0,03
2143	Kursově rozdíly v příjmech				0		
2211	Sankční platby přijaté od státu	16	16	16	171	1 068,75	1 068,75
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 725	12 725	12 725	19 543	153,58	153,58
2229	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0	1 990		
2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dl. maj.	0	0	0	2		
2322	Přijaté pojistné náhrad	0	0	535	546		102,06
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 830	1 830	1 830	22 007	1 202,57	1 202,57
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	4		
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	0	0	91		
2434	Splátky půjčených prostř. od fondů	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků				25 130		
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí						
3113	Příjmy z prodeje ostat hmot. dlouhod. maj.	0	0		351		
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouh. majetku						
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	596 673	596 673	596 673	269 935	45,24	45,24
4132	Převody z ost. vlastních fondů				3 098		
4135	Převody z rezervních fondů org. složek státu z toho Převod darů určených EUNET HTA JA2			429 639	429 640		100,00
4153	Neinvestiční transfery přijaté od EU				56		
4159	Ostatní neinv. přijaté transfery ze zahraničí						
4218	Investiční převody z Národního fondu	101 889	101 889	101 889	2 395 912	2 351,49	2 351,49

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly - výdaje

(v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet 2016			Skutečnost k 31.12. 2016	% čerpání	
	schválený	po změnách k 31.12.	konečný rozpočet ^{x)}			
Sloupec	1	2	3	4	4:2	4:3
Výdaje celkem	7 143 366	7 795 741	14 574 568	8 162 261	105	56
v tom:						
- kapitálové (investiční)	1 393 409	2 089 402	6 773 886	2 921 282	140	43
v tom:						
- pořízení nehmotného investič. majetku	15 000	31 480	82 159	82 154	261	100
- pořízení hmotného investičního majetku	103 350	122 154	172 085	56 115	46	33
- investiční transfery podnikatelským subj.	0	138	1 130 062	1 071 415	776 388	95
- investiční transfery neziskovým apod. org.	12 432	12 432	32 917	13 512	109	41
- investiční transfery veř. rozpočtům	37 890	19 184	537 380	447 658	2 333	83
- investiční transfery PO 635*	1 224 737	1 904 014	4 819 283	1 250 428	66	26
- běžné (neinvestiční)	5 749 957	5 706 339	7 800 682	5 240 979	92	67
- platy zaměstnanců a ostatní platby	1 211 661	1 253 367	1 486 397	1 358 227	108	91
v tom: platy zaměstnanců v PP	227 416	250 692	291 724	250 951	100	86
platy zaměstnanců na sl. místech	944 482	953 096	1 128 524	1 059 633	111	94
ostatní platby celkem	39 763	49 579	66 149	47 643	96	72
- povinné pojistné	411 965	424 946	505 771	456 633	107	90
- příděl do FKSP	17 521	18 034	21 260	19 691	109	93
- ostatní běžné výdaje	4 108 810	4 009 992	5 787 254	3 406 428	85	59
v tom: nákup materiálů	82 101	65 425	85 530	69 511	106	81
nákup vody, paliv, energie	51 617	50 850	59 140	51 272	101	87
nákup služeb	1 475 970	1 378 209	1 689 646	872 073	63	52
z toho: nájemné	7 637	10 185	16 575	14 541	143	88
právní konzultační, poradenské a	15 432	22 361	52 178	35 468	159	68
služby telekomunikací	22 663	18 408	17 091	15 605	85	91
zpracování dat	37 479	132 118	195 805	195 078	148	100
nákup ostatních služeb	1 378 299	1 179 745	1 389 287	594 628	50	43
ostatní nákupy	68 962	97 127	120 879	74 329	77	61
z toho: opravy a udržování	21 360	39 650	48 121	37 222	94	77
program. vyb. do 60 tis. Kč	26 825	30 295	37 424	12 088	40	32
cestovné	11 675	21 949	29 133	19 925	91	68
neinv. transfery podnik. subjektům - 521*	24 000	36 060	277 267	167 357	464	60
neinv. transfery neziskovým org.-522*	238 621	216 211	265 028	129 086	60	49
neinv. transf. veř. rozp. úz. úrovně - 532*	126 000	109 798	228 555	110 865	101	49
neinv. transf. příspěvkovým organiz. 533*	2 015 798	2 041 294	3 030 389	1 907 286	93	63
ostatní transfery jiným veř. rozpočtům 536*	307	2 293	7 439	6 214	271	84

průměrný přepočtený počet zaměstnanců	3 198	3 211	3 411	3 086	96,11	90,47
průměrný měsíční plat v Kč	30 537	31 241	34 698	35 391	113,28	102,00

x) **konečný rozpočet (KR)** = rozpočet po všech změnách + zapojené mimorozpočtové prostředky + pojistné plnění + uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů

3.2. Příjmy

Přehled o plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2016

(v tis. Kč)

U k a z a t e l	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění
Daňové příjmy	20 000	20 000	32 874,61	164,37
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery	1 520 362	1 520 362	3 683 787,39	242,30
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	475 673	475 673	2 463 344,42	517,87
příjmy z prostředků FM	222 889	222 889	204 515,50	91,76
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy...	821 800	821 800	1 015 927,47	123,62
Celkové příjmy	1 540 362	1 540 362	3 716 662,00	241,29

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 335 - MZ k 1.1.2016 činil 1 540 361,70 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU celkem 475 672,70 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů 222 889 tis. Kč, daňové příjmy 20 000 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 821 800 tis. Kč.

K 31.12.2016 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 3 716 662 tis. Kč, tj. 241,29 % upraveného rozpočtu příjmů. Příjmová část rozpočtu MZ byla naplněna.

Příjmy daňové dosáhly 32 875 tis. Kč a jejich rozpočet byl plněn na 164,37 %. 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 2 667 860 tis. Kč (převody z Národního fondu činily 2 665 846 tis. Kč), přičemž z rozpočtu EU byly plněny na 517 % a z prostředků finančních mechanismů na 92 %. Ostatní nedaňové příjmy (viz následující tabulka „Skladba dosažených příjmů“) dosáhly částky 1 015 927,47 tis. Kč, z toho jsou největšími položkami převody z rezervních fondů OSS a z vlastních fondů ve výši 432 738 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky SÚKL 425 742 tis. Kč schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2016) a splátka půjčených prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovně činila 500 000 tis. Kč.

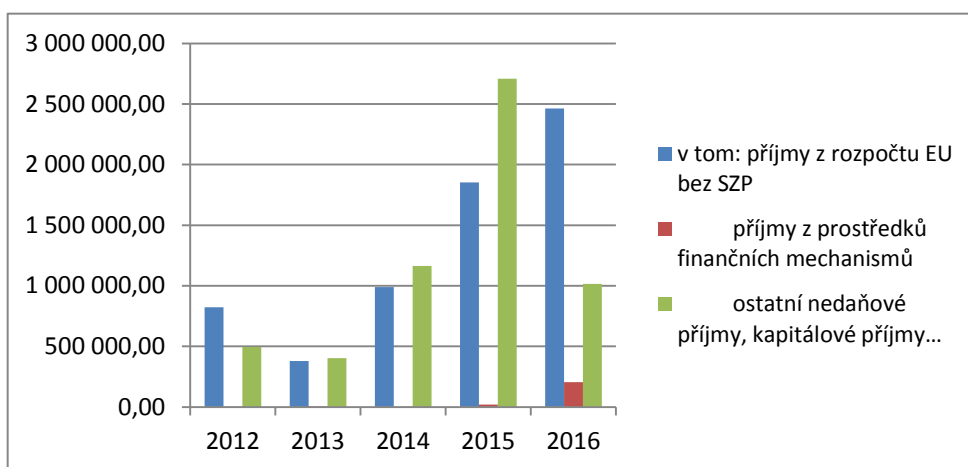
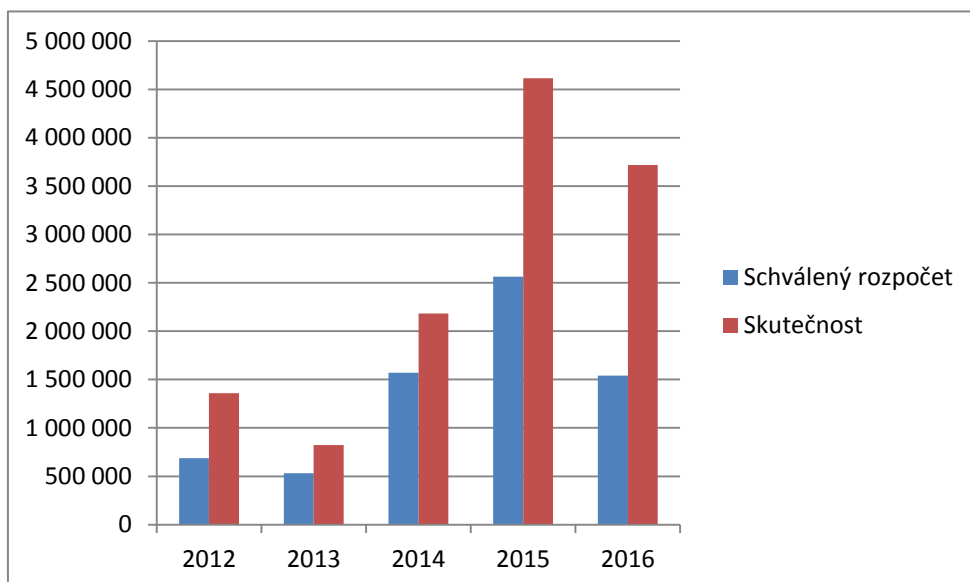
Skladba dosažených příjmů v roce 2016

Položka		tis. Kč
1361	Správní poplatky	32 875
2111	Příjmy z poskytování služeb	1 140
2112	Příjmy z prodeje zboží	253
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	75
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	9 226
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	4 618
2211	Sankční platby přijaté od státu	171
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	19 544
2229	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 990
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. majetku	2
2322	Přijaté pojistné náhrad	546
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 007
2328	Neidentifikované příjmy	4
2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	91
2434	Splátky půjčených prostředků od fondů sociál a zdrav pojištění	500 000
3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 130
3113	Příjmy z prodeje ostat hmotného dlouhodobého majetku	351
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	269 934
4132	Převody z ost. vlastních fondů	3 098
4135	Převody z rezervních fondů org. složek státu z toho Převod darů určených pro EUNET HTA JA2	429 639 23
4153	Neinvestiční transfery přijaté od EU	56
4218	Investiční převody z Národního fondu	2 395 912
	CELKEM	3 716 662

Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech 2012 - 2016

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet	2012	2013	2014	2015	2016
	686 399	533 057	1 569 959	2 562 012	1 540 362
Skutečnost	1 359 147,47	822 081,86	2 183 352,64	4 614 426,44	3 716 662,00
Daňové příjmy	38 503,08	33 522,61	31 377,49	33 000,71	32 874,61
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery	1 320 644,39	788 559,25	2 151 975,15	4 581 425,72	3 683 787,39
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	822 060,59	380 103,46	988 712,71	1 852 922,28	2 463 344,42
příjmy z prostředků finančních mechanismů	2 753,72	3 870,41	566,48	19 568,12	204 515,50
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy	495 830,08	404 585,38	1 162 695,96	2 708 935,32	1 015 927,47
% plnění	198,01	154,22	139,07	180,11	241,28



Přehled příjmů v roce 2015 a 2016

Příjmy, výdaje a saldo

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2015	2016				rozdíl skutečnosti	index 2016/2015
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2016	% plnění		
	1	2	3	4	5 = 4:3	6 = 4 - 1	7 = 4 : 1
Daňové příjmy	33 000	20 000	20 000	32 874,61	164,37	-125	99,62
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery	4 581 426	1 520 362	1 520 362	3 683 787,39	242,30	-897 639	80,41
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	1 852 922	475 673	475 673	2 463 344,42	517,87	610 422	132,94
příjmy z prostředků FM	19 568	222 889	222 889	204 515,50	91,76	184 948	1 045,15
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy	2 708 935	821 800	821 800	1 015 927,47	123,62	-1 693 008	37,50
Celkové příjmy	4 614 426	1 540 362	1 540 362	3 716 662,00	241,28	-897 764	80,54
Běžné výdaje	5 354 666	5 749 956	5 706 339	5 240 979,32	91,84	-113 687	97,88
Kapitálové výdaje	3 174 252	1 393 409	2 089 402	2 921 282,04	139,81	-252 970	92,03
Celkové výdaje	8 528 918	7 143 365	7 795 741	8 162 261,36	104,70	-366 657	95,70
Saldo	-3 914 492	-5 603 003,30	-6 255 379,00	-4 445 599,36	-	-531 107	

Z hlediska meziročního hodnocení činily celkové příjmy kapitoly MZ 3 716 662 tis. Kč, tj. 241,28 % rozpočtu po změnách. Proti stejnému období roku 2015 to bylo o - 897 639 tis. Kč, tj. o cca 20 % méně. Na meziročním snížení se podílel odvod prostředků SÚKL dle § 112 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech ve výši 1,7 mld. Kč v roce 2015. Naopak na meziročním růstu se podílely příjmy z prostředků finančních mechanismů o 184 948 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU zaznamenaly meziroční růst o 610 422 tis. Kč, tj. o cca 132,94 %. Příjmy daňové představovaly 32 875 tis. Kč, tj. 164,37 % rozpočtu a meziročně se mírně snížily o 125 tis. Kč, tj. o 0,38 %.

Přehled plnění příjmů k 31.12.2016

(v tis. Kč)				
Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
· Třída 1 - Daňové příjmy	20 000	20 000	32 874,61	164,37
· Třída 2 - Nedaňové příjmy	821 800	821 800	559 666,11	68,10
· Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	0	25 481,40	-
· Třída 4 - Přijaté transfery	698 562	698 562	3 098 639,88	443,57
Příjmy celkem	1 540 362	1 540 362	3 716 662,00	241,28

Z důvodu nenaplnění příjmů došlo k vázání finančních prostředků v seskupení výdajových položek 51.

Plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých seskupeních rozpočtových položek bylo následující:

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 SÚKL vybírá dle § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nově jsou od letošního roku 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 20 000 tis. Kč byl plněn částkou 32 875 tis. Kč, tj. na 164,37 %. Plnění rozpočtu zahrnuje příjmy ze správních poplatků vybraných Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve výši 29 092 tis. Kč, ústředním orgánem 3 756 tis. Kč a krajskými hygienickými stanicemi 27 tis. Kč.

3.2.2. Nedaňové příjmy

Plnění nedaňových příjmů celkem ve výši 559 666 tis. Kč představovalo 68,10 % celkové povinnosti. Tato skutečnost je dána nenaplněním příjmů v podseskupení položek 212, a to odvody příspěvkových organizací, viz výše tabulka Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly – příjmy.

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

Schválený rozpočet ve výši 307 229 tis. Kč byl plněn částkou 15 312 tis. Kč, tj. na 4,98 %. Plnění rozpočtu zahrnuje převážně odvody příspěvkových organizací (pol. 2123) ve výši 9 226 tis. Kč (jde o finanční prostředky za prodej trvale nepotřebného majetku Zdravotního

ústavu se sídlem v Ústí nad Labem dle zákona č. 219/2000 Sb., a to nemovitostí v k. ú. Karlín, obec Praha a trvale nepotřebného majetku ZÚ se sídlem v Ostravě, a to pozemku v k. ú. Zlín), příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132) ve výši 4 618 tis. Kč a částka 1 139 tis. Kč představuje příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111).

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

Do příjmů byly zúčtovány převážně přijaté sankční platby od jiných subjektů (pol. 2212) celkem ve výši 19 543 tis. Kč, částku ve výši 14 148 tis. Kč přijaly v souhrnu KHS, částku 5 296 tis. Kč SÚKL, částku ve výši 98 tis. Kč zaúčtoval ústřední orgán MZ. Na položku 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů byla ústředním orgánem zúčtována částka 1 989 tis. Kč - vrácení účelové dotace na podporu projektu Univerzitou Karlovou v Praze.

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

Plnění schváleného rozpočtu ve výši 1 830 tis. Kč dosáhlo 22 650 tis. Kč, tj. 1237,7 %. Z toho nejvyšší částku tvořila položka 2324 ve výši 22 007 tis. Kč, jejíž více než polovinu představuje úhrada nákladů ministerstva za převozy leteckou záchrannou službou, poskytnuté cizím pojištěncům na území ČR. Částka 535 tis. Kč představuje přijaté pojistné náhrady KHS.

3.2.2.4. Seskupení rozpočtových položek 24 – Přijaté splátky půjčených prostředků

Návratná finanční výpomoc z roku 2013 Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR je splatná ke dni 31.3. a k 30.9.2016. Třetí splátka půjčených prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovně byla uhrazena 23.3.2016 ve výši 250 000 tis. Kč a poslední splátka dne 27.9.2016 ve výši 250 000 tis. Kč.

3.2.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy činily 25 481 tis. Kč (proti roku 2015 došlo ke zvýšení těchto příjmů o 17 260 tis. Kč). Největší objem realizovala KHS Středočeského kraje ve výši 25 130 tis. Kč, a to příjmy z prodeje pozemků.

3.2.4. Přijaté transfery

Přijaté transfery celkem činily 3 098 640 tis. Kč,

3.2.4.1. Seskupení rozpočtových položek 41 – Neinvestiční přijaté transfery

Převody z rezervních fondů OSS - pol. 4135 ve výši 429 639 tis. Kč byly tvořeny zejména mimorozpočtovými prostředky SÚKLu ve výši 425 742 tis. Kč, které jsou schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2016. O tyto prostředky bylo možné překročit rozpočet výdajů. Částka 3 444 tis. Kč je částka ÚZIS, z toho 2 003 tis. Kč nezapojených prostředků z projektů ÚZIS, které nebyly nikdy použity a byly převedeny na příjmový účet ÚZIS k 30.6.2016 a částka 1 441 tis. Kč tvoří prostředky použité v roce 2016 na projekty Morbidity, HEDIC, WHO PO.

V rámci přijatých transferů kapitoly jsou dále vykázány *neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí ÚZISem* v celkové výši 56 tis. Kč, pol. 4153.

Součástí dosažených rozpočtových příjmů je také položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů ve výši 3 098 tis. Kč. Z toho 582 tis. Kč tvoří nevyčerpané prostředky SÚKLu na mzdové výdaje včetně příslušenství z roku 2015 převedené na příjmový účet v roce 2016, částku

1 514 tis. Kč vykazují KHS a částku 538 tis. Kč ústřední orgán MZ a též se jedná o nevyčerpané mzdové prostředky z roku 2015.

Neinvestiční převody z Národního fondu v celkové výši 269 934 tis. Kč představovaly refundaci uskutečněného předfinancování prostředků EU ve výši 39 682 tis. Kč na OPVK, 32 736 tis. Kč na OPLZZ, 12 082 tis. Kč na IOP, 8 473 tis. Kč na Program švýcarsko-české spolupráce a 176 961 tis. Kč na EHP/Norsko 2.

3.2.4.2. Seskupení rozpočtových položek 42 – Investiční přijaté transfery

Rozhodující položkou přijatých transferů byly investiční převody z Národního fondu ve výši 2 395 912 tis. Kč, které představovaly refundaci uskutečněného předfinancování prostředků EU ve výši 2 305 208 tis. Kč na IOP, 3 482 tis. Kč na OPŽP ERDF, 68 141 tis. Kč na OPŽP CF a částku 19 081 tis. Kč na Program švýcarsko-české spolupráce.

Příjmy z realizace jednotlivých programů (projektů) spolufinancovaných z rozpočtu EU:

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2016 (bez společné zemědělské politiky) (v tis. Kč)					
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2016	% plnění
		schválený	po změnách		
kód	slovy	1	2	3	
36	Integrovaný operační prg.			2 317 290	
33	OP lidské zdroje a zam.			32 736	
32	OP vzdělávání pro konkur.			39 682	
53,54	OP životní prostředí			71 623	
104	OP zaměstnanost	475 673	475 673	0	
121	ÚZIS, ú.o.			122	
22	Jiné programy EU - ÚZIS			416	
46	Jiné programy EU - ÚZIS			1 476	
Celkem		475 673	475 673	2 463 345	518

Enormní plnění příjmů (cca 518 %) bylo způsobeno tím, že v rámci programovacího období 2007 - 2013 nebyly v souladu s metodikou MF rozpočtovány příjmy, avšak v roce 2016 byly zaslány na příjmový účet MZd refundace výdajů roku 2016 i předcházejících let. V rámci programovacího období 2014 - 2020 byly příjmy narozpočtovány, avšak vzhledem k nízkému počtu schválených žádostí a celkovému zpoždění realizace projektů, nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a nemohlo proto dojít k refundaci výdajů.

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů v roce 2016 (v tis. Kč)					
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2016	% plnění
		schválený	po změnách		
kód	slovy	1	2	3	3:2
6002	Švýcarsko - česká spolupráce	42 500	42 500	27 554	64,83
6003	EHP/Norsko 2	180 389	180 389	176 961	98,10
Celkem		222 889	222 889	204 515	91,75

V roce 2016 objem celkových skutečně realizovaných příjmů dosáhl částky 204 516 tis. Kč. Schválený rozpočet i rozpočet po změnách, který činil 222 889 tis. Kč, byl splněn na cca 92 %. U finančních mechanismů je relativně vysoké procento plnění dáno tím, že byly nastaveny mechanismy, které vedly ke zvýšení počtu schválených monitorovacích zpráv a tím ke zvýšení následných refundací ze strany MF.

3.3. Výdaje

3.3.1. Celkové výdaje

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 na rok 2016 byl stanoven částkou 7 143 365 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo v souladu s platnými právními předpisy k úpravám schváleného rozpočtu. Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl k 31.12.2016 v souhrnu zvýšen o 652 375 645 Kč na 7 795 741 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 2 089 402 tis. Kč a běžné výdaje 5 706 339 tis. Kč. Jednalo se o tyto úpravy:

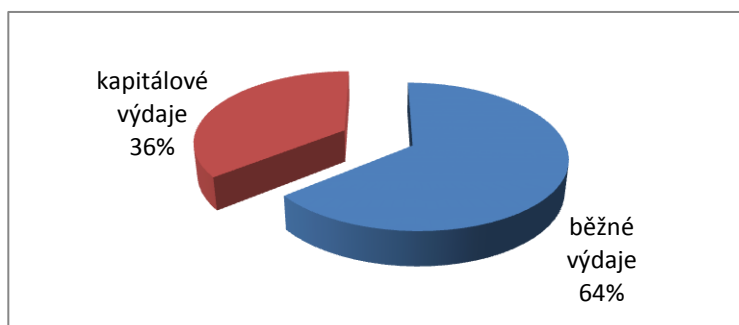
- Z rozpočtu kapitoly MMR byly k 30.6.2016 převedeny do kapitoly 335 - MZ finanční prostředky v celkové výši 140 000 tis. Kč (RO č. 1), celý objem byl určen na financování investičních projektů, evidovaných v SMVS v rámci podprogramu 135 11 IROP.
- Z rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT bylo do kapitoly 335 – MZ přesunuto celkem 360 929 Kč (RO č. 2), celý objem byl určen na posílení běžných výdajů.
- Z rozpočtu kapitoly 334 – MK bylo do kapitoly 335 – MZ přesunuto celkem 360 000 Kč (RO č. 6, 11), což znamenalo zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 302 000 Kč a rozpočtu kapitálových výdajů o 58 000 Kč. Prostředky byly určeny pro NLK, FN Ostrava a Státní zdravotní ústav na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK).
- Z rozpočtu kapitoly 314 – MV bylo do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 335 – MZ převedeno 300 000 Kč (RO č. 12) - pro použití těchto prostředků je stanoven kód účelu 163140001 – Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel. Dále 41 320 000 Kč (RO č. 31) - Prostředky programu MEDEVAC byly určeny na zajištění akcí programu na 2. pololetí 2016 (41 mil. Kč) a na krytí nákladů souvisejících s návštěvou marocké lékařské delegace v ČR (320 tis. Kč).
- Z rozpočtu kapitoly 376 – GIBS bylo do rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly 335 – MZ převedeno celkem 670 000 Kč (RO č. 25). Prostředky byly určeny na úhradu nákladů souvisejících s expoziturou GIBS v Jihočeském kraji.
- Z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh byl na základě UV č. 831/2016 a po schválení změny systemizace zvýšen rozpočet MZ o 14 494 346 Kč. Prostředky byly účelově určeny na navýšení platů o 5 % a související příslušenství za 11. a 12. měsíc roku 2016. (RO č. 29)
- Z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa byly převedeny do kapitoly MZ finanční prostředky v celkové výši 500 000 tis. Kč s kódem účelu 163980037 – Prostředky na programové financování EDS/SMVS (fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice a ostatní nemocnice). RO č. 30
- Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly 335 – MZ o 240 000 Kč a převedení těchto prostředků do rozpočtu kapitoly 329 – M Zem (RO č. 5)
- Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly 335 – MZ o 30 866 223 Kč a převedení těchto prostředků do rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (RO č. 7, 8, 10, 15, 16, 19, 21, 28, 35, 36).
- Na základě uzavřené dohody (Dodatek č. 23 ke Správní dohodě o spolupráci při zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a MZ dne 12. dubna 1997) byla převedena do běžných výdajů kapitoly 314 – MV částka 13 529 000 Kč (RO č. 9, 26).
- Snížení rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly 335 - MZ o 89 102 Kč a zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly 376 – Generální inspekce bezpečnostních sborů (RO č. 32).

- Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 405 305 Kč (RO č. 33) a zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly Grantová agentura ČR.
- 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.

Skutečné výdaje rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2016 dosáhly částky 8 162 261 tis. Kč, tj. 104,7 % rozpočtu po změnách a 56 % konečného rozpočtu včetně zapojených mimorozpočtových prostředků ve výši 430 175 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 581 951 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu na výdaje (konečného rozpočtu) ve výši 14 574 567 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno 6 412 306 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly celkové skutečné výdaje kapitoly v roce 2016 nižší o 366 657 tis. Kč, tj. o cca 4 % vlivem nižšího čerpání v běžných výdajích na položkách nákupu služeb a nákupu materiálu. Kapitálové výdaje činily 2 921 282 tis. Kč (139,81 % rozpočtu po změnách) a výdaje běžné 5 240 979 tis. Kč (91,84 % rozpočtu po změnách).

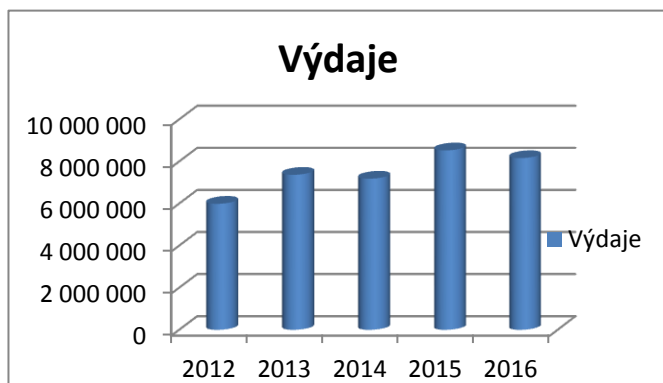
v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2015	rok 2016						Index 2016/2015
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k UR	% plnění ke KR	
	1	2	3	4	5	5/3	5/4	5/1
běžné výdaje	5 354 666	5 749 957	5 706 339	7 800 682	5 240 979	91,84	67,19	97,88
kapitálové výdaje	3 174 252	1 393 409	2 089 402	6 773 885	2 921 282	139,81	43,13	92,03
Celkem	8 528 918	7 143 366	7 795 741	14 574 567	8 162 261	104,70	56,00	95,70



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

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Výdaje	5 991 561	7 368 733	7 185 329	8 528 918	8 162 261



Přehled o plnění rozpočtu výdajů v roce 2016 v tis. Kč							
<i>Ukazatel</i>	2015 skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost 2016	% plnění k rozp po změnách	index 2016/2015
Třída 5 - Běžné výdaje	5 354 666	5 749 957	5 706 338	7 800 682	5 240 978	91,84	97,88
seskupení položek 50	1 710 158	1 623 627	1 678 313	1 992 168	1 814 860	108,14	106,12
platy a podobné a související výdaje, v tom:							
platy zaměstnanců v pracovním p.	859 438	227 416	250 692	291 724	250 951	100,10	29,20
platy státních zaměstnanců	378 635	944 483	953 096	1 128 524	1 059 633	111,18	279,86
ostatní platby za provedenou práci	39 540	39 763	49 579	66 149	47 643	96,10	120,49
povinné pojistné mzdové náhrady	430 829	411 965	424 946	505 771	456 633	107,46	105,99
odměny za užití duševního vlastnictví	1 636						
odměna za užití počítačových programů	80						
seskupení položek 51							
neinvestiční nákupy a související výdaje	1 118 047	1 679 638	1 596 650	1 964 197	1 074 621	67,30	96,12
seskupení položek 52							
neinvestiční transfery soukromoprávním sub.	294 837	262 621	252 587	542 612	296 759	117,49	100,65
seskupení položek 53							
neinvestiční transfery veřejnoprávním subj.	2 223 591	2 177 147	2 171 419	3 287 643	2 044 057	94,13	91,93
seskupení položek 54							
neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 335	6 924	7 338	9 354	5 976	81,44	94,33
seskupení položek 55							
ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 686	0	31	352	349	1 125,81	20,70
seskupení položek 59							
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	12	0	0	4 356	4 356		36 300,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 174 252	1 393 409	2 089 402	6 773 885	2 921 282	139,81	92,03
seskupení položek 61							
investiční nákupy a související výdaje	150 413	118 350	153 633	254 244	138 269	90,00	91,93
seskupení položek 63							
investiční transfery	3 023 839	1 275 059	1 935 769	6 519 641	2 783 013	143,77	92,04
Výdaje celkem	8 528 918	7 143 365	7 795 740	14 574 567	8 162 260	104,70	95,70

Přehled o plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2016

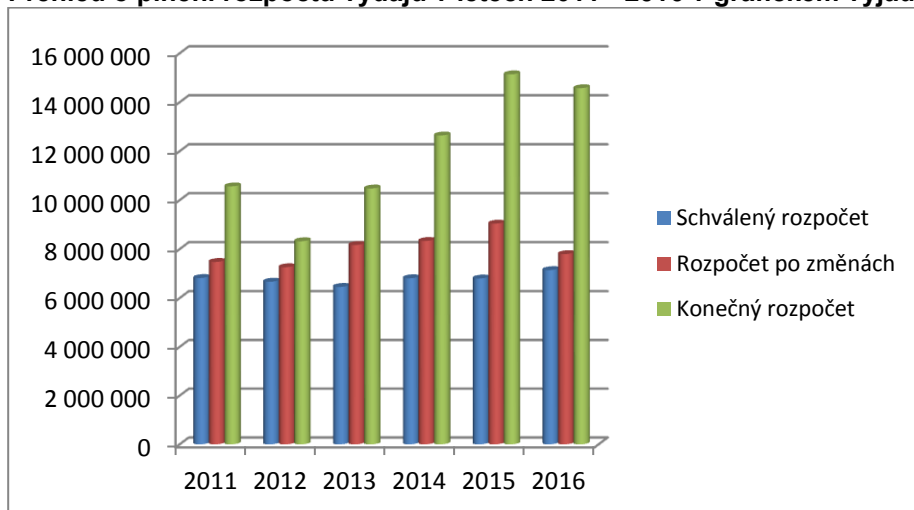
(v tis. Kč)

	2016
Schválený rozpočet	7 143 365
Rozpočet po změnách	7 795 741
Konečný rozpočet	14 574 567
Skutečnost:	8 162 261
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP	791 653
v tom: ze SR	42 080
podíl rozpočtu EU	749 573
Výdaje na společné projekty financované z prostředků FM	258 059
v tom: ze SR	18 117
podíl prostředků finančních mechanismů	239 942
% plnění ke SR	114,26
% plnění k rozpočtu po změnách	104,70
% plnění ke konečnému rozpočtu	56,00

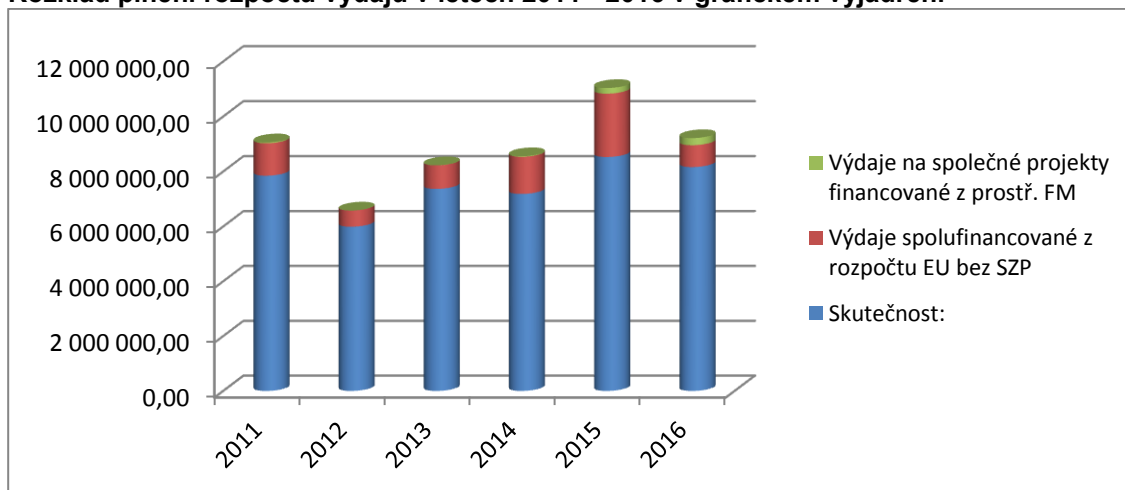
(v tis. Kč)

Přehled o plnění rozpočtu výdajů v letech 2011 - 2016						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	6 820 824	6 668 127	6 455 837	6 810 656	6 801 226	7 143 365
Rozpočet po změnách	7 476 437	7 261 481	8 170 234	8 334 319	9 041 615	7 795 741
Konečný rozpočet	10 562 503	8 321 940	10 476 107	12 641 163	15 140 769	14 574 567
Skutečnost:	7 848 017,60	5 991 561,26	7 368 732,59	7 185 329,25	8 528 918,47	8 162 261
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP	1 179 959,69	589 360,73	855 193,07	1 350 471,89	2 302 893,09	794 653
v tom: ze SR	26 784,33	33 278,51	67 179,59	73 768,18	34 840,97	42 080
podíl rozpočtu EU	1 153 175,36	556 082,22	788 013,48	1 276 703,71	2 268 052,12	749 573
Výdaje na společné projekty financované z prostř. FM	31 187,15	345,06	3 326,53	21 728,43	204 374,58	258 059
v tom: ze SR	6 570,64	25,18	468,39	3 098,25	13 016,55	18 117
podíl prostř. finančních mechanismů	24 616,51	319,88	2 858,14	18 630,18	191 358,03	239 942
% plnění ke SR	115,06	89,85	114,14	105,50	125,40	114,26
% plnění k rozpočtu po změnách	104,97	82,51	90,19	86,21	94,33	104,70
% plnění ke konečnému rozpočtu	74,30	72,00	70,34	56,84	56,33	56,00

Přehled o plnění rozpočtu výdajů v letech 2011 - 2016 v grafickém vyjádření



Rozklad plnění rozpočtu výdajů v letech 2011 - 2016 v grafickém vyjádření



Organizační složky státu financované z rozpočtu kapitoly 335 – MZ poskytovaly **zálohy** dodavatelům dle podmínek stanovených rozpočtovými pravidly. Nevýúčtované zálohy v závěru roku se týkaly plateb za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, záloh mobilním operátorům, 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	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	Krátkodobé poskytnuté zálohy
00024341	Min. zdravotnictví ČR	363,18	1 129,97
00023833	ÚZIS		0,00
00023825	NLK		581,46
71180397	KST		0,00
00023817	SÚKL		31,80
71376500	KSRZIS		0,00
71009256	Hygienická stanice hl. m. Prahy		725,47
03009491	AZV		0,00
71009159	KHS Středočeského kraje		591,67
71009345	KHS Jihočeského kraje, Č. Bud.		714,80
71009299	KHS Plzeňského kraje		315,64
71009281	KHS Karlovarského kraje		69,76
71009183	KHS Ústeckého kraje, Ústí n. L.	138,00	207,52
71009302	KHS Libereckého kraje	96,30	1 168,23
71009213	KHS Královhradeckého kraje	89,00	921,04
71009264	KHS Pardubického kraje	69,00	258,25
71009311	KHS kraje Vysočina, Jihlava		274,97
71009191	KHS Jihomoravského kraje, Brno		121,87
71009248	KHS Olomouckého kraje	71,80	383,98
71009221	KHS Zlínského kraje	83,00	19,27
71009167	KHS Moravskoslezského kraje, Ostrava		585,16
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU		910,28	8 100,86

Ke dni 31.12.2016 byly **příspěvkovými organizacemi** poskytnuty zálohy na dodávky neinvestičního charakteru ve výši 71 676 tis. 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, vzhledem k množství organizací, jsou založeny na finančním odboru MZ.

K 31.12.2016 byla příspěvkovou organizací Národní ústav duševního zdraví Klecany poskytnuta záloha investičního charakteru ve výši 35 tis. Kč, a to na úpravu a montáž oken.

3.3.2. Běžné výdaje

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů kapitoly 335 - MZ ve výši 5 749 957 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 snížen na 5 706 339 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 5 240 979 tis. Kč, tj. 91,84 % rozpočtu po změnách. Z celkového disponibilního objemu prostředků pro běžné výdaje zůstalo nevyčerpáno 2 559 703 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly běžné výdaje kapitoly 335 - MZ v roce 2016 nižší o 113 687 tis. Kč, tj. o 2,12 %.

V rámci celkového objemu skutečných běžných výdajů kapitoly 335 - MZ činily běžné výdaje ústředního orgánu MZ 3 206 863 tis. Kč (z celkového limitu zůstalo nevyčerpáno 2 448 836 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2015 byly běžné výdaje MZ v roce 2016 nižší o 189 299 tis. Kč). KHS celkem vynaložily na běžné výdaje celkem částku 1 223 604 tis. Kč. Běžné výdaje SÚKL ve výši 493 018 tis. Kč byly proti roku 2015 vyšší o 8 809 tis. Kč. Ostatní OSS čerpaly rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 317 494 tis. Kč, z toho nejnižší čerpání vykazuje AZV.

(v tis. Kč)

Organizace	Běžné výdaje - třída 5					
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Výsledek od počátku roku	% čerpání ke konečnému rozpočtu	% čerpání k upravenému rozpočtu
Min. zdravotnictví ČR	4 167 592	3 980 571	5 655 699	3 206 863	56,70	80,56
ÚZIS	71 134	112 721	125 974	100 099	79,46	88,80
NLK	43 881	44 384	46 328	43 664	94,25	98,38
KST	11 247	11 291	12 230	11 261	92,08	99,73
SÚKL	127 958	128 977	493 101	493 018	99,98	382,25
KSRZIS	81 677	149 680	150 243	149 776	99,69	100,06
AZV	19 778	20 269	20 269	12 694	62,63	62,63
Hygien. stanice hl. m. Prahy	140 291	144 516	146 795	136 194	92,78	94,24
KHS Středočeského kraje	139 571	143 306	153 674	141 518	92,09	98,75
KHS Jihočeského kraje	77 707	80 018	83 435	78 429	94,00	98,01
KHS Plzeňského kraje	69 686	71 343	74 092	72 009	97,19	100,93
KHS Karlovarského kraje	38 269	39 196	40 595	36 914	90,93	94,18
KHS Ústeckého kraje	99 970	102 107	105 538	98 898	93,71	96,86
KHS Libereckého kraje	55 710	57 227	58 081	55 570	95,68	96,86
KHS Královéhradec. kraje	65 343	67 177	67 245	66 627	99,08	99,18
KHS Pardubického kraje	60 584	62 146	62 191	59 260	95,29	95,36
KHS kraje Vysočina	63 267	64 653	65 280	62 636	95,95	96,88
KHS Jihomor. kraje, Brno	132 096	135 076	136 888	134 918	98,56	99,88
KHS Olomouckého kraje	76 414	78 240	78 710	76 122	96,71	97,29
KHS Zlínského kraje	66 980	68 659	69 343	66 154	95,40	96,35
KHS Moravskoslez. kraje	140 804	144 783	144 971	138 355	95,44	95,56
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	5 749 957	5 706 340	8 029 971	5 240 979	65,27	91,84

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.

Pro organizační složky státu kapitoly 335 – MZ byl pro rok 2016 stanoven průměrný přepočtený počet 3 198 zaměstnanců. Po provedených rozpočtových úpravách byl limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců u organizačních složek státu celkově stanoven na 3 211 míst (z toho bylo 724 zaměstnanců v pracovním poměru a 2 490 zaměstnanců ve služebním poměru). Celkové navýšení počtu zaměstnanců v organizačních složkách státu financovaných z kapitoly MZ o 13 funkčních míst v průměrném přepočteném počtu v sobě zahrnuje zvýšení počet zaměstnanců ústředního orgánu dle UV 429/16 (č. ROP 14), dále došlo k přesunu

funkčních míst mezi ostatními organizačními složkami (č. ROP 20). V neposlední řadě došlo k navýšení funkčních míst u organizační složky státu ÚZIS v souvislosti se dvěma evropskými projekty (č. ROP 27).

Skutečnost roku 2016 byla proti rozpisu vykázána v počtu 3 086 funkčních míst (z toho 694 zaměstnanců v pracovním poměru a 2 392 zaměstnanců ve služebním poměru, tj. plnění na 96,02 %. Ve srovnání s rokem 2015 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců vykázaný k 31.12.2016 nižší o 26 zaměstnanců. Za účelem sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby mají někteří zaměstnanci povolenou kratší služební dobu.

Kap. 335 - MZ Organizační složky státu	Počty zaměstnanců za rok 2016							
	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		V ročním průměru		Skutečnost k 31.12.2016	
	prac poměr	služ místa	prac poměr	služ místa	prac poměr	služ místa	prac poměr	služ místa
Ministerstvo zdravotnictví ČR	88	415	91	415	90	415	88	290
SÚKL	68	239	68	239	68	239	79	367
NLK	81		79		80		77	
ÚZIS ČR	118		131		129		114	
Hygien. stanice hl. m. Prahy	40	196	40	196	40	196	36	183
KHS Středočeského kraje	28	213	28	213	28	213	23	200
KHS Jihočeského kraje	13	119	13	119	13	119	13	112
KHS Plzeňského kraje	19	105	19	105	19	105	19	99
KHS Karlovarského kraje	7	62	7	62	7	62	7	60
KHS Ústeckého kraje	32	150	32	150	32	150	32	143
KHS Libereckého kraje	12	85	12	85	12	85	12	77
KHS Královhradeckého kraje	15	99	15	99	15	99	15	96
KHS Pardubického kraje	15	92	15	92	15	92	14	84
KHS kraje Vysočina	16	93	16	93	16	93	16	89
KHS Jihomoravského kraje	49	194	49	194	49	194	49	186
KHS Olomouckého kraje	21	116	21	116	21	116	21	113
KHS Zlínského kraje	18	101	18	101	18	101	18	97
KHS Moravskoslezského kraje	30	211	30	211	30	211	30	196
KST	12		12		12		8	
KSRZIS	14		14		14		12	
AZV ČR	12		14		13		11	
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	708	2 490	724	2 490	721	2 490	694	2 392

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

Přehled seskupení rozpočtových položek 50

v tis. Kč

RS	Ukazatel	2016
501	Platy zaměstnanců	1 310 585
502	Ostatní platby za provedenou práci	47 643
5021	z toho: Ostatní osobní výdaje	44 911
5022	Platy představitelů státní moci	1 504
5024	Odstupné	788
5025	Odbytné	441
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	456 633
50	Platy a podobné a související výdaje	1 814 860

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

Na rok 2016 byl **rozepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci** ve výši 1 211 662 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 1 171 898 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci (dále jen „OPPP“) 39 763 tis. Kč. V posledním čtvrtletí roku bylo realizováno předpokládané rozpočtové opatření související se zvýšením prostředků na platy o 5 % od listopadu 2016 - přesunem z kapitoly Státní dluh dle UV č.831/2016. **Rozpočtová opatření týkající se platové oblasti realizovaná v roce 2016 jsou uvedena v seznamu všech rozpočtových opatření v rámci kapitoly 335 - MZ.** S nabytím účinnosti zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, je používán průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě**“ (dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). V kapitole 335 – MZ se tento ukazatel týká ústředního orgánu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Krajských hygienických stanic. Ostatní organizační složky státu (NLK, ÚZIS, KST, KSRZIS a AZV) nespádají pod zákon o státní službě a nepodléhají tímto Systemizaci. U zmiňovaných organizací je používán pouze ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech**“ (dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě).

Rozpočtovými opatřeními byl zvýšen celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci všech organizačních složek státu na 1 253 367 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 1 203 788 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 49 579 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek byly **čerpány** ve výši 1 358 227 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů; z toho prostředky na platy 1 310 585 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 47 643 tis. Kč. V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP 91,38 % oproti konečnému rozpočtu (tj. čerpání rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů). Porovnáme-li údaje s rokem předcházejícím je čerpání objemu prostředků na platy a OPPP podobné. Nároky z nespotřebovaných výdajů za organizační složky státu, tedy u ústředního orgánu, KHS a OSS byly vyčerpány na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru v celkové výši 22 357 tis. Kč, na položce platy zaměstnanců na služebních místech pak v celkové výši 16 979 tis. Kč. Z **mimorozpočtových zdrojů** bylo na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru použito celkem 13 855 tis. Kč, na položce platy zaměstnanců na služebních místech pak celkem 158 449 tis. Kč, na OPPP pak celkem 7 392 tis. Kč.

Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců za rok 2016								
(v tis. Kč)								
Kap. 335 - MZ Organizační složky státu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost			% skutečnosti k UR
		rozpočet	NNV	MMR zdroje	Rozpočet	NNV	MMR zdroje	
Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci	1 211 662	1 253 367	53 333	179 697	1 130 070	48 461	179 696	108,37
Závazný ukazatel prostředků na platy	1 171 898	1 203 788	44 155	172 304	1 098 944	39 336	172 304	108,87
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	227 416	250 692	27 176	13 855	214 739	22 357	13 855	100,10
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	944 483	953 096	16 979	158 449	884 205	16 979	158 449	111,18
Ostatní platby za provedenou práci	39 763	49 579	9 178	7 393	31 126	9 125	7 392	96,10
Počet zaměstnanců	3 198	3 211			3 086			96,11
Zaměstnanci v pracovním poměru	708	721			694			96,26
Zaměstnanci na služebních místech	2 490	2 490			2 392			96,06

Všechny tyto údaje jsou číselně vyjádřeny i v **tabulce č. 3** – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016 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.

- **Podseskupení rozpočtových položek 501 – Platy**

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – MZ na rok 2016 bylo na tento ukazatel určeno 227 416 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočtovými opatřeními navýšen objem prostředků na platy na 250 692 tis. Kč. Zároveň byl rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšen o nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 27 176 tis. Kč a o mimorozpočtové prostředky ve výši 13 855 tis. Kč. K 31.12.2016 bylo na platy zaměstnanců v pracovním poměru vynaloženo 250 951 tis. Kč, tj. 100,10 % rozpočtu po změnách (86,02 % disponibilního objemu). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 694. Průměrný plat v tomto ukazateli byl vykázán ve výši 30 133,- Kč (tj. o 3 428,- Kč méně než v roce 2015). Důvodem byl postupný přechod zaměstnanců z pracovního poměru pod služební zákon i v roce 2016.

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

Ve schváleném rozpočtu všech organizačních složek státu kap. 335 – MZ bylo na rok 2016 určeno 944 483 tis. Kč. V průběhu roku 2016 se objem prostředků na platy zvýšil na 953 096 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny NNV ve výši 16 979 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 158 449 tis. Kč. Skutečné výdaje tohoto průřezového

ukazatele představovaly 1 059 633 tis. Kč, tj. 111,18 % rozpočtu po změnách a 93,90 % disponibilního objemu. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech činil 2 392. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl 36 916,- Kč, tj. o 4 654,- Kč vyšší než v roce 2015.

- **Podseskupení rozpočtových položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci**

Na rok 2016 byly rozepsány ve výši 39 763 tis. Kč. Následně byly zvýšeny na základě rozpočtových opatření na 49 579 tis. Kč. Na posílení rozpočtu určeného na OPPP zapojily dále jednotlivé organizační složky státu NNV v celkové výši 9 178 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje o 7 393 tis. Kč. Skutečné výdaje na OPPP byly vykázány v celkové výši 47 643 tis. Kč, tj. z rozpočtu 31 126 tis. Kč, z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo použito 9 125 tis. Kč a z mimorozpočtových zdrojů pak 7 392 tis. Kč. Na odstupném bylo vyplaceno v rámci organizačních složek státu celkem 788 tis. Kč, na odbytném pak 441 tis. Kč.

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 **503 zaměstnanců** (v tom zaměstnanci v pracovním poměru 88 a státní zaměstnanci 415) rozepsán v roce 2016 závazný limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci v objemu 251 930 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 230 091 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci činil 21 839 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců zahrnuje i počet zaměstnanců, kteří se podíleli na projektech financovaných z EU, tj. Operační projekt Zaměstnanost a zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM. V průběhu roku došlo k několika rozpočtovým opatřením, kterými byl upraven schválený rozpočet prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci.

Jednalo se o přesun finančních prostředků z běžných výdajů v rámci prostředků VVI, institucionální podpora do OPPP o 2 438 tis. Kč na proplacení dohod o provedení práce za oponentské posudky, za činnost oborových komisí a vědecké rady a členů hodnotících komisí (č. ROP 13), zvýšení počtu zaměstnanců o 3 FM a navýšení prostředků na platy a příslušenství dle UV č. 429/2016 (č. ROP 14) a v neposlední řadě navýšení prostředků na platy o 5 % a související příslušenství od 11/2016 dle UV č. 831/2016 (č. ROP 29).

Skutečné čerpání prostředků na platy na položce 5011 - činilo 35 193 tis. Kč, na položce 5013 - činilo 149 753 tis. Kč a u ostatních plateb za provedenou práci bylo čerpáno 19 663 tis. Kč. Celkový závazný limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci byl naplněn ze 79,47 % k rozpočtu po změnách. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru vyčerpáno celkem 16 889 tis. Kč, na platy zaměstnanců na služebních místech bylo vyčerpáno 14 128 tis. Kč, u seskupení položek 502* pak bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno celkem 7 536 tis. Kč. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru činil k 31.12.2016 celkem 88, což je 97,80 % oproti rozpočtu po změnách. U státních zaměstnanců činil skutečný přepočtený počet 290, což je 70,00 % oproti rozpočtu po změnách. Skutečný průměrný plat v rámci seskupení platy je 40 773,- Kč. Oproti roku 2015 došlo k navýšení průměrného platu o 3 133,- Kč. Díky postupnému přecházení zaměstnanců z pracovního poměru do služebního v roce 2015 a dále v roce 2016 je srovnání mezi dílčími platovými položkami dostatečně vypovídající. Srovnání vývoje prostředků na platy, OPPP a počtu zaměstnanců v ústředním orgánu v období mezi roky 2012 - 2016 ukazuje, že do roku 2014 byly finanční prostředky na platy relativně srovnatelné, od roku 2015 dochází v rámci rozpočtu k navýšení finančních prostředků určených na programy/projekty EU. Stejně tak počet zaměstnanců vykazuje v časové řadě 2012 - 2015 stagnující stav, evidentní nárůst jak počtu zaměstnanců schválených či po změnách má v roce 2016 oproti předchozím letům vzrůstající tendenci. Důvodem je navýšení počtu zaměstnanců na programy/projekty financované z EU (Operační program Zaměstnanost). Ve skutečnosti (čerpání) však docházelo

k neobsazení služebních míst v rámci projektů financovaných z EU díky neschválení projektových záměrů. Tato služební místa jsou zřizována na dobu určitou (3 roky). Hlavní důvody neobsazení služebních a pracovních míst u ústředního orgánu spatřujeme v zákoně o státní službě, kde dochází ke zdlouhavému procesu výběrového řízení, které se opírá o správní řád a tím docházelo oproti předchozímu roku ke zkomplikování (např. dodržení lhůty vyvěšení výběrového řízení na úřední desce v délce 30 dní, jmenování komise, zkušební doba, která je v délce 6 měsíců nebo zařazení zaměstnance do prvního stupně v dané platové třídě, dokud nevykoná úřednickou zkoušku).

3.3.2.1.2.2. Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) byl pro rok 2016 stanoven limit zaměstnanců, kteří jsou hrazeni ze státního rozpočtu, 307 funkčních míst, v tom zaměstnanci v pracovním poměru 68 a ve služebním poměru 239 míst. Usnesením vlády ČR ze dne 7.12.2015 č. 1006 se počet funkčních míst zvýšil na 507. SÚKL vykazuje ve skutečnosti k 31.12.2016 ve výkazu o zaměstnanosti regulované Vládou ČR průměrný přepočtený počet zaměstnanců 446 – v tom 367 zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě a 79 zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech.

Neobsazenost funkčních míst k 31. 12. 2016 byla ovlivněna několika vlivy:

- Oddalování legislativních změn – v systemizaci na rok 2016 bylo počítáno se zavedením legislativních změn, které sebou měly přinést novou agendu a s tím spojený i další nárůst zaměstnanců. Legislativa však dosud nebyla schválena, místa vytvořená za tímto účelem zůstala zatím neobsazena.
- Fluktuace – více zaměstnanců odchází a noví nepřicházejí (regulované subjekty nabízejí výhodnější platové podmínky). Nové náborové dále ovlivňuje zákon o státní službě – zájemce odrazuje složitost přijímacího procesu a také finanční podmínky, kdy při prvotním nástupu lze uchazeči nabídnout jen velmi omezené podmínky
- Žádosti o snížené úvazky z důvodu sladění rodinného života s pracovním – v rámci SÚKL pracuje cca 80 % žen.

Schválený rozpočet prostředků na platy byl stanoven ve výši 90 305 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci pak na 3 604 tis. Kč. Na konci roku 2016 došlo k navýšení rozpočtu dle UV 429/2016 prostředků na platy o 5 % (č. ROP 29). Výdaje spojené s překročením schváleného, resp. upraveného rozpočtu jsou kryty z mimorozpočtových zdrojů, se kterými SÚKL hospodaří na základě výjimky z rozpočtových pravidel (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech). Skutečný počet zaměstnanců v pracovním poměru činí 79 a počet státních úředníků pak 367. K 31.12.2016 činil skutečný stav prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně mimorozpočtových zdrojů 273 378 tis. Kč, v tom prostředky na platy 262 393 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 10 985 tis. Kč. Porovnání prostředků na platy a OPPP jak ve schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, tak i ve skutečnosti vykazuje v delší časové řadě 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.

3.3.2.1.2.3. Krajské hygienické stanice

Tato skupina organizačních složek státu představuje 14 krajských hygienických stanic, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy. Pro rok 2016 měly KHS schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 776 775 tis. Kč, v tom na ostatní platby za provedenou práci bylo určeno 6 119 tis. Kč, na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 93 870 tis. Kč a na platy státních zaměstnanců ve výši 676 786 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců byl hygienickým stanicím stanoven na 2 151, tj. počet zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 315 a počet státních úředníků ve výši 1836. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu KHS v rámci UV 831/16 (č. ROP 29).

Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 777 079 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 91 573 tis. Kč a platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ve výši 680 058 tis. Kč. Celkové čerpání včetně NNV u seskupení 501* na konci roku 2016 činilo 99,30 % rozpočtu po změnách. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 447 tis. Kč, tj. 89,02 % rozpočtu po změnách. Skutečný počet pracovníků činil 2 040, tj. 94,84 % (z toho zaměstnanci v pracovním poměru 305 a státní zaměstnanci 1735). Důvodem je neplnění plánovaného počtu zaměstnanců v režimu služebního zákona, na což měl velký vliv delší časový úsek při obsazování volných míst z důvodu dodržování postupů podle služebního zákona (výběrová řízení). V souvislosti s účinností zákona o státní službě docházelo během roku 2016 k dalšímu postupnému přecházení zaměstnanců z pracovního poměru do služebního poměru. V roce 2016 tím vzrostl průměrný plat všech zaměstnanců KHS oproti roku 2015 o 2 067,- Kč (tj. na průměr 31 521,- Kč). Důvodem meziročního nárůstu platu zaměstnanců je jednak celoplošné navýšení platů o 5 % a dále nižší průměrný přepočtený počet zaměstnanců - oproti roku 2015 o 32 funkčních míst při zachování objemu prostředků na platy.

3.3.2.1.3. Ostatní organizační složky státu

Závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro rok 2016 byl u ostatních organizačních složek státu (ÚZIS ČR, NLK, KST, KSRZIS a AZV ČR) schválen ve výši 89 050 tis. Kč při počtu zaměstnanců 237. Prostředky na platy byly stanoveny ve výši 80 848 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci pak ve výši 8 202 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke zvýšení prostředků na platy na 102 454 tis. Kč (č. ROP 4, č. ROP 18, č. ROP 20, č. ROP 27, č. ROP 29) a stejně tak ke zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 15 579 tis. Kč (č. ROP 18 a č. ROP 27). Nejzásadnějším změnou v rozpočtu v roce 2016 u této skupiny organizací bylo navýšení finančních prostředků u ÚZIS na projekty „**Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (DRG Restart)**“ a „**Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)**“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V souvislosti s řešením projektů OPZ pokračoval i v roce 2016 nábor vysoce kvalifikovaných pracovníků z oblasti IT, statistiky a medicínské klasifikace. V důsledku toho průběžně a plánovaně stoupal počet pracovníků ÚZIS ČR a tím i jejich průměrná mzda. Skutečné čerpání prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci bylo ovlivněno zejména výše uvedenou změnou a činilo celkem 103 162 tis. Kč, z toho prostředky na platy 91 615 tis. Kč při 222 zaměstnancích a ostatní platby za provedenou práci pak ve výši 11 547 tis. Kč. Ve skutečnosti byla vykázána i odměna pro kmenové zaměstnance ÚZIS za projekty HEDIC a projekt Morbidity (financované WHO) ve výši 870 tis. Kč a v ostatních platbách za provedenou práci pak ve výši 10 tis. Kč. Tyto projekty byly vyplaceny z rezervního fondu; zdroj 2504606 (viz. Tab. č. 9). Ve srovnání s rokem 2015 došlo k navýšení průměrného platu zaměstnanců v této skupině organizací o 2 309,- Kč (tj. na průměr 34 390,- Kč).

• **Podseskupení rozpočtových položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**

V rámci průřezového ukazatele je zohledněno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a dále povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění všech organizačních složek státu kap. 335 - MZ. V roce 2016 činilo povinné pojistné placené zaměstnavatelem 411 965 tis. Kč, z toho povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 302 916 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 109 050 tis. Kč. Výše čerpání, (tj. 107,46 % rozpočtu po změnách) odpovídá čerpání mzdových prostředků. Z celkového objemu prostředků na pojistné nebylo vyčerpáno 49 138 tis. Kč.

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

Přehled čerpání výdajů k 31.12.2016 na neinvestiční nákupy podle jednotlivých OSS

Organizace	Neinvestiční nákupy - seskupení pol. 51 v tis. Kč					
	ROZPOČET			Výsledek od počátku roku	% čerpání ke konečnému rozpočtu	% čerpání k rozpočtu po změnách
	Schválený	po změnách	Konečný			
Min. zdravotnictví ČR	1 403 420	1 227 187	1 442 315	606 605	42	49
ÚZIS	11 518	15 072	20 233	16 823	83	112
NLK	13 650	13 896	15 770	13 216	84	95
KST	3 569	3 569	4 509	4 199	93	118
KSRZIS	73 835	141 785	142 220	142 196	100	100
AZV	2 040	2 040	2 040	1 144	56	56
SÚKL	824	824	123 531	123 452	100	14 977
Hygien. stanice hl. m. Prahy	24 506	27 727	29 121	21 370	73	77
KHS Středočeského kraje	20 516	22 247	29 730	21 090	71	95
KHS Jihočeského kraje	13 304	15 054	18 470	13 583	74	90
KHS Plzeňského kraje	8 702	9 854	12 476	10 666	85	108
KHS Karlovarského kraje	4 652	5 288	5 720	4 592	80	87
KHS Ústeckého kraje	10 425	11 821	13 612	10 195	75	86
KHS Libereckého kraje	8 107	9 209	9 951	8 608	87	86
KHS Královehradec. kraje	9 587	10 432	10 501	9 882	94	95
KHS Pardubického kraje	8 405	9 531	9 577	6 954	73	73
KHS kraje Vysočina	6 813	7 717	8 224	5 657	69	73
KHS Jihomor. kraje, Brno	14 760	17 000	18 812	17 167	91	101
KHS Olomouckého kraje	9 553	10 791	10 991	9 397	85	87
KHS Zlínského kraje	8 982	10 165	10 766	8 811	82	87
KHS Moravskoslez. kraje	22 470	25 441	25 629	19 014	74	75
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	1 679 638	1 596 650	1 964 198	1 074 621	55	67

Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly v roce 2016 1 074 621 tis. Kč, tj. 67 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015, kdy výdaje v seskupení položek 51 dosáhly 1 118 046,99 tis. Kč, došlo k mírnému snížení těchto výdajů cca o 4 %, a to především u nákupu služeb.

Největší objem výdajů připadá na ústřední orgán, kde na neinvestiční nákupy (sesk. 51) bylo vynaloženo 606 605 tis. Kč, přičemž z této částky představují výdaje na leteckou záchrannou službu 470 826 tis. Kč.

Přehled podle seskupení rozpočtových položek 51 za kapitolu 335 – MZ:

RS	Ukazatel	v tis. Kč
513	Nákup materiálu	69 511
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	151
515	Nákup vody, paliv a energ.	51 272
516	Nákup služeb	872 074
5168	z toho: služby zpracování dat	195 078
5169	nákup ostatních služeb	594 628
5166	konzultační, poradenské a právní služby	35 468
5167	školení a vzdělávání	8 147
5164	nájemné	14 541
5161	poštovní služby	5 440
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	15 605
517	Ostatní nákupy	74 329
5171	z toho: opravy a údržba	37 222
5173	cestovné	19 925
5172	programové vybavení	7 821
5175	pohoštění	3 310
518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky	4
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy	7 280
51	Neinv. nákupy a související výdaje	1 074 621

Objemově největší položku v rámci neinvestičních nákupů kapitoly (cca 81 %) představovaly výdaje za nákup služeb, které činily 872 073 tis. Kč. Proti roku 2015 (933 953 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2016 nižší o 61 880 tis. Kč. Přehled o jejich struktuře podává následující tabulka (v tis. Kč):

Služby: 516*	ú.o.	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	Kapitola
- pošt	1 958	2 895	444	83	12	12	12	27	5 443
- telekomunikací a radiokomunikací	1 808	11 717	828	614	165	144	298	31	15 605
- peněžních ústavů	353	2 164	531	28	90				3 166
- nájemné	699	2 680	5 574	3 247	2 341				14 541
- konzultační, právní a poradenské	20 293	742	1 665	764	536	1 883	9 406	180	35 469
- školení a vzdělávání	1 325	2 769	2 609	224	261	108	804	45	8 145
- zpracování dat	2 031	1 062	62 822	426	759		127 976		195 076
- ostatní služby	529 477	37 154	16 521	4 746	5 035	460	626	610	594 629
CELKEM	557 944	61 183	90 994	10 132	9 199	2 607	139 122	893	872 074

Čerpání seskupení položek 516 je ovlivněno převážně nákupem ostatních služeb (položka 5169).

Do seskupení položek *ostatní služby* patří u ústředního orgánu již zmíněné výdaje na leteckou záchrannou službu, u všech OSS výdaje za překlady, tlumočení, úklid, ostrahu budov, revize, odvoz odpadků, skartace dokumentů a jiné provozní služby. Významnou položkou, která dále ovlivňuje toto seskupení je položka 5168 - zpracování dat, u SÚKLu jde o výdaje na servisní a technickou podporu systémů a u KSRZIS jde o výdaje na služby týkající se hmotného a nehmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií a systémů, zejména expertní supportní služby jednotlivých zdravotnických, hygienických a administrativních registrů, jednotné technologické platformy, tedy nedílných součástí informačního systému eREG, služby vztahující se k provozním informačním systémům agend ekonomika, personality, spisové služby. Dále výdaje na dodavatelské pořízení informací Enterprise Architektury KCICT resortu MZ ČR, tedy informace týkající se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a systémů resortu MZ ČR. V souhrnu za kapitolu tyto výdaje činily 594 629 tis. Kč, což bylo o 194 804 tis. Kč méně než v roce 2015.

Druhou objemově nejvýznamnější položku s podílem 6,9 % na celkových neinvestičních nákupech kapitoly představovaly tzv. *ostatní nákupy*. Proti roku 2015 (60 447 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2016 vyšší o 13 881 tis. Kč. Přehled o struktuře a výši výdajů kapitoly v rámci tohoto seskupení položek podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

Ostatní nákupy: 517*	ú.o.	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	Kapitola
- opravy a udržování	7 436	25 212	3 939	234	195	184	20		37 220
- programové vybavení	248	5 829	4 240	47	1 257	0	468		12 089
- cestovné	7 235	5 387	5 466	129	1 336	341	19	13	19 926
- pohoštění	1 621	340	355	19	922	17	2	35	3 311
- účastnické poplatky na konference	121	381	405	174	2	0			1 083
nákup uměleckých předmětů		0		5		0			5
nájemné za nájem s právem koupě		248				0			248
- ostatní nákupy	179	0				104	134	29	446
CELKEM	16 840	37 397	14 405	608	3 712	646	643	77	74 328

V rámci tohoto seskupení byly nejvyšší výdaje za *opravy a údržbu* (celkem 37 220 tis. Kč), které se proti roku 2015 zvýšily o 6 737 tis. Kč.

Na rozpočtové položce *programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč* byly v roce 2016 vykázány výdaje ve výši 12 089 tis. Kč, což je proti roku 2015 více o 5 597 tis. Kč

Výdaje na *cestovné* činily 19 925 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2015 byly v roce 2016 vyšší o 1 513 tis. Kč (tj. o 8,22 %). Meziroční zvýšení výdajů za cestovné se zejména projevilo u ústředního orgánu, ÚZISu, a některých krajských hygienických stanic.

Výdaje na činnost vlastního ministerstva (§ 3561 sesk. pol. 51) činily 109 210 tis. Kč; nejvyšší položky této částky tvoří (v tis. Kč):

5169	nákup ostatních služeb	42 892
5166	služby konzultační, právní a poradenské	20 171
515	nákup paliv, vody a energie	9 637
5171	opravy a udržování	7 436
5192	poskytnuté náhrady	5 507
5173	cestovné	7 181
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	3 444
5161	poštovní služby	1 957
5137	drobný DHM a DNM	2 113
5162	služby telekomunikací	1 808
5175	pohoštění	1 614
5168	zpracování dat	1 434
5167	školení a vzdělávání	1 325

Nákup ostatních služeb ve výši 42 892 tis. Kč představuje převážně čerpání prostředků odboru informatiky ve výši 24 312 tis. Kč, které byly využity na zajištění služeb dle uzavřených smluv s dodavateli a další služby související s ICT. Jednalo se především o poskytování služeb v oblasti technické a systémové podpory, služeb server hostingu a servisních služeb a dále na realizaci projektu Enterprise architektury resortu zdravotnictví a Studii proveditelnosti vybraných oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví. Částku ve výši 7 252 tis. Kč

čerpal odbor hospodářské správy, a to zejména jako každý rok, na ostrahu budovy a úklidové práce. Dále se z této položky zaplatily služby pro tiskový odbor ve výši 3 972 tis. Kč; prostředky byly využity ke zlepšení komunikace a image MZ a na vydání informační brožury Rádce pacienta. Za stravování zaměstnanců bylo na této položce čerpáno 3 510 tis. Kč.

Položku 5166 tvoří převážně právní zastupování před soudy v kauze Diag Human.

Vyčíslení a zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty ústředního orgánu.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
5139	nákup materiálu	5	5	0
5142	kurzové rozdíly	104	104	104
5163	služby peněžních ústavů	20	20	15
5164	nájemné	100	100	94
5169	nákup ostatních služeb	600	600	585
5173	cestovné	7 085	7 085	5 811
5175	pohoštění	300	300	282
5176	účastnické poplatky na konfer.	120	120	56
5179	ostatní nákupy jinde nezařaz.	20	20	17
5189	ostatní zálohy	400	400	4
5194	věcné dary	46	46	21
	Celkem	8 800	8 800	6 989

Finanční prostředky v rámci tohoto odvětví byly použity především na pokrytí nutných nákladů spojených s účasti zástupců ministerstva na pravidelných zasedáních mezinárodních organizací. Především 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 náklady s tím spojené dosáhla výše 6 002 tis. Kč (položky 5142, 5163, 5173, 5176, 5179). Což po loňském poklesu znamená nárůst způsobený především zintenzivněním bilaterální spolupráce a podporou projektů ekonomické diplomacie.

Vzhledem k provedení 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 2015 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 ministerstva. Celková takto vynaložená částka činila cca 459 tis. Kč. Což zhruba odpovídá nákladům vynaloženým v minulých letech. Z rozpočtového odvětví 1600 byla dále hrazena přijetí zahraničních subjektů na území ČR.

Celkově nedochází k navyšování nákladů a díky funkčním schvalovacím mechanismům jsou rozpočtové prostředky vynaládány efektivně.

Z toho vyčíslení zahraničních pracovních cest jednotlivých organizačních složek státu:

(v tis. Kč)

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné v roce 2016		
SÚKL	3 547,65	Celkově bylo v roce 2016 realizováno 402 zahraničních pracovních cest, z čehož 187 cest bylo hrazených Ústavem a 215 cest bylo plně nebo částečně refundovaných z pořadatelských institucí (EK, Rada EU, EMA, apod.)
NLK	75,65	6.-9.6.16 konference ELAG 2016 (Dánsko); 6.-11.6.16 15th EAHL conference (Spain); 15.6.16 návštěva Deutsches Hygiene-Museum Dresden (Německo)
ÚZIS	316,74	V roce 2016 se uskutečnilo 17 zahraničních služebních cest. Zahraniční cesty jsou posuzovány z hlediska hospodárnosti a možnosti využití výsledků těchto cest pro činnost ústavu a součinnost 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.
KST	308,64	mezi povinnosti KST patří ze zákona zajišťování a koordinace mezinárodní spolupráce při provádění výměny orgánů určených k transplantaci, plnění úkolů souvisejících s výměnou orgánů mezi členskými státy EU a mezi členskými státy a třetími zeměmi, jakož i uzavírání písemných dohod s evropskými organizacemi pro výměnu orgánů, KST se účastnilo v zahraničí jednání souvisejících s plněním těchto povinností (Bratislava, Brusel, Madrid, Sofie atd.) KST aktuálně předsedá organizaci FOEDUS, která zajišťuje mezinárodní výměnu orgánů k transplantaci
KHS ČB	22,49	
KHS Plzeň	26,11	
KHS Ústí n. Lab.	8,05	Mezinárodní konference " Životní podmínky a zdraví ", 26.9.-28.9.2016, Nový Smokovec
KHS Liberec		V roce 2016 se neuskutečnila žádná zahraniční služební cesta.
KHS Hr. Králové	0	Výdaje na zahraniční pracovní cesty za cestovné nebyly žádné. Vše bylo hrazeno pořadajícím agenturou. Mezinárodní školení "Training on Auditing Plastic Recycling processes" a dále pracovní cesta - teoretické a praktické znalosti v oblasti HACCP
KHS Zlín	24,93	10.3.-11.3.16 Martin; 21.6.-24.6.16 Upsala; 10.10.-14.10.16 Řím; 27.11.-3.12.16 Valencie
KHS Ostrava	24,14	24.4.-30.4.16 Kurz "Prošetřování hromadných onemocnění potravin (Estonsko); 20.9.16 pracovní setkání "Lidský biomonitoring v ČR a Slovenskej republike" (Slovensko); 3.-5.10.16 IV. Mezinárodní konference "Badź zdrów" (Polsko); 8.11.16 "Odborný seminář pro pracovníky vykonávající úřední kontroly materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami" (Slovensko)
Celkem	4 354,40	

Další položku s podílem 4,77 % na celkových ostatních běžných výdajích představovaly výdaje za *spotřebu vody, paliv a energie* ve výši 51 273 tis. Kč. Proti roku 2015 (50 172 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2016 mírně vyšší o 1 101 tis. Kč. Přehled o struktuře výdajů jednotlivých organizačních složek státu podává následující tabulka.

(v tis. Kč)

Nákup vody, paliv a energie:	ú.o.	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	Kapitola
- studená voda	521	2 893	592	41	101			0	4 148
- teplo	56	8 480	2 513	523	202			0	11 774
- plyn	4 706	5 644	552	197	0			0	11 099
- elektrická energie	1 903	7 223	3 271	473	410			0	13 280
- pohonné hmoty a maziva	2 451	6 036	686		89	44		0	9 306
- teplá voda		173	312			0		0	485
- ostatní paliva		0				617	564	0	1 181
CELKEM	9 637	30 449	7 926	1 234	802	661	564	0	51 273

Materiálové výdaje ve výši 69 512 tis. Kč představovaly 6,46 % ostatních běžných výdajů. V meziročním srovnání roků 2016 a 2015 byly materiálové výdaje v roce 2016 nižší o 1 581 tis. Kč (o cca 2,23 %).

Přehled o struktuře materiálových výdajů k 31.12.2016 podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

Materiálové výdaje:	ú.o.	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	Kapitola
potraviny		2	222						224
ochranné pomůcky	13	286	13						312
léky a zdravotnický materiál	9 820	79	1 622						11 521
prádlo, oděv, obuv		8	60						68
knihy, učební pomůcky, tisk	348	763	360	811	12				2 294
drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 113	23 746	4 966	143	2 487	16	1 500	35	35 006
nákup zboží za účelem dalšího prodeje		0	876		0			0	876
nákup ostatního materiálu	3 444	12 571	1 727	289	406	268	367	139	19 211
CELKEM	15 738	37 455	9 846	1 243	2 905	284	1 867	174	69 512

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

Následující tabulka ukazuje vývoj neinvestičních výdajů seskupení položek 50 a 51 v letech 2011 – 2016:

(v tis. Kč)

Ukazatel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Platy zaměstnanců	1 047 120	1 056 641	1 089 814	1 135 813	1 238 073	1 310 585
Ost. platby za prov. práci	31 817	36 856	42 654	36 283	35 826	44 911
Platy představitelů st. moci	1 279	1 279	1 284	1 284	1 405	1 504
Odstupné	3 943	1 950	2 092	2 033	2 309	788
Odchodné			0	107	0	
Odbytné						441
Platy a ost. pl. za prov. práci	1 084 159	1 096 727	1 135 844	1 175 519	1 277 613	1 358 229
Odměny za užití dušev. vlastnictví					80	
Mzdové náhrady					1 636	
Povinné pojistné	364 197	367 336	380 007	395 499	430 829	456 633
Nákup materiálu	905 782	170 317	53 489	64 900	71 093	69 511
Úroky a ost. fin. výdaje	115	87	73	87	89	151
Nákup vody, paliv a energ.	53 257	55 417	53 976	49 805	50 172	51 272
Nákup služeb	798 262	839 052	934 897	913 046	933 953	872 073
Ostatní nákupy	105 861	89 000	55 747	65 518	60 447	74 329
z toho: opravy a údržba	53 318	48 142	30 703	38 007	30 483	37 222
cestovné	13 887	16 687	16 417	18 757	18 412	19 925
Poskytnuté zálohy	98	36	12	2	1	4
Souvis. výd., náhr. a dary	939	2 959	3 169	3 296	2 292	7 280
Neinv. výdaje sesk. 50 + 51	3 312 669	2 620 931	2 617 215	2 667 673	2 828 204	2 889 482

3.3.2.3. Seskupení rozpočtových položek 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

V rámci tohoto seskupení položek byly poskytnuty neinvestiční dotace v celkové částce 296 759 tis. Kč, tj. 117,48 % upraveného rozpočtu ve výši 252 587 tis. Kč a 54,70 % konečného rozpočtu 542 612 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním **podnikatelským subjektům – fyzickým osobám** (5212) činily celkem 46 046 tis. Kč, a to na prevenci HIV/AIDS 100 tis. Kč, na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 45 157 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 544 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým 245 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním **podnikatelským subjektům – právnickým osobám** (5213) činily celkem 121 311 tis. Kč; na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 110 611 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 3 617 tis. Kč, na ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 5 653 tis. Kč, na prevenci před drogami 1 287 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým 143 tis. Kč.

Přehled o poskytnutých neinvestičních transferech podnikatelským subjektům

Program	§	Položka	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
Program protidrogová politika	3541	5212	0	0
	3541	5213	1 287	1 287
<i>celkem</i>			1 287	1 287
Prevence HIV/AIDS	3542	5212	100	100
	3542	5213	0	0
<i>celkem</i>			100	100
Program vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP	3543	5212	245	245
	3543	5213	143	143
<i>celkem</i>			388	388
<i>Národní program zdraví</i>	3544	5212	0	0
		5213		0
<i>celkem</i>			0	0
Program speciální zdravotní péče	3549	5212	0	544
	3549	5213	150	3 617
<i>celkem</i>			150	4 161
Program vědy a výzkumu	3589	5212	0	0
Program vědy a výzkumu	3589	5213	3 585	5 653
<i>celkem</i>			3 585	5 653
Program specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	3592	5212	50	45 157
	3592	5213	30 500	110 611
<i>celkem</i>			30 550	155 768
Dotace podnikatelským subjektům celkem			36 060	167 357
z toho: fyzickým osobám 5212			395	46 046
právnickým osobám 5213			35 665	121 311

Neinvestiční prostředky poskytnuté podnikatelským subjektům v letech 2011 – 2016:

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
tis. Kč	109 884	129 783	120 005	126 958	141 076	167 357

Celkové neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podsek. pol. 522) činily v roce 2016 celkem 129 086 tis. Kč, tj. 59,7 % upraveného rozpočtu ve výši 216 210 tis. Kč. Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 83 827 tis. Kč na transfery spolkům.

Transfery církvím a náboženským společnostem činily 11 218 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím činily 10 905 tis. Kč.

Celkové neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v jednotlivých letech:

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
tis. Kč	70 652	75 028	81 285	92 652	153 445	129 086

Neinvestiční transfery **obecně prospěšným společnostem** (5221) činily celkem 23 135 tis. Kč.

<i>Obecně prospěšné společnosti - 5221</i>	v tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	5 469
§ 3542 Prevence HIV/AIDS	503
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	2 546
§ 3544 Národní program zdraví	2 245
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	12 334
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	38
Celkem	23 135

Neinvestiční transfery **spolkům** (5222) dosahovaly částky 83 827 tis. Kč.

<i>Spolky – 5222</i>	v tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	1 786
§ 3542 Program prevence HIV/AIDS	4 943
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	5 864
§ 3544 Národní program zdraví	2 647
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	68 587
Celkem	83 827

Neinvestiční transfery **církvím a náboženským společnostem** (5223) dosahovaly částky 11 218 tis. Kč.

<i>Církyve a náboženské společnosti - 5223</i>	v tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	1 486
§ 3542 Prevence HIV/AIDS	80
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	945
§ 3544 Národní program zdraví	0
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	8 707
Celkem	11 218

Ostatní neinvestiční transfery **neziskovým a podobným organizacím** (pol. 5229) činily celkem 10 905 tis. Kč.

<i>Neziskové a podobné organizace - 5229</i>	v tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	4 101
§ 3542 Program prevence HIV/AIDS	233
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	540
§ 3544 Národní program zdraví	830
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. Péče	5 201
Celkem	10 905

Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím (pol 5240) byly čerpány ve výši 317 tis. Kč na ostatní speciální zdravotnickou péči.

3.3.2.4. Seskupení rozpočtových položek 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům

Bez převodů do FKSP (19 691 tis. Kč) činily 2 024 366 tis. Kč tj. 94 % upraveného rozpočtu ve výši 2 153 385 tis. Kč. Příděl FKSP byl v roce 2016 navýšen oproti roku 2015 o 0,5 %, tj. na 1,5 % z celkových platů zaměstnanců v pracovním poměru a platů zaměstnanců na služebních místech. Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – MZ na rok 2016 bylo na tento průřezový ukazatel určeno 17 521 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2016 činila 19 691 tis. Kč, tj. 109,19 % k rozpočtu po změnách. Z celkového objemu prostředků na FKSP nebylo vyčerpáno 1 569 tis. Kč.

Z toho transfery **veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsek. pol. 532) činily 110 865 tis. Kč, tj. 100,97 % rozpočtu po změnách v částce 109 798 tis. Kč.

Neinvestiční transfery **obcím** (pol. 5321) činily 20 228 tis. Kč tj. 133 % rozpočtu po změnách ve výši 15 202 tis. Kč.

Neinvestiční transfery obcím - 5321	v tis. Kč
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	12 674
§ 3541 Prevence před drogami	58
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	320
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	7 176
Celkem	20 228

Neinvestiční transfery **krajům** (pol. 5323) dosáhly částek 90 637 tis. Kč.

Neinvestiční transfery krajům - 5323	v tis. Kč
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	66 687
§ 3541 Prevence před drogami	48
§ 3542 Prevence HIV/AIDS	34
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	787
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	23 081
Celkem	90 637

Veřejným rozpočtům územní úrovně nebyly v roce 2016 poskytnuty návratné finanční výpomoci.

Neinvestiční transfery **příspěvkovým a podobným organizacím** (podsek. pol. 533) činily celkem 1 907 286 tis. Kč:

Neinvestiční transfery **vysokým školám.**

Neinvestiční transfery VŠ - 5332	v tis. Kč
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	165
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	1 125
§ 3589 Ost. VV ve zdravotnictví	305 663
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	43 058
Celkem	350 011

Přehled transferů vysokým školám v průběhu posledních let:

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
tis. Kč	262 409	248 626	352 572	355 525	409 560	350 011

Neinvestiční transfery **veřejným výzkumným institucím** (5334) dosáhly 55 790 tis. Kč a byly poskytnuty na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací. Neinvestiční transfery **cizím příspěvkovým organizacím** (5339) činily 18 515 tis. Kč a byly též poskytnuty na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Transfery **zřízeným příspěvkovým organizacím** (pol. 5336) činily 792 212 tis. Kč.

<i>Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 5336</i>		<i>v tis. Kč</i>
3521	Fakultní nemocnice	2 295
3523	Odborné léčebné ústavy	544
3531	Hygienická služba	19
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závisl.	5 661
3542	Prevence HIV/AIDS	3 933
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3 966
3544	Národní program zdraví	6 639
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	5 536
3589	Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	711 404
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	42 740
5212	Ochrana obyvatelstva - Zajištění přípravy na krizové situace	9 475
Celkem		792 212

Neinvestiční příspěvky **zřízeným příspěvkovým organizacím** (pol. 5331) činily 690 758 tis. Kč.

<i>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 5331</i>		<i>v tis. Kč</i>
3515	specializovaná ambulantní zdravotní péče	9 012
3521	fakultní nemocnice	59 368
3522	ostatní nemocnice	81 310
3527	vysoce specializovaná pracoviště	28 830
3531	hygienická služba	322 327
3539	ost. zdrav. zařízení	300
3549	ost. spec. zdrav. péče	77 421
3592	další vzdělávání ve zdravotnictví	75 839
6221	humanitární zahraniční pomoc	36 350
Celkem		690 758

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (podsek. pol. 536), tj. zejména nákup kolků a platby daní a poplatků činily 6 214 tis. Kč.

3.3.2.5. **Seskupení rozpočtových položek 54 - Transfery obyvatelstvu** byly provedeny v celkové částce 5 976 tis. Kč. Jednalo se o náhrady mezd v době nemoci ve výši 3 806 tis. Kč a u Koordinačního střediska transplantací také o příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu 960 tis. Kč a náhradu poskytovanou žijícímu dárci ve výši 612,83 tis. Kč.

3.3.2.6. *Seskupení rozpočtových položek 55 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí*
byly čerpány v částce 349 tis. Kč.

3.3.2.7. *Seskupení rozpočtových položek 59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (pol. 5909)*
byly čerpány ve výši 4 356 tis. Kč; šlo o vrácení refundace Národnímu fondu.

3.3.3. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2016 činil 1 393 409 tis. Kč. Po provedených rozpočtových úpravách během roku dosáhl rozpočet částky 2 089 402 tis. Kč, konečný rozpočet 6 773 885 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 921 282 Kč, tj. 139,81 % upraveného rozpočtu a 43,12 % konečného rozpočtu při meziročním poklesu o 252 970 tis. Kč.

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

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
kapitálové výdaje	1 647 901	900 103	1 506 493	3 174 252	2 921 282
61*	157 293	155 400	222 270	150 413	138 269
63*	1 490 608	744 699	1 284 223	3 023 839	2 783 013

Rozpočet výdajů po změnách vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem vč. neinvestičních výdajů činil k 31.12.2016 celkem 2 698 107 tis. Kč, čerpáno bylo 2 898 111 tis. Kč (z toho běžné výdaje evidované v EDS/SMVS ve výši 108 445 tis. Kč a kapitálové evidované v EDS/SMVS ve výši 2 789 666 tis. Kč), tj. 107,41 % upraveného rozpočtu a 37,78 % konečného rozpočtu ve výši 7 669 718 tis. Kč.

3.3.3.1. *Seskupení rozpoč. položek 61 - Investiční nákupy a související výdaje*

Schválený rozpočet činil 118 350 tis. Kč (ústřední orgán MZ). Čerpáno bylo 138 269 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu 153 634 Kč a 54 % konečného rozpočtu ve výši 254 245 tis. Kč. Jde převážně o investiční akce SÚKLu (čerpání z mimorozpočtových zdrojů ve výši 61 603 tis. Kč), KSRZIS ve výši 41 918 tis. Kč a ÚZIS ve výši 11 840 tis. Kč. KHS čerpaly celkem 14 416 tis. Kč.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby vynaložily jednotlivé organizace k 31.12.2016 na pořízení *nehmotného investičního majetku* 82 154 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu ve výši 153 633 tis. Kč. Skutečné výdaje na pořízení *hmotného investičního majetku* činily 56 115 tis. Kč, tj. 46 % upraveného rozpočtu 122 154 tis. Kč.

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

(v tis. Kč)

Organizace	Investiční nákupy - seskupení pol. 61*					
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	výsledek od poč. roku	% čerpání ke KR	% čerpání k rozp po změnách
Min. zdravotnictví ČR	118 350	103 703	121 746	6 952	6	7
ÚZIS	0	11 840	11 840	11 840	100	100
NLK	0	604	1 540	1 540	100	255
KST	0	0	6	0		
SÚKL	0	0	61 619	61 603	100	
KSRZIS	0	31 677	41 918	41 918	100	132
AZV	0	0	0	0		
Hyg. stanice hl. m. Prahy	0	173	773	689	89	398
KHS Středočeského kraje	0	452	1 627	1 502	92	332
KHS Jihočeského kraje	0	1 457	2 057	1 973	96	135
KHS Plzeňského kraje	0	299	899	815	91	273
KHS Karlovarského kraje	0	281	1 191	1 191	100	424
KHS Ústeckého kraje	0	397	997	913	92	230
KHS Libereckého kraje	0	702	1 002	960	96	137
KHS Královhradec. kraje	0	273	984	984	100	360
KHS Pardubického kraje	0	0	600	516	86	
KHS kraje Vysočina	0	289	589	547	93	189
KHS Jihomor. kraje, Brno	0	539	1 809	1 572	87	292
KHS Olomouckého kraje	0	350	950	866	91	247
KHS Zlínského kraje	0	309	909	825	91	267
KHS Moravskoslez. kraje	0	289	1 189	1 063	89	368
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	118 350	153 634	254 245	138 269	54	90

(v tis. Kč)

	ú.o.	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KSRZIS	kapitola
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	40 433	0	1 702	40 019	82 154
<i>v tom: Programové vybavení</i>	0		6 740		1 702	40 019	48 460
<i>Ocenitelná práva</i>			33 693				33 693
<i>Ostatní nákupy DLNM</i>	0						0
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 952	14 416	21 170	1 540	10 139	1 898	56 115
<i>v tom: Rekonstrukce a výstavba budov, objektů</i>	155	2 467	6 711		0		9 333
<i>Pořízení strojů, přístrojů a zařízení</i>	0	2 115	1 336	391	0		3 842
<i>Nákup dopravních prostředků</i>	5 483	9 022	1 811				16 316
<i>Pořízení výpočetní techniky</i>	1 314	812	11 312	1 149	10 139	1 898	26 624
CELKEM	6 952	14 416	61 603	1 540	11 841	41 917	138 269

3.3.3.2. Seskupení rozpočtových položek 63 - Investiční transfery

Schválený rozpočet činil 1 275 059 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku došlo ke zvýšení na částku 1 935 769 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 783 013 tis. Kč, tj. 143,76 % upraveného rozpočtu a 42,68 % konečného rozpočtu ve výši 6 519 641 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Investiční transfery	Investiční transfery - seskupení pol. 63					
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	výsledek od poč. roku	% čerpání ke KR	% čerpání k rozp. Po změnách
6312 - fyzické osoby	0	0	273	0		
6313 - právnické osoby	0	138	1 129 789	1 071 415	95	776 388
6321 - o.p.s.	12 432	12 432	16 057	2 574	16	21
6322 - spolky	0	0	2 525	1 357	54	
6323 - církve a náb. Spol.	0	0	12 699	9 149	72	
6329 - neziskové a pod. org.	0	0	1 635	432	26	
6341 - obce	0	4 199	38 699	38 699	100	922
6342 - kraje	37 890	14 985	498 681	408 959	82	2 729
6351 - SPO	1 224 737	1 904 015	4 815 326	1 246 471	26	65
6352 - VŠ	0	0	3 957	3 957	100	
Celkem	1 275 059	1 935 769	6 519 641	2 783 013	43	144

Z toho investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám (pol. 6313) činily celkem 1 071 415 tis. Kč; pro ostatní nemocnice 282 765 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 788 383 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým 267 tis. Kč. Investiční transfery spolkům byly čerpány ve výši 1 357 tis. Kč na ostatní speciální zdravotnickou péči, investiční transfery církvím ve výši 7 856 tis. Kč též na ostatní speciální zdravotnickou péči, ostatním nemocnicím 1 146 tis. Kč a 147 tis. Kč na programy paliativní péče. Vysokým školám byly poskytnuty investiční transfery ve výši 3 957 tis. Kč na vědu a výzkum. Investiční transfery obecně prospěšným společnostem na pomoc zdravotně postiženým činily 800 tis. Kč, na programy paliativní péče 604 tis. Kč a na ostatní speciální zdravotnickou péči 1 170 tis. Kč. Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím činily 432 tis. Kč na ostatní speciální zdravotnickou péči.

Investiční příspěvky zřízeným státním příspěvkovým organizacím (pol. 6351) byly poskytnuty ve výši 1 246 471 tis. Kč.

Investiční příspěvky zřízeným státním příspěvkovým organizacím		v tis. Kč
3515	specializovaná ambulantní zdravotní péče	6 742
3521	fakultní nemocnice	728 152
3522	ostatní nemocnice	123 372
3523	odborné léčebné ústavy	96 457
3526	lázeňské léčebny, ozdravovny a sanatoria	3 164
3527	vysoce special. pracoviště	93 668
3531	hygienická služba a ochrana veřejného zdraví	20 598
3542	prevence HIV/AIDS	671
3543	pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	8 898
3549	ostatní speciální zdravotnická péče	92 485
3589	ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	65 998
3592	další vzdělávání ve zdravotnictví	6 266
Celkem		1 246 471

A dále z rozpočtu MZ bylo do sféry **územních rozpočtů** převedeno 447 658 tis. Kč, tj. 83 % konečného rozpočtu 537 380 tis. Kč.

<i>Investiční transfery obcím - 6341</i>	<i>v tis. Kč</i>
§ 3522 Ostatní nemocnice	29 995
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	5 028
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	3 676
Celkem	38 699

<i>Investiční transfery krajům - 6342</i>	<i>v tis. Kč</i>
§ 3522 Ostatní nemocnice	296 686
§ 3523 Odborné léčebné ústavy	30 486
§ 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných	6 656
§ 3526 Lázeňské léčebny	3 626
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	56 517
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	14 988
Celkem	408 959

3.3.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů

3.3.4.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu

V celkových výdajích kapitoly za rok 2016 jsou obsaženy prostředky, které OSS mají možnost čerpat nad rámec svých rozpočtů z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Jejich stav k 1.1.2016 činil 8 251 881 tis. Kč, z toho profilující výdaje 6 331 060 tis. Kč a výdaje neprofilující 1 920 821 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 6 581 951 tis. Kč, a to zejména zapojením nároků do rozpočtů OSS, dále došlo k ukončení nároků ve výši 2 977 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků z tohoto zdroje pak činilo 3 875 964 tis. Kč. Z této částky představovalo 759 723 tis. Kč prostředky určené na společné financování programů EU a ČR, 231 854 tis. Kč prostředky z finančních mechanismů. Zůstatek nároků včetně nečerpaných zapojených nároků činí 4 372 940 tis. Kč.

Pro srovnání - stav nároků k 1.1.2015 činil 7 299 881 tis. Kč, v průběhu roku 2015 došlo k jeho snížení o 5 659 005 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 2 572 890 tis. Kč.

Přehled o vývoji nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu roku 2016, vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtovaných pro rok 2016 a jejich celkovém stavu k 1.1.2017 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. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2016

(v tis. Kč)

Stav NNV k 1.1.2016 (nespotřebované výdaje v letech 2008 – 2015)									
Kap. 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	6 174 118	15 122	2	1 005	5 587	20 242	97 389	17 595	6 331 060
A. Na platy státních zaměstnanců	16 444	2 851	0	0	0	0	0	0	19 295
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	89 845	2 092	0	70	5 539	0	130	10 280	107 956
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	2 317 579	0	0	0	26	20 166	86 562	0	2 424 333
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	318 058	0	0	0	0	3 024	12 984	0	334 066
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 999 521	0	0	0	26	17 142	73 578	0	2 090 267
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	822 805	0	0	0	0	0	0	0	822 805
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	95 910	0	0	0	0	0	0	0	95 910
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	726 895	0	0	0	0	0	0	0	726 895
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	2 534 912	9 766	0	935	0	6	10 677	0	2 556 296
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	30 274	413	0	0	3	70	0	0	30 760
H. Na výzkum, vývoj a inovace	362 259	0	0	0	18	0	20	7 315	369 613
Neprofilující výdaje	1 869 841	37 358	197	2 235	6 625	3 170	361	1 036	1 920 821
Celkem (ř. 1 + 14)	8 043 959	52 480	199	3 240	12 212	23 412	97 749	18 631	8 251 881

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2016 činily za ústřední orgán 97,48 % celkových nároků všech organizačních složek státu kapitoly.

(v tis. Kč)

Stav NNV k 1. 1. 2016 (nespotřebované výdaje v letech 2008 – 2015)															
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)	1 372	2 544	793	727	1 658	2 047	389	781	696	420	1 270	871	656	900	15 122
A. Na platy státních zaměstnanců	353	1 189	0	0	583	725	2	0	0	0	0	0	0	0	2 851
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	285	139	193	127	165	676	35	0	26	120	0	271	56	0	2 092
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	600	1 175	600	600	910	600	300	711	600	300	1 270	600	600	900	9 766
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134	41	0	0	0	46	53	70	70	0	0	0	0	0	413
H. Na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neprofilující výdaje	1 640	9 000	7 023	2 574	2 642	2 798	776	3 189	2 135	507	1 812	277	628	2 356	37 358
Celkem (ř. 1 + 14)	3 012	11 543	7 816	3 301	4 300	4 845	1 166	3 970	2 831	927	3 082	1 148	1 284	3 256	52 480

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:

(v tis. Kč)

Změna stavu NNV roku 2016 podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)			
	ú.o.	ÚZIS	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	2 578, 48	227,63	2 806,12
A. Na platy státních zaměstnanců			0,00
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců		183,08	183,08
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)		26,08	26,08
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků			0,00
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU		26,08	26,08
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)			0,00
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků			0,00
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů			0,00
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO			0,00
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel			0,00
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	2 578,48		2 578,48
H. Na výzkum, vývoj a inovace		18,48	18,48
Neprofilující výdaje	0,00	171,24	171,24
Celkem (ř. 1 + 14)	2 578,48	398,87	2 977,36

Nároky z nespoteřebovaných výdajů byly v průběhu roku sníženy celkem o 2 977 tis. Kč. Z toho ústřední orgán snížil stav svých NNV celkem o 2 578 tis. Kč účelově určených prostředků na humanitární zahraniční pomoc - MEDEVAC z důvodu pominutí účelu. ÚZIS snížil stav svých NNV o 399 tis. Kč. Tato částka zahrnuje převážně 183 tis. Kč nevyčerpaných na platy a 171 tis. Kč tvoří neprofilující výdaje.

3.3.4.1.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2016 na financování výdajů

(v tis. Kč)

NNV zapojené k 31.12.2016 na financování výdajů									
Kap. 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	5 421 262	14 185	0	1 005	5 359	6	10 804	0	5 452 622
A. Na platy státních zaměstnanců	14 128	2 851							16 979
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	29 273	1 527		70	5 356		128		36 354
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	1 788 915								1 788 915
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	209 685								209 685
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 579 230								1 579 230
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	664 806								664 806
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	81 323								81 323
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	583 483								583 483
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO									0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	2 534 912	9 766		935		6	10 677		2 556 296
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	26 970	41			3				27 013
H. Na výzkum, vývoj a inovace	362 259								362 259
Neprofilující výdaje	1 097 011	23 051	0	1 874	6 453	940		0	1 129 329
Celkem (ř. 1 + 14)	6 518 273	37 236	0	2 879	11 813	946	10 804	0	6 581 951

(v tis. Kč)

NNV zapojené k 31. 12. 2016 na financování výdajů															
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)	1 238	2 544	600	727	1 576	1 736	337	711	600	420	1 270	871	656	900	14 185
A. Na platy státních zaměstnanců	353	1 189			583	725	2								2 851
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	285	139		127	83	411	35			120		271	56		1 527
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	600	1 175	600	600	910	600	300	711	600	300	1 270	600	600	900	9 766
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel		41													41
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	1 640	9 000	3 417	2 574	434	2 236	732	26	46	507	1 812		628		23 051
Celkem (ř. 1 + 14)	2 878	11 543	4 017	3 301	2 011	3 972	1 069	737	646	927	3 082	871	1 284	900	37 236

3.3.4.1.3. Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016

Jednotlivé organizační složky státu zapojily v průběhu roku 2016 do financování výdajů 6 581 951 tis. Kč, tj. cca 80 % celkového objemu NNV po výše uvedeném snížení o prostředky, u kterých zjistily, že je již nepoužijí. Z těchto prostředků bylo ve skutečnosti k 31.12.2016 vyčerpáno 3 875 964 tis. Kč, tj. 58,88 %. Zbýlých 2 705 987 tis. Kč se stalo společně s nevyčerpanými prostředky konečného rozpočtu na rok 2016 (1 666 953 tis. Kč) součástí „nově“ vzniklých nároků k 31.12.2016.

(v tis. Kč)

Skutečně čerpané NNV k 31.12.2016									
Kap. 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	3 027 105	12 985	0	983	5 359		10 804	0	3 057 235
A. Na platy státních zaměstnanců	14 128	2 851							16 979
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	24 424	1 527		47	5 356		128		31 482
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	759 723								759 723
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	36 067								36 067
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	723 655								723 655
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	231 854								231 854
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	17 928								17 928
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	213 926								213 926
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO									0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 673 163	8 607		935			10 677		1 693 381
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	26 970				3				26 973
H. Na výzkum, vývoj a inovace	296 843								296 843
Neprofilující výdaje	793 735	15 835	0	1 873	6 453	832		0	818 728
Celkem (ř. 1 + 14)	3 820 840	28 819	0	2 855	11 813	832	10 804	0	3 875 964

(v tis. Kč)

Skutečně čerpané NNV k 31.12.2016 (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)	1 154	2 377	516	643	1 576	1 652	295	711	516	378	1 032	787	572	774	12 985
A. Na platy státních zaměstnanců	353	1 189			583	725	2								2 851
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	285	139		127	83	411	35			120		271	56		1 527
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	516	1 049	516	516	910	516	258	711	516	258	1 032	516	516	774	8 607
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel															
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	1 640	4 832	393	2 574	434	2 236	732		46	507	1 812		628		15 835
Celkem (ř. 1 + 14)	2 795	7 209	910	3 217	2 011	3 888	1 027	711	562	885	2 844	787	1 200	774	28 819

3.3.4.1.4. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016

(v tis. Kč)

Stav NNV k 31.12.2016									
Kap. 335 - MZ	MZ úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	750 277	937	1652			20 236	86 584	17 595	875 632
A. Na platy státních zaměstnanců	2 316								2 316
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	60 572	565					2	10 280	71 419
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	528 664					20 166	86 562		635 392
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	108 373					3 024	12 984		124 381
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	420 291					17 142	73 578		511 011
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	158 000								158 000
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	14 588								14 588
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	143 412								143 412
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO									0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel									
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	726	372				70			1 168
H. Na výzkum, vývoj a inovace							20	7 315	7 335
Neprofilující výdaje	772 830	14 306	196894	361		2 230	361	1 036	791 321
Celkem (ř. 1 + 14)	1 523 107	15 244	198546	361		22 466	86 945	18 631	1 666 953

(v tis. Kč)

Stav NNV k 31.12.2016

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)	134		193		82	311	53	70	96						937
A. Na platy státních zaměstnanců															
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců			193		82	265			26						565
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															
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134					46	53	70	70						372
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje			3 607		2 208	562	44	3 163	2 090			277		2 356	14 306
Celkem (ř. 1 + 14)	134		3 799		2 290	873	97	3 233	2 185			277		2 356	15 244

3.3.4.1.5. Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016

Struktura zůstatku NNV zapojených a nečerpaných k 31.12.2016 do financování výdajů byla následující:

(v tis. Kč)

NNV a zapojené nečerpané NNV k 31.12.2016									
Kap. 335 - MZ	ústřední o.	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	3 144 435	2 137	2	23		20 242	86 584	17 595	3 271 017
A. Na platy státních zaměstnanců	2 316								2 316
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	65 420	565		23			2	10 280	76 290
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	1 557 857					20 166	86 562		1 664 585
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	281 990					3 024	12 984		297 999
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 275 866					17 142	73 578		1 366 586
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	590 952								590 952
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	77 982								77 982
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	512 970								512 970
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO									0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	861 749	1 159				6			862 914
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	726	413				70			1 209
H. Na výzkum, vývoj a inovace	65 415						20	7 315	72 751
Neprofilující výdaje	1 076 105	21 523	196894	362		2 337	361	1 036	1 101 922
Celkem (ř. 1 + 14)	4 220 541	23 661	198546	385		22 579	86 945	18 631	4 372 940

(v tis. Kč)

NNV a zapojené nečerpané NNV k 31.12.2016															
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)	218	166	277	84	82	394	95	70	180	42	238	84	84	126	2 137
A. Na platy státních zaměstnanců															
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců			193		82	265			26						565
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	84	126	84	84		84	42		84	42	238	84	84	126	1 159
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134	41				46	53	70	70						413
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje		4 168	6 630		2 208	562	44	3 189	2 090			277		2 356	21 523
Celkem (ř. 1 + 14)	218	4 334	6 907	84	2 290	956	139	3 259	2 269	42	238	361	84	2 481	23 661

3.3.4.1.6. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017

Na základě čerpání konečného rozpočtu výdajů (celkového disponibilního objemu prostředků) k 31.12.2016 vznikly k 1.1.2017 „nové“ nároky z nespotřebovaných výdajů v následujících částkách a struktuře odpovídající zákonu o rozpočtových pravidlech:

(v tis. Kč)

Vznik NNV k 1.1.2017 (nové NNV za rok 2016)									
Kap. 335 - MZ	ú.o.	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	3 289 583	10 497	1	44	19 716	114	332	7 241	3 327 527
A. Na platy státních zaměstnanců	62 781	6 109							68 890
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	28 638	4 388		44	16 360	114	332	4 531	54 406
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	816 551				3 353				819 904
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	388 425				609				389 034
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	428 126				2 744				430 870
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	204 595								204 595
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	8 353								8 353
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	196 242								196 242
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO									0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 527 883								1 527 883
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	32 238								32 238
H. Na výzkum, vývoj a inovace	616 897				3			2 711	619 611
Neprofilující výdaje	323 242	45 479	96889	2 596	6 159	748	135	333	378 789
Celkem (ř. 1 + 14)	3 612 825	55 976	98464	2 640	25 875	862	467	7 5745	3 706 318

MZ vznikly z finančního hospodaření v roce 2016 v oblasti profilujících výdajů NNV ve výši 3 289 583 tis. Kč. Nároky MZ z nespotřebovaných výdajů vzniklé z tzv. *neprofilujících výdajů* činí 323 242 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Vznik NNV k 1.1.2017 (nové NNV za rok 2016)															
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)	1 950	1 523	0	152	1 785	2 235	780	0	148	0	324	768	831	0	10 497
A. Na platy státních zaměstnanců		799			1 560	1 694	685					570	800		6 109
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	1 950	724		152	225	541	94		148		324	198	31		4 388
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															0
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	8 650	6 424	1 982	1 931	1 896	4 404	1 731	593	2 783	2 644	1 646	1 820	2 358	6 616	45 479
Celkem (ř. 1 + 14)	10 600	7 947	1 982	2 083	3 682	6 640	2 511	593	2 931	2 644	1 970	2 588	3 189	6 616	55 976

3.3.4.1.7. Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2016 k 1.1.2017

Přehled o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2016 k 1.1.2017 podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

Stav NNV k 1.1.2017 celkem (v tis. Kč)									
Kap. 335 - MZ	ú.o.	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	KSRZIS	AZV	kapitola
Profilující výdaje (A až H)	6 434 018	12 634	3	66	19 716	20 356	86 916	24 837	6 598 547
A. Na platy státních zaměstnanců	65 098	6 109							71 207
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	94 059	4 953	3	66	16 360	114	334	14 811	130 699
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	2 374 407				3 353	20 166	86 562		2 484 488
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	670 415				609	3 024	12 984		687 033
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 703 992				2 744	17 142	73 578		1 797 456
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)	795 547								795 547
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	86 336								86 336
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	709 211								709 211
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO									0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	2 389 632	1 159				6			2 390 797
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	32 964	413				70			33 447
H. Na výzkum, vývoj a inovace	682 312				3		20	10 026	692 362
Neprofilující výdaje	1 399 348	67 002	294	2 958	6 159	3 085	496	1 369	1 480 711
Celkem (ř. 1 + 14)	7 833 366	79 637	297	3 025	25 875	23 441	87 412	26 206	8 079 258

(v tis. Kč)

Stav NNV k 1.1.2017 celkem

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)	2 168	1 690	277	236	1 867	2 630	874	70	328	42	562	852	915	126	12 634
A. Na platy státních zaměstnanců		799			1 560	1 694	685					570	800		6 109
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	1 950	724	193	152	307	806	94		174		324	198	31		4 953
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	84	126	84	84		84	42		84	42	238	84	84	126	1 159
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134	41				46	53	70	70						413
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	8 650	10 592	8 612	1 931	4 104	4 966	1 775	3 782	4 872	2 644	1 646	2 097	2 358	8 971	67 002
Celkem (ř. 1 + 14)	10 818	12 282	8 889	2 167	5 971	7 596	2 650	3 852	5 200	2 686	2 207	2 949	3 273	9 097	79 637

3.3.4.1.8. Zhodnocení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2016 a dále skutečné čerpání z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016 a vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Agentura pro zdravotnický výzkum ČR v roce 2016 nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpaly.

Národní lékařská knihovna v roce 2016 čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **2 855 tis. Kč**. Z toho byly **profilující výdaje (A až H)** ve výši 983 tis. Kč. Profilující výdaje byly čerpány v souladu se schválenými programy EDS/SMVS. U **neprofilujících výdajů** byly finanční prostředky ve výši 1 873 tis. Kč použity na úhradu licenčních poplatků za zahraniční elektronické informační zdroje a na nákup odborné tištěné literatury

Koordinační středisko transplantací vyčerpalo v roce 2016 celkem 832 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů (**neprofilujících**). Výše uvedená částka byla využita na náklady na služby spojené s programem FOEDUS a na opravu kanceláří (výměna podlahových krytin).

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy použilo v roce 2016 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 804 tis. Kč (**profilující výdaje A - H**). Finanční prostředky byly čerpány v souladu se schválenými programy EDS/SMVS a na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech.

U **Ústavu zdravotnických informací a statistiky** došlo k 31.12.2016 **k ukončení nároků** z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 6 písm.b) až e) ve výši 398 871,01 Kč. Z toho z **profilujících výdajů** (A až H) bylo ukončeno 228 tis. Kč; *projekt AVZ 15-27109A – prostředky v rámci projektu Dlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich prediktivní hodnota v náhodně vybraném populačním vzorku, Czech post – MONICA; vývoj a implementace metodiky pro hodnocení struktury akutní lůžkové péče v ČR; Projekt SHA 2011 z roku 2015 – prostředky byly určeny v rámci realizace grantového projektu Health Accounts; Klasifikace a ocenění přístrojů zdravotnické techniky; Vytvoření systému informační podpory použití kódovacích a klasifikačních systémů pro vzácná onemocnění v ČR. U **neprofilujících výdajů** bylo celkem ukončeno k 31.12.2016 171 tis. Kč (Vývoj a implementace metodiky pro hodnocení struktury akutní lůžkové péče v ČR; Vytvoření systému informační podpory použití kódovacích a klasifikačních systémů pro vzácná onemocnění v ČR; Klasifikace a ocenění přístrojů zdravotnické techniky; Výběrové šetření u zdravotně postižených osob za rok 2013; Nákup 70 ks PC)*

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k poslednímu dni roku 2016 u skupiny **Krajských hygienických stanic a hygienické stanice hlavního města Prahy** činil celkem 23 661 tis. Kč. Do roku 2017 bylo převedeno v nárocích z nespotřebovaných výdajů celkem na **profilujících výdajích** (A až H) celkem 2 137 tis. Kč. Největší část profilujících výdajů převedených do roku 2017 je na programy podle § 13 odst. 3 *rozpočtových pravidel*, kde hlavní důvod nevyčerpání nároků z nespotřebovaných výdajů je v časové náročnosti přípravy veřejných zakázek k potřebným nákupům, které budou právě realizovány v roce 2017. Neprofilující výdaje, převedené do roku 2017, jsou ve výši 21 523 tis. Kč. Na nečerpání nároků z nespotřebovaných výdajů mělo bezpochyby vliv navýšení rozpočtu ostatních běžných výdajů ve 2. pololetí 2016, které v prvních měsících roku při rozhodování o určování limitů na zadávání veřejných zakázek a jejich pokrytí finančními prostředky nebylo známo a zohledněno. Vzhledem k dodržení těchto limitů nebyly zakázky realizovány z NNV a čerpání nároků se přesouvá do 1. poloviny roku 2017. Důvod nespotřebování rozpočtových výdajů v roce 2016 je úspora při nákupech prostřednictvím veřejných zakázek, kdy se nakupuje za nejnižší nabídnutou cenu. Finanční prostředky na pořizování výpočetní techniky, na pořízení licencí Microsoft office 2016 a na ostatní potřebný materiál se čerpal z NNV a úspora z roku 2016 se bude čerpat v roce 2017 z NNV na nákup výpočetní techniky (serverů), na nutné opravy budou a obnovu zastaralého a značně opotřebeného nábytku a jiných zařízení. Avizované rozsáhlejší opravy a další nákupy majetku (objednaný nábytek) se uskuteční až v prvním čtvrtletí roku 2017 z důvodu nedostatečné

časové kapacity firem na konci roku 2016. Na tyto opravy a nákupy by byly použity NNV z roku 2016. **Neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů** byly rezervovány na úhradu dodávky notebooků a další kancelářské techniky, která byla v roce 2016 dodána, ale do 31.12.2016 nebyla vyfakturována (KHS Středočeského kraje).

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k poslednímu dni roku 2016 **ústředního orgánu MZ** činil 4 220 541 tis. Kč, v tom 3 144 435 tis. Kč tvořily profilující výdaje a 1 076 105 tis. Kč **neprofilující**, kde mezi roky 2015 a 2016 došlo k navýšení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů převážně z programu specializačního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a z nevyužité rezervy, která byla vytvořena na plánované projekty spolufinancované z rozpočtu EU, které se nakonec nezrealizovaly.

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.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na platy státních zaměstnanců placených ze základního rozpočtu ve výši 45 mil. Kč vznikly 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.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na platy státních zaměstnanců placených z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatních zahraničních partnerů je třeba dále rozdělit podle projektů na ty, které bude možno v dalších letech použít ve výši 18 mil. Kč, které vznikly proto, že bylo do konce roku 2016 schváleno méně projektů, než bylo původně plánováno. Před konečným schválením projektu není možné prostředky čerpat.

K 1.1.2017 MZ dále eviduje nároky z nespotřebovaných výdajů na platy státních zaměstnanců placených z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatních zahraničních partnerů na projekty, které již skončily ve výši 2 mil. Kč, které budou v roce 2017 odepsány. Viz bod 3.3.1.1.7 na str. 62.

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

Totéž rozdělení musíme aplikovat též u nároků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců.

Nároky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců placené ze základního rozpočtu ve výši 35 mil. Kč vznikly z důvodu neobsazení systemizovaných pracovních míst.

Nároky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců placené z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatních zahraničních partnerů ve výši 21 mil. Kč vznikly z důvodu zpožděného schválení jednotlivých projektů.

K 1.1.2017 MZ dále eviduje nároky z nespotřebovaných výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců placených z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatních zahraničních partnerů na projekty, které již skončily ve výši 58 mil. Kč, které budou v roce 2017 odepsány. Viz tabulka k bodu 3.3.1.1.7 na str. 62.

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

V roce 2016 je vykázáno menší čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů oproti plánovaným výdajům. Tato skutečnost je způsobena realizací menšího počtu projektů v některých operačních programech, dále tím, že řídicí dokumentace byla vydávána na celou schválenou částku projektu a v průběhu realizace nebyly v řídicí dokumentaci zohledňovány úspory vzniklé z výběrových řízení a dalším důvodem je odstupování příjemců od realizace jednotlivých položek rozpočtu z důvodu komplikací při realizaci veřejných zakázek (řízení u ÚOHS, námitkové řízení, a jiné).

F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel
Viz kapitola 3.3.4. 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).

G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel
MZ snížilo stav svých NNV celkem o 2 578 tis. Kč účelově určených prostředků na humanitární zahraniční pomoc - MEDEVAC z důvodu pominutí účelu.

H. Na výzkum, vývoj a inovace
Viz kapitola 3.3.5.2. Výzkum a vývoj ve zdravotnictví

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)

Zákonem č. 400/2015 Sb. ze dne 9. prosince 2015, o státním rozpočtu ČR na rok 2016, byly pro resort MZ v oblasti výdajů účelově určených na financování programů stanoveny tyto závazné průřezové ukazatele: **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 420 781 tis. Kč, z toho na programy bez spolufinancování z rozpočtu EU (národní programy) bylo vyčleněno 1 230 000 tis. Kč.**

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

(v tis. Kč)

Číslo a název investičního programu	Celkem
135 01 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	470 583
135 02 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	400 000
235 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví	30 000
235 02 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání	500
235 11 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	200 000
235 13 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	85 828
235 21 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví	37 890
235 31 Podpora rozvoje zdravotní péče	1 200
235 32 Rozvoj zdravotně sociální péče	3 999
Celkem	1 230 000

Schválené ukazatele po rozpočtových opatřeních

Závazný průřezový ukazatel rozpočtu kapitoly MZ „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ stanovený zákonem č. 400/2015 Sb. ze dne 9. prosince 2015, o státním rozpočtu ČR na rok 2016, byl za národní programy v průběhu roku 2016 navýšen v souhrnu změn o částku 488 868 tis. Kč (rozpočet po změnách k 31.12.2016), a to následujícími rozpočtovými opatřeními:

1. Na zajištění trvalé připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 11 712 tis. Kč do oblasti běžných výdajů z programu č. 235 21 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví, podprogramu č. 235 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny záchranných služeb, které byly určeny poskytovatelům zdravotnické záchranné služby.

Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 12. května 2016 pod čj. MF – 16982/2016/1404-3.

2. Na zhodnocení stávajících podkrovních prostor v objektu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, do kterého bude dislokována na základě nájemní smlouvy část Generální inspekce bezpečnostních sborů po dohodě s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, byly převedeny do kapitoly 335 – MZ finanční prostředky v celkové výši 670 tis. Kč z kapitoly 376 – Generální inspekce bezpečnostních sborů. Prostředky byly určeny na financování investičních akcí pořízení klimatizace a zabezpečovacího zařízení v programu č. 235 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ.

Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 27. září 2016 pod čj. MF – 32356/2016/1403-3.

3. Na zajištění nezbytných a nepředvídatelných potřeb fakultních nemocnic, psychiatrických nemocnic a ostatních nemocnic ve státním vlastnictví byly převedeny do kapitoly 335 – MZ finanční prostředky v celkové výši 500 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, pol. Vládní rozpočtová rezerva. Prostředky byly určeny na financování akcí v rámci programu č. 135 01 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic na pořízení zdravotnických přístrojů, programu č. 135 02 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví na vybudování centrálního urgentního příjmu v Nemocnici Na Bulovce, programu č. 135 03 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů na výměnu rozvodů v objektu Psychiatrické nemocnice v Opavě a rekonstrukci pavilonu č. 14 Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a programu č. 135 09 Strategické investice přímo řízených organizací MZ na rekonstrukci a dostavbu hlavní budovy ve FN Olomouc a výstavbu pavilonu chirurgických oborů ve FN Pízeň. Účelově určeným prostředkům byl přidělen kód účelu IISSP č. 163980037 - Prostředky na programové financování EDS/SMVS (fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice a ostatní nemocnice ve vlastnictví státu).

Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 27. října 2016 pod čj. MF – 32126/2016/1404-3.

4. Nepoužité prostředky v celkové výši 89 102 tis. Kč, určené na financování investičních akcí pořízení klimatizace a zabezpečovacího zařízení v programu č. 235 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ, byly po ukončení zadávacího řízení převedeny z kapitoly 335 – MZ zpět do kapitoly 376 – Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 25.11.2016 pod čj. MF – 40023/2016/1404-3.

Dále byly v průběhu roku 2016 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 31.12.2016 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		775 753	775 753
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví		392 271	392 271
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů		181 926	181 926
135 09	Strategické investice přímo řízených organizací MZ	290 950		290 950
235 01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MZ		49 327	49 327
235 02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání		3 169	3 169
235 11	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic		1 091	1 091
235 13	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů		4 561	4 561
235 21	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví		19 164	19 164
235 22	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací		72	72
235 31	Podpora rozvoje zdravotní péče		416	416
235 32	Rozvoj zdravotně sociální péče		169	169
Celkem		290 950	1 427 918	1 718 868

V informačním systému programového financování EDS/SMVS bylo v hodnoceném období tj. ke dni 31.12.2016 celkem financováno 12 programů reprodukce majetku.

Rozpočet po změnách za národní programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS činil k 31.12.2016 částku 1 718 868 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, (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů), činil částku ve výši 4 271 134 tis. Kč. Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku včetně nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem **1 884 367 tis. Kč**, tj. 109,63 % rozpočtu po změnách a 44,12 % 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	Rozpočtová položka									
	6111	6121	6122	6123	6125	6313	6341	6342	6351	Celkem
352100									1 029 052	1 029 052
352200						138		3 545	210 722	214 406
352300									186 487	186 487
352700									199 803	199 803
353100									72	72
353300							4 179	11 440		15 619
353900	31 480	15 083			12 642					59 205
354300							20		3 980	3 999
356100		769								769
356200		1 756	1 194	2 311	548					5 809
359200									3 646	3 646
Celkem	31 480	17 609	1 194	2 311	13 190	138	4 199	14 985	1 633 763	1 718 868

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	Rozpočtová položka														
	5166	5169	5336	6111	6121	6122	6123	6125	6313	6321	6323	6341	6342	6351	Celkem
351500														6 742	6 742
352100														2 223 824	2 223 824
352200								291 632		1 890	29 995	328 025	471 776	1 123 318	1 123 318
352300			544									30 486	296 767	327 797	327 797
352400												6 656		6 656	6 656
352600												16 595	3 164	19 759	19 759
352700													342 778	342 778	342 778
353100													21 141	21 141	21 141
353300												5 028	56 517	61 545	61 545
353900	298	138		41 721	15 083	391	6	13 186						70 823	70 823
354200														671	671
354300								267	800			3 676		12 848	17 591
354500									603	147				750	750
356100					7 560		9 939	1 314						18 813	18 813
356200					2 467	2 240	9 972	896						15 575	15 575
359200														7 348	7 348
521234			454											5 549	6 003
Celkem	298	138	997	41 721	25 110	2 631	19 916	15 396	291 899	1 403	2 037	38 699	438 279	3 392 608	4 271 134

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

(v tis. Kč)

Číslo a název investičního programu		Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135 01	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	80 287		80 287
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	34 527		34 527
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	1 749		1 749
235 01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MZ	49 327	42 365	91 691
235 02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání	3 169	4 637	7 806
235 11	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	1 091	741 962	743 053
235 12	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví		91 227	91 227
235 13	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	4 561	93 855	98 416
235 21	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví	15 619	697 148	712 767
235 22	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací	72	1 705	1 777
235 31	Podpora rozvoje zdravotní péče	416	2 563	2 979
235 32	Rozvoj zdravotně sociální péče	169	14 222	14 391
235 33	Program podpory a ochrany veřejného zdraví		3 697	3 697
Celkem		190 986	1 693 381	1 884 367

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2016 v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v tabulce 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 efektivity 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 2010 až 2016 v členění na investiční a neinvestiční výdaje:

a)

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

b)

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

c)

v tis. Kč

	Skutečné čerpání 2013, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2014	Skutečné čerpání 2014, vč. NNV	Index 2014/2013
Investiční	272 674,96	1 278 452,45	250 279,46	0,92
Neinvestiční	8 863,32	18,72	14 673,67	1,65
Výdaje celkem	281 538,28	1 278 471,17	264 953,13	0,94

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 32

d)

v tis. Kč

	Skutečné čerpání 2012, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2013	Skutečné čerpání 2013, vč. NNV	Index 2013/2012
Investiční	1 501 207,794	1 239 449,74263	812 891,43128	0,54
Neinvestiční	50 277,377	39 384,25737	34 063,08605	0,68
Výdaje celkem	1 551 485,171	1 279 134,00000	846 954,51733	0,55

e)

v tis. Kč

	Skutečné čerpání 2011, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2012	Skutečné čerpání 2012, vč. NNV	Index 2012/2011
Investiční	2 761 717,511	2 150 150,790	1 501 207,794	0,54
Neinvestiční	59 020,197	59 016,210	50 277,377	0,85
Výdaje celkem	2 820 737,708	2 209 167,000	1 551 485,171	0,55

f)

v tis. Kč

	Skutečné čerpání 2010, vč. NNV	Rozpočet po změnách 2011	Skutečné čerpání 2011, vč. NNV	Index 2011/2010
Investiční	4 137 505	2 150 150,790	2 761 717,511	0,67
Neinvestiční	51 011	59 016,210	59 020,197	1,16
Výdaje celkem	4 188 516	2 209 167,000	2 820 737,708	0,67

3.3.5.1. Charakteristika programů reprodukce majetku

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

Dlouhodobým cílem nově zahajovaného programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2016 do konce roku 2020, je pořízení a technické zhodnocení nemovitého majetku, modernizace zdravotnických provozů a zlepšení jejich technického vybavení, pořízení a obměny přístrojového vybavení fakultních nemocnic. V oblasti informačních technologií (ICT) je cílem pořízení hardware a software nemocničních informačních systémů. Bude tak dosažena vyšší kvality 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 obnovu zdravotnické techniky. Důvodem pořízení zdravotnické techniky je její morální i technická zastaralost a opakované poruchy.

Podprogram č. 135 01F Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Brno byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukce operačních sálů a medicínských provozů. Důvodem byla revitalizace a splnění hygienických, provozních a legislativních požadavků.

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
135V01A001603	FNKV Praha - ozařovač krve	9 583	0	9 583
135V01A001604	FNKV Praha – obnova CT	14 522	0	14 522
135V01F001601	FN Brno - rekonstrukce operačních sálů KPRCH	50 836	0	50 836
135V01F001602	FN Brno – rekonstrukce IGEK - hemodialýza	5 346	0	5 346
Celkem		80 287	0	80 287

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
470 583	775 753	775 753	80 287	10,35	80 287	0	695 467

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

Dlouhodobým cílem nově zahajovaného programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2016 do konce roku 2020, je zejména modernizovat zdravotnické provozy a zlepšit jejich technické vybavení. V oblasti informačních technologií (ICT) je cílem pořízení hardware a software nemocničních informačních systémů. Bude tak dosažena vyšší kvalita poskytování zdravotní péče v nemocnicích a ústavech ve státním vlastnictví.

Podprogram č. 135 022 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny NNB Praha 8 byl v hodnoceném období zaměřen na nutnou obměnu sanitních vozidel, která jsou již morálně a fyzicky zastaralá.

Podprogram č. 135 023 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny TN Praha 4 byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu přístrojové techniky a řešení havárie chlazení.

Podprogram č. 135 026 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny kardiologie byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukci vzduchotechniky včetně chlazení v IKEM Praha. Důvodem realizace je vytvoření standardu prostředí a optimálních mikroklimatických podmínek v pokojích pacientů, vyšetřovnách, lékařských pokojích, sesternách a ostatních pobytových místnostech JIP.

Podprogram č. 135 027 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ostatních oborů byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu morálně a fyzicky zastaralé přístrojové techniky.

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
135V022001601	Nemocnice Na Bulovce - obnova sanitních vozidel	3 117	0	3 117
135V023001603	Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové techniky - odd. gynekologické, novorozenecké a patologie	5 708	0	5 708
135V023001604	Thomayerova nemocnice – havárie chlazení - pavilon B3	1 330	0	1 330
135V023001606	Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové techniky I	10 727	0	10 727
135V026001601	IKEM Praha – rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení pavilonu F	3 625	0	3 625
135V027001604	ÚHKT Praha – obnova ozařovače krve	10 020	0	10 020
Celkem		34 527	0	34 527

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
400 000	392 271	392 271	34 527	8,80	34 527	0,00	357 744

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

Dlouhodobým cílem nově zahajovaného programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2016 do konce roku 2020, je podpora a rozvoj materiálně technické základny psychiatrických léčeben (nemocnic), odborných léčebných ústavů a lázeňského léčebného ústavu. Snahou je zejména modernizovat zdravotnické provozy a zlepšit jejich technické vybavení. V oblasti informačních technologií (ICT) je cílem pořízení hardware a software ústavních informačních systémů. 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 zahájení rekonstrukce zákrokového sálu v RÚ Hrabyně, čímž bude odstraněn nevyhovující systém nucené výměny vzduchu včetně filtrace vzduchu.

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
135V032001604	RÚ Hrabyně - rekonstrukce zákrokového sálu	1 749	0	1 749
Celkem		1 749	0	1 749

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
0	181 926	181 926	1 749	0,96	1 749	0	180 177

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

Dlouhodobým cílem nově zahajovaného programu, jehož doba realizace je plánována od 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. Strategickými projekty jsou:

- FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky,
- FN Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy FJ,
- FN Plzeň – výstavba pavilonu chirurgických oborů,
- Thomayerova nemocnice Praha – výstavba centrálního urgentního příjmu,
- IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2,
- VFN Praha – výstavba nového sdruženého objektu,
- FN Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů.

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
0	290 950	290 950	0	0,00	0	0	290 950

3.3.5.1.5. Program č. 235 01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2003 do konce roku 2016, je zabezpečit provoz a údržbu systémů ICT, pořízení software (SW) a hardware (HW), odstranění stavební zanedbanosti objektů, inženýrských sítí, vnitřních rozvodů, pořízení a obnovu nezbytné přístrojové techniky, strojů a zařízení a dopravních prostředků.

Podprogram č. 235 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení resortu MZ byl v hodnoceném období zaměřen zejména na zhodnocení informačních systémů a resortních registrů.

Podprogram č. 235 012 Rozvoj státní správy v působnosti MZ byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukci stravovacího zařízení a budovy B11 Státního zdravotního ústavu a dále na rekonstrukci výtahů Zdravotního ústavu Ústí nad Labem. Dále došlo k obnově zastaralého vozového parku a multifunkčního rozmnožovacího stroje.

Podprogram č. 235 013 Podpora rozvoje krajských hygienických stanic byl v hodnoceném období zaměřen zejména na obnovu zastaralého vozového parku a na odstranění stavební zanedbanosti objektů, inženýrských sítí a vnitřních rozvodů.

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

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235V011001204	KHS Středočeského kraje – nákup digitální telefonní ústředny	0	264	264
235V011001206	KSRZIS - informační systém výzkumných projektů AZV ČR	962	10 270	11 232
235V011001207	KSRZIS - PAM úpravy dle požadavku služebního zákona	2 036	402	2 437
235V011001208	ÚZIS Praha - servery Rack	7 812	0	7 812
235V011001209	ÚZIS Praha - datové úložiště plátců	2 090	0	2 090
235V011001210	ÚZIS Praha - datové úložiště pro zálohování NAS	237	0	237
235V011001211	ÚZIS Praha - licence k analytickému software pro statistické modelování	599	0	599
235V011001212	ÚZIS Praha - databázový software	1 103	0	1 103
235V011001213	KSRZIS - MIS EIS JASU CS	145	0	145
235V011001214	KSRZIS - provozní a dohledové centrum a systém řízení změnových požadavků - 1. etapa	1 898	0	1 898
235V011001301	MZ ČR Praha - elektronická úřední deska - nákup	0	648	648
235V011001302	KSRZIS – rozšíření IS PAM pro ÚZIS	190	3	193
235V011001303	KHS Zlínského kraje – komplexní zařízení centrálního serverového systému	309	0	309
235V011001304	KSRZIS - rozvoj registrů, 1. etapa	18 378	2	18 380
235V011001305	KSRZIS - rozvoj registrů, 2. etapa	8 068	0	8 068
235V012001201	MZ ČR Praha - osobní automobily - nákup	0	5 483	5 483
235V012001202	SZÚ Praha – rekonstrukce stravovacího zařízení	0	13 810	13 810
235V012001203	SZÚ Praha – rekonstrukce budovy B11	0	970	970
235V012001204	MZ ČR Praha - rekonstrukce osobních výtahů	0	155	155
235V012001301	MZ ČR Praha - pořízení multifunkčního rozmnožovacího stroje	0	667	667
235V012001302	ZÚ Ústí n. L. – rekonstrukce výtahu pracoviště Plzeň	0	775	775
235V012001303	ZÚ Ústí n. L. – rekonstrukce výtahu pracoviště Bukov	0	575	575
235V013001115	KHS Jihomoravského kraje - osobní automobil - nákup	0	258	258
235V013001116	KHS Libereckého kraje – osobní automobil - nákup	0	258	258
235V013001203	KHS Vysočina - osobní automobil - nákup	0	258	258
235V013001204	KHS Středočeského kraje - osobní automobily - nákup	0	774	774
235V013001205	HS hl. m. Prahy - osobní automobily - nákup	0	516	516
235V013001206	KHS Zlínského kraje - osobní automobily - nákup	0	516	516
235V013001209	KHS Plzeňského kraje - osobní automobily - nákup	0	516	516
235V013001210	KHS Olomouckého kraje - osobní automobily - nákup	0	516	516
235V013001211	KHS Jihomoravského kraje - osobní automobily - nákup	0	774	774
235V013001212	KHS Pardubického kraje - osobní automobily - nákup	0	516	516
235V013001213	KHS Královéhradeckého kraje – výměna výkladců	0	711	711
235V013001214	KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily – nákup	0	774	774
235V013001215	KHS Karlovarského kraje – rekonstrukce výtahu	0	910	910
235V013001216	KHS Ústeckého kraje - osobní automobily - nákup	0	516	516
235V013001217	KHS Jihočeského kraje - osobní automobily - nákup	0	516	516
235V013001301	HS hl. m. Prahy – klimatizační jednotky	173	0	173
235V013001302	KHS Středočeského kraje – rekonstrukce výměňkové stanice ÚP Mělník	452	11	463

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235V013001303	KHS Ústeckého kraje – instalace nových vodovodních rozvodů ÚP Litoměřice	397	0	397
235V013001304	KHS Libereckého kraje – sanace suterénních prostor ÚP Česká Lípa	333	0	333
235V013001305	KHS Olomouckého kraje – dodatečná izolace administrativní budovy ÚP Prostějov	350	0	350
235V013001306	KHS Libereckého kraje – výměna části oken, Územní pracoviště Česká Lípa	87	0	87
235V013001307	KHS Jihočeského kraje – osobní automobil - nákup	299	0	299
235V013001308	KHS Karlovarského kraje – osobní automobil - nákup	281	0	281
235V013001309	KHS Plzeňského kraje – osobní automobil - nákup	299	0	299
235V013001310	KHS Libereckého kraje – osobní automobil - nákup	282	0	282
235V013001311	KHS Královéhradeckého kraje – osobní automobil - nákup	273	0	273
235V013001312	KHS kraje Vysočina – osobní automobil - nákup	289	0	289
235V013001313	KHS Jihomoravského kraje – osobní automobil - nákup	300	0	300
235V013001314	KHS Moravskoslezského kraje – osobní automobil - nákup	289	0	289
235V013001315	KHS Jihočeského kraje – výměna oken v části budovy ÚP Písek	589	0	589
235V013001316	KHS Jihočeského kraje - zabezpečovací zařízení v 3. NP, v budově L.B. Schneidera 32	247	0	247
235V013001317	KHS Jihočeského kraje – klimatizace v 3. NP, v budově L.B. Schneidera 32	322	0	322
235V013001318	KHS Jihomoravského kraje – telefonní ústředna - nákup	239	0	239
Celkem		49 327	42 365	91 691

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
30 000	49 327	103 948	91 691	88,21	49 327	42 365	12 257

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 54 621 tis. Kč. NNV budou využity v rámci programu k financování dokončovaných akcí.

Ve snaze zabránit možnému neefektivnímu či dokonce nevhodnému použití prostředků veřejných rozpočtů v důsledku podfinancování akcí Ministerstvo financí mimořádně souhlasilo s prodloužením termínu realizace programu k dofinancování investičních akcí z nároků z nespotřebovaných výdajů.

S ohledem na termín ukončení realizace programu nebudou již v programu zahajovány nové akce a v souladu se schváleným časovým parametrem bude program po dokončení již pokračujících akcí k 31.12.2017 ukončen.

3.3.5.1.6. Program č. 235 02 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2003 do konce roku 2016, je postupnou modernizací a obnovou majetku podporovat rozvoj a modernizaci služeb sítě národních lékařských knihoven, využívání moderních informačních technologií a techniky k šíření poznatků lékařské vědy na evropské úrovni, zpřístupnění vědeckých lékařských informací obsažených v elektronických souborných katalozích, medicínských databázích a světových archivech vědy a také zajištění neustálého vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na vysoké úrovni.

Podprogram č. 235 021 Pořízení, obnova a provozování ICT školských a vzdělávacích zařízení byl v hodnoceném období zaměřen na rozvoj a inovaci stávajících ICT technologií za účelem bezpečného sdílení informačních zdrojů a služeb v síti internet a zabezpečení kvalitních knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví. V rámci podprogramu byla pořízena barevná laserová kopírka, servery pro knihovní aplikace a záložní zdroj.

Podprogram č. 235 022 Rozvoj a obnova materiálně technické základny národních lékařských knihoven byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení regálového systému Národní lékařskou knihovnou pro uskladnění knihovního fondu v depozitáři.

Podprogram č. 235 023 Rozvoj a obnova materiálně technické základny školských a vzdělávacích zařízení byl v hodnoceném období zaměřen na modernizaci a obnovu majetku Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - pořízení regálových systémů, rekonstrukce výtahu, vzduchotechniky a klimatizace. Dále bylo pořízeno užitkové motorové vozidlo např. pro stěhování inventáře a modelů na detašované pracoviště aj.

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
235V021001201	NCO NZO Brno - inovace technických a softwarových prostředků	0	2 093	2 093
235V021001203	NCO NZO Brno - centrální síťový přepínač	0	586	586
235V021001204	NLK Praha - obnova majetku ICT 2015	14	485	499
235V021001301	NLK Praha – obnova majetku ICT 2016	590	59	649
235V022001201	NLK Praha - pořízení regálového systému	0	391	391
235V023001201	IPVZ Praha - pořízení motorového vozidla	0	363	363
235V023001301	IPVZ Praha – pořízení regálového systému	0	307	307
235V023001302	IPVZ Praha - rekonstrukce VZT a pořízení klimatizace výukových prostor na hotelu ILF	684	352	1 036
235V023001303	IPVZ Praha - pořízení regálového systému II	1 103	0	1 103
235V023001304	IPVZ Praha - rekonstrukce služebního a nákladního výtahu na hotelu ILF	778	0	778
Celkem		3 169	4 637	7 806

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
500	3 169	7 806	7 806	100,00	3 169	4 637	0

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 4 637 tis. Kč. Realizace programu byla v roce 2016 úspěšně dokončena. NNV ve výši 0,50 Kč nebudou v rámci programu využity.

3.3.5.1.7. Program č. 235 11 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2003 do konce roku 2018, je optimalizace funkce a struktury jednotlivých zdravotnických oborů fakultních nemocnic z hlediska zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče odpovídající požadovaným standardům. Dále je cílem programu zlepšení zdravotní péče v základních, ale i specializovaných oborech, zlepšení dispozičního a technického řešení pracovišť, a tím i pracovního prostředí, vytvoření nových kapacit pro léčení pacientů, zlepšení funkčního vybavení jednotlivých zdravotnických zařízení, optimalizace využití přístrojového vybavení a zajištění kromě složky léčebné také podmínky pro výzkumnou a výukovou činnost.

Podprogram č. 235 11A Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FNKV Praha byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu zdravotnických prostředků na jednotlivých klinikách z důvodu morální a technické zastaralosti těchto přístrojů.

Podprogram č. 235 11B Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VFN Praha 2 byl v hodnoceném období zaměřen zejména na rozšíření lůžkových oddělení, obnovu střešní krytiny gynekologicko-porodnické kliniky a pořízení zdravotnické techniky - tandemový hmotnostní spektrometr, angiografický přístroj aj.

Podprogram č. 235 11C Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 8 - Bulovka byl v hodnoceném období zaměřen na vybudování potrubní pošty. Důvodem bylo zefektivnění přepravy vzorků a dokumentů a snížení provozních nákladů při jejich přepravě interní dopravou.

Podprogram č. 235 11D Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FTNsP Praha 4 byl v hodnoceném období zaměřen na přístavby a rekonstrukce některých oddělení z důvodu vyhovění hygienickým, provozním a technickým předpisům a na obnovu zdravotnické techniky.

Podprogram č. 235 11E Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 5 - Motol byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukci a přístavbu polikliniky, rekonstrukci urologických sálů, rekonstrukci poslucháren pro výuku studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a revitalizaci přístrojového vybavení.

V rámci podprogramu č. 235 11E je realizována individuálně posuzovaná akce č. 235V11E001002 FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky, která navazuje na rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci lůžkové části a komplementu dětské nemocnice. Dětská část je nejvýznamnější českou nemocnicí, jejíž největší předností je jedinečný komplex odborností, které na sebe navazují a vzájemně spolupracují. Poliklinika představuje souhrn všeobecných a vysoce specializovaných ambulancí interních a operačních oborů, kde je poskytována zdravotní péče dětem od novorozeneckého věku až do dospělosti z celé ČR. Rekonstrukce předpokládá vybourání na nosnou konstrukci, její sanaci a výměnu všech

stavebních konstrukcí (střecha, obvodový plášť, podlahy, vnější a vnitřní povrchy) a prvků (okna, dveře, zámečnické a klempířské výrobky). Dále bude provedena výměna ústředního vytápění, vodovodních rozvodů, úpravny vody, plynovodu, kanalizace, slaboproudých a silnoproudých elektroinstalačních rozvodů, výtahů, vzduchotechniky, klimatizace a chlazení. Pro komfortní přístup bude rozšířen vnější nástupní prostor a přístavba koncové vertikály křídla E, která bude sloužit k propojení technologických systémů (automatická vozíková doprava a pneumatická doprava). V roce 2016 pokračovaly stavební práce na přístavbě vertikály. Stavební práce na křídle polikliniky byly zahájeny v červenci 2016. Na objektu probíhaly práce na provizorních opatřeních, na realizační dokumentaci, budování zařízení stavenišť, bourací práce, bylo zahájeno provádění betonových a zděných konstrukcí, výroba rozvaděčů a příprava výroby fasádních prvků. Byly zahájeny práce na realizaci lávky pro pěší v prostoru navazujícím na objekt polikliniky. *Nutnost prodloužení realizace akce č. 235V11E001002 FN v Motole - rekonstrukce a přístavba polikliniky z důvodu opakovaného zrušení zadávacího řízení vyvolalo potřebu prodloužení realizace programu č. 235 11 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic a jeho vyhodnocení.* V tomto ohledu byl Vládě ČR předložen materiál, který byl schválen usnesením Vlády ČR ze dne 25. ledna 2016 č. 55 ke změně závazně určených časových parametrů programu č. 235V11 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic.

Dále je v rámci tohoto podprogramu **realizována akce č. 235V11E001201 FN Motol - rekonstrukce objektu H**, na kterou byly v roce 2015 převedeny účelově určené finanční prostředky z kapitol 333 – MŠMT a 398 – Všeobecná pokladní správa – kódy účelů 153330001 a 153980045 - v celkové výši 100 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016. Prostředky jsou účelově určeny na rekonstrukci objektu H ve FN Motol, kde jsou umístěny posluchárny pro výuku studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Stávající stav objektu poslucháren H je úměrný jejímu stáří cca 40 let. Budova je zčásti již za hranici své fyzické životnosti a nezbytně vyžaduje zásadní rekonstrukci, kterou se odstraní jeho nevyhovující stav, zajistí bezpečnost budovy z hlediska požární bezpečnosti a kontroly vstupů, sníží energetické nároky budovy a zvýší standard vnitřního prostředí. Vzhledem k průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby byly stavební práce zahájeny až koncem 05/2016, a proto nebylo možno v roce 2016 čerpat plánované finanční prostředky ze státního rozpočtu v plné plánované výši.

Jako další je v rámci tohoto podprogramu realizována **akce č. 235V11E001101 FN v Motole - urologické sály**. Cílem akce bylo vytvořit moderní hygienicky nezávadné zázemí pro urologické operace tak, aby se operační urologický trakt přizpůsobil nejmodernějším trendům ve zdravotnictví při zachování maximálních požadavků na zdravotní péči.

Podprogram č. 235 11F Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Plzeň byl v hodnoceném období zaměřen na stavební úpravy příjmů a ambulancí chirurgické kliniky. Důvodem stavebních úprav je současný stav akutního příjmu, příjmu na lůžková oddělení a ambulancí chirurgické kliniky, který je z hlediska provozního uspořádání, hygienických a bezpečnostních předpisů nevyhovující.

Podprogram č. 235 11G Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Hradec Králové byl v hodnoceném období zaměřen zejména na modernizaci spalovny odpadů, která je v současné době na pokraji své technické i morální životnosti a svojí kapacitou již nestačí pokrýt potřeby nemocnice na likvidaci odpadů touto cestou. Dále byla obnovena zdravotnická technika, zejména magnetická rezonance, aby byl zlepšen standard poskytované zdravotní péče, bylo dokončeno vybudování oddělení kontroly sterilít a oddělení diagnostiky TBC dle požadavků SÚKL a přestavěna ubytovna pro ředitelství, s cílem zajistit náhradní prostory pro pracovníky ředitelství.

Podprogram č. 235 11H Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Brno byl v hodnoceném období zaměřen na přístavbu onkologického centra pracoviště dětské medicíny a jeho vybavení z důvodu zajištění stavební připravenosti pro přístavbu onkologického centra, kde bude umístěna nová magnetická rezonance, dále byl podprogram zaměřen

na rekonstrukci chirurgického oddělení, rekonstrukci havarijních rozvodů vody a vodovodní přípojky a na přechod z páry na horkou vodu na pracovišti dětské medicíny.

Podprogram č. 235 11I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN U sv. Anny Brno byl v hodnoceném období zaměřen na doplnění a obnovu zdravotnické techniky (RTG přístrojů, kapalinový chromatograf aj.) a na rekonstrukce výtahů, komunikací a kanalizace.

V rámci podprogramu č. 235 11I byla realizována individuálně posuzovaná akce č. 235V11I000401 FN u sv. Anny v Brně – ICRC, jejíž cílem bylo vybudovat v areálu FN materiálně technickou základnu pro fungování Mezinárodního centra klinického výzkumu a zároveň provést rekonstrukci a modernizaci stávající infrastruktury, tj. pořízení nových prostor, rekonstrukci stávajících objektů včetně dodávek zdravotnické přístrojové techniky a zdravotnické technologie. Realizace akce byla rozdělena do 2 samostatně kolaudovatelných etap. 1. etapa probíhala v období 06/2010 až 09/2012 a dne 6.9.2012 byl ke stavebním objektům, inženýrským objektům a provozním souborům této etapy udělen kolaudační souhlas a následně byly nové objekty ICRC zapsány do katastru nemovitostí. V roce 2013 byly tyto prostory dovybaveny mobiliářem a zdravotnickou technikou a postupně proběhlo stěhování stávajících pracovišť do nových prostor. 2. etapa výstavby ICRC probíhala v období 06/2012 – 12/2015. Stavba a dodávky zdravotnické techniky a technologií byly ukončeny k 31.12.2015. V roce 2016 byl splácen dodavatelský úvěr ve výši 70.231.975,05 Kč a k 31.12.2016 zbývá k úhradě 565.281.174,99 Kč.

Podprogram č. 235 11J Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu obvodového pláště a bezbariérovost kliniky zubního lékařství. Důvodem bylo zamezení tepelným ztrátám, zvýšení bezpečnosti a zajištění bezbariérovosti při pohybu osob na komunikačních trasách.

Podprogram č. 235 11K Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Ostrava byl v hodnoceném období zaměřen zejména na rekonstrukci vnitřního prostoru vstupního objektu, z důvodu zajištění stability podloží, dále na dostavbu pavilonu péče o matku a dítě, přístavbu pracoviště PET/CT a systém pro rychlý toxikologický screening.

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
235V11A001301	FNKV Praha – obnova ZP na jednotlivých klinikách	0	10 500	10 500
235V11B001001	VFN Praha - revitalizace prostor pro příjem pacientů a příjmových ambulancí	0	714	714
235V11B001202	VFN Praha – sanitní vůz	0	1 330	1 330
235V11B001203	VFN Praha – dieselagregát 1100 kVA	0	3 539	3 539
235V11B001204	VFN Praha – OLVS - gastrotechnologie	0	632	632
235V11B001205	VFN Praha - gynekologicko-porodnická klinika - obnova střešní krytiny	1 091	9 543	10 634
235V11B001206	VFN Praha - I. Chirurgická klinika - rozšíření lůžkového odd.	0	14 700	14 700
235V11B001207	VFN Praha - Neurologická klinika - lůžkové oddělení	0	3 290	3 290
235V11B001301	VFN Praha – potrubní pošta	0	4 200	4 200
235V11B001302	VFN Praha – ÚDMP - tandemový hmotnostní spektrometr	0	10 500	10 500
235V11B001303	VFN Praha – angiografický přístroj	0	36 274	36 274
235V11B001304	VFN Praha – zdravotnická technika	0	35 000	35 000
235V11C001101	Nemocnice Na Bulovce – vybudování potrubní pošty	0	7 512	7 512

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235V11D001101	Thomayerova nemocnice – pavilon U, gynekologicko porodnické oddělení - přestavba lůžkových oddělení	0	4 834	4 834
235V11D001102	Thomayerova nemocnice – pavilon G3 - rekonstrukce JIP chirurgické kliniky a komplement vedení kliniky	0	5 384	5 384
235V11D001103	TN Praha - obnova přístrojové techniky interní péče 2014	0	11 830	11 830
235V11D001201	Thomayerova nemocnice - pavilon A2 - přestavba revmatologického a rehabilitačního oddělení	0	27 118	27 118
235V11D001203	Thomayerova nemocnice - rekonstrukce 13 výtahů	0	5 865	5 865
235V11D001204	Thomayerova nemocnice - zobrazovací a diagnostická přístrojová technika 2015	0	16 800	16 800
235V11D001205	Thomayerova nemocnice - pavilon H - přestavba oddělení mikrobiologie	0	17 706	17 706
235V11E001002	FN Motol - rekonstrukce a přístavba polikliniky	0	85 077	85 077
235V11E001101	FN Motol - urologické sály	0	36 684	36 684
235V11E001201	FN Motol - rekonstrukce objektu H	0	59 914	59 914
235V11E001202	FN Motol - revitalizace přístrojového vybavení na COS a CS	0	2 115	2 115
235V11F001102	FN Pízeň – stavební úpravy příjmů a ambulancí chirurgické kliniky	0	5 752	5 752
235V11G001101	FN Hradec Králové - oddělení kontroly sterilit, oddělení diagnostiky TBC a navazující akce	0	7 736	7 736
235V11G001104	FN Hradec Králové - mycí a desinfekční automaty	0	2 000	2 000
235V11G001201	FN Hradec Králové – přestavba ubytovny Hradecká 1124 pro ředitelství	0	10 498	10 498
235V11G001202	FN Hradec Králové – modernizace spalovny odpadů s navýšením kapacity spalovací pece	0	31 001	31 001
235V11G001203	FN Hradec Králové - magnetická rezonance	0	30 681	30 681
235V11G001204	FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2015	0	10 030	10 030
235V11G001301	FN Hradec Králové – obnova parního kotle	0	3 434	3 434
235V11H001102	FN Brno – přístavba onkologického centra PDM	0	17 500	17 500
235V11H001103	FN Brno - dovybavení onkologického centra PDM	0	32 200	32 200
235V11H001201	FN Brno - rekonstrukce chirurgického oddělení OS, 1. etapa	0	48 038	48 038
235V11H001202	FN Brno - rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L	0	12 424	12 424
235V11H001301	FN Brno – rekonstrukce vodovodní přípojky včetně areálového vodovodu pro starou zástavbu	0	6 758	6 758
235V11H001302	FN Brno – PDM - přechod z páry na horkou vodu	0	21 109	21 109
235V11H001303	FN Brno - domácí umělá plicní ventilace	0	1 076	1 076
235V11H001304	FN Brno – nový náhradní zdroj včetně stavebních a elektrických úprav	0	3 621	3 621
235V11H001305	FN Brno - modernizace a úpravy potrubní pošty	0	3 812	3 812
235V11I001201	FN u sv. Anny v Brně – doplnění RTG přístrojů	0	23 800	23 800
235V11I001202	FN u sv. Anny v Brně – obnova a doplnění přístrojů	0	4 800	4 800
235V11I001203	FN u sv. Anny Brno - rekonstrukce výtahů v objektech M, M1 a D2	0	3 505	3 505
235V11I001204	FN u sv. Anny Brno - rekonstrukce komunikací a kanalizace	0	4 994	4 994

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235V11I001301	FN u sv. Anny v Brně – kapalinový chromatograf	0	6 440	6 440
235V11J001202	FN Olomouc - obnova obvodového pláště a bezbariérovost KZL	0	10 175	10 175
235V11K001201	FN Ostrava - dostavba pavilonu péče o matku a dítě	0	7 729	7 729
235V11K001202	FN Ostrava – rekonstrukce vnitřního prostoru vstupního objektu	0	8 509	8 509
235V11K001203	FN Ostrava – vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematologie	0	2 142	2 142
235V11K001301	FN Ostrava – LCMS systém pro rychlý toxikologický screening (toxikologicko-forenzní analýzu)	0	5 758	5 758
235V11K001303	FN Ostrava – přístavba pracoviště PET/CT	0	5 377	5 377
Celkem		1 091	741 962	743 053

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
200 000	1 091	1 436 112	743 053	51,74	1 091	741 962	693 058

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 1 435 021 tis. Kč. NNV budou využity v rámci programu k financování dokončovaných akcí.

Ve snaze zabránit možnému neefektivnímu či dokonce nevhodnému použití prostředků veřejných rozpočtů v důsledku podfinancování akcí Ministerstvo financí mimořádně souhlasilo s prodloužením termínu realizace programu k dofinancování investičních akcí z nároků z nespotřebovaných výdajů.

S ohledem na termín ukončení realizace programu nebudou již v programu zahajovány nové akce a v souladu se schváleným časovým parametrem bude financování z prostředků státního rozpočtu (NNV) dokončeno v roce 2018. Po tomto roce bude pokračovat ještě financování dodavatelského úvěru z vlastních zdrojů FN Motol.

3.3.5.1.8. Program č. 235 12 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2002 do konce roku 2016, je řešit stavební zanedbanost a nevyhovující, případně i havarijní, technický stav vybraných zdravotnických zařízení a jejich technologického vybavení a současně vytvořit v materiálně technické oblasti nezbytné podmínky pro realizaci věcných cílů rozvojových programů státní zdravotní politiky, stanovených pro oblasti onkologie, kardiologie, ale i ostatních oborů.

Podprogram č. 235 122 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny onkologie byl v hodnoceném období zaměřen na obměnu PET skeneru za hybridní PET/CT skener pro Masarykův onkologický ústav. Důvodem pořízení je zastaralost původní technologie PET a záměr zlepšit prováděná diagnostická vyšetření v léčbě rakoviny. Dále byla v rámci

podprogramu realizována rekonstrukce objektu C3 (gastroenterologické oddělení, centrum onkologické prevence).

Podprogram č. 235 123 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny gynekologie a neonatologie byl v hodnoceném období zaměřen na stavební úpravy oddělení prenatalní diagnostiky a zahájení realizace akce na odstranění havarijního stavu fasády a obnovu ozdobných prvků hlavní budovy ÚPMD Praha.

Podprogram č. 235 125 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ostatních oborů byl v hodnoceném období zaměřen na modernizaci přístrojového vybavení Nemocnice na Homolce a Endokrinologického ústavu. Důvodem je zastaralost příslušného 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
235V122001101	MOÚ - obměna PET skeneru za hybridní PET/CT skener	0	46 526	46 526
235V122001201	MOÚ Brno - rekonstrukce objektu C3	0	27 315	27 315
235V123001201	ÚPMD Praha - stavební úpravy oddělení prenatalní diagnostiky 4. NP – objekt B	0	2 748	2 748
235V123001202	ÚPMD Praha - odstranění havarijního stavu fasády a obnova ozdobných prvků hlavní budovy	0	2 454	2 454
235V125001202	EÚ Praha - modernizace přístrojového vybavení	0	6 742	6 742
235V125001203	Nemocnice Na Homolce - ZT - vybavení 2. operačního sálu HMOS	0	3 944	3 944
235V125001301	Nemocnice Na Homolce – ZT - přístroj kontrapulzační	0	1 497	1 497
Celkem		0	91 227	91 227

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
0	0	167 959	91 227	54,32	0	91 227	76 732

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 167 959 tis. Kč. NNV budou využity v rámci programu k financování dokončovaných akcí.

Ve snaze zabránit možnému neefektivnímu či dokonce nevhodnému použití prostředků veřejných rozpočtů v důsledku podfinancování akcí Ministerstvo financí mimořádně souhlasilo s prodloužením termínu realizace programu k dofinancování investičních akcí z nároků z nespotřebovaných výdajů.

S ohledem na termín ukončení realizace programu nebudou již v programu zahajovány nové akce a v souladu se schváleným časovým parametrem bude program po dokončení již pokračujících akcí k 31.12.2017 ukončen.

3.3.5.1.9. Program č. 235 13 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2003 do konce roku 2016, je rozvoj odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben tak, aby v těchto zařízeních byly vytvořeny podmínky pro poskytování kvalitní a komplexní odborné psychiatrické, rehabilitační a lázeňské péče. Je nutné snížit stavební zanedbanost a zlepšit technický stav nemovitého majetku provedením rekonstrukcí provozních a hospodářských budov. Dílčím plněním těchto cílů je odstraňovat postupně diferenciaci v kvalitě poskytované péče a optimalizovat funkci a strukturu zdravotnických zařízení také z hlediska dostupnosti, efektivnosti a návaznosti na předchozí stupně zdravotní péče.

Podprogram č. 235 131 Pořízení, obnova a provozování ICT léčebných ústavů byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu a rozvoj ICT v Léčebných lázních Lázně Kynžvart. Důvodem je rozšíření a obnova IT, kdy dojde k odstranění nedostatečných parametrů pro standardní přenos síťových služeb.

Podprogram č. 235 132 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů byl v hodnoceném období zaměřen zejména na rekonstrukce a stavební úpravy provozních a hospodářských budov psychiatrických nemocnic, léčeben a rehabilitačních ústavů, jako je např. rekonstrukce prádelny, výtahů, distribuce stravy, rekonstrukce ubytovacích zařízení a parkoviště či sběrného dvora. Dále podprogram umožnil zkvalitnění přístrojového vybavení léčeben a rehabilitačních ústavů a rekonstrukci některých pavilonů.

Podprogram č. 235 133 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny lázeňských léčebných ústavů byl v hodnoceném období zaměřen na opravu zpevněných ploch a příjezdových komunikací v areálu Léčebných lázní Lázně Kynžvart. Důvodem bylo odstranění závad a nedostatků ohrožujících bezpečnost a zdraví pacientů, návštěvníků a zaměstnanců těchto lázní.

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
235V131001201	LL Lázně Kynžvart – obnova a rozvoj IT	0	1 760	1 760
235V132001107	PN Horní Beřkovice - stavební úpravy 3. NP budovy A	0	826	826
235V132001115	HL Luže Košumberk – doplnění přístrojů pro léčebnou rehabilitaci	0	4 720	4 720
235V132001201	PN Havlíčkův Brod – pořízení centrálního náhradního zdroje elektrické energie	0	3 012	3 012
235V132001202	PL Šternberk - rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace	0	9 289	9 289
235V132001205	PN Dobřany - přístavba výtahu - pavilon 1,2	0	381	381
235V132001206	HL Luže Košumberk - rekonstrukce pavilonu E	0	5 163	5 163
235V132001207	PN Jihlava - rekonstrukce prádelny	0	17 495	17 495
235V132001208	PN Bohnice – centrální spisovna	0	6 095	6 095
235V132001209	PN Jihlava – rekonstrukce fyzioterapie v 1. PP pavilonu 5	0	14 217	14 217
235V132001211	PN Bohnice – záložní zdroj elektrické energie	0	3 285	3 285
235V132001213	PN Kosmonosy - rekonstrukce výtahu pavilon A	0	686	686
235V132001214	PN Kosmonosy - rekonstrukce výtahu pavilon B	0	678	678

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235V132001215	PN Brno - modernizace distribuce stravy	0	6 905	6 905
235V132001216	DPN Opařany - rekonstrukce ubytovacího zařízení, oprava parkoviště, stavební úpravy vjezdu, úprava chodníků	0	5 473	5 473
235V132001217	RÚ Hrabyně - rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení úseku rehabilitace	0	5 470	5 470
235V132001301	PN Kosmonosy – stavební úpravy objektu sběrný dvůr	0	1 080	1 080
235V132001302	PL Šternberk – obměna automobilu na rozvoz prádla	0	449	449
235V132001303	RÚ Hrabyně – obnova zařízení stravovacího provozu pracoviště Chuchelná	0	2 936	2 936
235V132001304	HL Luže Košumberk - skříňové automobily 2 ks - nákup	0	1 600	1 600
235V132001305	RÚ Kladruby – zkvalitnění přístrojového vybavení neurorehabilitační péče	4 561	933	5 494
235V133001201	LL Lázně Kynžvart - oprava zpevněných ploch a příjezdových komunikací v areálu lázní	0	1 404	1 404
Celkem		4 561	93 855	98 416

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
85 828	4 561	118 549	98 416	83,02	4 561	93 855	20 133

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 113 988 tis. Kč. NNV budou využity v rámci programu k financování dokončovaných akcí.

Ve snaze zabránit možnému neefektivnímu či dokonce nevhodnému použití prostředků veřejných rozpočtů v důsledku podfinancování akcí Ministerstvo financí mimořádně souhlasilo s prodloužením termínu realizace programu k dofinancování investičních akcí z nároků z nespotřebovaných výdajů.

S ohledem na termín ukončení realizace programu nebudou již v programu zahajovány nové akce a v souladu se schváleným časovým parametrem bude program po dokončení již pokračujících akcí k 31.12.2017 ukončen.

3.3.5.1.10. Program č. 235 21 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2003 do konce roku 2016, je dosažení optimální časové dostupnosti a kvality zdravotní péče pro obyvatele v regionálních zdravotnických zařízeních. Cílem je kvalitu a dostupnost dosáhnout standardizací jejich technického vybavení na úrovni stupně zařazení v síti zdravotnických zařízení. Dalším cílem programu je zlepšení podmínek pro činnost Územních středisek záchranné služby, která zajišťují kvalifikovanou přednemocniční neodkladnou péči ve vymezeném spádovém území.

Podprogram č. 235 211 Pořízení, obnova a provozování ICT regionálního zdravotnictví byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení technologického vybavení serveroven, vytvoření centrálního datového úložiště, upgrady systémů PACS (systém uchovávající obrazové informace vzniklé na digitálních zařízeních), pořízení videokonferencí, vybavení terminálů sítě PEGAS a dalších komunikačních technologií.

Podprogram č. 235 212 Podpora vybavení regionálního zdravotnictví stroji a zařízeními byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení zdravotnické techniky pro regionální zdravotnická zařízení.

Podprogram č. 235 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny záchranných služeb byl v hodnoceném období zaměřen na nákup přístrojové techniky – resuscitačních přístrojů, výukových modelů, biovaků, nafukovacích stanů a vozidel pro zdravotnické záchranné služby k zajištění krizové připravenosti.

Podprogram č. 235 214 Podpora rozvoje nemovitého majetku regionálních zdravotnických zařízení byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukce a úpravy pavilonů a oddělení, zřízeny nové výtahy, vybudována plynová kotelna, rekonstruovány centrální výroba chladu či horizontální rozvody tepla, chladu, vody a dalších médií zdravotně technické instalace .

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
235D211001201	ZZS Plzeňského kraje - vybavení terminály sítě PEGAS	0	2 026	2 026
235D211001202	ZZS Plzeňského kraje - výukový program pro přípravu na HN	0	180	180
235D211001204	ZZS Jihomoravského kraje - videokonference pro výjezdové základny	0	2 400	2 400
235D211001205	ZZS Libereckého kraje - pořízení setu komunikační techniky	0	960	960
235D211001302	ZZS Libereckého kraje - pořízení setu komunikační techniky II	960	0	960
235D211001303	ZZS hl. m. Prahy - rozšíření interaktivního simulátoru pro řešení MU a KS o modul ZOS	250	0	250
235D211001305	ZZS Jihočeského kraje - technologické vybavení záložní serverovny	2 352	0	2 352
235D211001306	ZZS Plzeňského kraje - videokonferenční a výukový systém	647	0	647
235D211002205	Stodská nemocnice a.s. - obnova IT infrastruktury	0	1 865	1 865
235D211002207	Rokycanská nemocnice a.s. - virtualizace serverů a obnova PACS systému	0	2 023	2 023
235D211002212	Domažlická nemocnice, a.s. - obnova infrastruktury serverovny	0	2 184	2 184
235D211002213	Klatovská nemocnice, a.s. - vytvoření centrálního datového úložiště	0	7 782	7 782
235D211003001	Olomoucký kraj – OLÚ Paseka – dorozumívací zařízení	0	382	382
235D211003003	Olomoucký kraj – ZZS OK – telefonní ústředna	0	1 090	1 090
235D211003004	Olomoucký kraj – ZZS OK – VPN koncentrátoři	0	441	441
235D211003005	Olomoucký kraj – ZZS OK – centrální datové úložiště	0	464	464
235D211003006	Olomoucký kraj – ZZS OK – centrální logovací systém	0	460	460
235D211003202	Nemocnice Třinec – upgrade systému PACS	0	2 505	2 505
235D212001105	Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o. - přístrojové dovybavení endoskopie	0	9 600	9 600
235D212001106	Nemocnice Havířov, p. o. - pořízení zdravotnické techniky	0	12 000	12 000

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235D212001108	Nemocnice Znojmo, p. o. - obnova a modernizace přístrojového vybavení vybraných pracovišť	0	21 374	21 374
235D212001111	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj - pořízení počítačového tomografu (CT)	0	11 763	11 763
235D212001304	Nemocnice Sokolov - skiagraficko-skiaskopický RTG přístroj	0	7 200	7 200
235D212001305	Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o. - obnova zdravotnické techniky	0	4 880	4 880
235D212001307	Nemocnice Třinec, p.o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky	0	4 785	4 785
235D212001308	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. – multifunkční komplet s C-ramenem	0	10 000	10 000
235D212001310	Nemocnice Ostrov – modernizace vybavení nemocnice	0	4 642	4 642
235D212001311	KZ - pořízení zdravotnických přístrojů 2016	0	7 558	7 558
235D212001312	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - obnova přístrojového vybavení Kardiologického oddělení	0	3 714	3 714
235D212001314	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – ultrazvuk ARO	0	542	542
235D212001315	Nemocnice MSKB v Praze - obnova přístrojového vybavení endoskopického pracoviště	0	629	629
235D212001316	Nemocnice MSKB v Praze - obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO	0	517	517
235D212001317	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – obnova a modernizace přístrojového vybavení očního a ORL oddělení	0	1 254	1 254
235D212002001	ON Kolín, a.s. - obnova a dovybavení gastrokopického sálu	0	10 880	10 880
235D212002002	ON Kolín, a.s. - obměna 3 ks pojízdných RTG přístrojů	0	6 638	6 638
235D212002003	ON Kolín, a.s. - obměna počítačového tomografu včetně příslušenství	0	20 039	20 039
235D212002005	Oblastní nemocnice Příbram - diagnostické a endoskopické centrum	0	6 726	6 726
235D212002101	Nemocnice České Budějovice - pořízení PET/CT	0	37 924	37 924
235D212002201	Domažlická nemocnice, a.s. - obnova CT přístroje	0	9 680	9 680
235D212002202	Domažlická nemocnice, a.s. - pořízení a obnova přístrojového vybavení	0	1 713	1 713
235D212002203	Klatovská nemocnice, a.s. - pořízení a obnova přístrojového vybavení	0	1 547	1 547
235D212002208	Stodská nemocnice a.s. - pořízení a obnova přístrojového vybavení	0	1 212	1 212
235D212002209	Stodská nemocnice a.s. - nákup sanitky	0	787	787
235D212002214	Rokycanská nemocnice a.s. - pořízení a obnova přístrojového vybavení	0	2 198	2 198
235D212002501	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – modernizace a obnova přístrojového vybavení	0	46 977	46 977
235D212002603	Oblastní nemocnice Jičín, a.s. – obměna gamakamery pro odd. nukleární medicíny	0	14 302	14 302
235D212002604	Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. – přístroj anesteziologický 2ks	0	1 836	1 836

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235D212002605	Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. – terapeutický rtg přístroj ortovoltážní pro ozařovny	0	7 689	7 689
235D212002606	Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. – ultrazvuk	0	1 425	1 425
235D212002607	Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. – videokolonoskop včetně pumpy k oplachu během výkonu	0	558	558
235D212002609	Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové n. L. - obměna endoskopické operační sestavy	0	1 193	1 193
235D212002610	Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové n. L. - laserový litotriptor pro urologické oddělení	0	1 280	1 280
235D212002611	Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové n. L. - obměna 2 ks vyřazených narkotizačních přístrojů	0	993	993
235D212002612	Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové n. L. - obměna skiagrafického kompletu	0	1 214	1 214
235D212002613	Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové n. L. - obměna parního sterilizátoru	0	600	600
235D212002614	Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové n. L. - obměna videogastroskopu	0	710	710
235D212002801	Nemocnice Jihlava, p.o. - pořízení PET/CT	0	44 854	44 854
235D212002901	Nemocnice Vyškov - dodávka multidetektorového počítačového tomografu	0	11 312	11 312
235D212002902	Nemocnice TGM Hodonín - pořízení víceúčelové skiagraficko-skiaskopické sklopné stěny	0	3 482	3 482
235D212002905	Nemocnice Břeclav - dodávka přístrojového vybavení	0	5 000	5 000
235D212002906	Nemocnice Tišnov - obnova zdravotnických přístrojů	0	3 997	3 997
235D212002907	Nemocnice Znojmo - obnova a modernizace přístrojového vybavení vybraných pracovišť	0	25 000	25 000
235D212003001	Olomoucký kraj – OLÚ Paseka – částečná digitalizace rentgenu	0	3 116	3 116
235D212003002	Olomoucký kraj – OLÚ Paseka - přenosné defibrilátory s monitorem	0	225	225
235D212003003	Olomoucký kraj – Nemocnice Olomouckého kraje a.s. – obnova dialyzačních monitorů pro Nemocnici Přerov a Nemocnici Prostějov	0	1 642	1 642
235D212003004	Olomoucký kraj – Nemocnice Olomouckého kraje a.s. – obnova videoendoskopů pro Nemocnici Prostějov	0	2 397	2 397
235D212003005	Olomoucký kraj – Nemocnice Olomouckého kraje a.s. – obnova laparoskopické věže pro Nemocnici Přerov	0	1 017	1 017
235D212003006	Olomoucký kraj – Nemocnice Olomouckého kraje a. s. – obnova echokardiografického ultrazvukového přístroje pro Nemocnici Přerov	0	2 222	2 222
235D212003007	Olomoucký kraj – OLÚ Paseka – nákup zařízení a přístrojů pro rehabilitační oddělení	0	1 656	1 656
235D212003201	Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o. - obnova přístrojové zdravotnické techniky	0	9 344	9 344
235D212003204	Nemocnice Třinec, p.o. - obnova lůžek oddělení intenzivní péče	0	2 102	2 102

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235D212003205	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - pořízení zdravotnické techniky	0	11 000	11 000
235D212003206	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj - přístrojové vybavení	0	3 692	3 692
235D212003207	Slezská nemocnice v Opavě, p.o. - pořízení zdravotnické techniky	0	13 000	13 000
235D213001203	ZZS Plzeňského kraje - vozidlo pro přepravu 9 osob	0	860	860
235D213001204	ZZS Plzeňského kraje - biovak	0	160	160
235D213001205	ZZS Ústeckého kraje - výukové modely 2015	0	380	380
235D213001206	ZZS Ústeckého kraje - biobox 2015	0	70	70
235D213001207	ZZS Ústeckého kraje - vozidla ZZS 2015	0	2 350	2 350
235D213001208	ZZS hl. m. Prahy - biovaky	0	175	175
235D213001209	ZZS Jihočeského kraje - víceúčelové sanitní vozidlo	0	2 207	2 207
235D213001210	ZZS Jihomoravského kraje – pořízení biovaku	0	111	111
235D213001211	ZZS Jihomoravského kraje - výukový model pro výuku ALS	0	400	400
235D213001212	ZZS Jihomoravského kraje - vozidlo pro mimořádné události	0	1 680	1 680
235D213001213	ZZS Královéhradeckého kraje – investice ZZS KHK k přípravě řešení MU a KS pro rok 2015	0	2 118	2 118
235D213001214	ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidlo	0	2 880	2 880
235D213001216	ZZS Pardubického kraje - výukové modely	0	216	216
235D213001217	ZZS Pardubického kraje - zařízení pro speciální dezinfekci	0	206	206
235D213001218	ZZS Pardubického kraje - speciální zařízení na monitoraci smrtelně jedovatého plynu	0	1 087	1 087
235D213001219	ZZS Moravskoslezského kraje - nafukovací stan pro ošetření více pacientů na místě mimořádné události	0	316	316
235D213001220	ZZS Moravskoslezského kraje - pořízení 6 ks defibrilátorů a 6 ks transportních ventilátorů pro připravenost na mimořádné a krizové události	0	3 600	3 600
235D213001221	ZZS Moravskoslezského kraje - vozidla pro převoz pracovníků a materiálu při krizových a mimořádných událostech	0	2 640	2 640
235D213001222	ZZS Moravskoslezského kraje - vozidlo ZZS pro transport pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami	0	3 200	3 200
235D213001223	ZZS Libereckého kraje - ventilátory pro sanitní vozidla ke zvýšení krizové připravenosti	0	1 476	1 476
235D213001224	ZZS Středočeského kraje - stany pro hromadná poškození zdraví	0	271	271
235D213001225	ZZS Středočeského kraje - výcvikové fantomy a torza k zajištění krizové připravenosti	0	316	316
235D213001226	ZZS Středočeského kraje - vozidlo - mobilní operační středisko	0	2 369	2 369
235D213001301	ZZS hl. m. Prahy - výukové modely	1 616	0	1 616
235D213001302	ZZS hl. m. Prahy - nafukovací stany	675	0	675
235D213001304	ZZS hl. m. Prahy - mikrobuse	813	0	813
235D213001305	ZZS hl. m. Prahy - vozidlo na přesun materiálu pro MU a KS	826	0	826
235D213001306	ZZS Jihočeského kraje - ochranný vak na převoz infekčního pacienta	140	0	140
235D213001307	ZZS Jihomoravského kraje - vůz pro transport pacientů s VNN	0	4 117	4 117

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235D213001308	ZZS Královéhradeckého kraje - výukové modely	989	0	989
235D213001309	ZZS Královéhradeckého kraje - biobox a dekontaminační přístroj	317	0	317
235D213001310	ZZS Královéhradeckého kraje - stan pro MÚ	115	85	200
235D213001311	ZZS Královéhradeckého kraje - vozidlo pro SPIS	207	0	207
235D213001312	ZZS Královéhradeckého kraje - zdravotnické přístroje	720	0	720
235D213001313	ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidlo	0	2 880	2 880
235D213001314	ZZS Pardubického kraje - ochranná souprava	179	0	179
235D213001315	ZZS Plzeňského kraje - vozidlo vedoucího zdravotnické složky	1 036	0	1 036
235D213001317	ZZS Olomouckého kraje - dovybavení územních odborů ZZS OK automatickým systémem pro kompresi hrudníku	1 578	0	1 578
235D213001318	ZZS Středočeského kraje - stany pro hromadná postižení zdraví	258	0	258
235D213001319	ZZS Středočeského kraje - záložní zdroj elektrické energie	627	0	627
235D213001320	ZZS Libereckého kraje - pořízení přístroje pro nepřímou srdeční masáž	275	0	275
235D213001324	ZZS Ústeckého kraje - vozidlo ZZS 2016	1 040	0	1 040
235D213001325	ZZS hl. m. Prahy - vozidlo vedoucího zdravotnické složky	0	673	673
235D213003001	Olomoucký kraj – ZZS OK – výstavba náhradního zdroje	0	1 060	1 060
235D214001101	SOL Trutnov - oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení na hl. budově Bedřichov	0	3 625	3 625
235D214002206	NNP Sv. Anna Planá - přístavba evakuačního výtahu	0	3 200	3 200
235D214002210	Stodská nemocnice a.s. - nový evakuační výtah	0	2 495	2 495
235D214002211	Stodská nemocnice a.s. - přestavba lékárny a biochemie	0	3 864	3 864
235D214002301	KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu	0	35 888	35 888
235D214002401	KZ - rekonstrukce a modernizace technologického vybavení prádelny	0	28 141	28 141
235D214002701	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Poliklinika Svitavy - rekonstrukce vnitřních prostor	0	4 315	4 315
235D214002702	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.- Pardubická nemocnice, odstranění vlhkosti budovy č. 13 (vstupní objekt)	0	2 362	2 362
235D214002703	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, medicijní plyny LEK 15	0	1 942	1 942
235D214002704	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 2, rekonstrukce chirurgie	0	5 226	5 226
235D214002705	Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví - rekonstrukce elektroinstalace	0	6 656	6 656
235D214002706	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 9, patologie	0	5 321	5 321
235D214002707	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 41, výměňková stanice	0	3 780	3 780
235D214002708	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, výtahy ORL a interna	0	2 517	2 517
235D214002709	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie	0	2 947	2 947
235D214002710	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice,	0	5 609	5 609

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
	budova č. 28, interna			
235D214002711	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Litomyšlská nemocnice, přemístění LDN	0	1 798	1 798
235D214002904	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce lůžkové části ARO	0	23 980	23 980
235D214003001	Olomoucký kraj – OLÚ Paseka- rekonstrukce budovy C – I. etapa – část I.	0	22 662	22 662
235D214003002	Olomoucký kraj – OLÚ Paseka prac. Mor. Beroun – vybudování plyn. kotelen	0	4 101	4 101
235D214003101	KN Liberec, a.s. – rekonstrukce endoskopického pracoviště v Nemocnici Turnov	0	8 197	8 197
235D214003102	NsP Česká Lípa - rekonstrukce dětského oddělení	0	4 689	4 689
235D214003103	NsP Česká Lípa - rekonstrukce výtahů	0	3 769	3 769
235D214003104	NsP Česká Lípa - rekonstrukce centrální výroby chladu	0	6 673	6 673
235D214003105	NsP Česká Lípa - rekonstrukce horizontální rozvodů tepla, chladu, vody a dalších médií zdravotně technické instalace	0	9 981	9 981
235D214003106	NsP Česká Lípa - rekonstrukce hlavní dopravní komunikace	0	1 093	1 093
235D214003203	Bohumínská městská nemocnice - rekonstrukce pavilonu C	0	6 015	6 015
Celkem		15 619	697 148	712 767

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
37 890	19 164	766 686	712 767	92,97	15 619	697 148	53 919

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 747 522 tis. Kč. NNV budou využity v rámci programu k financování dokončovaných akcí.

Ve snaze zabránit možnému neefektivnímu či dokonce nevhodnému použití prostředků veřejných rozpočtů v důsledku podfinancování akcí Ministerstvo financí mimořádně souhlasilo s prodloužením termínu realizace programu k dofinancování investičních akcí z nároků z nespotřebovaných výdajů.

S ohledem na termín ukončení realizace programu nebudou již v programu zahajovány nové akce a v souladu se schváleným časovým parametrem bude program po dokončení již pokračujících akcí k 31.12.2017 ukončen.

3.3.5.1.11. Program č. 235 22 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny pro řešení krizových situací

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2003 do konce roku 2016, je vytvoření podmínek pro řešení krizových situací a biologické ochrany obyvatelstva ČR.

Podprogram č. 235 222 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací byl v hodnoceném období zaměřen na financování nákladů spojených s činností Traumateamu ČR, a to pořízení vybavení a materiálu, který Traumateam ČR ponechal v Nepálu.

Podprogram č. 235 223 Biologická ochrana obyvatelstva ČR byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení vybavení Zdravotního ústavu Ostrava, které zkvalitní a ulehčí práci daného ústavu.

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
235V222001301	FN Brno – dovybavení Traumateamu	0	393	393
235V223001202	ZÚ Ostrava – PCR cyklér	0	420	420
235V223001301	ZÚ Ostrava – High resolution camera	0	208	208
235V223001302	ZÚ Ostrava - otevřený automat metody ELISA	72	684	756
Celkem		72	1 705	1 777

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
0	72	7 386	1 777	24,06	72	1 705	5 609

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 7 314 tis. Kč. NNV budou využity v rámci programu k financování dokončovaných akcí.

Ve snaze zabránit možnému neefektivnímu či dokonce nevhodnému použití prostředků veřejných rozpočtů v důsledku podfinancování akcí Ministerstvo financí mimořádně souhlasilo s prodloužením termínu realizace programu k dofinancování investičních akcí z nároků z nespotřebovaných výdajů.

S ohledem na termín ukončení realizace programu nebudou již v programu zahajovány nové akce a v souladu se schváleným časovým parametrem bude program po dokončení již pokračujících akcí k 31.12.2017 ukončen.

3.3.5.1.12. Program č. 235 31 – Podpora rozvoje zdravotní péče

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2003 do konce roku 2016, je dosažení snížení poptávky po návykových látkách a minimalizace škod souvisejících s jejich užíváním, zlepšení péče o těhotnou ženu a novorozence v perinatologických centrech ČR, zlepšení podmínek pro činnost v rámci protidrogového programu, podpora spinálních jednotek a služby v oblasti veřejného zdraví.

Podprogram č. 235 314 Perinatologický program byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu přístrojové techniky pro 9 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. V rámci investičních akcí byly pořizovány např. kardiologické fetální monitory, ultrazvukové diagnostické přístroje, sonografické přístroje apod.

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
235V314001201	FN Plzeň - perinatologický program 2015	0	330	330
235V314001203	FN Ostrava - perinatologický program 2015	0	416	416
235V314001205	VFN Praha - perinatologický program 2015	0	387	387
235V314001206	ÚPMD Praha - perinatologický program 2015	0	871	871
235V314001207	FN Hradec Králové - perinatologický program 2015	0	368	368
235V314001301	ÚPMD Praha – perinatologický program 2016	69	39	108
235D314001302	KNTB Zlín - perinatologický program 2016	138	0	138
235V314001303	FN Brno – perinatologický program 2016	16	104	120
235V314001304	FN Motol – perinatologický program 2016	192	48	240
Celkem		416	2 563	2 979

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
1 200	416	2 979	2 979	100,00	416	2 563	0

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 2 563 tis. Kč. NNV budou využity v rámci programu k financování dokončovaných akcí.

Realizace programu byla v roce 2016 úspěšně dokončena. NNV v tomto programu nevznikly.

3.3.5.1.13. Program č. 235 32 – Rozvoj zdravotně sociální péče

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2003 do konce roku 2016, je rychlejší integrace zdravotně postižených do společnosti a jejich všestranné zrovnoprávnění s ostatní populací, podpora projektů sledujících zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu a podpora trvale udržitelného rozvoje mobility pro všechny. Dalším cílem programu je vybudování zdravotnických zařízení pro paliativní léčbu a tišení chronické bolesti, sloužících nemocným v preterminálním a terminálním stavu nádorového či jiného nevléčitelného onemocnění nebo nemocným trpícím chronickou bolestí jiné etiologie.

Podprogram č. 235 322 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byl v hodnoceném období zaměřen na odstraňování bariér v budovách zařízení poskytujících zdravotní služby, jako je odstraňování bariér při vstupu do budov, výstavba výtahů, zajištění horizontálního pohybu po budově, bezbariérové úpravy hygienických zařízení, a také pořízení rehabilitačních pomůcek pro imobilní pacienty.

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
235V322001204	PL Šternberk - modernizace lůžkového výtahu na gerontopsychiatrickém koedukovaném oddělení	0	624	624
235V322001205	PL Šternberk - modernizace lůžkového výtahu pro klientky gerontopsychiatrie	0	725	725
235V322001206	FNKV Praha - speciální nemocniční pokoj pro těžce tělesně, smyslově nebo mentálně postižené	0	342	342
235V322001207	FNKV Praha - bezbariérové koupelny pro geriatrické pacienty, dobudování přístupové cesty a prostoru pro venkovní vyjížďky pacientů s dobrovolníky a fyzioterapeuty	0	1 050	1 050
235V322001209	PN Opava - přístrojové dovybavení oddělení rehabilitace	0	326	326
235D322001211	St. léčebné lázně, Jánské Lázně - instalace šikmé imobilní schodišťové plošiny	0	267	267
235V322001212	VFN Praha - II. interní klinika - vybudování sociálního zařízení, 1. NP	0	430	430
235V322001213	VFN Praha - II. chirurgická klinika - bezbariérový vstup	0	184	184
235V322001214	VFN Praha - Geriatrická klinika - rekonstrukce sociálního zařízení ve 4. NP	0	268	268
235V322001215	VFN Praha - Geriatrická klinika - přístrojové vybavení	0	747	747
235V322001216	VFN Praha - Psychiatrická klinika - odd. muži, 3. NP - II. Etapa	0	336	336
235V322001217	VFN Praha - Interní oddělení Strahov - rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP	0	375	375
235V322001218	VFN Praha - Neurologická klinika - výtah D6	0	600	600
235V322001220	VFN Praha - Nefrologická klinika - rekonstrukce sociálního zařízení, 4. NP	0	538	538
235V322001221	VFN Praha - Urologická klinika - rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP	0	500	500
235D322001226	Město Velvary - zdravotní středisko (rampy, vstupy, WC)	0	1 094	1 094
235D322001227	Město Stráž pod Ralskem - poliklinika - I. etapa (výtah)	0	624	624
235V322001228	VFN Praha - Gynekologicko - porodnická klinika - bezbariérová koupelna, 1.NP	0	184	184
235D322001301	LRS Chvaly - humanizace rehabilitační péče o seniory a zdravotně postižené	0	800	800
235D322001302	TŘI, o.p.s. - klimatizace pro umírající pacienty	0	603	603
235V322001304	PN Opava - Přístrojové dovybavení oddělení rehabilitace	0	250	250
235V322001305	PL Šternberk - pořízení myčky podložních mís pro imobilní klienty oddělení gerontopsychiatrie	0	108	108
235D322001306	Diecézní charita Brno - zkvalitnění hygienické péče u nemocných v terminálním stadiu nemoci v paliativní péči	0	147	147
235D322001307	Město Milevsko - bezbariérový vstup do budovy polikliniky	20	1 380	1 400
235D322001308	Obec Líbeznic - dostavba výtahu v budově zdravotního střediska	0	558	558
235V322001309	FNsA Brno - bezbariérový výtah pro mentálně i fyzicky	0	932	932

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
	handicapované pacienty Stomatologické kliniky			
235V322001310	FNKV Praha - Modernizace lůžkového oddělení Kliniky rehabilitačního lékařství	149	89	238
235V322001311	FNKV Praha - vybavení chirurgického oddělení pomůckami pro imobilní pacienty	0	141	141
Celkem		169	14 222	14 391

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
3 999	169	14 511	14 391	99,17	169	14 222	120

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 14 342 tis. Kč. NNV budou využity v rámci programu k financování dokončovaných akcí.

Ve snaze zabránit možnému neefektivnímu či dokonce nevhodnému použití prostředků veřejných rozpočtů v důsledku podfinancování akcí Ministerstvo financí mimořádně souhlasilo s prodloužením termínu realizace programu k dofinancování investičních akcí z nároků z nespotřebovaných výdajů.

S ohledem na termín ukončení realizace programu nebudou již v programu zahajovány nové akce a v souladu se schváleným časovým parametrem bude program po dokončení již pokračujících akcí k 31.12.2017 ukončen.

3.3.5.1.14. Program č. 235 33 – Program podpory a ochrany veřejného zdraví

Dlouhodobým cílem programu, který byl realizován od roku 2003 do konce roku 2016, je omezit další šíření nákazy HIV/AIDS v naší populaci a zamezit nepříznivému dopadu této nákazy ve zdravotní, ekonomické a humánní oblasti. Dalším cílem programu je materiálně technický rozvoj v oblasti odborného usměrňování péče o zdravé životní podmínky, zabezpečení a rozvoj monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, k zajištění komplexnosti systému sběru, analýzy a hodnocení dat o složkách životního prostředí a ukazatelích zdravotního stavu a k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek prováděním státního zdravotního dozoru.

Podprogram č. 235 332 Národní program HIV/AIDS byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení hlubokomrazících boxů pro skladování sér a centrifugy po separaci sér.

Podprogram č. 235 333 Hodnocení rizik byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení automatu pro izolaci nukleových kyselin a kapalinový chromatograf s autosamplerem. Důvodem je pokrytí nárůstu vzorků a nahrazení stávajícího poruchového přístroje (automat) a provádění analýz toxické formy kovů, které mohou být zdraví škodlivé i ve velmi nízkých koncentracích (chromatograf).

Podprogram č. 235 334 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení osobních vozidel pro ZÚ Ostrava za účelem plnění úkolů organizace a pořízení přístrojů, které umožní kvalitnější a bezpečnější provádění analýz.

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
235V332001202	ZÚ Ostrava – hlubokomrazicí box	0	273	273
235V332001203	ZÚ Ústí n. L. – nákup centrifug pro separaci sér	0	114	114
235V332001204	ZÚ Ústí n. L. – hlubokomrazicí boxy na skladování sér	0	284	284
235V333001202	ZÚ Ostrava – automat pro izolaci nukleových kyselin	0	545	545
235V333001203	ZÚ Ústí n. L. – kapalinový chromatograf s autosamplerem	0	675	675
235V334001201	ZÚ Ostrava – osobní vozidla - nákup	0	498	498
235V334001202	ZÚ Ostrava – průtokový analyzátor	0	419	419
235V334001301	ZÚ Ostrava – plynový chromatograf	0	890	890
Celkem		0	3 697	3 697

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 1.1.2017
					Rozpočet	NNV	
0	0	4 299	3 697	86,01	0	3 697	601

Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu alokovány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 4 299 tis. Kč. NNV budou využity v rámci programu k financování dokončovaných akcí. Realizace programu byla v roce 2016 úspěšně dokončena. NNV ve výši 601 tis. Kč nebudou v rámci programu využity.

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

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu organizačních složek 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 1.1.2017
235 01	Hygienická stanice hl. m. Prahy	6122	173	173	173	0	173	0
		6123	0	600	0	516	516	84
	KHS Jihočeského kraje	6121	589	589	589	0	589	0
		6122	569	653	569	0	569	84
		6123	299	815	299	516	815	0
	KHS Jihomoravského kraje	6123	300	1 570	300	1 032	1 332	238
		6125	239	239	239	0	239	0
	KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech	6122	0	910	0	910	910	0
		6123	281	281	281	0	281	0
	KHS kraje Vysočina	6123	289	589	289	258	547	42
	KHS Královéhradeckého kraje	6121	0	711	0	711	711	0
		6123	273	273	273	0	273	0
	KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci	6121	420	420	420	0	420	0
		6122	0	42	0	0	0	42
		6123	282	540	282	258	540	0
	KHS Moravskoslezského kraje	6123	289	1 189	289	774	1 063	126
	KHS Olomouckého kraje	6121	350	350	350	0	350	0
		6123	0	600	0	516	516	84
	KHS Pardubického kraje	6123	0	600	0	516	516	84
	KHS Plzeňského kraje	6123	299	899	299	516	815	84
	KHS Středočeského kraje	6122	452	463	452	11	463	0
		6123	0	900	0	774	774	126
		6125	0	264	0	264	264	0

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
	KHS Ústeckého kraje	6121	397	397	397	0	397	0
		6123	0	516	0	516	516	0
		6125	0	84	0	0	0	84
	KHS Zlínského kraje	6123	0	600	0	516	516	84
		6125	309	309	309	0	309	0
	Koordináční středisko pro resortní zdravotnické informační systémy	5166	0	298	0	298	298	0
		5169	0	138	0	138	138	0
		6111	29 778	40 019	29 778	10 241	40 019	0
		6125	1 898	1 898	1 898	0	1 898	0
	Koordináční středisko transplantací	6123	0	6	0	0	0	6
	Ministerstvo zdravotnictví ČR	6121	0	6 558	0	155	155	6 403
		6123	0	9 939	0	5 483	5 483	4 456
		6125	0	1 314	0	1 314	1 314	0
	rezerva SK		0	233	0	0	0	233
	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR	6111	1 702	1 702	1 702	0	1 702	0
		6125	10 139	10 139	10 139	0	10 139	0
235 02	Národní lékařská knihovna	6122	0	391	0	391	391	0
		6125	604	1 149	604	544	1 149	0
Celkem			49 931	89 358	49 931	27 170	77 101	12 257

Příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány (PO)

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
135 01	Fakultní nemocnice Brno	6351	56 182	56 182	56 182	0	56 182	0
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	6351	48 738	48 738	0	0	0	48 738
	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	6351	39 066	39 066	24 105	0	24 105	14 962
	Fakultní nemocnice Motol	6351	31 982	31 982	0	0	0	31 982
	Fakultní nemocnice Olomouc	6351	119 519	119 519	0	0	0	119 519
	Fakultní nemocnice Ostrava	6351	184 733	184 733	0	0	0	184 733
	rezerva SK		246 407	246 407	0	0	0	246 407
	Všeobecná fakultní nemocnice	6351	49 126	49 126	0	0	0	49 126
135 02	Institut klinické a experimentální medicíny	6351	3 625	3 625	3 625	0	3 625	0
	Masarykův onkologický ústav Brno	6351	150 000	150 000	0	0	0	150 000
	Nemocnice Na Bulovce	6351	67 090	67 090	3 117	0	3 117	63 973
	Nemocnice Na Homolce	6351	36 450	36 450	0	0	0	36 450
	rezerva SK		70 305	70 305	0	0	0	70 305
	Thomayerova nemocnice	6351	53 692	53 692	17 765	0	17 765	35 927
	Ústav hematologie a krevní transfuze	6351	10 020	10 020	10 020	0	10 020	0
	Ústav pro péči o matku a dítě	6351	1 089	1 089	0	0	0	1 089
135 03	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	6351	4 650	4 650	0	0	0	4 650
	Psychiatrická nemocnice v Opavě	6351	143 045	143 045	0	0	0	143 045
	Rehabilitační ústav Hrabyně	6351	3 901	3 901	1 749	0	1 749	2 152
	rezerva SK		30 330	30 330	0	0	0	30 330
135 09	Fakultní nemocnice Brno	6351	52 000	52 000	0	0	0	52 000
	Fakultní nemocnice Olomouc	6351	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	Fakultní nemocnice Plzeň	6351	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	Institut klinické a experimentální medicíny	6351	35 000	35 000	0	0	0	35 000
	Thomayerova nemocnice	6351	3 950	3 950	0	0	0	3 950

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
235 01	Státní zdravotní ústav	6351	0	14 780	0	14 780	14 780	0
	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem	6351	0	1 350	0	1 350	1 350	0
235 02	Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví	6351	2 564	3 586	2 564	1 022	3 586	0
	Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů	6351	0	2 680	0	2 680	2 680	0
235 11	Fakultní nemocnice Brno	6351	0	146 539	0	146 539	146 539	0
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	6351	0	95 641	0	95 381	95 381	260
	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	6351	0	10 500	0	10 500	10 500	0
	Fakultní nemocnice Motol	6351	0	486 942	0	183 791	183 791	303 151
	Fakultní nemocnice Olomouc	6351	0	31 175	0	10 175	10 175	21 000
	Fakultní nemocnice Ostrava	6351	0	231 604	0	29 514	29 514	202 090
	Fakultní nemocnice Plzeň	6351	0	27 456	0	5 752	5 752	21 705
	Fakultní nemocnice U sv. Anny	6351	0	43 539	0	43 539	43 539	0
	Nemocnice Na Bulovce	6351	0	113 830	0	7 512	7 512	106 319
	Thomayerova nemocnice	6351	0	128 072	0	89 537	89 537	38 535
	Všeobecná fakultní nemocnice	6351	1 091	120 813	1 091	119 722	120 813	0
235 12	Endokrinologický ústav	6351	0	6 742	0	6 742	6 742	0
	Masarykův onkologický ústav Brno	6351	0	73 841	0	73 841	73 841	0
	Nemocnice Na Homolce	6351	0	19 152	0	5 441	5 441	13 711
	rezerva SK		0	5 014	0	0	0	5 014
	Ústav pro péči o matku a dítě	6351	0	63 210	0	5 203	5 203	58 007
235 13	Dětská psychiatrická nemocnice Opařany	6351	0	5 473	0	5 473	5 473	0
	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé	6351	0	25 520	0	11 483	11 483	14 037
	Léčebné lázně Lázně Kynžvart	6351	0	3 164	0	3 164	3 164	0
	Psychiatrická léčebna Šternberk	6351	0	15 834	0	9 738	9 738	6 096
	Psychiatrická nemocnice Bohnice	6351	0	9 380	0	9 380	9 380	0
	Psychiatrická nemocnice Brno	6351	0	6 905	0	6 905	6 905	0

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
	Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod	6351	0	3 012	0	3 012	3 012	0
	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	6351	0	826	0	826	826	0
	Psychiatrická nemocnice Jihlava	6351	0	31 712	0	31 712	31 712	0
	Psychiatrická nemocnice Kosmonosy	6351	0	2 443	0	2 443	2 443	0
	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech	6351	0	381	0	381	381	0
	Rehabilitační ústav Hrabyně	5336	0	544	0	544	544	0
		6351	0	7 862	0	7 862	7 862	0
	Rehabilitační ústav Kladruby	6351	4 561	5 494	4 561	933	5 494	0
235 21	Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy	6341	4 179	5 028	4 179	849	5 028	0
	Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje	6342	2 493	4 699	2 493	2 207	4 699	0
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje	6342	0	8 708	0	8 708	8 708	0
	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	6342	2 347	4 550	2 347	2 203	4 550	0
	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje	6342	1 235	3 672	1 235	2 436	3 672	0
	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje	6342	0	9 756	0	9 756	9 756	0
	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje	6342	1 578	1 578	1 578	0	1 578	0
	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje	6342	179	7 449	179	7 270	7 449	0
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje	6342	1 682	4 908	1 682	3 226	4 908	0
	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje	6342	885	3 841	885	2 956	3 841	0
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	6342	1 040	3 840	1 040	2 800	3 840	0
235 22	Fakultní nemocnice Brno	5336	0	447	0	393	393	54
		6351	0	5 545	0	0	0	5 545
	rezerva SK		0	10	0	0	0	10
	Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	6351	72	1 384	72	1 312	1 384	0
235 31	Fakultní nemocnice Brno	6351	16	120	16	104	120	0
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	6351	0	368	0	368	368	0
	Fakultní nemocnice Motol	6351	192	240	192	48	240	0

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
	Fakultní nemocnice Ostrava	6351	0	416	0	416	416	0
	Fakultní nemocnice Plzeň	6351	0	330	0	330	330	0
	Ústav pro péči o matku a dítě	6351	69	979	69	910	979	0
	Všeobecná fakultní nemocnice	6351	0	387	0	387	387	0
235 32	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	6351	149	1 770	149	1 621	1 770	0
	Fakultní nemocnice U sv. Anny	6351	0	932	0	932	932	0
	Psychiatrická léčebna Šternberk	6351	0	1 458	0	1 458	1 458	0
	Psychiatrická nemocnice v Opavě	6351	0	576	0	576	576	0
	rezerva SK		0	120	0	0	0	120
	Všeobecná fakultní nemocnice	6351	0	4 162	0	4 162	4 162	0
235 33	rezerva SK		0	601	0	0	0	601
	Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	6351	0	2 624	0	2 624	2 624	0
	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem	6351	0	1 073	0	1 073	1 073	0
Celkem			1 665 234	3 467 488	140 897	1 006 000	1 146 897	2 320 591

Obce

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
235 21	Město Bohumín	6341	0	6 015	0	6 015	6 015	0
	Město Boskovice	6341	0	23 980	0	23 980	23 980	0
235 32	Město Milevsko	6341	20	1 400	20	1 380	1 400	0
	Město Stráž pod Ralskem	6341	0	624	0	624	624	0
	Město Velvary	6341	0	1 094	0	1 094	1 094	0
	Obec Líbeznice	6341	0	558	0	558	558	0
Celkem obce			20	33 671	20	33 651	33 671	0

Kraje

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
235 21	Jihomoravský kraj	6342	0	70 165	0	70 165	70 165	0
	Karlovarský kraj	6342	3 545	50 000	0	35 888	35 888	14 112
	Kraj Vysočina	6342	0	44 854	0	44 854	44 854	0
	Královéhradecký kraj	6342	0	16 595	0	3 625	3 625	12 970
	Moravskoslezský kraj	6342	0	111 897	0	94 671	94 671	17 226
	Olomoucký kraj	6342	0	42 935	0	42 935	42 935	0
	Pardubický kraj	6342	0	42 473	0	42 473	42 473	0
	Plzeňský kraj	6342	0	6 359	0	6 359	6 359	0
Celkem kraje			3 545	385 278	0	340 970	340 970	44 308

Akciové společnosti (AS)

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
235 21	Domažlická nemocnice, a.s.	6313	0	13 577	0	13 577	13 577	0
	Klatovská nemocnice, a.s.	6313	0	9 330	0	9 330	9 330	0
	Krajská nemocnice Liberec, a.s.	6313	0	8 197	0	8 197	8 197	0
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	6313	0	46 977	0	46 977	46 977	0
	Krajská zdravotní, a.s.	6313	0	38 381	0	35 699	35 699	2 682
	Městská nemocnice, a.s.	6313	0	5 990	0	5 990	5 990	0
	Nemocnice České Budějovice, a.s.	6313	0	37 924	0	37 924	37 924	0
	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.	6313	0	11 152	0	4 967	4 967	6 185
	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.	6313	0	26 205	0	26 205	26 205	0
	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	6313	0	14 302	0	14 302	14 302	0
	Oblastní nemocnice Kolín, a.s.	6313	0	37 557	0	37 557	37 557	0
	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	6313	0	6 726	0	6 726	6 726	0
	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	6313	0	12 049	0	12 049	12 049	0
	Rokycanská nemocnice, a.s.	6313	0	4 221	0	4 221	4 221	0
Stodská nemocnice,a.s.	6313	0	3 864	0	3 864	3 864	0	
235 31	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.	6313	138	138	138	0	138	0
Celkem AS			138	276 590	138	267 585	267 724	8 867

Společnosti s ručením omezeným (SRO)

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
235 21	Nemocnice následné péče Sv. Anna, s.r.o.	6313	0	3 200	0	3 200	3 200	0
	NEMOS PLUS s.r.o.	6313	0	4 642	0	4 642	4 642	0
	NEMOS SOKOLOV s.r.o.	6313	0	7 200	0	7 200	7 200	0
Celkem SRO			0	15 042	0	15 042	15 042	0

Obecně prospěšné společnosti (OPS)

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
235 32	LRS Chvaly o.p.s.	6321	0	800	0	800	800	0
	TŘI o.p.s.	6321	0	603	0	603	603	0
Celkem OPS			0	1 403	0	1 403	1 403	0

Církev (C)

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
235 21	Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze	6 323	0	1 890	0	1 146	1 146	744
235 32	Diecézní charita Brno	6 323	0	147	0	147	147	0
Celkem C			0	2 037	0	1 293	1 293	744

Státní podniky (SP)

v tis. Kč

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2017
235 32	Státní léčebné lázně Jánské Lázně	6313	0	267	0	267	267	0
Celkem SP			0	267	0	267	267	0

3.3.5.2. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017 byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v celkové výši **2 386 767 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	695 467
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	357 744
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	180 177
135 09	Strategické investice přímo řízených organizací MZ	290 950
235 01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MZ	12 257
235 11	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	693 058
235 12	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	76 732
235 13	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	20 133
235 21	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví	53 919
235 22	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací	5 609
235 32	Rozvoj zdravotně sociální péče	120
235 33	Program podpory a ochrany veřejného zdraví	601
Celkem		2 386 767

Na výši převodu nevyčerpaných finančních prostředků do nároků z nespotřebovaných výdajů měly vliv zejména tyto skutečnosti:

- rozpočtové opatření MF ze dne 27. října 2016 pod čj. MF – 32126/2016/1404-3, kterým byl navýšen rozpočet výdajů kapitoly 335 – MZ o částku ve výši 500 000 tis. Kč na zajištění nezbytných a nepředvídatelných potřeb fakultních nemocnic, psychiatrických nemocnic a ostatních nemocnic ve státním vlastnictví. Vzhledem k tomu, že byly prostředky převedeny do kapitoly až ve IV. čtvrtletí roku 2016, nebyl vytvořen dostatečný časový prostor pro úspěšnou realizaci investičních akcí v hodnoceném období;
- nutnost prodloužení realizace akce č. 235V11E001002 FN v Motole - rekonstrukce a přístavba polikliniky z důvodu opakovaného zrušení zadávacího řízení a v jeho důsledku nevyčerpání částky 229 839 tis. Kč. V tomto ohledu byl Vládě ČR předložen materiál, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 25. ledna 2016

č. 55 ke změně závazně určených časových parametrů programu č. 235V110 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic. Prodloužení závazného termínu ukončení realizace programu č. 235 11 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic bylo schváleno MF dne 8. června 2016 pod čj. MF – 20966/2016/1404-3;

- včas nedokončená výběrová řízení, plánované plnění akce nedostatečně respektuje stanovené zákonné lhůty v zadávacím řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, opakování veřejné zakázky, odvolání uchazečů výběrového řízení;
- nereálnost plnění dodávek ve fiskálním roce s ohledem na dodací lhůty delší než konec fiskálního roku;
- neplnění stavebních prací v zimních měsících, zpomalení tempa výstavby, nesplnění závazků ze strany dodavatelů;
- finanční úspora – zůstatky z realizovaných výběrových řízení.

72 % 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. Bez započtení 500 000 tis. Kč, které byly do kapitoly 335 – MZ převedeny z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa až ve IV. čtvrtletí roku 2016 by se jednalo o 91 %.

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 fakultních nemocnic

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
135V01A001601	FNKV Praha - transformátorová stanice	7 700
135V01A001602	FNKV Praha - obnova speciálních zdravotnických vozidel	7 262
135V01B001601	VFN Praha - zdravotnická technika II	49 126
135V01B00R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VFN Praha 2" na léta 2016 - 2018	17 226
135V01C001601	FN Motol – stomatologické ambulance	10 982
135V01C001602	FN Motol – anesteziologické přístroje	21 000
135V01C00R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 5 Motol"	179 000
135V01E001601	FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2016	48 738
135V01H001601	FN Olomouc – novostavba 2.IK a geriatrie	109 200
135V01H001602	FN Olomouc – obměna lithotryptoru pro URL	10 319

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
135V01H00R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc" na léta 2016 - 2018	50 181
135V01I001601	FN Ostrava - rekonstrukce centrálních operačních sálů, 1. etapa	184 733
Celkem		695 467

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

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
135V022001602	Nemocnice Na Bulovce - obnova přístrojového vybavení	16 093
135V022001603	Nemocnice Na Bulovce – centrální urgentní příjem	47 880
135V023001601	Thomayerova nemocnice – přístrojová technika 2016 – rehabilitace a stomatologie	5 968
135V023001602	Thomayerova nemocnice – diagnostické CT včetně příslušenství	22 500
135V023001605	Thomayerova nemocnice – pavilon G3 – obnova výtahu	1 478
135V023001606	Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové techniky I	5 981
135V02300R995	Agregace podprogramu " Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví"	769
135V02300R996	Agregace podprogramu " Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví"	15 083
135V02300R997	Agregace podprogramu " Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví"	3 831
135V02300R998	Agregace podprogramu " Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví"	1 082
135V02300R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny TN Praha 4" na léta 2016 - 2018	49 540
135V024001702	MOÚ Brno - obměna lineárních urychlovačů	150 000
135V025001601	ÚPMD Praha - stavební úpravy odd. šestinedělí v 3. NP a 4. NP pavilon D, C	1 089
135V027001601	Nemocnice Na Homolce - ZT - stacionární dvourovinný angiografický systém	22 500
135V027001602	Nemocnice Na Homolce – ZT-mobilní rentgen s C-ramenem	6 450
135V027001603	Nemocnice Na Homolce – ZT-rentgen mamografický	4 500
135V027001605	Nemocnice Na Homolce - ZT - plazmový sterilizátor	3 000
Celkem		357 744

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

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
135V032001601	PN Opava – výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů	107 285
135V032001604	RÚ Hrabyně - rekonstrukce zákrovového sálu	2 152
135V032001605	PN Opava - výměna technologie kuchyně	5 360
135V032001606	PN Opava - výměna rozvodů ÚT, TUV a MaR	30 400
135V032001607	PN Horní Beřkovice – obnova sanitních vozidel	2 280
135V032001608	PN Horní Beřkovice - pořízení náhradního zdroje elektrické energie (motorgenerátoru)	966
135V032001609	PN Horní Beřkovice - pořízení výškové pracovní plošiny	1 404
135V03200R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů" na léta 2016 - 2018	30 330
Celkem		180 177

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

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
135V092000001	FN Brno - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky	52 000
135V092000002	FN Olomouc - rekonstrukce a dostavba hlavní budovy	100 000
135V092000003	FN Plzeň - výstavba pavilonu chirurgických oborů	100 000
135V093000006	Thomayerova nemocnice Praha - výstavba centrálního urgentního příjmu	3 950
135V093000007	IKEM Praha - výstavba budoev G1 a G2 k rozšíření kapacit	35 000
Celkem		290 950

Program č. 235 01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
235V012001204	MZ ČR Praha - rekonstrukce osobních výtahů	4 007
235V012001205	MZ ČR Praha - klimatizace odboru BKŘ	2 396
235V012001304	MZ ČR Praha – obnova vozového parku	4 456
235V01200R998	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy - KST	6
235V01200R999	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy	233

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
	v působnosti MZ	
235V01300R985	Podpora rozvoje KHS Moravskoslezského kraje	126
235V01300R986	Podpora rozvoje KHS Jihomoravského kraje	238
235V01300R987	Podpora rozvoje KHS Zlínského kraje	84
235V01300R988	Podpora rozvoje KHS Olomouckého kraje	84
235V01300R989	Podpora rozvoje HS hl. m. Prahy	84
235V01300R990	Podpora rozvoje KHS Pardubického kraje	84
235V01300R991	Podpora rozvoje KHS kraje Vysočina	42
235V01300R992	Podpora rozvoje KHS Plzeňského kraje	84
235V01300R993	Podpora rozvoje KHS Jihočeského kraje	84
235V01300R994	Podpora rozvoje KHS Ústeckého kraje	84
235V01300R996	Podpora rozvoje KHS Liberec	42
235V01300R998	Podpora rozvoje KHS Střední Čechy	126
Celkem		12 257

Program č. 235 11 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
235V11C001201	Nemocnice Na Bulovce - obnova lineárních urychlovačů včetně příslušenství	83 616
235V11C001202	Nemocnice Na Bulovce - rekonstrukce technologické části objektu č. 13 - Ortopedické kliniky	22 702
235V11D001202	Thomayerova nemocnice - pavilon A4 - rekonstrukce obvodového pláště	19 907
235V11D001203	Thomayerova nemocnice - rekonstrukce 13 výtahů	11 979
235V11D001205	Thomayerova nemocnice - pavilon H - přestavba oddělení mikrobiologie	6 649
235V11E001002	FN Motol - rekonstrukce a přístavba polikliniky	229 839
235V11E001201	FN Motol - rekonstrukce objektu H	20 086
235V11E001201	FN Motol - rekonstrukce objektu H	20 000
235V11E001202	FN Motol - revitalizace přístrojového vybavení na COS a CS	33 226
235V11F001102	FN Plzeň – stavební úpravy příjmů a ambulancí chirurgické kliniky	8 780
235V11F001201	FN Plzeň - obnova angiografického pracoviště	12 925
235V11G001202	FN Hradec Králové – modernizace spalovny odpadů s navýšením kapacity	260

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
	spalovací pece	
235V11J001301	FN Olomouc – úpravy prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř)	21 000
235V11K001101	FN Ostrava – PET/CT s příslušenstvím	38 901
235V11K001201	FN Ostrava - dostavba pavilonu péče o matku a dítě	62 271
235V11K001202	FN Ostrava – rekonstrukce vnitřního prostoru vstupního objektu	14 241
235V11K001203	FN Ostrava – vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie	66 108
235V11K001302	FN Ostrava – stavební úpravy ambulancí traumatologického centra včetně sociálního zázemí ve 4. NP objektu Polikliniky	5 995
235V11K001303	FN Ostrava – přístavba pracoviště PET/CT	14 573
Celkem		693 058

Program č. 235 12 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
235V123001102	ÚPMD Praha - rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov	11 328
235V123001201	ÚPMD Praha - stavební úpravy oddělení prenatální diagnostiky 4. NP – objekt B	198
235V123001202	ÚPMD Praha - odstranění havarijního stavu fasády a obnova ozdobných prvků hlavní budovy	32 682
235V123001203	ÚPMD Praha - rekonstrukce evakuačního výtahu a úprava oddělení na lůžkovou část pro pooperační gynekologickou/senologickou péči	13 800
235V12400R999	Podpora rozvoje materiálně technické základny kardiologie	5 014
235V125001201	Nemocnice Na Homolce - ZT - digitální skiagrafický přístroj	4 575
235V125001203	Nemocnice Na Homolce - ZT - vybavení 2. operačního sálu HMOS	3 136
235V125001204	Nemocnice Na Homolce - SB - rekonstrukce výtahů	6 000
Celkem		76 732

Program č. 235 13 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
235V132001202	PL Šternberk - rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace	6 096
235V132001206	HL Luže Košumberk - rekonstrukce pavilonu E	14 037
Celkem		20 133

Program č. 235 21 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
235D212001306	Nemocnice Havířov, p.o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky	5 000
235D212001309	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky	5 000
235D212001311	KZ - pořízení zdravotnických přístrojů 2016	2 682
235D212001312	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - obnova přístrojového vybavení Kardiologického oddělení	1 878
235D212001316	Nemocnice MSKB v Praze - obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO	744
235D212001317	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – obnova a modernizace přístrojového vybavení očního a ORL oddělení	4 306
235D214001301	Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n. p. pavilonu E	14 112
235D214002608	SOL Trutnov - obměna hyperbarické komory v RÚ Hostinné	12 970
235D214003208	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj - rekonstrukce centrální sterilizace	7 226
Celkem		53 919

Program č. 235 22 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny pro řešení krizových situací

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
235V222001301	FN Brno – dovybavení Traumateamu	5 599
235V22200R999	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací	10
Celkem		5 609

Program č. 235 32 – Podpora zdravotně sociální péče

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
235V32200R999	Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením	120
Celkem		120

Program č. 235 33 – Program podpory a ochrany veřejného zdraví

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2017
235V33400R999	Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR	601
Celkem		601

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

U **Státního ústavu pro kontrolu léčiv** došlo v roce 2016 k bezúplatnému převodu ozvučovací techniky Krajskému ředitelství policie Liberec v pořizovací hodnotě 284 034,11 Kč.

Na základě Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. *UZSVM/SKO/8493/2016-SKOM* ze dne 23.8.2016 a Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. *UZSVM/SKO/10132/2016-SKOM* ze dne 3.10.2016 došlo ke dni 31.10.2016 k **fyzickému předání majetku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových** se všemi jeho součástmi: Stavební parcela č. 1672 o výměře 215 m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nymburk, č.p. 1567, administrativní, hodnota v účetní evidenci 2 887 172,31 Kč, Pozemková, parcela č. 254/3 o výměře 445 m², zahrada, ZPF, hodnota v účetní evidenci 611 875,- Kč; drobný majetek, který je podstatnou součástí uvedené nemovitosti v účetní evidenci 51 042,10 Kč). Majetek byl předán ÚZSVM Protokolem o předání a převzetí majetku ze dne 31.10.2016, č.j. *UZSVM/SKO/12366/2016-SKOM*

Na základě darovací smlouvy darovala **KHS Vysočina** neziskové organizaci Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace, počítač a monitor v celkové pořizovací hodnotě 31 819,- Kč (zůstatková hodnota byla nulová)

Seznam bezúplatných převodu majetku v rámci **přísp. organizací zřízených MZ:**

- **Fakultní nemocnice Motol** získala od MŽP bezúplatně povolenky ve výši 1 796 555,28 Kč a bezúplatně předala povolenky na OTE a.s. Praha 8 ve výši 2 711 684,81 Kč.
- **Fakultní nemocnice Plzeň** převedla na základě smlouvy č.j.: UZSVM/P/11141/2016-HMSU nepotřebný nemovitý majetek ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k datu 27. 9. 2016 v celkové hodnotě 91 663 162,96 Kč.
- ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předala **Fakultní nemocnice Hradec Králové** lůžko polohovací ve výši 68.620 Kč a matraci Elastic ve výši 2 000 Kč. Státní pozemkový úřad převedl na FN pozemky ve výši 57,81 Kč.
- **Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno** převzala majetek v hodnotě 552 tis. Kč z Masarykova onkologického ústavu Brno, a to na základě smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu DEL/2016/003/Fo.
- V rámci změny příslušnosti hospodaření se státním majetkem **Fakultní nemocnice Brno** převzala dlouhodobý majetek. Z MPSV osobní automobil v hodnotě 308 010 Kč a z ÚOHS osobní automobil v hodnotě 442 342 Kč. Dále z MEDIWARW, a. s. Praha software v hodnotě 57 233 Kč.
- V roce 2016 byla vrácena část pozemku v rámci restitučního nároku, zaevidovaná **Thomayerovou nemocnicí** pod inventárním číslem IM/13790 v celkové hodnotě 20 389,53 Kč. Dále byla provedena směna pozemků na základě směnné smlouvy SME/83/09/022686/2015 evidované pod evidenčním číslem 16060086 s Hl. m. Prahou. Zápis změn do Katastru nemovitostí byl proveden ke dni 15.8.2016.
- **Nemocnice Na Bulovce** bezúplatně převedla Dvojdům Jáchymov v hodnotě 358 996 Kč, evid. číslo B2-0000030/00, pozemek parc. č. st. 1499 Mariánská, evid. číslo Z9-0000110/00 a pozemek parc. č. st. 1498 Mariánská, oba v hodnotě 126 260 Kč.
- Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu dle ust. 9 odst. 6 zákona č. 42/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, v platném znění, č.j.: SPU 30337/4/2016/520100/R4933/RR16441 ze dne 21.6.2016 sp. zn. SP21707/2014-520102 , nabytí právní moci dne 23.6.2016 převedla **PN Havlíčkův Brod** zemědělské nemovitosti KN 248/1, část PK 248, katastrální území Želiv Kanonii premonstrátů v Želivě č. p. 122, Želiv.
- **PN Opava** realizovala v roce 2016 převod lůžka pro neklidné pacienty s pořizovací cenou 2 250 Kč Slezské nemocnici Opava.
- **IKEM** Praha v kalendářním roce 2016 na základě Rozsudku č.j.: 24Co 44/2016 – 214 Městského soudu v Praze ze dne 22.9.2016 (právní moc

2.11.2016) o určení vlastnictví k nemovitostem podle zákona o půdě byly vyřazeny z účetní evidence a převedeny pozemky v katastrálním území Kunratice v celkové hodnotě 31 556 952 Kč na žalobkyni ThDr. Machovou, bytem Praha 6, Na Štáhlavce 171/1a.

- **ZÚ Ostrava** provedla bezúplatný převod Inkubátoru Jouan v hodnotě 108 531 Kč, IČ OV_DHM_000555na FN Ostrava.

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 2016 byly formou **specifických závazných ukazatelů** kapitoly určeny tyto výdajové bloky:

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. krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Konkrétní hodnocení hospodaření jednotlivých správních úřadů je uvedeno v kap. 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 Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

Přehled údajů o schváleném rozpočtu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 v minulých pěti letech:

	v tis. Kč				
rok	2012	2013	2014	2015	2016
výdaje	1 108 912	1 221 191	1 327 744	1 477 980	1 518 656

Rozpočet výdajů po změnách na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 činil 1 516 717 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 1 190 099 tis. Kč (ústřední orgán MZ 1 177 868 tis. Kč, AZV 12 084 tis. Kč, ÚZIS 147 tis. Kč) tj. 78,46 % upraveného rozpočtu a 63,33 % konečného rozpočtu 1 878 975 tis. Kč. Výdaje na účelovou podporu byly čerpány ve výši 699 746 tis. Kč, výdaje na institucionální podporu ve výši 490 353 tis. Kč.

Oproti roku 2015 byly výdaje na účelovou podporu o 29,27 % nižší a institucionální výdaje 14,33 % vyšší:

V roce 2016 bylo financováno z účelové podpory méně projektů než v roce 2015 (rozdíl mezi roky 2015 a 2016 činí cca 240 projektů, což je téměř poloviční množství). V roce 2015 končil Resortní program výzkumu a vývoje III. (RPV III.), v rámci kterého bylo ukončeno celkem 382 projektů (dle zákona č. 130/2002 Sb. řešení projektů nesmí přesáhnout délku trvání programu). V rámci nového Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (RPV IV.) bylo v roce 2015 financováno 156 projektů přijatých v 1. veřejné soutěži tohoto programu, ke kterým v roce 2016 přibýlo 139 nových projektů z 2. veřejné soutěže. Propad v počtu podpořených projektů je způsoben faktem, že v roce 2013 nebyla vyhlášena žádná veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, protože v rámci RPV III. již nebyla plánována a nový program RPV IV. ještě v té době nebyl schválen. Ke srovnání hladiny počtu podpořených projektů dojde až v roce 2018. I přes nižší počet podpořených projektů je plánováno, že nároky z nespotřebovaných výdajů v rámci účelové podpory budou využity v příštích letech na pokrytí závazků z veřejných soutěží v rámci Programu RPV IV., protože plánované výdaje státního rozpočtu je nepokryjí. Dočerpání většiny nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let je odhadováno již v roce 2018.

Nároky z nespotřebovaných výdajů v rámci institucionální podpory, které vznikly v důsledku kumulace nespotřebovaných výdajů z předchozích let, a které byly vyčleněny na udržení rozvoje výzkumných týmů a na zabezpečení kontinuity výzkumu ve výzkumných organizacích resortu MZ, budou efektivně využity v letošním, případně následujícím roce, a to v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Rezerva byla také z části vytvořena pro případné udělení institucionální podpory několika výzkumným organizacím v resortu MZ, které na ni dosud nezískaly nárok, což se může do budoucna změnit. Částečně budou nároky v rámci institucionální podpory využity i na pořádání veřejných soutěží a hodnocení projektů (jedná se prostředky státního rozpočtu poskytnuté na zabezpečení veřejných soutěží).

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 dle druhu příjemce	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Organizační složky státu - ÚZIS	147	0	147
Příspěvkové organizace	309 946	75	310 021
Cizí příspěvkové organizace	18 515	0	18 515
Vysoké školy	305 663	3 957	309 620
Veřejné výzkumné instituce	55 790	0	55 790
Podnikatelské subjekty	5 653	0	5 653
Účelové výdaje celkem	695 714	4 032	699 746

Z celkové čerpané částky běžných účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje, tj. 695 714 tis. Kč připadá 305 663 tis. Kč na vysoké školy a částka 309 946 tis. Kč byla přidělena přímo řízeným příspěvkovým organizacím. Ostatní subjekty obdržely nižší částky.

(v tis. Kč)

Organizace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Organizační složky státu - AZV	12 084	0	12 084
Příspěvkové organizace (PO)	401 458	65 923	467 381
Nákupy a související výdaje	10 888	0	10 888
Institucionální výdaje celkem	424 430	65 923	490 353

Z celkově čerpaných institucionálních prostředků ve výši 490 353 tis. Kč připadá na kapitálové výdaje 65 923 tis. Kč a na běžné výdaje 424 430 tis. Kč.

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

Finanční prostředky PO 2016 - věda a výzkum							
par.	pol.	organizace	IGA - 3589 20/4314		VaVal - 3589 10/4311		v tis. Kč
			NIV	INV	NIV	INV	
351500	5336/6351	Endokrinologický ústav	2 973		8 788		11 761
		Celkem	2 973	0	8 788	0	11 761
352100	5336/6351	VFN	47 069	75	72 317	19 900	139 361
		FN Motol	34 379		54 021	13 505	101 905
		FN KV	2 167		2 447	1 318	5 932
		FN Plzeň	1 305		17 724	4 400	23 429
		FN HK	17 852		33 474	4 640	55 966
		FNUSA	12 265		12 817		25 082
		FN Brno	26 769		22 401	7 361	56 531
		FN OL	9 677		2 446		12 123
		FN Ostrava	2 514		15 258	3 800	21 572
		Celkem	153 997	75	232 905	54 924	441 901
352200	5336/6351	Thom. nem.	10 540		2 565		13 105
		NNB	7 526		1 677		9 203
		NNH	4 422		9 798	7 530	21 750
		Celkem	22 488	0	14 040	7 530	44 058
352700	5336/6351	ÚPMD					0
		MOÚ	13 711		9 305		23 016
		CKTCH					0
		IKEM	71 841		67 933	1 469	141 243
		Revmatologický ústav	8 314		11 204		19 518
		ÚHKT	12 264		22 573		34 837
353100	5336/6351	NÚDZ	18 867		13 504		32 371
		Celkem	124 997	0	124 519	1 469	250 985
353100	5336/6351	SZÚ	5 491		21 206	2 000	28 697
		Celkem	5 491	0	21 206	2 000	28 697
		Celkem IGA/VaVi	309 946	75	401 458	65 923	777 402

Finanční prostředky v rámci institucionální podpory byly uvolněny a čerpány v celkové výši 467 381 tis. Kč, z toho 65 923 tis. Kč byly prostředky investičního charakteru. Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve výši 310 021 tis. Kč, z toho 75 tis. Kč na prostředky investičního charakteru.

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 ČR. 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 (dále je „zákon č. 130/2002 Sb.“). Řešení programových projektů přineslo poznatky využitelné v diagnostice, terapii i prevenci onemocnění, jakož i výsledky, které byly 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.

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 na základě průběžné 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 2016 proběhlo zhodnocení Resortního programu výzkumu a vývoje na léta 2010 – 2015 (dále jen „RPV III.“).

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 2016 bylo uděleno 10 ocenění, a to 5x hlavní Cena ministra (CM), která byla spojena s finanční odměnou pro hlavního řešitele projektu ve výši 100 tis. Kč, a 5x Čestné uznání (ČU, bez finanční odměny).

Institucionální prostředky byly 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.

- přímo řízené organizace MZ – na rozvoj VO podle zhodnocení jimi dosažených výsledků – 467 381 tis. Kč (investiční prostředky – 61 108 tis. Kč, neinvestiční prostředky 406 273 tis. Kč), z toho 209 313 tis. Kč osobní náklady. Hodnocení výsledků VO provádí každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. 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 (výsledky jsou v průběžných zprávách o čerpání institucionální podpory i 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 – vyplaceno **500 tis. Kč** (Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj),
- pořádání veřejných soutěží, hodnocení projektů, v celkové částce **11 293 tis. Kč** (z toho bylo použito **7 415 tis. Kč** z nepotřebovaných výdajů roku předcházejícího).

V průběhu roku (převážně s jeho závěrem) došlo u 5 institucí (FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN u sv. Anny v Brně, IKEM a Nemocnice Na Homolce) ke změně v rozložení struktury poskytnutých prostředků.

3.3.6.3. Ústavní 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 ústavní péče.

3.3.6.3.1. Hospodaření příspěvkových organizací

Přímo řízené organizace v působnosti MZ ČR vykázaly za rok 2016 v souhrnu kladný výsledek hospodaření.

Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech:

(v tis. Kč)

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Hosp. výsl.	218 793	-921 239	823 229	496 333	128 875

Nejvyššího výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2016 dosáhly tyto ústředním orgánem řízené příspěvkové organizace:

Název organizace	Hospodářský výsledek (v tis. Kč)
FN Olomouc	143 018
ÚHKT	114 444
IKEM	59 235
Psychologická nemocnice v Opavě	20 676

Nejvyšší ztrátu vykazuje FN U svaté Anny (- 231 395 tis. Kč), FN Královské Vinohrady (-55 219 tis. Kč) a Psychologická nemocnice Bohnice(-13 255 tis. Kč). 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.

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

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Náklady	68 387 654	68 501 625	71 198 775	74 946 333	78 781 206
Výnosy	68 606 447	67 580 386	72 022 004	75 442 667	78 910 081

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 2016 jsou výnosy z prodeje služeb tj. vyúčtované výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 68 328 791 tis. Kč. Přijaté výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu činily v roce 2015 celkem 2 524 911 tis. Kč tj. pouze 3,2 % 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 31.12.2016“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2016“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

Konečný stav aktiv a pasiv veškerých příspěvkových organizací MZ ČR k 31.12.2016 činil 80 423 938 tis. Kč

Největší položkou v aktivech je dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 57 457 891 tis. Kč, z toho objem poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek je nulový. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 1 880 120 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku činí 7 068 463 tis. Kč. Stav pohledávek z obchodního styku se oproti minulému období (7 129 747 tis. Kč) se mírně snížil o necelé 1 %. Stav finančního majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) činil 10 075 174 tis. Kč.

Vlastními zdroji krytí aktiv je jmění účetních jednotek v částce 57 138 223 tis. Kč, fondy ve výši 9 952 620 tis. Kč a dosažený hospodářský výsledek, které jsou vykazovány v rozvaze. Celkový výsledek hospodaření, tj. včetně výsledku hospodaření minulých účetních období, činí – 3 960 562 tis. Kč.

Jako cizí zdroje krytí aktiv jsou v rozvaze uvedeny zejména dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní výpomoci a půjčky a přechodné účty pasivní. V krátkodobých závazcích jsou největší položkou závazky z obchodního styku, které činí 10 459 627 tis. Kč. V minulém období činily tyto závazky 9 033 978 tis. Kč.

Náklady na zahraniční pracovní cesty

Výdaje spojené se zahraničními pracovními cestami činily souhrnně za příspěvkové organizace celkem 92 504 tis. Kč, z toho výdaje na zahraniční pracovní cesty v rámci

grantů činily 17 309 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k mírnému zvýšení nákladů (rok 2015 - 78 205 tis. Kč, z toho v rámci grantů 23 832 tis. Kč).

Zahraniční pracovní cesty lékařů v roce 2016 prezentovaly zdravotnická zařízení v Evropě, ale i v zámoří. Výsledky ukázaly, že léčebná strategie snese nejnáročnější srovnání. Byly prezentovány výsledky např. v konzervativních i chirurgických postupech, které rovněž mají velmi vysoké atributy v porovnání se zahraničními pracovišti. Účast lékařů na odborných akcích v zahraničí představuje přínos nových poznatků, navázání kontaktů, což v konečném důsledku představuje např. i přísun nových pacientů. Neméně významným momentem je i fakt, že řada špičkových zaměstnanců 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 ve zdravotnických zařízeních.

Konkrétní přínosy zahraničních cest realizovaných v roce 2016:

- Představení výsledků léčebné a diagnostické péče i výsledků klinického či preklinického výzkumu a vlastních zkušeností
- Navázání a rozšíření kontaktů se zahraničními pracovišti a specialisty, s navazujícím rozvojem spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními a klinickými pracovišti v zahraničí
- Účast na vzdělávacích akcích (kursech, pracovních workshopech) seznamujících účastníky s moderními léčebnými a diagnostickými postupy
- Krátkodobé i dlouhodobé pracovní stáže na prestižních klinických i výzkumných pracovištích v zahraničí, spojené se získáním znalostí a povědomí o nových operačních technikách, postupech a trendech, které jsou posléze implementovány do praxe
- Budování a posílení povědomí zdravotnických zařízení v ČR a odbornou veřejností v zahraničí
- Možnost porovnání metod a postupů používaných s praxí v nemocničních zařízeních v zahraničí
- Seznámení se s moderní a nově vyvíjenou lékařskou technikou
- Získávání informací o sortimentu a kvalitě nabízených prostředků zdravotnické techniky

Nedílnou součástí zahraničních pracovních cest jsou zahraniční mise v rámci programu MEDEVAC, který zajišťuje humanitární pomoc v postižených regionech a lékaři a odborný ošetřovatelský personál jezdí operovat pacienty do těchto území. Projekt financuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s MZ. Vybrané fakulní nemocnice financují tyto zahraniční pracovní cesty a následně je MZ refunduje, proto jsou zahrnuty do této položky.

V rámci zahraničních pracovních cest jsou rovněž prezentace výsledků práce jednotlivých odborníků i mezioborových týmů, zpravidla formou přednášek či posterů. Povinností každého účastníka zahraniční pracovní cesty bývá vypracování o zahraniční cestě podrobnou zprávu, se zhodnocením přínosu realizované služební cesty. Tyto zprávy jsou prezentovány na jednotlivých subjektech, kdy rovněž další pracovníci mají možnost se s těmito výstupy podrobně seznámit. Po návratu ze zahraničních služebních cest jsou na jednotlivých pracovištích pořádány cílené semináře zaměřené na konkrétní aspekty práce v jednotlivých odbornostech.

3.3.6.3.2. Fakultní nemocnice

Fakultní nemocnice v souhrnu vykázaly za rok 2016 ztrátu – 130 856 tis. Kč.

Celkové náklady fakultních nemocnic dosáhly k 31.12.2016 hodnoty 50 854 tis. Kč. Oproti předchozímu roku se zvýšily o 5,47 %. Celkové výnosy nemocnic ve sledovaném období dosáhly výše 50 972 tis. Kč a v porovnání s předchozím rokem se zvýšily o 4,97 %.

v tis. Kč

	rok 2015			rok 2016			index N 2016/2015	index V 2016/2015
	náklady	výnosy	výsledek hosp.	náklady	výnosy	výsledek hosp.		
Všeobecná FN Praha	7 590 171	7 591 585	1 414	7 908 938	7 909 865	927	104,20	104,19
FN Motol	7 775 201	7 778 153	2 952	8 134 271	8 138 421	4 151	104,62	104,63
FN Vinohrady	3 864 990	3 747 374	-117 616	4 107 935	4 052 716	-55 219	106,29	108,15
FN Plzeň	5 749 075	5 752 256	3 181	5 944 634	5 948 730	4 096	103,40	103,42
FN Hradec Králové	5 582 489	5 598 055	15 566	5 892 737	5 892 904	167	105,56	105,27
FN U sv. Anny Brno	3 835 771	3 739 683	-96 088	3 900 887	3 669 492	-231 395	101,70	98,12
FN Brno	6 873 888	6 881 839	7 951	7 658 860	7 659 340	480	111,42	111,30
FN Olomouc	5 091 063	5 390 479	299 416	5 416 193	5 559 211	143 018	106,39	103,13
FN Ostrava Poruba	4 491 262	4 492 985	1 723	4 669 924	4 672 842	2 919	103,98	104,00
	50 853 908	50 972 409	118 501	53 634 378	53 503 522	-130 856	105,47	104,97

Největší nákladovou položku fakultních nemocnic představuje spotřeba materiálu (21 mld. Kč) a mzdové náklady (16 mld. Kč).

V tabulce č. 15 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2016“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2016“ 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 2015: 8.000.000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 8.000.000 Kč

Toxikologické informační středisko (TIS) Kliniky pracovního lékařství VFN Praha 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.

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. TIS poskytuje toxikologické informace lékařům a laikům telefonicky v nepřetržitém režimu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) a přispívá ke včasnosti a správnosti zdravotní péče o pacienty s akutními otravami.

Příspěvek byl využit na pokrytí osobních nákladů, včetně zákonných odvodů (7,6 mil. Kč) a na nezbytně nutný materiál pro chod střediska (400 tis. Kč – kancelářský materiál,

obnova IT vybavení, vybavení pro uchování antidot pro ČR). Oproti roku 2015 nedošlo k výraznějším odchylkám od využití poskytnutého provozního příspěvku.

VFN – Ústav soudního lékařství – Toxikologické oddělení, VFN – ÚSL – Toxikologické oddělení

Provozní příspěvek 2015: 4.000.000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 8.000.000 Kč

Toxikologické oddělení Ústavu soudního lékařství a toxikologie zajišťuje v pohotovostním režimu komplexní toxikologické analýzy pro potřeby zdravotnických zařízení. Jedná se o statim vyšetření, jejichž výsledky slouží k diferenciální diagnóze při vitálním ohrožení pacientů (bezvědomí neznámé etiologie, akutní intoxikace apod.). Pomáhá tak lékařům při rozhodování o vhodném terapeutickém postupu. 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 Čechách neexistuje. Jde o službu ve veřejném zájmu. Z poskytnutých finančních prostředků se kryjí i mzdové náklady na pracovníky tohoto oddělení, včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění. O dotaci na financování mzdových nákladů VFN žádá pravidelně od roku 1993. Provozní příspěvek pro rok 2016 byl navýšen na základě provedené analýzy pokrytí vyplacených osobních nákladů provozním příspěvkem oproti skutečnému stavu.

VFN - Všeobecná fakultní nemocnice Praha – ECMO program a činnost Kliniky adiktologie

Provozní příspěvek 2015: 0

Provozní příspěvek 2016: 35.700.000 Kč

VFN Praha je jedním z realizátorů projektu ECMO – program srdeční podpory, v rámci kterého je poskytována včasná lékařská péče dětem a novorozencům při léčbě těžkého respiračního anebo kardiálního selhání metodou extrakorporální membránové oxygenace, a to nejen v Praze a Středočeském kraji, ale i po celé ČR. Tuto péči poskytuje výhradně VFN. Náklady na jednoho pacienta činí v průměru 600 tis. Kč. Ze zdravotního pojištění je z části hrazena péče na lůžku ve VFN a prostý pozemní transport bez specializované péče. Rozdíly ve způsobech úhrady mezi zdravotními pojišťovnami představují další objem neuhrazené péče. Náklady na výjezdový tým a udržování týmu v pohotovosti, včetně pojištění, nejsou však hrazeny. V roce 2016 bylo provedeno celkem 47 výkonů (38 dospělým a 9 dětem), přičemž kalkulovaný odhad pro rok 2016 bylo 40 výkonů. Nepokryté náklady na ECMO program činí reálně 16,5 mil. Kč.

Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN Praha. Cílem adiktologie je zkvalitňování duševního i fyzického zdraví populace v oblasti prevence a léčby závislostí a minimalizace rizik souvisejících s užíváním návykových látek, včetně závislosti na tabáku, a problematiky gamblerství. Součástí kliniky je detoxikační oddělení. Tyto činnosti nejsou plně pokryty v rámci zdravotního pojištění a vyčíslený propad v úhradách za rok 2016 činí 13 mil. Kč. Celkové náklady kliniky k 31.12.2016 jsou ve výši 40,4 mil. Kč.

FN Ostrava – knihovní systém

Provozní příspěvek 2016: 83.000 Kč

Provozní dotace byla poskytnuta na projekt „Převod Automatizovaného knihovního systému (AKS) Dawinci z formátu UNIMARC na MARC21.“ Tento projekt vyplynul z nové katalogizační politiky Národní knihovny ČR, která přešla od 5/2015 spolu s řadou dalších knihoven na zpracování knihovního fondu podle nových katalogizačních pravidel RDA. Pravidla RDA neumožňují zpracovávat fond ve formátu UNIMARC. Realizací tohoto projektu je knihovna FN Ostrava schopna nadále spolupracovat se Souborným katalogem Národní knihovny ČR a ostatními knihovnami v ČR.

3.3.6.3.3. Ostatní nemocnice

Ostatní nemocnice v souhrnu vykázaly za rok 2016 kladný výsledek hospodaření (tis. Kč):

	Náklady	Výnosy	Výsledek hosp.
Nemocnice Na Homolce	3 162 657	3 169 938	7 281
Thomayerova nemocnice	2 498 321	2 498 635	314
Nemocnice Na Bulovce	2 842 726	2 845 165	2 439
Celkem	8 503 704	8 513 739	10 034

V tabulce č. 15 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2016“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2016“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

Nemocnice Na Bulovce – Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí - riziko vysoce nakažlivých onemocnění v souvislosti s uprchlickou vlnou

Provozní příspěvek 2015: 2.039.500 Kč

Provozní příspěvek 2016: 21.900.000 Kč (2.000.000 Kč + 19.900.000 Kč)

V roce 2015 byl provozní příspěvek využit na nácvik péče o pacienta v případě vysoce nebezpečných nákaz (VNN) a na dovybavení infekční kliniky pro případ výskytu těchto nákaz. Příspěvek v roce 2016 ve výši 19,9 mil. Kč byl poprvé čerpán na udržení provozní kapacity lůžek infekční kliniky dle vládního programu a 2 mil. Kč na pokrytí provozních nákladů na dovybavení kliniky, včetně nácviku pro případ výskytu VNN v souvislosti s rizikem nelegální migrace na území ČR při velké uprchlické vlně. Finanční náklady v oblasti infekčního lékařství narůstají. Jedná se o mzdové náklady, neboť zaměstnanci drží pohotovost a v souvislosti s udržením stálé připravenosti se provádí pravidelný nácvik a dochází ke zvýšení nákladů na spotřební materiál, včetně provedených biochemických a mikrobiologických vyšetření. Využití lůžek na infekční klinice se dlouhodobě pohybuje okolo 53 - 58 %. Zbývající kapacita je držena pro účely NAP ČR. Na klinice funguje také jediné specializované centrum pro civilní sektor ČR pro izolaci a léčbu VNN. Provoz tohoto centra vyžaduje vysoce erudované odborníky z řad infektologů, ale provoz je také náročný na prostorové podmínky (izolační místnosti), ochranné pomůcky, přístupové a dekontaminační prostory apod. Provoz kliniky je vzhledem ke své finanční náročnosti ztrátový.

Thomayerova nemocnice - Dětské centrum (TN – Dětské centrum)

Provozní příspěvek 2015: 48.560.000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 48.560.000 Kč

Provozní příspěvek Dětského centra s komplexní a podpůrnou rodinnou terapií byl využit na léky, SZM a výživy pro děti, náklady na potraviny pro stravování dětí, náklady na energie a osobní náklady, včetně nárůstu osobních nákladů na základě nařízení Vlády ČR. V oblasti opravy a údržby byly řešeny především havarijní, nezbytné opravy technologických zařízení v technických zázemích Dětského centra.

Celková výše příspěvku pokryla 85,5 % celkových nákladů.

Thomayerova nemocnice – chráněné pracoviště KO 17

Provozní příspěvek 2015: 6.852.000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 7.403.000 Kč

Thomayerova nemocnice zajišťuje technický a personální provoz chráněného zdravotnického pracoviště KO 17 – autonomní kryt civilní obrany s kapacitou pro 170 osob, jehož součástí je 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 TN a jedná se tak o zatížení rozpočtu organizace.

Provozní příspěvek v roce 2016 byl využit především na zajištění úkolů stanovených v plánu krizové připravenosti, na obnovu a doplnění zdravotnického vybavení za účelem udržení provozuschopnosti pracoviště, dále na úhradu režijních nákladů (spotřeba materiálu, energií, služby – především oprava části příjezdové komunikace ke krytu KO 17, částečná oprava střechy), osobní náklady na pohotovostní týmy.

3.3.6.3.4. Odborné léčebné ústavy

Odborné léčebné ústavy vykázaly v souhrnu kladný výsledek hospodaření ve výši 51 942 tis. Kč. Se ztrátou hospodařily Psychiatrická nemocnice Bohnice (- 13 255 tis. Kč), Léčebna TRN Mirošovice (- 1 933 tis. Kč) a Psychiatrická nemocnice Kosmonosy (- 327 tis. Kč).

3.3.6.3.5. Specializovaná zdravotní péče

Endokrinologický ústav

Provozní příspěvek 2015: 6.127.925 Kč

Provozní příspěvek 2016: 9.012.497 Kč

Endokrinologický ústav je specifická příspěvková organizace, která nedisponuje lůžkovou částí a kompenzace navýšení nákladů prostřednictvím úhradové vyhlášky na ústav nemá dopad. V obou případech byl provozní příspěvek použit na pokrytí mzdových nákladů a jejich zákonné navyšování, které není pokryto navýšením úhrad od zdravotních pojišťoven.

3.3.6.3.6. Vysoce specializovaná pracoviště

Vysoce specializovaná pracoviště vykázala v souhrnu kladný výsledek hospodaření ve výši 192 305 tis. Kč. Se ztrátou hospodařil pouze Národní ústav duševního zdraví.

Název organizace	Náklady celkem	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření běžného účet. období
Revmatologický ústav Praha 2	633 885	643 791	9 906
Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 2	1 254 699	1 369 143	114 444
IKEM Praha 4	3 687 209	3 746 445	59 235
Ústav pro matku a dítě Praha 4	559 488	564 380	4 893
Národní ústav duševního zdraví	226 625	222 653	-3 972
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie	781 193	787 171	5 978
Masarykův onkologický ústav Brno	1 708 696	1 710 516	1 820
Celkem	8 851 794	9 044 099	192 305

Národní ústav duševního zdraví

Provozní příspěvek ve výši 25 000 tis. Kč byl poskytnut na přípravu a realizaci reformy psychiatrické péče, na které se NÚDZ aktivně podílí. Jde o celonárodně strategicky významný projekt s širokou oblastí působnosti, zejména na oblast sociální politiky, bezpečnosti a legislativy lidskoprávní agendy. NÚDZ pro potřeby MZ realizuje také projekt zaměřený na destigmatizaci a komunikaci v rámci této reformy a v neposlední řadě dále realizuje projekty zaměřené na Centra duševního zdraví a Interaktivní mapy sociálních služeb.

Národní onkologický registr

Národní onkologický registr (dále jen NOR) 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 na klinických pracovištích na základě ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

3521 00-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2016		
Fakultní nemocnice		
výdajová položka	příjemce	částka v Kč
5331	VFN	1 512 803,00
	FN Plzeň - Plzeňský kraj	1 077 593,00
	FN Plzeň - Karlovarský kraj	498 617,00
	FN Hradec Králové - Královéhradecký kraj	853 631,00
	FN Hradec Králové - Pardubický kraj	687 534,00
	FN Olomouc	952 898,00
	FN Ostrava	1 705 795,00
	FN Motol	379 464,00
Celkem		7 668 335,00

3522 00-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2016		
Ostatní nemocnice		
výdajová položka	příjemce	částka v Kč
5331	Thomayerova nemocnice - Praha 1,2,3,4,10	993 159,00
	Thomayerova nemocnice - Jihočeský kraj	948 660,00
	Thomayerova nemocnice - Ústecký kraj	1 111 986,00
	Nemocnice Na Bulovce	393 319,00
Celkem		3 447 124,00

3527 00-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2016		
Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborová zařízení lůžkové péče		
výdajová položka	příjemce	částka v Kč
5331	Masarykův onkologický ústav - Liberecký kraj	557 134,00
	Masarykův onkologický ústav - Jihomorav. kraj	1 747 034,00
	Masarykův onkologický ústav - Zlínský kraj	841 406,00
	Masarykův onkologický ústav - Kraj Vysočina	684 437,00
Celkem		3 830 011,00

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, NLK, KST a KSRZIS a provozní výdaje AZV ČR, které nesouvisejí s posuzováním a vyhodnocováním výzkumných projektů.

3.3.6.4.1. Státní zdravotní ústav Praha

Provozní příspěvek roku 2016 ve výši 209 842.763,- Kč.

V SZÚ byla část poskytnutého příspěvku ve výši 188.885.763,- Kč použita na krytí především mzdových nákladů a dále na úhradu provozních nákladů z oblasti nákupu materiálu, el. energie, tepla, vody, správy a údržby areálu. Částka ve výši 16.380.000,- Kč tvoří provozní prostředky na zajištění úkolů a specifických projektů. Jde především

o naplňování a realizaci činností souvisejících s implementací akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020 (AP 2 Správná výživa a stravovací návyky – studie školního stravování, dietární monitoring, AP 4 Snižování zdravotních rizik z životního a pracovního prostředí – monitoring pesticidů v pitných vodách, rozvoj monitorování biologického materiálu – krev, moč, mateřské mléko na zátěž zejména organickými persistentními látkami, AP 6 Zvládnutí infekčních onemocnění – příspěvek na činnost NRL v oblasti mikrobiologie a epidemiologie, AP 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti). Dále byl příspěvek využit na pokrytí nákladů spojených s mezinárodní spoluprací ústavu (IANPHI, ECDC, EFSA, ECHA a WHO, EuroHealthNet). Další prostředky v rámci provozního příspěvku ve výši 4,577 mil. Kč byly využity na zajištění programu HIV/AIDS a Knihovny VISK.

Státní zdravotní ústav je jedinou příspěvkovou organizací MZ, která má stanoven limit mzdových nákladů a počty pracovních míst v rámci regulace zaměstnanosti. Pro rok 2016 byl stanoven limit mzdových nákladů ve výši 129 876 tis. Kč, v tom prostředky na platy ve výši 129 449 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 427 tis. Kč. Schválený počet zaměstnanců činil 440. V průběhu roku 2016 došlo ke třem úpravám závazného limitu mzdových nákladů.

Státní zdravotní ústav vykonává především práce, které vyplývají ze zákonů a také práce zadané MZ jako zřizovatelem organizace. Z výzkumných projektů získal v roce 2016 27 264 tis. Kč a navýšení limitu vycházelo zejména z dotačních programů Interní grantové agentury, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Akademie věd ČR, Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a dále z dotačních programů MZ či účelových dotací (bilaterální dohody s WHO, PPZ, AIDS), nebo institucionální podpory, smlouvy (např. s MZe), apod.

Skutečné čerpání prostředků na platy činilo 157 000 tis. Kč a ostatní osobní náklady byly ve výši 1 263 tis. Kč. Skutečný počet zaměstnanců k 31.12.2016 byl 444. Zdravotničtí pracovníci jsou odměňováni dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., přílohy č. 6, a nezdravotničtí dle přílohy č. 3. V SZÚ pracují např. asistenti OPVZ (Ochrany a podpory veřejného zdraví), nutriční terapeuti, všeobecné sestry, zdravotní laboranti, lékaři, odborní pracovníci v laboratorních vyšetřovacích metodách, odborní pracovníci v OPVZ.

Rozdělení finančních prostředků na platy, ostatní osobní náklady a rozdělení na příspěvek od MZ, VaVal, dotační programy, zahraniční projekty a ostatní, je uvedeno v tabulce níže.

(v tis. Kč)

Limit mzdových nákladů				
Příspěvková organizace: Státní zdravotní ústav	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% k rozpočtu po změnách
Limit mzdových nákladů	129 876	159 350	158 263	99,32
prostředky na platy	129 449	158 004	157 000	99,36
příspěvek od MZ	129 449	130 273	129 736	99,59
<i>VaVal</i>		22 693	22 433	98,86
<i>dotační programy MZ</i>		2 440	2 353	96,46
<i>zahraniční projekty</i>		2 445	2 324	95,05
<i>ostatní projekty</i>		154	154	100,00
ostatní osobní náklady	427	1 346	1 263	93,85
<i>příspěvek od MZ</i>	427	682	676	99,20
<i>VaVal</i>		235	235	100,00
<i>dotační programy MZ</i>		310	232	75,02
<i>zahraniční projekty</i>		105	105	100,00
<i>ostatní projekty</i>		15	15	100,00
Počet zaměstnanců	440	457*	444	
		z toho VaVal 17		
* počet zaměstnanců v ročním průměru				

Skutečně bylo čerpáno 158 263 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, z toho na platy bylo čerpáno celkem u této příspěvkové organizace 157 000 tis. Kč a na ostatní osobní náklady pak 1 263 tis. Kč. U SZÚ činil k 31.12.2016 skutečný počet zaměstnanců 444.

3.3.6.4.2. Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Provozní příspěvek 2016: 59.550.000 Kč

ZÚ v Ústí nad Labem využil provozní příspěvek na zajištění státního zdravotního dozoru (SZD) a krytí nárůstu tarifních platů (část) ve výši 44,95 mil. Kč. Ve financování SZD došlo v roce 2016 k významné změně, že finanční prostředky obdržely formou účelového příspěvku na provoz zdravotní ústavy a SZD již není realizován na základě obchodní smlouvy a objem SZD je sledován pouze evidenčním způsobem. Tento způsob financování SZD přináší ve vztahu k zákonu o DPH pro ZÚ zvýšení nákladů dané nemožností odpočtu DPH na vstupu u materiálu a služeb sloužících k zajištění SZD (v roce 2016 jde o 654.200,- Kč). Částka 12 mil. Kč byla využita na pokrytí nákladů

spojených se zajišťováním pylového monitoringu (4 sběrná místa), imisního monitoringu (9 měřících stanic), na činnost Národní referenční laboratoře (pro střevní parazitózy) a aktivity spojené s projekty podpory zdraví a primární prevence nemocí (vzdělávání žáků a studentů ZŠ a SŠ, provoz poraden). V roce 2016 ZÚ v rámci svých 19 poraden HIV/AIDS poskytoval konzultace a poradenství v oblasti prevence HIV, včetně laboratorních vyšetření s celkovými náklady ve výši 2,6 mil. Kč.

3.3.6.4.3. Zdravotní ústav Ostrava

Provozní příspěvek 2016: 53,011.656 Kč

Poskytnutý provozní příspěvek ZÚ Ostrava využil především na krytí nákladů na státní zdravotní dozor (SZD) ve výši 30,05 mil. Kč, kdy došlo ke změně způsobu financování (tzv. poměrování nároku na odpočet DPH). V roce 2016 ZÚ dále zajišťoval úkoly v souvislosti s pylovým monitoringem, imisním monitoringem, činností národní referenční laboratoře (pro legionely) a zahájil 1. část 3. kola SHM (Strategické hlukové mapování ČR). V neposlední řadě zajišťoval provoz poraden HIV/AIDS a zajistil vyšetření účastníků olympiády v Rio de Janeiro na virus Zika. Došlo k navýšení mzdových nákladů v souvislosti s naplněním nař. Vlády ČR č. 224/2014 Sb. a č. 278/2015 Sb. (o 10 % vyšší tarifní platy) a v roce 2016 došlo k nárůstu platů zdravotníků, které je vázáno na tzv. úhradovou vyhlášku. ZÚ provozuje ale laboratorní činnost, u které úhradová vyhláška nárůst tarifních platů nepokrývá.

3.3.6.4.4. Zajištění ZZS krajů a hl. m. Prahy - krizová připravenost

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	Rozpočet 2016 v Kč upravený	Název čerpání	Přiděleno rozhodnutím MZ v Kč	Nevyčerpano v Kč
353300-1102	5323	79 360 830,00	Krizová připravenost ZZS krajů	66 686 340,00	0,00
	5321		Krizová připravenost ZZS HMP	12 674 490,00	0,00

Původní plánovaná částka 67 493 000 Kč rozpočtového odvětví **353300-1102** byla navýšena rozpočtovým opatřením č. 51 o částku 155 430 Kč a rozpočtovým opatřením č. 63 o částku 11 712 400 Kč na konečných **79 360 830 Kč**. Z rozpočtového odvětví **353300-1102** z položky RS 5323 byly 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 zálohy, je uveden v příloze tohoto dopisu.

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. Rozpis jednotlivých ZZS je uveden níže.

Výše dotace rozdělená jednotlivým krajům v roce 2016 na zajištění krizové připravenosti poskytovatele ZZS kraje

Kraj	Počet obyvatel k 31.12. 2015	Celková výše dotace přidělená poskytovatelům ZZS pro rok 2016	Investiční dotace pro rok 2016	Neinvestiční dotace pro rok 2016	
				Celkem	Z toho vyplacená záloha
Jihočeský	637 834	6 378 340 Kč	2 560 000 Kč	3 818 340 Kč	0 Kč
Jihomoravský	1 175 025	11 750 250 Kč	5 600 000 Kč	6 150 250 Kč	0 Kč
Karlovarský	297 828	2 978 280 Kč	0 Kč	2 978 280 Kč	0 Kč
Královéhradecký	551 421	5 514 210 Kč	2 664 000 Kč	2 850 210 Kč	0 Kč
Liberecký	439 639	4 396 390 Kč	2 520 000 Kč	1 876 390 Kč	0 Kč
Moravskoslezský	1 213 311	12 133 110 Kč	0 Kč	12 133 110 Kč	0 Kč
Olomoucký	634 718	6 347 180 Kč	1 600 000 Kč	4 747 180 Kč	0 Kč
Pardubický	516 149	5 161 490 Kč	3 153 600 Kč	2 007 890 Kč	0 Kč
Plzeňský	576 616	5 766 160 Kč	1 840 000 Kč	3 926 160 Kč	0 Kč
Praha	1 267 449	12 674 490 Kč	0 Kč	12 674 490 Kč	0 Kč
Středočeský	1 326 876	13 268 760 Kč	4 240 000 Kč	9 028 760 Kč	0 Kč
Ústecký	822 826	8 228 260 Kč	2 000 000 Kč	6 228 260 Kč	2 000 000 Kč
Vysočina	509 475	5 094 750 Kč	0 Kč	5 094 750 Kč	0 Kč
Zlínský	584 676	5 846 760 Kč	0 Kč	5 846 760 Kč	0 Kč
Celkem	10 553 843	105 538 430 Kč	26 177 600 Kč	79 360 830 Kč	2 000 000 Kč

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, vrtulníky pro zdravotnickou záchrannou službu smluvně zajišťuje MZ ČR s provozovateli vrtulníků. V ČR je celkem 10 stanovišť leteckých výjezdových skupin ZZS (LVS ZZS) - 8 stanovišť LVS ZZS zajišťují dva soukromé subjekty na základě smlouvy, která je uzavřena od 1.1.2009 do 31.12.2016. MZ je smluvně zavázáno do roku 2016 k minimální roční úhradě za provoz vrtulníků částkou bez DPH – 391 000 000 Kč, cena včetně 19 % DPH je 465 290 000 Kč. Od roku 2013 je DPH 21 % tj. 82 110 000 Kč, cena včetně DPH

je 473 110 000 Kč/rok (tj. celková částka veškerého plnění pro všech 8 základen na jeden rok při předpokládaném ročním náletu na každé z provozních základen 430 hod.). Smluvní cena za držení pohotovosti za jednu provozní základnu a jeden den v režimu VFR den bez DPH činí 113 130 Kč (letecké výjezdové skupiny ZZS v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ústí nad Labem).

Smluvní cena za držení pohotovosti za jednu provozní základnu a jeden den v režimu H24 bez DPH činí 115 410 Kč.

Smluvní cena za jednu letovou hodinu vrtulníku v režimu VFR den a VFR noc (letecké výjezdové skupiny v Ostravě a Brně) bez DPH činí 17 150 Kč. 2 stanoviště LVS ZZS zajišťují letadla státních subjektů: 1) letadlo MO (Armáda ČR) v Plzni - Líních a 2) letadlo MV (Policie ČR) v Praze. Smlouvy byly uzavřeny v roce 1997 a 1998 a každý rok se aktualizují dodatkem ke smlouvám, který stanoví částku pro následující rok. Částka je stanovena dle předpokládaného "náletu" letových hodin - smluvně specifikovaný počet hodin.

Finanční krytí nákladů letecké výjezdové skupiny ZZS HLMP poskytované Ministerstvem vnitra dle Dodatku č. 23 (na rok 2016) ke Správní dohodě o spolupráci při zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby uzavřené 12.8.1997 v roce 2016 činilo 13 529 000 Kč.

Finanční krytí nákladů letecké výjezdové skupiny ZZS Plzeňského kraje poskytované Ministerstvem obrany podle Dodatku č. 22 (na rok 2016) k Dohodě mezi Ministerstvem obrany a MZ o spolupráci při zajišťování LZS uzavřené 29.4.1998 v roce 2016 činilo 26 628 000 Kč.

(v Kč)

353300-4116 Vrtulníky pro střediska letecké záchranné služby		Nároky
schválený rozpočet	210 000 000,00	307 000 000,00
• převod do kapitoly MV	13 529 000,00	
• převod do kapitoly MO	26 628 000,00	
rozpočet po změnách	169 843 000,00	
čerpano - SR	164 029 347,65	
čerpano - NA		306 796 279,99
zůstatek SR	5 813 652,35	
zůstatek NA		203 720,01

Přehled čerpání dle položek:

5169	nákup ostatních služeb - Alfa Helikopter	239 671 438,64
5169	nákup ostatních služeb - DSA	231 154 189,00
	MV + MO	40 157 000,00
Celkem čerpáno SR + NA		510 982 627,64

Přehled dle výdajové položky 353300-4116 Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	čerpání prostředků v Kč	Čerpání z nároků
5169	nákup ostatních služeb				
	0407/08	Letecké výjezdové skupiny ZZS	Alfa Helikopter s.r.o.	89 142 538,65	150 528 899,99
		Letecké výjezdové skupiny ZZS	DSA a.s.	74 886 809,00	156 267 380,00
				164 029 347,65	306 796 279,99

Převod Ministerstvu obrany	26 628 000,00	
Převod Ministerstvu vnitra	13 529 000,00	

CELKEM SR	204 186 347,65
CELKEM NA	306 796 279,99

3.3.6.4.6. Očkovací látky

Na nákup očkovacích látek bylo v roce 2015 vynaloženo 9 948 tis. Kč a v roce 2016 pak 9 812 tis. Kč, což je o 136 tis. Kč méně. Rozpočet po změnách byl v roce 2016 nižší o 4 000 tis. Kč než v roce 2015 a činil 14 000 tis. Kč. MZ zajišťuje z tohoto odvětví 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.

Nízké čerpání bylo způsobeno nižším počtem zdravotníků, u nichž by bylo třeba provést zvláštní očkování proti virové hepatitidě B, nižším zájmem osob o absolvování rekvalifikačních kurzů pro práci ve zdravotnictví

3.3.6.5. Zdravotnické programy

(pododdíl paragrafů 354) zahrnuje financování dotačních programů a akcí MZ, jako jsou Protidrogová politika, Prevence HIV/AIDS, Pomoc zdravotně postiženým, Národní program zdraví, Zdravotně sociální programy, Grantová podpora nestátních neziskových organizací, dále též programy spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů.

3.3.6.5.1. Protidrogová politika MZ

Priority daného programu vyhlášené a zveřejněné v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 – 2018, schválenou vládou ČR dne 10. května 2010, usnesením vlády ČR č. 340/2010 a platným Akčním plánem, který je základním nástrojem realizace uvedené strategie a v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016. Zároveň byly priority stanoveny v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá pro MZ povinnost spolufinancování programů pro osoby závislé na tabákových látkách. V roce 2016 bylo realizováno za finanční podpory MZ 44 projektů, v rámci kterých byly poskytnuty služby osobám s návykovým chováním na více než 100 míst. Dále byl zajištěn nákup metadonové substance pro substituční centra v ČR. S porovnáním s rokem 2015 byl rozpočet dotačního programu navýšen o 5 mil. Kč a tyto finanční prostředky byly plně využity. Zůstatek představuje rezervu, kterou si správce dotačního programu nechává pro potenciální urgentní potřeby. Finanční prostředky byly poskytnuty podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně a dále příspěvkovým a podobným organizacím.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5166	konzul., porad. a právní sl.	92	92	92	100,00
5213	právnícké osoby	1 287	1 287	1 287	100,00
5221	obecně prospěšné spol.	5 469	5 469	5 469	100,00
5222	spolky	2 016	2 016	1 786	88,59
5223	círky a nábož. spol.	1 485	1 485	1 485	100,00
5229	neziskové apod. org.	4 101	4 101	4 101	100,00
5321	obcím	58	58	58	100,00
5323	krajům	48	48	48	100,00
5336	příspěvkovým org.	5 661	5 661	5 661	100,00
§ 3541 celkem		20 217	20 217	19 987	98,86

Rozpočet tohoto dotačního programu byl v průběhu roku navýšen o 217 429,- Kč (ROP č. 2) přesunem finančních prostředků z kapitoly MŠMT na projekt „Prevence psychosociálních rizik nezletilých žen a matek s rizikovým chováním prostřednictvím korekce vztahové vazby“. Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/2.

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 ČR č. 956 ze dne 20.12.2012 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2013 – 2017 a z usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 8.1.2014 ke Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Cílem dotačního programu **je především zajištění dostupného bezplatného anonymního testování např. v poradách AIDS v ČR, pracovištích provádějících odběry a vyšetření HIV protilátek apod. a edukace a intervence osob v rizikových skupinách s rizikovým sexuálním chováním** (MSM, prostitutky, uživatelé návykových látek), 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 vysláni 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). Projekty realizované v roce 2016 zaměřené na děti a mládež byly např. „Hrou proti AIDS – celorepublikový (nejen) peer program“, „Besedy s HIV pozitivním lektorem“, „Netopeer - vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování“ a „Komponovaný preventivní projekt Mezi nimi“.

V roce 2016 tedy bylo realizováno celkem 37 projektů. Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů řešení problematiky HIV/AIDS byla tomuto programu pro rok 2016 přidělena celková finanční částka 10 403 tis. Kč. V obou kolech dotačního řízení byla rozdělena celková částka ve výši 9 826 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně a dále příspěvkovým a podobným organizacím. Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 18.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5212	fyzickým osobám	100	100	100	100,00
5221	obecně prospěšné spol.	1 080	1 080	503	46,57
5222	spolky	3 998	4 943	4 943	123,64
5223	círky a náb. spol.	80	80	80	100,00
5229	neziskové apod. org.	233	233	233	100,00
5323	krajům	34	34	34	100,00
5336	příspěvkovým org.	3 933	3 933	3 933	100,00
§ 3542 celkem		9 458	10 403	9 826	103,89

3.3.6.5.3. Program vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené

Dotační program „Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ je důležitým nástrojem MZ pro naplňování cílů a priorit strategického dokumentu „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015 – 2020“, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 385 ze dne 25. května 2015. Dotační program musí respektovat usnesení vlády ČR č. 593 z 27. června 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016“. Program PVP dále vychází z usnesení vlády ČR č. 568 ze dne 14. července 2014 k návrhu „Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025“. Finanční prostředky na tento dotační program byl určen fyzickým osobám, právníkům osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím, ostatním neziskovým organizacím, obcím, vysokým školám a přímo řízeným příspěvkovým organizacím.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5169	nákup ostatních služeb	225	225	200	88,89
5212	fyzickým osobám	245	245	245	100,00
5213	právnícké osoby	143	143	143	100,00
5221	obecně prospěšné spol.	2 546	2 546	2 546	100,00
5222	spolky	5 865	5 865	5 865	100,00
5223	círky a nábož. spol.	945	945	945	100,00
5229	neziskové apod. org.	540	540	540	100,00
5321	obcím	320	320	320	100,00
5332	vysokým školám	190	190	165	86,84
5336	příspěvkovým org.	3 981	3 981	3 966	99,62
§ 3543 celkem		15 000	15 000	14 935	99,57

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 vyhlašován každoročně již od roku 1993, kdy se uskutečnilo jeho první veřejné výběrové řízení. Východiskem pro jeho vyhlášení byla realizace Projektu střednědobé strategie obnovy a podpory zdraví, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 273/1992. Poté byl tento dotační program zakomponován jako jeden ze strategických přístupů do dlouhodobé strategie Národního programu zdraví ČR, projednaného vládou ČR dne 15.3.1995. V současné době je dotační program NPZ – PPZ považován za důležitý nástroj MZ ČR pro naplňování některých cílů „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ schválenou usnesením vlády ČR č. 23 ze dne 8.1.2014. V roce 2016 bylo realizováno 53 projektů. Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla tomuto programu pro rok 2016 přidělena celková finanční částka 11 916 tis. Kč. Rozdělena byla ovšem celková částka ve výši 12 458 tis. Kč. Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 17.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5221	obecně prospěšné spol.	2 245	2 245	2 245	100
5222	spolky	2 647	2 647	2 647	100
5229	neziskové apod. org.	830	830	830	100
5336	příspěvkovým org.	723	6 639	6 639	918,26
§ 3544 celkem		6 445	12 361	12 361	191,79

Z kapitoly MZ ČR bylo rozpočtovým opatřením v rámci plnění NPZ - PPZ z této částky převedeno 240 000 Kč do kapitoly Ministerstva zemědělství pro Ústav zemědělské

ekonomiky a informací na projekt „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“ (č. ROP 5) a MŠMT opět rozpočtovým opatření převedlo do kapitoly MZ ČR finanční prostředky ve výši 143 500 Kč, kterým byl podpořen projekt s názvem „Hravě o prevenci“, jehož předkladatelem byla příspěvková organizace MZ ČR, a to Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí na Labem (č. ROP 2).

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 a zdravému životnímu stylu a jejich posilování a podporu ve společnosti prostřednictvím realizace projektů. Finanční příspěvky MZ ČR podpořily realizaci kvalitních projektů se zaměřením na prevenci a podporu zdraví a kladoucích si za cíl dosažení pozitivních změn v životním stylu dětí a mládeže a v jejich chování tím, že cílová skupina byla upozorněna na rizikové faktory a byly nastaveny správné vzorce chování.

Výše uvedené dotační programy jsou nástrojem MZ pro naplňování cílů a priorit strategických dokumentů, kterými jsou Národní strategie Zdraví 2020, Cíl 3 Zdravý start do života, Cíl 4 Zdraví mladých, Cíl 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 8.1.2014), Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017 (usnesení vlády ČR č. 926 ze dne 22.8.2007), Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 (usnesení vlády ČR č. 1139 ze dne 3.9.2008), dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30.10.2002).

Prevence kriminality

Tento dotační program podpořil v roce 2016 projekty zaměřené na bezpečnou komunitu, tj. programy zaměřené jak na identifikaci rizikových a protektivních faktorů rizikového chování dětí a mladistvých, tak na tvorbu a realizaci systémové prevence založené na eliminaci rizikových faktorů a podpoře protektivních faktorů v komunitě. Finanční prostředky byly poskytnuty obecně prospěšným společnostem a spolkům.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5221	obecně prospěšné spol.	50	50	50	100,00
5222	spolky	350	350	350	100,00
§ 3549 31 celkem		400	400	400	100,00

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/4.

Péče o děti a dorost

Prioritou na rok 2016 v tomto dotačním programu byla Systémová prevence dětských úrazů spojených s vodou a Výživa kojenců a matek. Cílem projektů zaměřených

na prevenci úrazů spojených s vodou byla prevence úrazů dětí a mladistvých při vodních sportech, v aquacentrech a jiných vodních plochách. Podstatnou část projektu tvořila vlastní aktivita mladistvých na vytvoření modelu prevence úrazů, který by se mohl aplikovat ve školských zařízeních, sportovních klubech apod. Projekty zaměřené na podporu kojení a na racionální výživu kojenců, malých dětí a jejich matek se zaměřily na správnou výživu, která je v raném věku základem pro optimální růst, zdraví i psychosociální vývoj dítěte. Pro tyto projekty neplatila podmínka, aby podstatnou část projektu tvořily vlastní aktivity dětí.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5221	obecně prospěšné spol.	58	58	58	100,00
5222	spolky	672	672	222	33,04
5323	kraje	227	227	227	100,00
5336	příspěvkové organizace	1 043	1 043	1 043	100,00
§ 3549 celkem		2 000	2 000	1 550	77,50

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/5.

3.3.6.5.5.2. Programy bezpečnosti a kvality ZP

V roce 2016 byly přednostně financovány aktivity, projekty a úkoly naplňující metodická vodítka uvedená v Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (Úřední věstník EU 2009/C151/01), ve druhé Zprávě komise Radě na základě zpráv členských států o provádění Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C151/01), včetně programů a projektů pro podporu zdraví vycházejících z programu WHO/Nemocnice a služby podporující zdraví a priorit Akčního plánu č. 09 Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb/Zdraví 2020. V průběhu roku bylo převedeno do Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha 16 tis. Kč na projekt „Aktivní účast na konferenci HPH v New Haven, Connecticut, USA (č. ROP 15).

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500	500	0	-
5169	nákup ostatních služeb	56	258	257	458,93
5213	právnícké osoby	150	150	150	100,00
5222	spolky	0	200	200	-
5223	círky a nábož. spol.	300	300	300	100,00
5336	příspěvkovým org.	2 978	2 978	409	13,73
§ 3549 celkem		3 484	4 386	1 316	37,77

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/6.

3.3.6.5.5.3. Program grantové podpory (PGP)

Dotační program „Program grantové podpory“ je důležitým nástrojem MZ pro naplňování cílů a priorit strategického dokumentu „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015 – 2020“, který byl schválen usnesením Vlády ČR č. 385 ze dne 25. května 2015. Dotační program musí respektovat usnesení Vlády ČR č. 593 z 27. června 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016“. Tento program je konkrétním naplněním státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením. 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. V oblasti zvyšování společenského a právního povědomí v rámci zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení jsou v PGP podporovány projekty nestátních neziskových organizací, které jsou zařazeny do tematických okruhů: Rehabilitační a edukační pobyty se zdravotním programem, Zahraníční rekondiční pobyty se zdrav. programem, Edukační docházkové akce (kurzy, výcviky) , Ediční činnost, Přednášky, Organizačně administrativní servis. 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.

Hodnotící kritéria projektu: 1. Soulad s cíli a prioritami dotačního programu; 2. Kvalita projektu, srozumitelnost, proveditelnost projektu, zřetelnost realizačního plánu; 3. Aktuálnost a potřebnost řešení daného problému; 4. Přiměřenost výše požadované finanční dotace ze SR v celkové částce a v jednotlivých položkách, zdůvodnitelnost rozpočtu a vlastní podíl žadatele na finančním zabezpečení projektu; 5. Přiměřenost výše požadované finanční dotace na ostatní osobní výdaje ve vztahu k celkovému rozpočtu projektu.

Výdaje programu byly určeny těmto obecně prospěšným subjektům, spolkům a ostatním neziskovým organizacím:

(v tis. Kč)					
Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5169	nákup ostatních služeb	18	18	18	100,00
5175	pohoštění	7	7	6	85,71
5179	ostatní nákupy	160	160	160	100,00
5221	obecně prospěšné spol.	4 154	4 154	4 154	100,00
5222	spolky	49 532	49 532	49 491	99,92
5229	neziskové apod. org.	714	714	714	100,00
5240	Ocenění – Cena Makropulos	317	317	317	100,00
5494	Ocenění – výroční cena	98	98	98	100,00
§ 3549 celkem		55 000	55 000	54 958	99,92

Cílem dotace poskytnuté ze státního rozpočtu z Programu grantové podpory je zvýšení účasti občanů se zdravotním postižením či chronickým onemocněním na vlastním zdravotním stavu. Tato podpora je poskytována v oblasti sekundární prevence,

kteřá zabraňuje prohloubení zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a tím dochází k oddálení poskytování služeb následně dlouhodobé a domácí péče.

3.3.6.5.5.4. Rozvojové projekty zdravotní péče

Dotační program RPZP je důležitým nástrojem MZ ČR 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. Klíčovým dokumentem pro tento dotační program je Strategie Zdraví 2020, která vychází z programu Světové zdravotnické organizace a navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21“ podpořený Vládou ČR usnesením č. 1046 ze dne 30. října 2002 a dále navazuje také na „Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví“, přijata MZ ČR v roce 2013. V rámci dotačního programu se podporují projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven a zároveň nespádají pod záštitu jiných dotačních titulů MZ ČR. V roce 2016 bylo realizováno 61 projektů. Do Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha bylo převedeno 180 tis. Kč na projekt „Kurz zvládnání agresivního pacienta v neodkladné péči“ (č. ROP 16).

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5166	konzul., porad. a právní sl.	40	40	29	72,50
5169	nákup ostatních služeb	0	3 312	0	-
5221	obecně prospěšné spol.	1 401	1 401	1 401	100,00
5222	spolky	0	2 312	2 086	-
5229	neziskové apod. org.	477	477	420	88,05
5332	vysokým školám	1 475	1 475	1 125	76,27
5336	příspěvkovým org.	2 576	2 576	2 526	100,00
§ 3549 celkem		5 969	11 593	7 587	127,11

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/3.

3.3.6.5.5.5. Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací

V roce 2016 vznikl nový dotační program MZ, jehož cílem je podpořit nestátní neziskové organizace působící ve zdravotnictví. Jedná se o „Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví v roce 2016“ a „Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví včetně paliativní hospicové péče v roce 2016“. Činnosti, které lze těmito programy podpořit je např. tvorba analytických šetření, tvorba a konzultace strategických materiálů, metodiky a expertní odhady, poskytování informovanosti zainteresovaných subjektů o činnosti MZ a následně zajišťování zpětné vazby poskytovateli dotace. Z programu lze podpořit okruhy týkající se účasti na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených zdravotnických strategií, vzdělávací a informační činnosti v oblasti zdravotnictví a chystaných strategií a organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit organizací. V roce 2016 bylo vyčerpáno v rámci tohoto dotačního programu celkem 6 978 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5221	obecně prospěšné spol.	745	2 073	2 073	278,26
5222	spolky	1 843	3 295	2 373	128,76
5223	círky a náboženské spol.	0	2 107	2 107	-
5229	neziskové apod. organizace	412	525	425	103,16
§ 3549 celkem		3 000	8 000	6 978	232,60

3.3.6.5.5.6. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Dalším, novým dotačním programem, který v roce 2016 vznikl je „Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů“. Díky pokračujícímu stárnutí praktických lékařů v ČR (více jak 55 % lékařů je starších než 55 let) a malé atraktivitě odlehklých 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. Pro podporu činnosti praxí v ohrožených oblastech již fungují instituty dorovnání kapitační platby pro malé praxe a zvýšení úhrady v oblastech, kde je zajištění péče podstatně omezeno (dle vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016). Tyto instituty však pouze zvyšují úhradu praktickým lékařům, ale dostatečně finančně nepokrývají počáteční výdaje spojené se zřízením nové praxe praktického lékaře. Z tohoto důvodu MZ ČR zřídilo dotační program, jehož cílem je poskytnout praktickým lékařům finanční prostředky na zřízení nových lékařských praxí. V roce 2016 bylo čerpáno z tohoto dotačního programu jen 0,5 mil. Kč z celkových 5 mil. Kč. Dotace byla udělena do dvou oblastí. Jedná se o Střední Čechy (Brandýs nad Labem) ve výši 250 tis. Kč a Moravskoslezský kraj (Ostrava Poruba) ve výši 250 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost k rozp. po změnách (v %)
5212	fyzickým osobám	0	4 966	500	10,07
5213	právnícké osoby	0	34	0	-
§ 3549 celkem		0	5 000	500	10,00

Jedná se o dlouhodobý projekt, ve kterém nelze očekávat závratné výsledky během pouhých několika měsíců. Jedná se o podporu nových ordinací, jejichž rozjezd vyžaduje mnoho administrativních úkonů (hledání vhodné ordinace, pronájmu, hledání personálu a pořízení přístrojového vybavení až po uzavření smluv s pojišťovnami, schválení ordinace hygienou). Nicméně čím dál více lékařů a také starostů dotčených obcí se na MZ obrací s žádostmi o informace k tomuto dotačnímu programu.

Závěr:

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 zdraví populace a zajištění její průběžnosti. 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 spoluprací, případně další výdaje, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených závazných ukazatelů.

3.3.6.6.1. Krizová připravenost přímo řízených organizací

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	rozpočet po změnách	Název čerpání	Přiděleno rozhodnutím MZ v Kč	Nevyčerpáno příjemcem dotace v Kč
521234-1105	5336	9 140 429,00	Krizová připravenost přímo řízených organizací	9 140 379,00	50,00
		z toho	Traumatem ČR při FN Brno	784 930,00*	58 527,60*
			TIS a SSZP při VFN	1 317 482,00	0,00
			Krizová transfuzní centra (při FN KV, FN HK, FN Plzeň, FN Brno, FN Ostrava, FN Olomouc)	3 357 307,00	0,00

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	rozpočet po změnách	Název čerpání	Přiděleno rozhodnutím MZ v Kč	Nevyčerpáno příjemcem dotace v Kč
			Krizová připravenost ÚKM: VFN ÚPMD FN Olomouc FN Ostrava FN Plzeň FN HK FN KV FN Motol NNB TN FNUSA	423 305,00 270 000,00 377 700,00 315 121,00 346 061,00 319 650,00 322 490,00 230 794,00 477 200,00 315 715,00 144 000,00	0,00
			Krizová připravenost popáleninových center: (při FN KV a FN Ostrava)	138 624,00	0,00
			Rozpočtové opatření č. 139 (pro MO): KTC a ÚILC při ÚVN	611 336,00	0,00

* Rozhodnutím byla přidělena částka ve výši 784 930 Kč. Tato částka byla snížena o částku ve výši 58 527,60 Kč, kterou FN Brno vrátila na účet MZ. Odbor BKR požaduje žádostí č.j.: MZDR 30533/2016-13/BKR-KRP převedení těchto zbývajících finančních prostředků ve výši 58 527,60 Kč do nároků z nespotebovaných výdajů do odvětví 5271-1104-5169 Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni.

Z rozpočtového odvětví **521234-1105** byly finanční prostředky čerpány z položky RS 5336 na zajištění krizové připravenosti přímo řízených organizací v následujícím rozsahu:

1. FN v Brně byly 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 doplnění materiálu, který byl ponechán jako humanitární pomoc ČR v Nepálu v roce 2015.
2. Všeobecné fakultní nemocnici, Klinice pracovního lékařství – Toxikologické informační středisko a Středisko pro ozářené osoby (TIS a SSZP) byly přiděleny finanční prostředky na nákup a obměnu antidot.
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. 3/2008 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. Útvarům krizového managementu nemocnic 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. Popáleninovým centrům fakultních nemocnic (FN Královské Vinohrady a FN Ostrava) byly poskytnuty finanční prostředky na nákup materiálně-technického vybavení a obměnu nepodkročitelné zásoby zdravotnických prostředků, které by byly využity v případě řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.
6. Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici v Praze (ÚVN - VoFN) byly rozpočtovým opatřením č. 139 (Na základě přijaté „Metodiky krve“) převedeny rozpočtovým opatřením finanční prostředky na zajištění krizové připravenosti Ústředního informačního a logistického centra (ÚILC) a KTC ÚVN-VoFN a na nákup deleukotizovaných vaků.

3.3.6.6.2. Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	Rozpočet po změnách	Název čerpání	Přiděleno rozhodnutím MZ v Kč	Nevyčerpáno v Kč
527134-1104	5169	98 912,00	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni	98 907,33	4,67

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění poskytování hostingu SW pro vyplňování katalogových listů k plnění úkolů MZ stanovených usnesením vlády ČR č. 519/2012.

3.3.6.6.3. Zahranichní pomoc a mezinárodní spolupráce - vládní zdravotně humanitární program MEDEVAC

Provozní příspěvek roku 2016 v částce 68 588 tis. Kč, vyčerpáno 36 350 tis. Kč. Vláda ČR svým usnesením č. 956 ze dne 20.11.2015 schválila zřízení Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC, na jehož základě byla vytvořena Pracovní skupina pro účely tohoto programu, která je složena ze zástupců ministerstva vnitra, zdravotnictví, zahraničních věcí, obrany a průmyslu a obchodu. MZ zajišťuje cíle programu MEDEVAC prostřednictvím aktivní účasti poskytovatelů zdravotních služeb v jeho přímé řídicí působnosti – FN Motol, VFN v Praze, Nemocnice Na Bulovce, FN Olomouc, FN Hradec Králové a FN Ostrava, kterým je na jejich činnost v rámci programu MEDEVAC poskytován provozní příspěvek. V roce 2016 zdravotnická zařízení zajišťovala vysílání lékařských týmů do zahraničí, zdravotně humanitární evakuaci osob na léčení do ČR, školení zahraničního zdravotnického personálu.

3.3.6.6.4. Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (§ 6222)

MZ byl usnesením Vlády ČR č. 468 ze dne 15. června 2015 uložen úkol zajistit úhradu čerpaných zdravotní služeb.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách na rok 2016 činil 3 000 tis. Kč, čerpáno bylo 1 392 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu zdravotní péče poskytnuté zahraničním studentům (tzv. vládním stipendistům).

Prostředky přidělené na úhradu zdravotních služeb v rámci programu „Zahraněční rozvojové spolupráce“ nebyly vyčerpány z toho důvodu, že v roce 2016 byla zaznamenána nižší nemocnost účastníků tohoto programu; čerpání závisí pouze na nemocnosti osob, které na území ČR v rámci tohoto programu pobývají.

Oproti roku 2015, kdy bylo čerpáno 995 tis. Kč se čerpání zvýšilo o 40 %.

3.3.6.6.5. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Rozpočet po změnách pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví byl stanoven ve výši 216 023 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů dle jednotlivých odvětví činilo 347 804 tis. Kč. Přehled podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

Název	Příspěvek IPVZ + NCONZO	Rezidenční místa - nelékaři	Rezidenční místa - lékaři	Atestační zkoušky nelékařů	Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů "Univerzity" + IPVZ	Celkem
Podnikatelské subjekty - fyzické osoby		20	45 137			45 157
Podnikatelské subjekty – právnícké osoby		10 479	100 132			110 611
Neinvestiční transfery obecně p. s.		38				38
Neinvestiční transfery spolkům						0
Neinvestiční transfery obcím		1 404	5 742	30		7 176
Neinvestiční transfery krajům		5 135	17 946			23 081
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	75 839					75 839
Neinvestiční transfery VŠ					43 059	43 059
Neinvestiční transfery zřízeným PO		15 995	20 186	4 804	1 755	42 740
Investiční příspěvky zřiz. PO						0
Nákup ostatních služeb					103	103
Celkem	75 839	33 071	189 143	4 834	44 917	347 804

3.3.6.6.5.1. Doškolovací zařízení financovaná ze státního rozpočtu:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - IPVZ

Provozní příspěvek 2015: 59,000.000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 52,000.000 Kč (40,000.000 Kč + 12,000.000 Kč)

Provozní příspěvek byl využit na podporu hlavní činnosti institutu, tj. na modernizaci a rozvoj vzdělávacích aktivit. Konkrétně bylo zřízeno nové pedagogické pracoviště v oboru klinické embryologie, pokračovala obměna a doplnění pedagogického sboru s cílem snížit věkový průměr a přivést do institutu mladé, perspektivní odborníky. Dále institut pokračoval v modernizaci pedagogických pracovišť (nákup trenažérů, výukových pomůcek a simulačních výukových pomůcek, ozvučení vybraných učeben) a byla dovybavena knihovna odbornou literaturou a informačním systémem pro katalogizaci a správu knihovního fondu. V oblasti softwarových technologií byl vytvořen Studijní informační systém modul „Rezidenční místa“ v rámci administrace rezidenčních míst. Dále byly vynaloženy prostředky na modernizaci a údržbu majetku (úprava elektrických rozvodů, telefonních rozvodů, výměna podlahových krytin). V roce 2016 nebyly realizovány projekty EU.

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – NCO NZO

Provozní příspěvek 2015: 20,000.000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 23,839.338 Kč (23,500.000 Kč + 339.338 Kč)

K navýšení provozního příspěvku u organizace došlo poprvé od roku 2008. Příspěvek byl použit na krytí nákladů souvisejících s činností NCO NZO, tj. podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví vyplývajících ze zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), vedení Registru zdravotnických pracovníků, který je součástí Národního zdravotnického informačního systému a plní úkoly ve smyslu zák. č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

3.3.6.6.5.2. Specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa

V roce 2016 celkem 31 071 tis. Kč na rezidenční místa pro nelékařské obory 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. Finanční prostředky byly poskytnuty na projekty od roku 2009 – 2014 a na projekty, které byly schváleny na rok 2016.

3.3.6.6.5.3. Specializační vzdělávání lékařů - rezidenční místa

V roce 2016 realizovalo MZ již osmým rokem dotační program Rezidenční místa. Celkově bylo v roce 2016 vyplaceno 189 143 tis. Kč za realizaci dotačních programů RM 2009, RM 2010, RM 2011, RM 2012, RM 2013, RM 2014, RM 2015 a RM 2016. V předchozích letech byla administrace dotačního programu prováděna externí firmou a náklady byly propláceny z položky 5169. V roce 2015 a dále i v roce 2016 administraci dotačního programu prováděl Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, proto nebyly propláceny z uvedené kapitoly 335 § 3592 00 odvětví 4331. 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 právníkům osobám a dále pak, že počet rezidenčních míst a vyplácená 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 EU. Pokud se skutečné čerpání od těchto čísel odchyluje a je nižší, potom není naplněn některý z uvedených předpokladů. Možnou příčinou je přetrvávající nechuť vedoucích pracovníků akreditovaných pracovišť a nedostatek času na nutnou administrativu, která je spojena s vyřízením dotace na rezidenční místo, zejména množství formulářů při podání žádosti a neustálé hlášení změn. Další důvodem se zdá být v případě dotace na kmen, zákonem požadovaná nutnost pracovního poměru na dobu neurčitou, tento požadavek může řadu akreditovaných pracovišť odradit od podání žádosti o přidělení rezidenčního místa.

3.3.6.6.5.4. Vzdelávání nelékařských zdravotnických pracovníků - atestační zkoušky nelékařů

V roce 2016 bylo proplaceno celkem 4 834 tis. Kč za úhradu nákladů na atestační zkoušky pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracovištěm uvedeným v Metodice MZ na úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů a za zkoušky k vydání osvědčení.

3.3.6.6.5.5. Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů

Na nákup Průkazů odbornosti lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta bylo použito 103 tis. Kč. Příspěvkové organizaci IPVZ byla dle metodiky na úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky CK a za zkoušky k vydání osvědčení z rozpočtu vyplacena celková částka 1 755 tis. Kč. Vysokým školám byly k dispozici finanční prostředky ve výši 47 250 tis. Kč. Dle Veřejnoprávních smluv byly Univerzitám poskytnuty z rozpočtu finanční prostředky ve výši 43 058 tis. Kč.

3.3.6.6.5.6. Letecká zdravotnická záchranná služba - Kancelář zdravotního pojištění

Na základě „koordinačních 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 (Kancelář zdravotního pojištění).

Závazek úhrady nákladů za letecký transfer pacientů, kteří jsou pojištěnci zdravotních pojišťoven v ČR, provedený v zahraničí v rámci EU vyplývá pro ČR z koordinačních předpisů sociálního zabezpečení EU, a to s ohledem na skutečnost, že v rámci ČR je letecká zdravotnická záchranná služba těmto pacientům poskytována. Odlišný způsob financování této služby by dle názoru MZ neměl být přičítán k tíži pacienta – pojištěnce. Příslušnou institucí k proplacení nákladů poskytnuté zdravotní péče je příslušná zdravotní pojišťovna v ČR, 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.

Čerpání za letové minuty leteckého transportu v rámci ZZS, českých pojištěnců v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku ve výši 3 414 tis. Kč je podrobně rozepsán v tabulce č. 20/7.

3.3.7. Plnění průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů - EU

Další závazné ukazatele v rozpočtu výdajů kapitoly byly stanoveny formou **průřezových ukazatelů**. Jejich celkový přehled je uveden na straně 3.1.1. Hodnocení průřezových ukazatelů z oblasti osobních výdajů je provedeno v části 3.3.2. str. 44 pro OSS a v části 3.3.5.3.1 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 3.3.5.2*
- *Zahraníční rozvojová spolupráce, viz bod 3.3.5.6.4*
- *Program sociální prevence a prevence kriminality, viz bod 3.5.5.5.*
- *Program protidrogové politiky, viz bod 3.3.5.5.1*
- *Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb., viz bod 3.3.5.6.1*
- *Výdaje na očkování a Pandemický plán ČR, viz bod 3.3.5.4.6*
- *Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem*
- *Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem*
- *Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem*

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 876 308 tis. Kč, byly čerpány převážně ústředním orgánem MZ na 90,3 % tj. 791 653 tis. Kč, z podílu rozpočtu EU 749 573 tis. Kč a ze státního rozpočtu 42 080 tis. Kč. Z této částky nejvíce připadá na Integrovaný

operační program, a to 746 129 tis. Kč. MZ se dále podílelo na realizaci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (13 411 tis. Kč) a Životní prostředí (celkem 182 tis. Kč). Šlo o čerpání výdajů určených na financování společných programů ČR a EU v rámci končícího programového období 2007 – 2013. Naopak projekty programového období 2014+, a to OPZP a IROP mají nulové čerpání, neboť jsou ve fázi schvalování projektů. Na čerpání programu OP Zaměstnanost se podílel ÚZIS ve výši 28 794 tis. Kč a ústřední orgán MZ ve výši 1 827 tis. Kč.

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet			Skutečnost k 31.12.2016			% 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
kód	slovy	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
	OP:									
		programové období 2007 - 2013								
33	OP LZZ				2 012	11 399	13 411			
36	IOP				34 055	712 074	746 129			
46	ÚZIS					1 255	1 255			
53	OPŽP - ERDF					39	39			
54	OPŽP - CF					143	143			
	Celkem				36 067	724 910	760 977			
		programové období 2014+								
104	OP Zaměstnanost	124 785	475 673	600 458	6 013	24 608	30 621	4,8	5,2	5,1
106	OPŽP - CF	2 850	0	2 850						
107	Integr. regionální OP	273 000	0	273 000						
	<i>OP celkem</i>	400 635	475 673	876 308	6 013	24 608	30 621	1,5	5,2	3,5
121	KP a ostatní		0			55	55			
	<i>KP a ostatní</i>									
	Celkem	400 635	475 673	876 308	42 080	749 573	791 653	10,5	157,6	90,3

Relativně vysoké procento čerpání (90 %) bylo ovlivněno zejména financováním projektů realizovaných v rámci programovacího období 2007 - 2013, u kterého nebyly rozpočtovány žádné prostředky a výdaje byly hrazeny z nároků z nespoteřovaných výdajů. MZ se podílelo na realizaci projektů v rámci Integrovaného operačního programu a na operačních programech Lidské zdroje a zaměstnanost, Životní prostředí, Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaný regionální operační program. Na plnění rozpočtu se u realizace podílí především Integrovaný operační program.

3.3.7.1.1. Programovací období 2007 - 2013

Většina projektů byla financována v rámci investičního programu 135 320 – Fondy EU, který vznikl pro evidenci projektů realizovaných v programovacím období 2007 - 2013.

Cíle programu jsou dány příslušnou programovou dokumentací. Dotace jsou využity na podporu materiálně technické základny pro podprogramy zabezpečující preventivní zdravotní péči, ochranu zdraví a záchranu života lidí v nouzi, přednemocniční neodkladnou péči, zlepšení radiační ochrany pacientů i zdravotnického personálu, snížení důsledků zdravotního postižení a následnou akutní péči a rehabilitaci, zvýšení efektivity a koordinaci nákladovosti služeb v oblasti veřejného zdraví a realizaci úspor energie v budovách a další potřeby ekologických provozů a environmentálních otázek. Dále se jedná o problematiku zdravotnictví a péče o dítě, primární a sekundární péči s důrazem na seniory, hendikepované a znevýhodněné občany.

Program 135 320 je určen pro MZ ČR a jím zřizované příspěvkové organizace; organizace zřizované nebo zakládáné kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech) a fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění (resp. zákona č. 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování), mezi které řadíme i zdravotní pojišťovny, vzdělávací/výzkumné organizace, dobrovolné a společenské organizace. Většina podprogramů byla v roce 2016 ukončena. Financovány byly již pouze projekty realizované v režimu ex-post a projekty z EHP Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce. Naopak příjmy realizované za tuto oblast dosáhly mimořádné výše, protože byly opožděně refundovány výdaje předchozích období.

Program je rozčleněn na následující podprogramy:

135 32A	IOP oblast intervence 1.1 MZd
135 32C	IOP oblast intervence 3.2
135 32E	IOP oblast intervence 3.4d)
135 32R	EHP Norsko
135 32Q	OP Životního prostředí
135 32P	Program švýcarsko-české spolupráce
135 32S	OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

3.3.7.1.1.1. Integrovaný operační program

(zdroj 03600)

Odbor evropských fondů jako pověřený zprostředkující subjekt Řídicím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj realizoval v rámci MZ ČR projekty Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Globálním cílem oblasti intervence 3.2 je zajištění dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví. U ostatních oblastí intervence plnil roli poskytovatele dotace - IOP 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě a IOP 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a šíření rizik, kde příjemci byly příspěvkové organizace MZ ČR nebo jím zřízené organizační složky, nebo vystupoval v roli příjemce dotace (IOP 6.1 a 6.2) v Projektu technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví a Projektu technické pomoci 6.2 – 2. fáze Ministerstva zdravotnictví.

V průběhu r. 2016 se financovaly projekty realizované v režimu ex-post, tj. projekty příspěvkových organizací Územních samosprávných celků. Čerpání dosáhlo celkové výše 746 129 tis. Kč, z toho bylo hrazeno 712 073 tis. Kč ze SF a 34 055 tis. Kč ze SR.

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2016 nebyly požadovány žádné finanční prostředky. Podíl SR i SF u těchto projektů byl kryt z nároků z nespotřebovaných výdajů. Všechny výdaje byly realizovány v prvním pololetí roku 2016. Tato skutečnost byla dána omezením časové způsobilosti výdajů financovaných v rámci IOP.

Příjmy byly realizovány ve výši 2 317 289 tis. Kč. Jedná se o refundaci výdajů minulých období i roku 2016.

Prostředky na platy nebyly v rámci IOP čerpány. Časová způsobilost mezd a platů byla ukončena k 31. 12. 2015. Zaměstnanci, kteří pracovali na zajištění agendy spojené s IOP byly v průběhu roku financovány z prostředků MZ ČR.

3.3.7.1.1.2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast intervence 1.1

(zdroj 03300)

Program byl zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Oblast intervence 1.1 podporuje zejména zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků nebyly v roce 2016 realizovány příspěvkovými organizacemi MZ ČR žádné projekty. V rámci dvou projektů IPVZ a NCO NZO, jejichž realizace byla ukončena v roce 2015, byly v roce 2016 proplaceny zbývající způsobilé výdaje.

Na rok 2016 nebyly narozpočtovány žádné finanční prostředky. V průběhu roku 2016 byly čerpány prostředky na financování schválených projektů ve výši 13 410 tis. Kč, z toho 2 012 tis. Kč bylo kryto ze SR a 11 399 tis. Kč z prostředků EU.

Podíl SR i SF u těchto projektů byl kryt z nároků z nespotřebovaných výdajů. Všechny výdaje byly realizovány v prvním pololetí roku 2016. Tato skutečnost byla dána omezením časové způsobilosti výdajů financovaných v rámci IOP.

Příjmy byly realizovány ve výši 32.736 tis. Kč. Jedná se o refundaci výdajů minulých období.

Projekty nejsou evidovány v systému EDS/SMVS.

3.3.7.1.1.3. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

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

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) spadá mezi víceúčelové tematické operační programy. Je financován z Evropského sociálního fondu. Během roku 2016 nebyly v rámci OPVK realizovány žádné výdaje. Všechny projekty realizované příspěvkovými organizacemi MZ ČR byly úspěšně ukončeny v předešlých letech. Řídícím orgánem je MŠMT ČR. MZ ČR vystupuje v roli poskytovatele dotace z pozice zřizovatele organizací, které jsou příjemci projektů.

Příjmy byly realizovány ve výši 39.682 tis. Kč. Jedná se o opožděnou refundaci výdajů. Příjmy ani výdaje nebyly na rok 2016 rozpočtovány.

3.3.7.1.1.4. Operační program Životní prostředí – podprogram 13532Q

(zdroj 05300 a 05400)

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

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

Na rok 2016 nebyly narozpočtovány žádné prostředky, protože všechny projekty byly úspěšně ukončeny. Příjemci byly příspěvkové organizace MZ ČR. V průběhu roku 2016 byly čerpány prostředky na dofinancování dodatečně schválených výdajů ze strany řídicího orgánu ve výši 182 tis. Kč. Čerpání bylo hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Příjmy byly realizovány ve výši 71.623 tis. Kč. Jedná se o opožděnou refundaci výdajů. Příjmy ani výdaje nebyly na rok 2016 rozpočtovány. Prostředky na platy zaměstnanců ani na ostatní osobní výdaje nebyly v r. 2016 čerpány.

3.3.7.1.2. 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 přikládá MZ 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 EU. MZ ČR podporovaná témata vychází z EU přijatých strategických doporučení a týkají se podpory deinstitucionalizace péče, odstranění nerovností ve zdraví a odstranění nerovností v přístupu ke zdravotní péči. **Programy 135 110 a 135 120** jsou určeny pro MZ ČR a jím zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace v roli příjemce.

V období 2014 - 2020 je vykázáno minimální čerpání výdajů oproti plánovaným výdajům. Tato skutečnost je způsobena nepřipraveností řídicích orgánů, zejména v oblasti financování příspěvkových organizací, kde poskytovatelem dotace je jiná organizační složka státu než je řídicí orgán, dále nefungujícím informačním systémem MS2014+, složitá a nejednoznačná dotační pravidla, nesoulad jednotného metodického prostředí s národní legislativou (v některých oblastech). Dalším neméně zásadním důvodem je nezajištění personálních kapacit pro tak rozsáhlou agendu.

Program je rozčleněn 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	OP PS ČR - Sasko

Z uvedených podprogramů byly pro výdaje a příjmy roku 2016 využity pouze podprogramy 135 111, 135 112, 135 121 a 135 125.

3.3.7.1.2.1. Operační program Zaměstnanost

(zdroj 10400)

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 regionálních center podpory zdraví a vzdělávání zdravotnických pracovníků, kde příjemcem podpory je MZ.

V rámci těchto aktivit již byly schváleny projektové záměry, případně projekty. Projekty budou evidovány v systému SMVS v rámci podprogramu 135 125. Předpokládaná výše výdajů v roce 2016 byla plánována na 600.458 tis. Kč, z toho podíl SR představuje 124,785 tis. Kč a podíl EU 475,673 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno v roce 2016 24.608 tis. Kč, v rozdělení podíl SR byl 6,013 tis. Kč a podíl EU činil 24,608 tis. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na 5 %. Takto nízké plnění bylo způsobeno malým počtem předložených a schválených projektů. Z důvodu personální nestability odboru zajišťujícího přípravu projektů MZd a celkově špatné personální situace MZd (odborné útvary zajišťujících věcný obsah projektů) bylo předloženo méně projektů než se předpokládalo. V průběhu roku bylo realizováno rozpočtové opatření z důvodu změny průřezového závazného ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ nad úroveň 10 % jeho původní hodnoty. Na základě ustanovení § 24, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), byl požádán Rozpočtový výbor PSP ČR, který jediný může povolit přesun mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu v rámci kapitoly nad 10 % každého ukazatele. Rozpočtový výbor svým Usnesením ze dne 30. listopadu 2016 povolil rozpočtové opatření, kterým se zvýšil závazný ukazatel státního rozpočtu ČR kapitoly 335 – MZ o 44,82 % a jehož cílem bylo přesunout neinvestiční prostředky narozpočtované na rok 2016 ve výši 604.337 tis. Kč do investic evidovaných v systému SMVS.

V OPZ tvoří významnou část rozpočtu výdaje na platy. Jedná se o pracovníky projektových kanceláří, věcné realizátory, odborné garanty, finanční manažery atd.

3.3.7.1.2.2. Operační program Životní prostředí

(zdroj 10601 a 10602)

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, 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 k 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 ČR.

Projekty budou evidovány v systému SMVS v rámci podprogramu 135 121. Předpokládaná výše výdajů v roce 2016 byla plánována na 2.850 tis. Kč, jedná se pouze o podíl SR. Vzhledem k tomu, že v době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016 nebyly schváleny žádné projekty, byl dle pokynu MF narozpočtován pouze podíl SR. Podíl EU by byl zajištěn souvztažným navýšením příjmů a výdajů.

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 nebyl žádný projekt schválen řídicím orgánem, nebyla vydána žádná řídicí dokumentace a nebyly čerpány žádné finanční prostředky. V současné době jsou již některé projekty schváleny a řídicí dokumentace jim bude vydána nejdéle v prvním čtvrtletí roku 2017. Malý počet žádostí je dán nízkým podílem financování z EU. V rámci projektů nebudou čerpány prostředky na platy.

3.3.7.1.2.3. Integrovaný regionální operační program,

(zdroj 10700)

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 bude podpořena infrastruktura pro zajištění reformy psychiatrické péče, infrastruktura vysoce specializované péče a péče návazné.

Projekty budou evidovány v systému SMVS v rámci programu 135 11.

Celková výše plánovaných výdajů v roce 2016 byla odhadována na 133 mil. Kč, jedná se pouze o podíl SR. Vzhledem k tomu, že v době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016 nebyly schváleny žádné projekty, byl dle pokynu MF narozpočtován pouze podíl SR. Podíl EU by byl zajištěn souvztažným navýšením příjmů a výdajů. V průběhu roku bylo realizováno rozpočtové opatření, kterým byl převeden podíl SR ve výši 140 mil. Kč z rozpočtu kapitoly MMR do rozpočtu kapitoly MZd na financování projektů IROP. Tím došlo ke zvýšení podílu SR na 273 mil. Kč.

Projekty byly schváleny řídicím orgánem (MMR) až ke konci roku 2016 a zprovoznění dávek mezi systémy MS2014+ a SMVS byly zprovozněny až v období, kdy již nebylo z technických důvodů možné vydat řídicí dokumentaci. Z tohoto důvodu nebyly čerpány žádné finanční prostředky. V současné době jsou činěny úkony pro vydání řídicí dokumentace.

V rámci IROP budou realizovány projekty, které obsahují i výdaje na platy.

3.3.7.2. *Výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů*

Schválený rozpočet na rok 2016 činil 231 431 tis. Kč, v tom výdaje ze státního rozpočtu 8 542 tis. Kč a podíl prostředků finančních mechanismů 222 889 tis. Kč. K žádným úpravám rozpočtu během roku 2016 nedošlo. Čerpáno bylo 258 059 tis. Kč, tj. cca 112 % (v rámci Programu Švýcarsko-české spolupráce 93 533 tis. Kč, v rámci EHP/Norsko 2 částkou 164 526 tis. Kč, ústřední orgán MZ), v tom státní rozpočet 18 117 tis. Kč a podíl prostředků finančních mechanismů 239 942 tis. Kč. Konečný rozpočet celkem činil 896 327 tis. Kč, v tom výdaje ze státního rozpočtu 89 865 tis. Kč a podíl prostředků finančních mechanismů 806 462 tis. Kč.

Finanční mechanismus		Státní rozpočet			Skutečnost k 31.12.2016			% plnění		
		po změnách			podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
		podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem						
kód	slovy	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
60										
06002	Program Š-č spol.	7 500	42 500	50 000	14 030	79 503	93 533	187,1	187,1	187,1
06003	FM EHP Norsko 2	1 042	180 389	181 431	4 087	160 439	164 526	392,2	88,9	90,7
		8 542	222 889	231 431	18 117	239 942	258 059	212,1	107,7	111,5

3.3.7.2.1. Finanční mechanismus EHP a Norské fondy, zdroj 06003

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

V červnu 2011 bylo mezi Norským královstvím a ČR podepsáno memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na programové období 2009 - 2014. Jednou z podporovaných oblastí je oblast veřejného zdraví, a to v rámci programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Ve finančním mechanismu Norska II jsou podporovány dvě aktivity:

- Psychiatrická péče
- Péče o děti

V roce 2016 byly realizovány následující aktivity:

- Vyhodnocení a výběr žádostí podaných do Výzvy na doplňkové aktivity MGS
- Kontrola a financování podpořených projektů
- Administrativní a finanční vypořádání projektů, které byly v roce 2016 ukončeny
- Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace k Fondu pro Bilaterální aktivity Opatření B

Program je částečně realizován v rámci podprogramu 13532R, částečně mimo tento program.

Mimo podprogram 13532R bylo v roce 2016 financováno řízení programu.

V rámci položky 5013 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech bylo čerpáno 288.500 Kč (jedná se pouze o vyplacené motivace), které byly ze 100 % financovány z finančních mechanismů. Vzhledem k personální nedostatečnosti na odboru byly uzavřeny pracovní dohody v celkové částce 80.799 Kč na konzultace při kontrole monitorovacích zpráv.

V rámci podprogramu 13532R byly financovány výdaje vztahující se k Předem definovaným projektům v celkové částce 164.526 tis. Kč, z toho SR 4.087 tis. Kč a FM 160.526 tis. Kč. Tím došlo k naplnění plánovaných výdajů na 91 %.

Příjmy byly naplněny z 98 % a to v celkové výši 176.961 tis. Kč.

3.3.7.2.2. Program Švýcarsko – české spolupráce, zdroj 06002

V programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ byly definovány následující specifické cíle:

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

V roce 2016 byly administrovány projekty 1, 2 a 3. výzvy. Projekty zaměřené na podporu domácí péče a nestátních neziskových organizací v podstatě kopírují nastavený harmonogram.

Program je částečně realizován v rámci podprogramu 13532P, částečně mimo program – prostředky na administraci a financování NNO. V rámci programu 13532P bylo realizováno čerpání v celkové částce 93.533 tis. Kč, z toho SR 14.030 tis. Kč a FM 79.503 tis. Kč. Tím došlo k naplnění plánovaných výdajů na 187 %. Vysoké procento plnění vyplývá ze skutečnosti, že většina realizovaných výdajů byla financována z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Příjmy byly realizovány v částce 27.554 tis. Kč a plánované příjmy tak byly naplněny z 65 %. Nízké procento plnění je dáno prodloužením realizace většiny projektů a z toho plynoucí posunutí vyplácení průběžných a závěrečných plateb, které budou refundovány v roce 2017.

Prostředky na platy zaměstnanců ani na ostatní osobní výdaje nebyly v r. 2016 čerpány.

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 vč. neinvestičních výdajů činil k 31.12.2016 celkem 2 698 107 tis. Kč, čerpáno bylo 2 898 111 tis. Kč (z toho běžné výdaje evidované v EDS/SMVS ve výši 108 445 tis. Kč a kapitálové evidované v EDS/SMVS ve výši 2 789 666 tis. Kč), tj. 107,41 % upraveného rozpočtu a 37,78 % konečného rozpočtu ve výši 7 669 718 tis. Kč. Podrobnému popisu čerpání prostředků v programech vedených v informačním systému Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS) je věnována samostatná část 3. 3. 4.

3.3.8. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost – efektivnost

Přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku

Ukazatel	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	2016
Běžné výdaje	571 794	2 490 613	937 383	1 241 189	5 240 979
% podíl na roč. čerpání	10,91	47,52	17,89	23,68	100,00
Kapitálové výdaje	776 884	428 587	435 597	1 280 214	2 921 282
% podíl na roč. čerpání	26,59	14,67	14,91	43,82	100,00
Celkem	1 348 678	2 919 200	1 372 980	2 521 403	8 162 261
% podíl na roč. čerpání	16,52	35,76	16,82	30,89	100,00

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání rozpočtu výdajů v průběhu roku 2016 je nutné konstatovat nízké čerpání rozpočtu kapitoly 335 – MZ v 1. a 3. čtvrtletí (16,52 % a 16,82 % ročního rozpočtu výdajů) a naopak relativně vyšší čerpání ve 2. a 4. čtvrtletí (35,76 a 30,89 % ročního rozpočtu). Podrobný přehled čerpání rozpočtu výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2016 je uveden v tabulce č. 21.

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 2016 představovaly 10,91 % skutečných ročních běžných výdajů. Naopak ve 2. čtvrtletí představovaly běžné výdaje 47,52 % ročních běžných výdajů mj. proto, že byly poskytnuty dotace soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům. Vliv čerpání osobních výdajů na rovnoměrnost čerpání výdajů je značný, neboť mzdové výdaje a související pojistné a příděl FKSP v roce 2016 představovaly u KHS 86 % běžných výdajů a u SUKL 74 % běžných výdajů, u UZIS 83 % 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 *kapitálových výdajů* je nízké čerpání rozpočtu v průběhu roku a kumulace do závěru roku vykázána každoročně. Projevuje se zde především průběh řízení při zadávání veřejných zakázek. U akcí stavebního charakteru závisí vývoj čerpání mj. na klimatických podmínkách. Vysoký procentní podíl čerpání kapitálových výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2016 (cca 82 %) a nízké čerpání v prvních třech čtvrtletích vykázaly KHS a ostatní OOS.

Organizační složka	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	Celoroční
MZ ústřední orgán					
Běžné výdaje	231 196	2 009 856	456 105	509 706	3 206 863
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	38 805	68 461	62 458	105 984	275 708
% podíl na roč. čerpání	7	63	14	16	100
Kapitálové výdaje	769 781	415 387	418 914	1 185 883	2 789 965
% podíl na roč. čerpání	28	15	15	43	100
Celkem	1 000 977	2 425 243	875 019	1 695 589	5 996 828
% podíl na roč. čerpání	17	40	15	28	100
SUKL					
Běžné výdaje	85 808	129 924	118 976	158 310	493 018
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	53 639	100 171	86 191	128 450	368 451
% podíl na roč. čerpání	17	26	24	32	100
Kapitálové výdaje	2 997	9 794	11 728	37 084	61 603
% podíl na roč. čerpání	5	16	19	60	100
Celkem	88 805	139 718	130 704	195 394	554 621
% podíl na roč. čerpání	16	25	24	35	100
KHS					
Běžné výdaje	190 362	272 787	302 577	457 878	1 223 604
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	154 454	236 576	275 158	386 171	1 052 359
% podíl na roč. čerpání	16	22	25	37	100
Kapitálové výdaje	1 621	0	437	12 358	14 416
% podíl na roč. čerpání	11	0	3	86	100
Celkem	191 983	272 787	303 014	470 236	1 238 020

% podíl na roč. čerpání	16	22	24	38	100
OOSS: KST, KSRZIS, AZV					
Běžné výdaje	43 147	44 847	26 777	58 961	173 732
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	3 818	4 829	6 231	9 687	24 565
% podíl na roč. čerpání	25	26	15	34	100
Kapitálové výdaje	2 485	2 308	3 415	33 710	41 918
% podíl na roč. čerpání	6	6	8	80	100
Celkem	45 632	47 155	30 192	92 671	215 650
% podíl na roč. čerpání	21	22	14	43	100
OOSS: NLK, UZIS					
Běžné výdaje	21 281	33 198	32 949	56 336	143 764
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	14 978	25 349	25 197	47 944	113 468
% podíl na roč. čerpání	15	23	23	39	100
Kapitálové výdaje	0	1 098	1 103	11 179	13 380
% podíl na roč. čerpání	0	8	8	84	100
Celkem	21 281	34 296	34 052	67 515	157 144
% podíl na roč. čerpání	14	22	22	43	100

Přehled nákladovosti hospodaření jednotlivých organizačních složek státu v letech 2012 – 2016, 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 2012 - 2016

v tis. Kč

Ukazatel		2012	2013	2014	2015	2016
neinvestiční výdaje	1	1 150 761	1 144 171	1 167 688	1 224 498	1 223 604
výdaje na investice	2	5 990	8 564	8 914	1 569	14 416
přepočtený počet zaměstnanců	3	2077	2 069	2 080	2072	2 040
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/ř. 3)	4	554,05	553,01	561,39	590,97	599,81

Vývoj nákladovosti SÚKL v období 2012 - 2016

v tis. Kč

Ukazatel		2012	2013	2014	2015	2016
neinvestiční výdaje	1	346 208	426 814	470 816	484 209	493 018
výdaje na investice	2	62 629	12 236	56 268	76 172	61 603
přepočtený počet zaměstnanců	3	317	341	409	433	446
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/ 3)	4	1 092,14	1 251,65	1 151,14	1 118,27	1 105,42

MZ § 3561**Vývoj nákladovosti ústředního orgánu MZ v období 2012 - 2016**

v tis. Kč

Ukazatel		2012	2013	2014	2015	2016
neinvestiční výdaje	1	368 047	330 248	345 386	349 873	387 230
investiční výdaje	2	10 987	763	5 046	1 603	6 952
přepočtený počet zaměstnanců	3	369	365	367	391	377
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/3)	4	997,42	904,79	941,11	894,82	1 027,14

Vývoj nákladovosti OOSS v období 2012 - 2016

v tis. Kč

Organizace		2012	2013	2014	2015	2016
ÚZIS		615	560	573	684	878
NLK		540	505	492	547	567
KST		1 163	752	1 004	1 668	1 408
KRZIS		4 038	6 825	5 490	8 306	12 481
AZV		-	-	855	983	1 154

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 2016 mělo pouze 8 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců a KSRZIS 12).

Veškeré prostředky byly vynakládány s co největší hospodárností a ve snaze o maximální efektivnost a účelnost.

4. Majetkové účasti státu

Nemocnice na Homolce

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).

Předmětné společnosti byly založeny příspěvkovou organizací *Nemocnice na Homolce (NNH)* 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.července 2016 vyšlo usnesení vlády ČR č. 614 o souhlasu se zrušením společnosti HOLTE s.r.o. a společnosti HOLTE MEDICAL, a.s., s likvidací.

Nemocnice pokračuje v likvidaci dceřinných společností, postup schválila vláda ČR. Dne 1.8.2016 vstoupila do likvidace dceřinná společnost HOLTE s.r.o. a druhá dceřinná společnost HOLTE MEDICAL, a.s. vstoupila do likvidace ke dni 1.1.2017.

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 snížení nákladů, umožněných daňovými předpisy. Majetkové účasti vykazují příslušné organizace v rozvaze jako dlouhodobý finanční majetek.

MZ nabylo do správy majetkové účasti státu cenné papíry společnosti Národní centrum tkání a buněk a.s. a společnosti 4MEDI - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. v celkové hodnotě 5 760 tis. Kč na základě usnesení vlády ČR č. 617 ze 4.5.2009.

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

5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

5.1. Vnější kontroly

Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2016 dokončil 2 kontrolní akce zahájené v roce 2016, které se týkaly organizačních složek státu financovaných z rozpočtu kapitoly 335 – MZ.

Jednalo se o akce:

č. 16/09 - Nároky nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu

Kontrolovaným subjektem bylo MZ.

Plánovaná kontrola byla provedena v období od března do září 2016, kontrolovaným obdobím byl rok 2014 a rok 2015 vč. souvisejících skutečností z let předcházejících a roku následujícího. Cílem kontroly bylo prověřit, zda MZ v uvedených oblastech a období postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

Ze závěrů kontroly vyplývá, že MZ nepostupovalo v souladu s vyhláškou č. 419/2001 Sb., když v závěrečném účtu kapitoly za rok 2014 a 2015 neuvedlo nároky nespotřebovaných výdajů u jednotlivých organizačních složek státu kapitoly 335 a nekomentovalo nároky nespotřebovaných výdajů týkajících se peněžních prostředků určených na spolufinancování programů nebo projektů z rozpočtu EU. Dále NKÚ uvedlo, že v případě rozpočtového opatření 178/2015 ze dne 19.10.2015 na částku 20 mil. Kč MZ nepostupovalo v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., když ve své žádosti požadovalo prostředky spravované MF, přestože mělo možnost použít prostředky svého rozpočtu či nároky z nespotřebovaných výdajů. V rámci kontroly nebylo shledáno pochybení ve formě porušení rozpočtové kázně. Námitky proti kontrolnímu

protokolu byly vypořádány, následovalo podání odvolání, které bylo zamítnuto. MZ přijalo nápravná opatření.

V průběhu období června 2016 – prosince 2016 byla na MZ realizována kontrola NKÚ č. 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní úřad pro kontrolu léčiv

Kontrolovaným obdobím byly roky 2013, 2014 – 2015. Kontrolovanou osobou bylo MZ.

Pozornost kontrolního orgánu byla věnována financování činnosti SUKL. Podstatným zdrojem financování jsou náhrady výdajů za provedené odborné úkony podle § 112 zákona č. 378/2008 Sb., o léčivech. Kontrolou bylo zjištěno, že zákon neuvádí, že by náhrady výdajů vybírané SUKL byly zdrojem tvorby „Rezervního fondu z ostatních titulů“ a zákon č. 218/2000 Sb. ani právní předpisy pro vedení účetnictví a stanovující způsob zveřejňování informací z účetnictví neupravují oblast mimorozpočtových zdrojů vybíraných SUKL v návaznosti na jejich definování zákonem č. 378/2007 Sb.

Námítky proti kontrolnímu protokolu byly podány 22.12.2016.

V současné době na MZ stále probíhá kontrola NKU a to č. 16/28 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti.

Odbor kontroly MMZ v průběhu roku 2016 vykonal v rámci kapitoly 335 – MZ 11 veřejnosprávních kontrol.

Kontrolováno bylo 7 subjektů v rámci kontrol čerpání dotací ze státního rozpočtu:

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, IČ 75010330 (dále také SZÚ“)
Předmětem kontroly bylo čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté MZ ze SR na projekty výzkumu a vývoje „Studium vhodnosti použití v ČR meningokokových vakcín vyrobených metodami reverzní vakcinologie“, „Ochratoxin A – hodnocení zdravotního rizika pro vybrané populační skupiny v ČR“ a „Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce“. Kontrolovaným obdobím byly roky 2010 až 2013.

Shrnutí výsledků kontroly:

Poskytnuté finanční prostředky ve výši 5 341,30 Kč nečerpal SZÚ v souladu se smlouvami a pravidly IGA MZ a byl povinen provést odvod do státního rozpočtu prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu (dále také „FÚ“).

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 71009299 (dále také „KHS“)

Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými na investiční akci „KHS Plzeňského kraje – nákup 4 nových osobních vozidel“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2013.

Shrnutí výsledků kontroly:

KHS nepostupovala podle zákona o veřejných zakázkách (kupní smlouvy nebyly uzavřeny v souladu s podmínkami danými poskytovatelem dotace, faktury byly hrazeny z dotace před převzetím dodávky).

MZ obdrželo námitky KHS proti kontrolnímu zjištění. MZ vyhovělo jedné námitce, ostatní námitky zamítlo.

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, IČ 69172196 (dále také „ZZS“)

Předmětem kontroly bylo čerpání veřejné finanční podpory na investiční akce:

- „ZZS Pardubického kraje – zobrazovací videostěna“,
- „ZZS Pardubického kraje – velitelský vůz“,

a na neinvestiční akci „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě“

Kontrolovaným obdobím byly roky 2013 a 2014.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kontrola obou investičních akcí nebyla u ZZS dokončena, neboť příjemcem finančních prostředků dle změnového rozhodnutí nebyla ZZS, nýbrž Pardubický kraj.

Kontrolu neinvestiční dotace krizové připravenosti v roce 2013 kontrolní skupina MZ nevykonala, protože kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v daném roce provedlo Ministerstvo financí.

Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 455/54, Jihlava, IČ 00600601 (dále také „PN“)

Předmětem kontroly bylo čerpání veřejné finanční podpory na projekt „PN Jihlava - dokončení rekonstrukce pavilonu V“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2014.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona o veřejných zakázkách tím, že PN neuvolnila jistotu uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a ani dalším uchazečům do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy.

Ředitelka PN dopisem ze dne 15.9.2016 informovala o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich plnění.

Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, IČ 00090638

Předmětem kontroly bylo čerpání veřejné finanční podpory na grantový projekt v oboru intenzivní péče. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012 až 2014.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Centrum Prevence, z. s., Starochodovská 1750/91, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 28561163

Předmětem kontroly bylo čerpání finanční podpory na projekt „Prevence a včasný záchyt dětské obezity – správná životospráva školáka“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2015.

Kontrola nebyla v roce 2016 dokončena.

Progressive o.p.s., Minská 774/6, Praha 10, 101 00, IČ 26614936

Předmětem kontroly bylo čerpání finanční podpory na projekt „Nízkoprahové služby PROGRESSIVE o.p.s.“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2015.

Kontrola nebyla v roce 2016 dokončena.

V rámci kontrol hospodaření byly kontrolovány 4 subjekty

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, IČ 00064173 (dále také FNKV“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2013, 2014 a 1. pololetí roku 2015.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kontrola odhalila formální pochybení, ale i pochybení závažnějšího charakteru. Nejčastější pochybení byla zjištěna v následujících oblastech:

Poskytování právních služeb

- FNKV uzavírala neefektivní, nevýhodné a bezúčelové smlouvy (za vymožených 707 015 Kč bylo zaplaceno 5 141 899 Kč; procesy spojené s právními službami byly zajišťovány jak zaměstnanci FNKV, tak současně i externími dodavateli; nebyla doložena analýza potřebnosti a oprávněnosti vynaložení finančních prostředků FNKV spojených s právními službami).
- Daňové doklady – faktury byly předkládány bez povinných příloh (akceptační protokol, soupis provedených služeb).

Veřejné zakázky

- Ke smlouvám o dílo nebyly uzavírány dodatky při změně podmínek plnění, nebyly dokládány cenové kalkulace, i když práce byly proplaceny, a nebyly stanoveny hodinové sazby.
- FNKV nevěnovala dostatečnou pozornost při uzavírání smluv a jejich následného plnění.
- K daňovým dokladům nebyly doloženy rozpisy prací nebo spotřebovaný materiál.

Hospodaření s majetkem státu

- Při uzavírání smluv o pronájmu FNKV postupovala nevhodně a v rozporu se zákonem (např. smlouva o pronájmu byla uzavřena na dobu neurčitou; chyběla písemná rozhodnutí ředitele o dočasné nepotřebnosti majetku; budova byla užívána jako nebytový prostor, aniž by byla schválena změna v užívání stavby; smlouvy neobsahovaly výši záloh za vodné a stočné, elektřinu a plyn; nebyly doloženy podklady, jak byla zjišťována cena obvyklá v místě a čase).
- FNKV nefakturovala některým nájemcům úhradu nákladů pojistné smlouvy na pronajímané nemovitosti, nevymáhala na podnájemcích penále za nedodržení splatnosti nájemného a nepožádala o souhlas zřizovatele s přenecháním věci nájemcem do podnájmu.

Dohadné položky

Účetní závěrka nepodávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a o finanční situaci účetní jednotky (FNKV nevytvářela dohadné položky).

Projekt výzkumu a vývoje č. NT11488 – 3/2010

- Kontrolující zjistili neoprávněné čerpání cestovních výdajů.
- Ze strany FNKV nebyla věnována dostatečná pozornost kontrole formálních náležitostí cestovních příkazů (pozdní a chybné vyúčtování pracovních cest; chybějící data a podpisy; neúčtetní opravy).
- Provádění interního auditu bylo zadáno externí firmě.
- Ústním objednávkou analýzy byl porušen zákon z hlediska zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům.

V důsledku nehospodárného, neefektivního a neprůkazného nakládání s finančními prostředky byla FNKV vyčíslena škoda ve výši 8 848 380,42 Kč. Škoda způsobená stanovením neobvyklé ceny nájemného činila 5 835 766 Kč. Odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán. V současné době se připravuje oznámení orgánům činným v trestním řízení.

FNKV dopisem ze dne 20.12.2016 informovala o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich plnění.

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda, IČ 00851388

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období rok 2013 a 2014.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kontrola odhalila formální pochybení, ale i pochybení závažnějšího charakteru. Nejčastější pochybení byla zjištěna v následujících oblastech:

Provádění inventarizací

Nebylo možno provést kontrolu správnosti inventarizací, neboť doklady neobsahovaly náležitosti dle zákona o účetnictví (chybné nebo žádné označování a setřídění majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv podle jednotlivých účtů směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu).

Kvalifikační dohody

- K pracovním smlouvám nebyly v některých případech uzavřeny kvalifikační dohody, tedy cestovní náhrady vyplacené v souvislosti se studiem byly čerpány neoprávněně.
- Některé dodatky vykazovaly formální nedostatky (neuveďeno vzdělávací zařízení, nebyla dohodnuta nebo stanovena další práva a povinnosti studenta).

Výkazy mzdových nároků

Vlivem rodinných vazeb v PN byly výkazy mzdových nároků nevěrohodné, formálně vykazované, účelově upravované a neprůkazné.

Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

- Cestovní příkazy (dále také „CP“) obsahovaly v mnoha případech nepřesnosti a pochybení (např. CP byly odevzdány po uplynutí lhůty pro odevzdání).
- PN neoprávněně použila peněžní prostředky státu k úhradě výdajů souvisejících s proplacením pracovních cest (dále také „PC“), kterých se ředitel – psychiatr a jeho

manželka – neuroložka zúčastňovali společně. Ředitel se zúčastňoval PC v oboru neurologie a jeho manželka v oboru psychiatrie.

Oblast autodopravy ve vztahu k vykazování, průkaznosti a náhrad výdajů

Vykazování jízd bylo v rozporu se směrnicí o provozu vozidel PN. Při využívání vozidel byla zjištěna ne hospodárnost (nebyla vedena řádná evidence o provozu vozidel, nebyly uváděny údaje odpovídající zápisům v knihách jízd, k některým jízdám neexistují žádné nebo věrohodné doklady o vykazování jízd).

Veřejné zakázky

Při kontrole zjednodušeného podlimitního řízení bylo zjištěno, že smlouvy byly uzavřeny s odkazem na již neplatný zákon nebo že při uzavírání kupních smluv byly zjištěny časové nesoulady, kdy doba plnění zakázek předcházela vlastnímu okamžiku uzavření smluv.

Smluvní vztahy

- Smlouvy jsou nejednoznačné (není zřejmý obsah; není stanovena doba, na níž byla smlouva uzavřena; není definována finální verze výstupů činností).
- Fakturované úkony byly provedeny před platností a účinností smlouvy.

Vnitřní kontrolní systém

- V PN je nefunkční kontrolní systém, nebyl zřízen útvar interního auditu.

Statut a organizační řád

Statut a organizační řád v zřizovacích listinách nebyl novelizován, přestože se např. změnil název organizace, předmět činnosti organizace nebo jiná činnost vykonávaná na základě živnostenského oprávnění.

Hospodaření s majetkem státu

- Ve smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání chybí ujednání možnosti ukončit užívací vztah.
- PN vědomě poskytovala ústavní léčebně rehabilitační péči, která byla v rozporu se zřizovací listinou PN.
- Ředitel PN ani 2 roky po lhůtě k projednání škody vzniklé neuhrazením zdravotní péče VZP nerozhodl o náhradě škody.

Platové prostředky

Řediteli PN byla vyplacena odměna, aniž by byla schválena zaměstnavatelem.

V PN docházelo ke střetu zájmů z důvodu toho, že v PN byly v přímé i nepřímé podřízenosti zaměstnání rodinní příslušníci pana ředitele. Jednalo se o manželku-lékařku, snachu-zdravotně-sociální pracovníci. Uvedené funkce podléhají jeho řízení a kontrole, osobnímu hodnocení a odměňování, schvalování pracovních cest, včetně uzavírání kvalifikačních dohod.

Kontrolní zjištění bylo postoupeno příslušnému městskému úřadu, odboru obecní živnostenský úřad, a příslušnému FÚ ke stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Dopisem ze dne 24.2.2016 informovala zástupkyně ředitele PN o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich plnění.

Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800/5, 140 59 Praha 4 – Krč, IČ 00064190

Předmětem kontroly je kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období let 2014 a 2015.

Kontrola nebyla v roce 2016 dokončena.

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5, IČ 00098892

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a kontrola plnění nápravných opatření. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 1. pol. 2016.

Kontrola je ve fázi ukončení posledního kontrolního úkonu.

Oddělení KON/2 Brno mimo výše uvedené kontroly realizovalo ve spolupráci s odborem dohledu nad zdravotním pojištěním kontroly hospodaření ve **zdravotní pojišťovně Revírní bratrské pokladně** (kontrola nebyla ukončena) a **České průmyslové zdravotní pojišťovně** (kontrola již byla ukončena).

5.2. Vnitřní kontroly

Podle plánu auditu na rok 2016 provedl odbor interního auditu Ministerstva zdravotnictví na MZ celkem 7 auditů.

Interní audity, provedené v r. 2016 a zaměřené mimo jiné na čerpání peněžních prostředků a hospodaření s těmito prostředky, včetně kontroly vnitřních řídicích a kontrolních systémů ministerstva, ukázaly podezření z porušení právních předpisů a to v jednom případě. Nebyly zjištěny závažné nedostatky ve finančním řízení a kontrole v odpovědnosti řídicích a výkonných struktur ministerstva jako celku.

V rámci provedených auditů nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření s finančními prostředky a majetkem. Nebylo prokázáno porušování rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Byly zjištěny skutečnosti nasvědčující, že při hospodaření s finančními prostředky a majetkem došlo ke spáchání trestných činů, usnesení vlády ČR č. 445/2014 bylo splněno.

Doporučení interního auditu v jednotlivých auditech směřovala do oblasti:

Institucionální prostředky poskytované na lékařský vývoj a výzkum v r. 2014 - 2015 Audit peněžních prostředků poskytnutých v období 2013 - 2014 ze státního rozpočtu na Národní akční plány a koncepce.

Závěry auditu:

Interní audit prověřil účtování v systému Jas. Dotace byly účtovány v rozdělení na kapitálové prostředky a běžné prostředky. Investiční prostředky byly účtovány na Súč 223, paragraf 358910, položka 6351, analytický účet 431111, neinvestiční

prostředky byly vedeny pod paragrafem 358910, položkou 5331, Aúč 431111. Částky uvedené v účetnictví souhlasí s materiály předloženými odborem VLP.

Vnitřní kontrolní systém je nastaven tak, že všechny procesy jsou odpovědnými pracovníky kontrolovány v jejich počátku. Vnitřní kontrolní systém hodnotí interní audit jako dobrý.

Interní audit neověřoval kvalitu hodnocených projektů.

Seznam doporučení k odstranění zjištěných nedostatků

Číslo doporučení	Text doporučení	Termín	Odpovídá
	Označit datum přijetí u žádosti, změnové žádosti, průběžné zprávě a finančním vypořádání	1x/rok	Ř VLP

Peněžní prostředky poskytované ze SR na Program prevence kriminality

Závěry auditu:

Interní audit ověřil poskytování dotací v každém roce na dvou projektech, což bylo 100 % schválených projektů. Interní audit podává ujištění, že přidělené finanční prostředky byly uvolňovány na základě vydaných Rozhodnutí, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Součástí Rozhodnutí o přidělení dotace byly i podmínky pro její použití. Převody finančních prostředků na účty příjemců dotaci byly řádně zaznamenány v účetním systému MZ. V jednom případě došlo k porušení vnitřních předpisů MZ, nedodržení Metodiky MZ.

Interní audit hodnotí ověřovanou oblast jako dobrou s nízkou úrovní pravděpodobného vzniku rizika. Doporučení navržená interním auditem jsou plně v kompetenci ředitelky OZS.

Seznam doporučení k odstranění zjištěných nedostatků

č.d.	Text doporučení	Termín	Odpovídá
	Evidovat jmenovací dekrety členů komise	trvale	Ř OZS
	Dodržovat platnou Metodiku pro poskytování dotací ze SR	trvale	Ř OZS
	Projednat na vedení MZ roztržitost dotačních titulů		Ř OZS
	Vytvořit, příp. zefektivnit vnitřní kontr. systém pro přidělování dotací ze SR	trvale	Ř OZS

Poskytování peněžních prostředků na program péče o děti

Závěry auditu:

Interní audit ověřil všech 7 projektů, které byly MZ podpořeny. Závěrem interní audit uvádí, že nejsou dodržovány vnitřní předpisy – Metodika pro rok 2015.

Čerpání peněžních prostředků bylo v souladu s pravidly MZ. Dotace byly využity v plné výši, nebyly zaznamenány vratky .

Seznam doporučení k odstranění zjištěných nedostatků

č.d.	Text doporučení	Termín	Odpovídá
	Požadovat dodržování termínů uvedených v Metodice	trvale	Ř OZS
	Provádět vyhodnocení realizovaných projektů	trvale	Ř OZS

Audit poskytování peněžních prostředků ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku

Závěry auditu:

Interní audit prověřil náhodně vybraný vzorek subjektů, kterým byla poskytována dotace ze státního rozpočtu jako poskytovatelům zdravotních služeb pro uživatele drog. Proces dotačního řízení v roce 2015 byl řízen metodikou pro daný rok, která podrobně popisuje postup poskytnutí dotace od vyhlášení dotačního řízení, přes podmínky pro poskytnutí dotace až po použití peněžních prostředků a podávání zpráv a kontrolu účelného nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu.

Z předložených zápisů z jednání komisí nebylo zjištěno pochybení, hlasování bylo platné. Odbor OZS zajišťoval u příjemců dotace průběžná místní šetření. Vnitřní kontrolní systém je funkční.

Seznam doporučení k odstranění zjištěných nedostatků

č.d.	Text doporučení	Termín	Odpovídá
	Zajistit jmenovací dekrety popř. plnou moc pro všechny hlasující členy komise	trvale	Ř OZS

Audit postupů rozkladové komise

Závěry auditu:

Interní audit ověřil na vybraném vzorku systém průběhu podaných rozkladů na MZ. Rozklad se liší charakterem projednaných věcí. Postup při vyřizování rozkladu je vždy stejný. Odbor PRO založí spis v systému GINIS a případ předá k řešení rozkladové komisi. Rozkladová komise případ řeší do 20 dnů od doručení rozkladu. Tento termín je plněn. Závěrem komise je seznamován ministr zdravotnictví v rámci předkládaného spisového materiálu. Spisovou dokumentaci předkládá předseda rozkladové komise prostřednictvím náměstka pro legislativu a právo. Spisy převzaté NL jsou dle evidence GINISu ve vlastnictví této sekce zhruba po období půl roku, poté je spis předán ONP, kde je vyřizován cca 3 měsíce a více a poté se opět vrací NL. Spis je předán na OVA panu ministrovi k podpisu. Zde je zhruba jeden měsíc.

Seznam doporučení k odstranění zjištěných nedostatků

č.d.	Text doporučení	Termín	Odpovídá
	Nastavit systém průběhu spisů týkajících se rozkladů tak, aby bylo zajištěno dodržování zákonných lhůt.	ihned	Ř PRO

Audit poskytování peněžních prostředků SR na Národní plán vyrovnávání příležitosti zdravotně postižených

Závěry auditu:

Interní audit prověřil celkem 15 projektů, kde nebylo zjištěno pochybení ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Při administraci projektů je částka uvolněná na odměnu za vykonanou práci ve výši 200 000,- Kč ročně uvolněna z celkové částky dotačních peněžních prostředků. Tím je tato částka ponížena a mohla by být využita pro podporu zdravotně postižených. OIA doporučuje zajistit kontrolu realizace projektů interním zaměstnancem. Jednak nebude porušován zákon o státní službě a peněžní prostředky nebudou čerpány z dotačních peněžních prostředků.

Seznam doporučení k odstranění zjištěných nedostatků

č.d.	Text doporučení	Termín	Odpovídá
	K zajištění transparentnosti a kontroly dotačního procesu výběru projektu dostatečněji zdokumentovat výběr projektů hodnotící komisí.	Trvale	Ř OZS
	Opatřit prezenční listinu datem konání.	Trvale	Ř OZS
	V hlavičce Rozhodnutí vydávaných organizacím přímo řízených MZ uvádět, že jde poskytnutí „neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu“, ne však o navýšení příspěvku.	Rok 2017	Ř OZS
	Zajistit danou agendu vlastními zaměstnanci popř. požádat o další místo při nové systemizaci.	Rok 2017	Ř OZS

Audit zadávání veřejných zakázek

Závěry auditu:

Oddělení veřejných zakázek postupovalo při zadávání i v průběhu veřejných zakázek v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vnitřními předpisy. Oddělení interního auditu shledalo nedostatky v neprůkazném dokládání realizovaných veřejných zakázek. Jednalo se o odbor TIS, kde nebylo doloženo plnění dle smlouvy. Jednalo se VZ Mediální a informační podpora při zveřejňování informací a komunikačních témat. Také při realizaci VZ Poskytování právních služeb v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky Provozování vrtulníků pro LZS nebyla dle OIA dostatečná dokumentace, která by dokládala průběh VZ. Z výše uvedeného vyplývá, že odbory musí evidovat a uchovávat dokumentaci, která dokládá existenci plnění. Odbor VZ musí metodicky vést odbory, aby takto postupovaly.

Stejně tak bylo dáno odboru veřejných zakázek doporučení zintenzivnit činnost v ostatních oblastech v jejich věcné působnosti.

Obecně

Doporučení z jednotlivých auditů byla vedoucími zaměstnanci prověřovaných odborů akceptována. O jejich plnění bylo oddělení interního auditu informováno.

6. Ostatní náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Prostředky na škody způsobené živelními katastrofami

V roce 2016 kapitola 335 neobdržela žádné prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.

Účty mimo ČNB

MZ ČR má zřízený zvláštní účet u Raiffeisen bank za účelem zřízení platebních karet pro určené zaměstnance na zahraniční služební cesty. Účet byl zřízen u této banky, protože ČNB, u které jsou vedeny všechny ostatní účty, platební karty k žádnému účtu neposkytovala. V průběhu roku jsou na účet podle potřeby převáděny finanční prostředky na podkladě žádosti odboru MEZ. Na konci roku byl na účtu ponechán minimální zůstatek na úhradu nákladů spojených s vedením účtu; k 31.12.2016 činil 4.163,31 Kč. Tento zůstatek byl v průběhu ledna převeden na příjmový účet MZ ČR.

Koncesní smlouvy

Kapitola MZ nemá žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv.

Výdaje za rok 2016 vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč

Výdaje na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč se týkají FN Motol, která má uzavřenou smlouvu na realizaci investiční akce 235V11E001002 – rekonstrukce a přístavba polikliniky v celkové výši 339 mil. Kč

Charakteristika a vyhodnocení projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu polikliniky dětské části FN v Motole včetně částečné nástavby v úrovni 6.patra a dále přístavba koncové komunikační vertikály Ekv, rozšíření spojovací přístupové terasy mezi křídly E a F a součástí projektu je i vybavení ambulantních pracovišť zdravotnickou technikou.

Předpokládané náklady na realizaci projektu včetně úroků z dodavatelských úvěrů jsou v celkové výši 484 496 399,00 Kč včetně DPH. Předpokládané zdroje financování formou dotace ze státního rozpočtu jsou dle platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální výši 339 000 000,00 Kč a vlastní zdroje FN Motol v minimální výši 145 496 399,00 Kč.

Dle platného Rozhodnutí je termín ukončení realizace projektu do 31.12.2018.

Ke dni 31.12.2016 probíhala realizace projektu na základě tří smluv o dílo:

- Vertikála Ekv - SoD č.2014/0745 + dod. č. 1 – dodavatel Metrostav, a.s.
- Poliklinika E – SoD č.47/15 + dod. č. 1 - dodavatel Metrostav, a.s (částečně dodavatelský úvěr)
- Lávka pro pěší – SoD č.84/13 - dodavatel Metrostav, a.s

v Kč

objekt	SoD	Cena dle SoD	skutečnost 2016	zbývá do konce realizace
vertikála Ekv	2014/0745 + dod.č.1	83 324 230,00	42 079 142,34	17 161 737,69
reko křídlo E	47/15 + dod.č.1	329 349 877,29	42 351 627,89	286 998 249,40
	úrok z dodavatel. úvěru	3 098 847,09	0,00	3 098 847,09
lávka pro pěší	84/13	9 353 277,28	646 672,28	8 706 605,00
Zdravot. technika – příprava VZ	odhad ceny + úroku z úvěru	59 370 167,34	0,00	59 370 167,34
Celkem 235V11E001002		484 496 399,00	85 077 442,51	375 335 606,52

Průběh realizace projektu v roce 2016:

Vertikála Ekv:

V I. Q/2016 pokračovaly stavební práce na přístavbě vertikály - osazení fasády, montáž výtahů a prvků pseudopravy, práce na vnitřních instalacích ZT, ÚT a elektro. Dle dod. č. 1 k SoD č. 2014/0745 dodavatel od 1.4.2016 přerušil práce na realizaci přístavby a dokončování vertikály bylo obnoveno až 17.10.2016 v závislosti na nutnou návaznost na postup rekonstrukce objektu polikliniky E. Od 10/2016 pokračovaly práce na montáži výtahů, AVDS, elektro, betonové kce, sádkokartonové kce.

V roce 2016 byly na přístavbě vertikály provedeny práce a dodávky v objemu cca 42,1 mil. Kč.

Poliklinika E:

Stavební práce na křídle polikliniky byly zahájeny po předání staveniště ke dni 18.7.2016. V období 07/2016 - 12/2016 probíhaly na objektu práce na provizorních opatřeních, na realizační dokumentaci, budování zařízení staveniště, bourací práce, bylo zahájeno provádění betonových a zděných konstrukcí, výroba rozvaděčů a příprava výroby fasádních prvků.

Na objektu polikliniky byly v roce 2016 provedeny práce v objemu cca 42,3 mil. Kč.

Dle SoD č. 47/15 ve znění dod. č. 1 bude financování realizace probíhat částečně pomocí dodavatelského úvěru ve výši cca 68,62 mil. Kč s úrokem ve výši cca 3,1 mil. Kč a tento úvěr bude splácen po dokončení realizace dle SoD.

Lávka pro pěší:

Na základě SoD č. 84/13 s firmou Metrostav, a.s. bylo dne 3.11.2016 předáno zhotoviteli staveniště a následně byly zahájeny práce na realizaci lávky pro pěší v prostoru navazujícím na objekt polikliniky. V období 11/2016 - 12/2016 probíhaly práce na přípravě zařízení staveniště, bourání stávajících konstrukcí, provádění sond a vrtání a betonování pilot.

Na objektu lávky pro pěší byly do konce r. 2016 provedeny práce v objemu cca 0,65 mil. Kč.

Přehled finančního plnění projektu:

v Kč

rok 2016	vertikála Ekv	Křídlo E	lávka pro pěší	celkem reko a příst. E
I.Q/2016	20 877 573,15			20 877 573,15
II.Q/2016	3 046 784,50			3 046 784,50
III.Q/2016	-	733 695,84		733 695,84
IV.Q/2016	18 154 784,69	41 617 932,05	646 672,28	60 419 389,02
Celkem 2016	42 079 142,34	42 351 627,89	646 672,28	85 077 442,51
2014	181 500,00			181 500,00
2015	23 901 849,97			23 901 849,97
Od zač. výstavby	66 162 492,31	42 351 627,89	646 672,28	109 160 792,48

Čerpání finančních prostředků v roce 2016:

v Kč

číslo faktury	č.j.	částka bez DPH	DPH	s DPH	vlastní zdroje	dotace	zaplacené dne	odvod DPH
91550917	2015/400764	11 472 308,90	2 409 184,87	13 881 493,77		13 881 493,77	18.2.2016	18.2.2016
91650022	2016/400031	2 528 243,83	530 931,20	3 059 175,03		3 059 175,03	24.2.2016	24.2.2016
91650093	2016/400069	3 253 639,96	683 264,39	3 936 904,35		3 936 904,35	29.3.2016	29.3.2016
91650155	2016/400104	2 518 003,72	528 780,78	3 046 784,50		3 046 784,50	27.4.2016	27.4.2016
91650709	2016/400468	4 029 188,06	846 129,49	4 875 317,55		4 875 317,55	7.12.2016	7.12.2016
91650802	2016/400518	8 398 084,80	1 763 597,81	10 161 682,61		10 161 682,61	22.12.2016	22.12.2016
91650803	2016/400517	2 576 681,43	541 103,10	3 117 784,53		3 117 784,53	22.12.2016	22.12.2016
91650443	2016/400308	606 360,20	127 335,64	733 695,84		733 695,84	30.8.2016	30.8.2016
91650536	2016/400351	3 779 162,50	793 624,13	4 572 786,63		4 572 786,63	5.10.2016	5.10.2016
91650634	2016/400406	4 718 205,00	990 823,05	5 709 028,05		5 709 028,05	25.10.2016	25.10.2016
91650708	2016/400467	9 934 206,39	2 086 183,34	12 020 389,73		12 020 389,73	7.12.2016	7.12.2016
91650804	2016/400516	15 963 411,27	3 352 316,37	19 315 727,64		19 315 727,64	22.12.2016	22.12.2016
91650798	2016/400519	534 439,90	112 232,38	646 672,28		646 672,28	22.12.2016	22.12.2016
Celkem rok 2016		70 311 935,96	14 765 506,55	85 077 442,51	0,00	85 077 442,51		
Zbývá dle Rozhodnutí					145 496 399,00	229 839 207,52		

	plán 2016	skutečnost 2016	rozdíl
Vlastní zdroje	0,00	0,00	0,00
Dotace	314 916 650,03	85 077 442,51	229 839 207,52

Vzhledem k průběhu výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na VZ s názvem „FN v Motole – Rekonstrukce a přístavba polikliniky III“ a na VZ s názvem „FN v Motole – Rekonstrukce a přístavba polikliniky – lávka pro pěší“ a z toho vyplývajících termínů zahájení realizace objektů nebylo možno v roce 2016 čerpat všechny plánované finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Návratné finanční výpomoci

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2013 č. 882 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 1 000 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly MZ. Tyto prostředky byly následně v souladu s ustanoveními §7 odst. 1 písm. u) a § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel rozhodnutím č. DZP/1/5106/2013 poskytnuty ve formě návratné finanční výpomoci VZP ČR. Tato návratná finanční výpomoc byla splatná ve čtyřech splátkách 31.3.2015, 30.9.2015, 31.3.2016 a 30.9.2016.

První splátka roku 2016 byla uhrazena dne 23.3.2016, druhá splátka dne 27.9.2016.

Návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům (podseskupení 561) nebyly v roce 2015 provedeny.

7. Státní podniky

BALMED Praha, s.p.

IČ: 25151877

Lysolajské údolí 15, Praha 6

Základní předmět činnosti:

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, bytových a nebytových prostor).

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 2016:

Hospodářský výsledek státního podniku za rok 2016 je výrazně ovlivněn prodejem nepotřebného majetku formou dobrovolné veřejné dražby.

Předběžný hospodářský výsledek za rok 2016 je zisk ve výši 22,053.134,- Kč.

Horské lázně Karlova Studánka, s.p.

IČ: 14450216

Karlova Studánka čp. 6, Karlova Studánka

Základní předmět činnosti:

poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následně – lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotní péče ambulantní – primární, specializované, stacionární, ošetrovatelské péče a lékařské 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.

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.

Majetek:

Usnesením ze dne 9. března 2016 č. 187 k dalšímu postupu privatizace některých zdravotnických zařízení vláda ČR uložila ministru zdravotnictví a 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí pokračovat v privatizaci majetku nepotřebného pro činnost státního podniku. MZ analyzuje metodu privatizace nepotřebného majetku.

Hospodářský výsledek za rok 2016:

Hospodářský výsledek státního podniku za rok 2016 je ovlivněn oproti plánu vyššími tržbami od pojišťoven a tržbami od rekreatantů. Předběžný hospodářský výsledek je zisk ve výši 6,5 mil. Kč.

Státní léčebné lázně Bludov, s.p.

IČ: 14450241

Lázeňská 572, Bludov

Základní předmět činnosti:

poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následně – lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotní péče ambulantní – primární, specializované, lékařské 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.

Léčebné zaměření:

- péče pro dospělé – diabetes, nemoci pohybového ústrojí,
- péče pro děti a dorost – obezita, nemoci pohybového ústrojí.

Majetek:

Majetek v právu hospodaření státního podniku představuje spoluvlastnický podíl o velikosti id. 13/100 nemovitostí zapsaných na LV č. 1907 pro k. ú. a obec Bludov, dále pak nemovitosti zapsané na LV č. 1801 pro k. ú. a obec Bludov. Podnik zařazený do privatizace, ale z důvodu uplatněných soudních sporů nebyla privatizace dokončena. Po pravomocném skončení soudního řízení se dá očekávat dokončení privatizace.

Hospodářský výsledek za rok 2016:

Predběžný hospodářský výsledek za rok 2016 je zisk ve výši 1 mil. Kč.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.

IČ: 00024007

Nám. Svobody 272, Janské Lázně

Základní předmět činnosti:

poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následně – 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 ústrojů, kožní stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech,
- péče pro děti a dorost – onkologická onemocnění, nemoci dýchacího ústrojů, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojů.

Majetek:

Usnesením ze dne 9. března 2016 č. 187 k dalšímu postupu privatizace některých zdravotnických zařízení vláda ČR uložila ministru zdravotnictví a 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí pokračovat v privatizaci majetku nepotřebného pro činnost státního podniku. MZ zadalo státnímu podniku zpracovat na vybraný nepotřebný majetek zakladatelský privatizační projekt.

Hospodářský výsledek za rok 2016:

Předběžný hospodářský výsledek za rok 2016 je zisk ve výši 534 tis. Kč.

Zdravotnické zásobování, státní podnik „v likvidaci“, v konkursu

IČ: 00215562

Hyberská 8, Praha 1

V roce 2004 vstoupil podnik do likvidace. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. července 2004 číslo jednací 95 K 28/2004-4 byl prohlášen konkurs na majetek podniku a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 23. července 2004. Konkursním správcem je Ing. Jiřina Šlechtická, CSc.

V roce 2016 v resortu zdravotnictví nedošlo k likvidaci žádného státního podniku.

8. Seznam tabulek, příloh a číselných sestav

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 (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 6 – Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 7 – Výdaje účelově určené na programové financování
- Tabulka č. 8 – Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancované Z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů
- Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů
- Tabulka č. 10 – Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2014 (bez Společné zemědělské politiky)
- Tabulka č. 11 – Seznam přímo řízených OSS a PO MZ ČR
- Tabulka č. 12 – Výsledky hospodaření ústředně řízených PO k 31.12.2016
- Tabulka č. 13 – Ústředně řízené příspěvkové organizace – ztrátové k 31.12.2016
- 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 2015 dle výdajových položek
- Tabulka č. 21 - Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2016

8.2. Přílohy

Příloha č. 1 – Organizační schéma MZ

Příloha č. 2 – Označení organizačních útvarů a počet pracovních míst

Příloha č. 3 – Evidence rozpočtových opatření typu 3 v roce 2016

8.3. ČÍSELNÉ SESTAVY

Sestava č. 1 – Rozvaha – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 2 – Výkaz zisku a ztráty – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 3 – Přehled o peněžních tocích – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 5 – Příloha – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 6 – Rozvaha – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 7 – Výkaz zisku a ztráty – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 8 – Přehled o peněžních tocích – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 9 – Přehled o změnách vlastního kapitálu – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 10 – Příloha – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 11 – Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních
složek státu k 31.12.2016

Sestava č. 12 - Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních
složek státu k 1.1.2017