

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**ZA ROK 2017**

**KAPITOLA 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR**

Ministerstvo zdravotnictví ČR  
Č.j.: MZDR 10810/2018/FIN

Pro schůzi  
výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu  
České republiky

## Z P R Á V A

**o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 335 –**

**Ministerstvo zdravotnictví ČR**

**za rok 2 0 1 7**

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



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

Datum: 12. 3. 2018

## **Průvodní zpráva k závěrečnému účtu 2017**

# Obsah

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

1.1. Vyhodnocení splnění priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády ..... 3

## **2. Schválený rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví na rok 2017 a rozpočtová opatření ..... 5**

## **3. Výsledky hospodaření kapitoly 335 – MZ k 31.12.2017 ..... 11**

3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2017 ..... 11

3.1.1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ ..... 11

3.1.2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, konečný rozpočet výdajů ..... 13

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 31.12.2017 ..... 14

3.2. Příjmy ..... 16

3.2.1. Daňové příjmy ..... 18

3.2.1.1. Seskupení rozpočtových položek 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ..... 18

3.2.2. Nedaňové příjmy ..... 18

3.2.2.1. Seskupení rozpočtových položek 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ..... 18

3.2.2.2. Seskupení rozpočtových položek 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů ..... 19

3.2.2.3. Seskupení rozpočtových položek 23 – Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ..... 19

3.2.3. Kapitálové příjmy ..... 19

3.2.4. Přijaté transfery ..... 19

3.2.4.1. Seskupení rozpočtových položek 41 – Neinvestiční přijaté transfery ..... 19

3.2.4.2. Seskupení rozpočtových položek 42 – Investiční přijaté transfery ..... 20

3.3. Výdaje ..... 21

3.3.1. Celkové výdaje ..... 21

3.3.2. Běžné výdaje ..... 26

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

3.3.2.1.1. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) ..... 29

3.3.2.1.2. Státní správa ..... 31

3.3.2.1.2.1. Ústřední orgán MZ ..... 31

3.3.2.1.2.2. Státní ústav pro kontrolu léčiv ..... 32

3.3.2.1.2.3. Krajské hygienické stanice ..... 33

3.3.2.1.3. Ostatní organizační složky státu ..... 33

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 ..... 41

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

3.3.2.5. Seskupení rozpočtových položek 54 - Transfery obyvatelstvu ..... 45

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) ... 46

3.3.3. Kapitálové výdaje ..... 46

3.3.3.1. Seskupení rozpoč. položek 61 - Investiční nákupy a související výdaje ..... 46

3.3.3.2. Seskupení rozpočtových položek 63 - Investiční transfery ..... 48

3.3.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů ..... 49

3.3.4.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu ..... 49

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| 3.3.4.1.1.  | Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017.....  | 50  |
| 3.3.4.1.2.  | Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2017 na financování výdajů .....   | 53  |
| 3.3.4.1.3.  | Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 .....   | 55  |
| 3.3.4.1.4.  | Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017.....  | 57  |
| 3.3.4.1.5.  | Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 .....  | 59  |
| 3.3.4.1.6.  | Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018.....   | 61  |
| 3.3.4.1.7.  | Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2017 k 1.1.2018 .....  | 63  |
| 3.3.4.1.8.  | Stav zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 – kapitola 335 - MZ  | 65  |
| 3.3.4.1.9.  | Zhodnocení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2017 a dále skutečné čerpání z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 a vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018 ..... | 67  |
| 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) .....                                     | 69  |
| 3.3.5.1.    | Charakteristika programů reprodukce majetku .....  | 74  |
| 3.3.5.1.1.  | Program č. 135 01 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic   | 74  |
| 3.3.5.1.2.  | Program č. 135 02 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví .....   | 75  |
| 3.3.5.1.3.  | Program č. 135 03 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů.....  | 76  |
| 3.3.5.1.4.  | Program č. 135 09 – Strategické investice přímo řízených organizací MZ.....  | 79  |
| 3.3.5.1.5.  | Program č. 235 01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ.....   | 80  |
| 3.3.5.1.6.  | Program č. 235 11 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic   | 81  |
| 3.3.5.1.7.  | Program č. 235 12 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví .....   | 84  |
| 3.3.5.1.8.  | Program č. 235 13 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů.....  | 85  |
| 3.3.5.1.9.  | Program č. 235 21 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví.....   | 86  |
| 3.3.5.1.10. | Program č. 235 22 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny pro řešení krizových situací .....  | 87  |
| 3.3.5.1.11. | Program č. 235 32 – Rozvoj zdravotně sociální péče .....   | 88  |
| 3.3.5.2.    | Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018.....   | 97  |
| 3.3.5.3.    | Bezúplatný převod majetku – mimo vzájemné převody mezi organizačními složkami státu .....  | 104 |
| 3.3.6.      | Plnění specifických závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly.....   | 107 |
| 3.3.6.1.    | Výdaje na státní správu .....  | 107 |
| 3.3.6.2.    | Výzkum a vývoj ve zdravotnictví.....   | 107 |
| 3.3.6.3.    | Ústavní péče .....   | 111 |
| 3.3.6.3.1.  | Hospodaření příspěvkových organizací .....   | 111 |
| 3.3.6.3.2.  | Fakultní nemocnice .....   | 114 |
| 3.3.6.3.3.  | Ostatní nemocnice .....  | 115 |
| 3.3.6.3.4.  | Odborné léčebné ústavy .....   | 117 |
| 3.3.6.3.5.  | Specializovaná zdravotní péče .....  | 117 |
| 3.3.6.3.6.  | Vysoce specializovaná pracoviště .....   | 118 |

|              |  |     |
|--------------|--|-----|
| 3.3.6.3.7.   | Zvláštní příplatek za směnnost (SESTRY).....   | 119 |
| 3.3.6.4.     | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví .....                          | 120 |
| 3.3.6.4.1.   | Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ).....  | 121 |
| 3.3.6.4.2.   | Zdravotní ústav Ústí nad Labem .....   | 123 |
| 3.3.6.4.3.   | Zdravotní ústav Ostrava .....  | 124 |
| 3.3.6.4.4.   | Zajištění ZZS krajů a hl. m. Prahy - krizová připravenost.....                           | 124 |
| 3.3.6.4.5.   | Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS.....                           | 125 |
| 3.3.6.4.6.   | Očkovací látky .....   | 127 |
| 3.3.6.5.     | Zdravotnické programy.....   | 127 |
| 3.3.6.5.1.   | Protidrogová politika MZ .....   | 127 |
| 3.3.6.5.2.   | Národní program řešení problematiky HIV/AIDS.....  | 128 |
| 3.3.6.5.3.   | Zdravotně sociální programy .....  | 129 |
| 3.3.6.5.3.1. | Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením - PVP .....         | 129 |
| 3.3.6.5.3.2. | Program grantové podpory - PGP.....  | 130 |
| 3.3.6.5.4.   | Národní program zdraví – projekty podpory zdraví.....                                    | 131 |
| 3.3.6.5.5.   | Ostatní speciální zdravotnická péče.....   | 132 |
| 3.3.6.5.5.1. | Prevence kriminality a Péče o děti a dorost .....  | 132 |
| 3.3.6.5.5.2. | Programy bezpečnosti a kvality ZP .....  | 133 |
| 3.3.6.5.5.3. | Rozvojové projekty zdravotní péče .....  | 134 |
| 3.3.6.5.5.4. | Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací.....                       | 135 |
| 3.3.6.5.5.5. | Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů .....               | 135 |
| 3.3.6.6.     | Ostatní činnosti ve zdravotnictví .....  | 136 |
| 3.3.6.6.1.   | Krizová připravenost přímo řízených organizací .....                                     | 136 |
| 3.3.6.6.2.   | Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni .....                                 | 138 |
| 3.3.6.6.3.   | Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce - vládní zdravotně humanitární program MEDEVAC | 138 |
| 3.3.6.6.4.   | Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (§ 6222) .....                                | 139 |
| 3.3.6.6.5.   | Zahraniční spolupráce ve zdravotnictví .....   | 139 |
| 3.3.6.6.5.1. | Zdravotní péče dle mezinárodních dohod.....  | 139 |
| 3.3.6.6.5.2. | Repatriace ze zdravotních důvodů .....   | 139 |
| 3.3.6.6.5.3. | Program Českého kulturního dědictví MŠMT – zdrav. péče (krajané) .....                   | 139 |
| 3.3.6.6.6.   | Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.....  | 139 |
| 3.3.6.6.6.1. | Doškolovací zařízení financovaná ze státního rozpočtu:.....                              | 140 |
| 3.3.6.6.6.2. | Specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa .....                               | 141 |
| 3.3.6.6.6.3. | Specializační vzdělávání lékařů - rezidenční místa .....                                 | 141 |
| 3.3.6.6.6.4. | Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - atestační zkoušky nelékařů.....      | 142 |
| 3.3.6.6.6.5. | Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů.....                                       | 142 |
| 3.3.6.6.6.6. | Letecká zdravotnická záchranná služba - <b>Kancelář zdravotního pojištění</b> .....      | 142 |
| 3.3.7.       | Plnění průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů .....                                       | 144 |
| 3.3.7.1.     | Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU .....                                  | 144 |
| 3.3.7.1.1.   | Programovací období 2014 - 2020.....   | 145 |
| 3.3.7.1.1.1. | Operační program Zaměstnanost.....   | 146 |
| 3.3.7.1.1.2. | Integrovaný regionální OP .....  | 147 |
| 3.3.7.1.1.3. | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání .....  | 147 |
| 3.3.7.1.1.4. | Operační program Životní prostředí .....   | 147 |
| 3.3.7.2.     | Výdaje na společné projekty financované z prostředků finančních mechanismů .....         | 148 |
| 3.3.7.2.1.   | Programovací období 2007 - 2013.....   | 149 |
| 3.3.7.2.1.1. | Finanční mechanismus EHP a Norské fondy, zdroj 06003 .....                               | 150 |

|   |            |
|---|------------|
| 3.3.7.2.1.2. Program Švýcarsko – české spolupráce, zdroj 06002 .....                        | 150        |
| 3.3.7.3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem ..... | 151        |
| 3.3.8. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost – efektivnost .....                         | 151        |
| <b>4. Majetkové účasti státu .....</b>  | <b>155</b> |
| <b>5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol .....</b>                                       | <b>156</b> |
| 5.1. Vnější kontroly .....  | 156        |
| 5.2. Vnitřní kontroly .....   | 168        |
| Seznam doporučení k odstranění zjištěných nedostatků .....                                  | 169        |
| Audit zahraničních služebních cest .....  | 169        |
| Audit čerpání dotací ze Švýcarských fondů .....   | 170        |
| <b>6. Ostatní náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 419/2001 Sb. ....</b>                   | <b>171</b> |
| <b>7. Státní podniky.....</b>   | <b>171</b> |
| <b>8. Seznam tabulek a příloh.....</b>  | <b>174</b> |
| 8.1. Tabulky.....   | 174        |
| 8.2. Přílohy.....   | 175        |

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

Schválený rozpočet kapitoly 335 - MZ na rok 2017 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

MZ je ústřední orgán státní správy, organizační složka státu a účetní jednotka. Jeho strukturu v roce 2017 tvořily 3 odbory a 2 samostatná oddělení přímo podřízená panu ministrovi a 6 sekcí, členěných dále na odbory, resp. samostatná oddělení a oddělení.

**Krajské hygienické stanice (KHS)** jsou správní úřady, které vykonávají na základě § 78, odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Byly zřízeny dne 1.1.2003 zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kterým byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V čele KHS je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. KHS provádí státní zdravotní dozor v následujících oblastech:

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

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

Ekonomické podmínky KHS byly v hodnoceném roce dány schválenými rozpočty pro rok 2017, které byly v průběhu roku upravovány formou rozpočtových opatření ve smyslu pokynů zřizovatele a rovněž navýšeny o nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2016 a o pojistná plnění.

**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 s mimorozpočtovými prostředky získanými za odborné úkony prováděnými na žádost. Tyto mimorozpočtové zdroje postupně používá pro zajištění své činnosti. Posláním Ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby se v praxi a při klinickém hodnocení používala pouze farmaceuticky jakostní, účinná



a bezpečná léčiva, jakostní a bezpečné suroviny pro výrobu a přípravu léčiv a bezpečné a funkční zdravotnické prostředky s informacemi popisujícími jejich objektivně zjištěné vlastnosti a aby údaje z výzkumu léčiv, surovin a prostředků byly věrohodné a byly získávány eticky.

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

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

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

**Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS)** vzniklo na základě Opatření o zřízení ke dni 1.1.2004. KSRZIS zajišťovalo plnění úkolů MZ v oblasti zdravotnické informatiky, tj. zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů. Především se jednalo o zavádění, rozvoj a provoz určených informačních systémů: Národní zdravotní registry, Registry hygienické služby, Specializované zdravotnické informační systémy.

Opatřením MZ čj.: MZDR 4258/2017 ze dne 31.1.2017 dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů byla zrušena organizační složka státu Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, se sídlem Šrobárova 48, Praha 10, PSČ 100 42, IČ 71376500 a to dnem 31.1.2017. Výkon práv a závazků státu převzala ode dne následujícího organizační složka státu Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR se sídlem Palackého náměstí 4, Praha 2, PSČ 128 01, IČ 00023833.

**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 MZ bylo v roce 2017 celkem 46 **příspěvkových organizací**, rozpočet kapitoly 335 – MZ na rok 2017 obsahoval prostředky na dotace podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, ostatním příspěvkovým organizacím a transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.

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

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

### **1.1. Vyhodnocení splnění priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády**

Dne 17.5.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, která jednoznačně definuje působnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jako správce Národního zdravotnického informačního systému. V období 2016 - 2017 ÚZIS ČR a MZ ČR budovaly zcela novou datovou základnu NZIS s následujícími nosnými cíli: reprezentativnost dat NZIS, NZIS jako systém s referenčními daty = základna eHealth, snížení administrativní zátěže resortu a přitom zásadní nárůst informačního potenciálu, plošná a úplná data o epidemiologii, dostupnosti a kvalitě péče, schopnost NZIS hodnotit a predikovat relevantní makroekonomické, ekonomické a personální aspekty zdravotního systému ČR, zcela nový typ metodické a informační podpory regionům (zpravodajským jednotkám i uživatelům NZIS). Řada komponent tohoto nového informačního systému již byla plně zprovozněna – zejména plnohodnotný reporting pro regiony a krajské úřady (<http://reporting.uzis.cz>), základna pro hodnocení kvality zdravotních služeb – systém hlášení nežádoucích událostí (<http://shnu.uzis.cz>), systém hodnocení jednotlivých segmentů péče – např. hodnocení paliativní péče (<http://www.paliativnidata.cz>). Rekonstruovaný NZIS zavádí zcela novou podobu plošně dostupného informačního servisu, postaveného zejména na vytěžování již existujících administrativních dat resortu. „Nový NZIS“ zavádí specifické zpravodajství pro všechny typy klíčových uživatelů, zejména – regionální správa a krajské úřady, poskytovatele lůžkové péče, poskytovatele nelůžkové péče, správní úřady resortu, jednotlivé segmenty péče a odbornosti. Eliminace hrozby akutní nedostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v ČR a přijetí příslušných opatření omezujících distribuci léčivých přípravků určených pro potřeby pacientů v ČR do zahraničí, tzv. reexportů, byly vyřešeny přijetím legislativních opatření v rámci novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, který nabyl účinnosti v březnu 2017.

Realizace postupného navýšení platů ve zdravotnictví v souladu s finanční stabilizací zdravotnického systému – ČR dlouhodobě trpí odlivem pracovních sil ve zdravotnictví, především lékařů a zdravotních sester, do zahraničí. České mzdy a platy jsou vůči úrovni mezd v blízkém zahraničí dlouhodobě málo konkurenceschopné, což je jedním z faktorů, které přispívají ke každoročnímu odchodu stovek zdravotnických profesionálů. V rámci možností, které systém veřejného zdravotního pojištění má, se MZ snažilo v maximální možné míře realizovat opatření směřující k navyšování platů a mezd ve zdravotnictví. Navýšení platových tarifů o 5 % se poprvé podařilo realizovat k 1.1.2015. Toto opatření mělo za cíl především přispět k personální stabilizaci českého zdravotnictví. Následně díky vládou schválenému navýšení plateb za státní pojištěnce došlo k dalšímu navýšení tarifních platů lékařů, sester a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, k 1.1.2016 ve výši 5 % s tím, že úhradová vyhláška na rok 2016 umožnila kromě 5 % růstu tarifních platů zdravotníků i analogické navýšení mezd. Poslední navýšení bylo realizováno k 1.1.2017, a to ve výši 10 % navýšení tarifních platů. Úhradová vyhláška pro rok 2017 opět s financováním navýšení platů počítala a umožňuje jej. Zdrojem k navýšení platů byly částečně zdroje plynoucí z navýšení platby za státní pojištěnce a dále vlastní zdroje v rámci systému veřejného zdravotního pojištění plynoucí z vyššího výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

**Problematika právní úpravy vzdělávání zdravotnických pracovníků** – Ve vztahu ke vzdělávání se MZ muselo vypořádat především s nedostatkem lékařů určitých odborností. Příčina tohoto problému byla odbornou veřejností spatřována v nastavení systému specializačního vzdělávání lékařů. Z tohoto důvodu byla jako jedna z klíčových priorit MZ připravena novela zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Zákon si kladl za cíl komplexně stabilizovat a zkvalitnit stávající systém specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví. Tyto potřeby vycházely jednak z nových poznatků ve zdravotnické vědě a výzkumu, ale především z požadavků a potřeb praxe. Zákon reaguje na problematiku aplikaci původního znění zákona a jeho cílem je přesně definovat některé zákonné pojmy a usnadnit tak výklad zákona v tak zásadních otázkách, jako je například odborný dozor či odborný dohled nad lékařem vykonávajícím zdravotnické povolání ve specializační přípravě. Cílem je především jasně definovat postavení účastníka specializačního vzdělávání a snížit právní nejistotu ohledně jeho práv a povinností, snížit administrativní náročnost uskutečňování specializačního vzdělávání a jednoznačně definovat podmínky specializačního vzdělávání (posuzování zdravotní způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, přerušování výkonu povolání a následná povinnost doškolení, požadavky na školitele a garanta oboru, složení akreditačních a atestačních komisí).

Rovněž tak koncepce vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků byla značně problematická. MZ proto připravilo novelu zákona č. 96/2004 Sb., nelékařských zdravotnických povoláních, jehož hlavním cílem bylo vytvoření kvalitního systému kvalifikačního pregraduálního a celoživotního profesního vzdělávání s nově nastavenou strukturou úrovní vzdělávání v jednotlivých nelékařských zdravotnických povoláních. Návrh zákona si kladl za cíl stabilizovat a zkvalitnit stávající systém kvalifikačního vzdělávání především ošetřovatelských profesí všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry (zdravotnického asistenta), a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví.

Dalším cílem bylo umožnit vykonávat povolání praktické sestry bez odborného dohledu, což usnadní začlenění absolventů tohoto oboru do pracovních multidisciplinárních týmů v praxi. Návrh také reflektuje potřebu vykonávat zdravotnické povolání bez vazby na vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Tyto potřeby vycházejí z požadavků a potřeb praxe (zlepšení motivačních, pracovních, vzdělávacích podmínek a uplatnění pracovníků "nelékařských zdravotnických povolání"). V oblasti akreditací dochází k úpravám v jejich převodu a povinnostech, zpřesňují se doklady, které žadatel předkládá k žádosti o akreditaci.

**Nový tzv. „protikuřácký zákon“**– MZ se podařilo prosadit zákon (č. 65/2017 Sb.), který nahradil zákon č. 379/2005 Sb. a jeho cílem je především zavedení dalších opatření směřujících k posílení ochrany zdraví před škodami působenými nejen tabákem, ale i alkoholem a dalšími návykovými látkami. Prioritním je v tomto ohledu zvýšení takové ochrany, zejména pokud jde o děti a mladistvé. Zákon rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit, zejména za účelem posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři; zavedl se úplný zákaz kouření a používání elektronických cigaret ve vnitřních zábavních prostorech, jako jsou divadla, kina, ve vnitřních prostorech sportovišť apod. V případě restaurací, kaváren, barů atd. byl zaveden rovněž zákaz kouření, avšak s výjimkou užívání vodních dýmek a používání elektronických cigaret. Zákon stanoví další opatření pro provozovatele provozoven stravovacích služeb vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži, rozšiřuje okruh kontrolních orgánů, zpřesňuje jejich působnosti s cílem zefektivnit kontrolní činnost, zpřísňuje sankce atd.

S účinností od 1.11.2017 se podařilo v rámci novely zákona o specifických službách prosadit opatření spočívající ve změně formy **poskytování ochranného léčení** ve vězeňských zařízeních Vězeňské služby ČR, kdy zákon **umožní vykonávat ústavní ochranné léčení** během výkonu trestu odnětí svobody formou stacionární péče a uloží poskytovatelům zdravotní péče,

kteří zajišťují ochranné léčení, hlásit Policii ČR, že pacient nenastoupil k výkonu ochranného léčení, v rozporu s podmínkami nařízeného ochranného léčení se vzdálil ze zdravotnického zařízení nebo že se nedostavuje k lékařským prohlídkám ve stanoveném termínu.

**Investice do nemocnic** – Investice do oprav a nových projektů zdravotnických zařízení jsou jednou ze strategických priorit pro udržení zdravotní péče ve stávajícím rozsahu a pro vytvoření moderního a komfortního prostředí pro pacienta. Naplnění cíle tohoto programu je garancí dostupnosti a kvality zdravotní péče pro obyvatele ČR, prostřednictvím zdravotnických zařízení, které tvoří páteřní síť nemocnic v ČR, tzn. fakultních nemocnic, specializovaných nemocnic a dalších nemocnic ve státním vlastnictví, které v souhrnu poskytují cca 50 % veškeré lůžkové zdravotní péče v ČR, ale i podstatnou část péče ambulantní. Vláda schválila záměr strategických investic v létě 2015. Strategickými investicemi zaměřenými na obnovu stávající infrastruktury, na udržení zdravotní péče ve stávajícím rozsahu a na vytvoření moderního a komfortního prostředí pro pacienta 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.

Program 135V090 byl určen k zabezpečení přípravy a realizace strategických investic fakultních nemocnic a dalších nemocnic ve státním vlastnictví v letech 2016 – 2027 v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku s účastí státního rozpočtu ve výši 426,246 mil. Kč. Účastníci programů se budou podílet vlastními zdroji v minimální výši 3 160,813 mil. Kč. Součástí programu je plán na odprodej nepotřebného majetku přímo řízených organizací cestou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Očekávaný příjem státního rozpočtu je výši 1 975 mil. Kč.

**Podpora pacientů, patientských organizací** – V rámci zahájení realizace specializované agendy v oblasti práv pacientů vzniklo k 1.7.2017 samostatné oddělení - Oddělení podpory práv pacientů v Sekci legislativy a práva. Vznik oddělení povede k systematictějšímu zapojení pacientů hlavně prostřednictvím patientských organizací do tvorby a nastavování zdravotních politik. V konečném důsledku by mělo přispět vhodnému nastavení péče orientované na pacienta. Mimo tradiční podporu patientských organizací prostřednictvím dotačních programů se MZ podařilo navázat konstruktivní dialog a spolupráci s patientskými organizacemi v rámci pravidelných čtvrtletních setkání na MZ. Během září začala též fungovat Pacientská rada ministra zdravotnictví jako stálý poradní orgán zprostředkovávající podněty pacientů a jejich pohled na navrhované opatření.

## **2. Schválený rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví na rok 2017 a rozpočtová opatření**

PSP ČR schválila dne 7. prosince 2016 svým usnesením č. 1449 Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2017 a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví v základních ukazatelích:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| • Příjmy celkem     | 1 092 520 000 Kč |
| • Výdaje celkem     | 7 286 341 404 Kč |
| v tom:              |                  |
| - kapitálové výdaje | 1 859 802 486 Kč |
| - běžné výdaje      | 5 426 538 918 Kč |



Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 - MZ na rok 2017 bylo k 31.12.2017 provedeno **celkem 39 rozpočtových opatření**. Všechny úpravy rozpočtu se týkaly ukazatelů v oblasti výdajů, přičemž 2 rozpočtová opatření zároveň zahrnovala souvztažné zvýšení výdajů i příjmů. Celkový objem výdajů kapitoly se změnil na základě 29 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů kapitoly byl navýšen o prostředky přesunuté z kapitoly 398 – VPS a z kapitoly 396 - Státní dluh v celkové výši 632 518 729 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 44 400 730 Kč, naopak do jiných kapitol bylo z kapitoly 335 – MZ převedeno 140 986 603 Kč. Celkově se objem výdajů kapitoly k 31.12.2017 zvýšil proti schválenému rozpočtu o 1 366 460 364 Kč.

Přehled rozpočtových opatření 31.12.2017 a jejich vliv na schválený rozpočet kapitoly 335 - MZ na rok 2017 podává tabulka uvedená v příloze č. 2. Konkrétně se jednalo o následující úpravy rozpočtu:

***Ke zvýšení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:***

Rozpočtové opatření č. 7 – čj.: MF – 11453/2017/1404-3 ze dne 13.4.2017

Snížení rozpočtu výdajů MŠMT o 302 513 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ. Prostředky byly určeny pro Národní ústav duševního zdraví na projekt „Prevence psychosociálních rizik nezletilých žen a matek s rizikovým chováním prostřednictvím korekce vztahové vazby“ (165 875 Kč) a pro Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem na projekt „Hravě o prevenci“ (136 638 Kč). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.4.2017.

Rozpočtové opatření č. 8 – čj.: MF – 12064/2017/1404-3 ze dne 20.4.2017

Snížení rozpočtu výdajů MZP o 1 000 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ. Prostředky byly určeny na základě UV č. 153/2017 jako příspěvek na uspořádání 6. Ministerské konference WHO konané v červnu 2017 v Ostravě. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 18.4.2017.

Rozpočtové opatření č. 9 – čj.: MF – 12067/2017/1404-3 ze dne 2.5.2017

Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů v kapitole MZ o částku 181 463 262 Kč. Prostředky byly určeny na 10 projektů ze 16 schválených, a to pro FN Plzeň a FN Brno na akce v rámci IROP, oblast intervence 2.3. Projekty jsou zaměřeny na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče MZ. Akce budou financovány z podprogramu 135 111. Prostředky se týkají běžných (6 009 500 Kč) i kapitálových výdajů (175 453 762 Kč). O stejnou částku byl zvýšen i rozpočet příjmů z rozpočtu EU. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.4.2017.

Rozpočtové opatření č. 12 – čj.: MF – 14622/2017/1404-3 ze dne 29.5.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo kultury o 294 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ. Prostředky byly určeny pro NLK (233 000 Kč na projekt Digitalizace a restaurace vzácných tisků NLK a 28 000 Kč na projekt Přístup k profesionálním informačním zdrojům pro zdravotnická povolání – jedná se o prostředky na OON) a pro Národní ústav duševního zdraví (33 000 Kč) na projekt Obnova programového vybavení knihovny. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 25.5.2017.

Rozpočtové opatření č. 14 – čj.: MF – 17668/2017/1404-3 ze dne 13.6.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra o 20 000 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ. Prostředky byly určeny na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním akcí Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) v 1. pololetí 2017. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.6.2017.

Rozpočtové opatření č. 20 – čj.: MF – 19106/2017/1404-3 ze dne 29.6.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa, pol. 3201 – pojistné zdravotního pojištění – platba státu, o 600 000 000 Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MZ. Uvolněné prostředky byly účelově určeny na navýšení příspěvku příspěvkovým organizacím zřízeným MZ, poskytující lůžkovou péči nebo sociální služby, a dále na účelové dotace územně správním celkům pro zařízení, která nejsou přímo řízenými organizacemi MZ, ale jejichž činnost je zabezpečována jinými zřizovateli. Kód účelu 173980025. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.6.2017.

Rozpočtové opatření č. 21 – čj.: MF – 18464/2017/1404-3 ze dne 4.7.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly Státní dluh o 4 604 606 Kč a o stejnou částku zvýšení výdajů kapitoly MZ. Uvolněné prostředky byly v souladu s UV č. 408/2017 účelově určeny na navýšení platů a souvisejícího příslušenství v ostatních OSS resortu MZ s datem účinnosti od 1.7.2017. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 4.7.2017.

Rozpočtové opatření č. 24 – čj.: MF – 26434/2017/1404-3 ze dne 4.10.2017

Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů v kapitole MZ o částku 649 064 246 Kč. Prostředky byly určeny pro státní příspěvkové organizace na projekty v rámci IROP oblast intervence 2.3. Projekty jsou zaměřeny na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče MZ. Akce budou financovány z podprogramu 135 111. Prostředky se týkají běžných (12 056 592 Kč) i kapitálových výdajů (637 007 654 Kč). O stejnou částku byl zvýšen i rozpočet příjmů z rozpočtu EU. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 3.10.2017.

Rozpočtové opatření č. 30, č. 31 – čj.: MF – 28985/2017/1404-3 ze dne 14.11.2017

Na základě UV č. 674/2017 a po schválení změny systemizace snížení rozpočtu výdajů kapitoly 396 – Státní dluh o 27 914 123 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů MZ. Prostředky byly účelově určeny na navýšení platů o 9 % a související příslušenství za 11. a 12. měsíc roku 2017. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 13.11.2017.

Rozpočtové opatření č. 36 – čj.: MF – 32657/2017/1404-3 ze dne 6.12.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra o 20 500 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů MZ. Prostředky byly určeny na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním akcí Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) ve 2. pololetí 2017. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6.12.2017.

Rozpočtové opatření č. 39 – čj.: MF – 32833/2017/1404-3 ze dne 14.12.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly Úřad vlády o 2 304 217 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů MZ. Prostředky byly určeny na zajištění hodnocení poskytnuté institucionální a účelové podpory dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené UV č. 107 ze dne 8.2.2017. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 13.12.2017.

***Ke snížení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:***

Rozpočtové opatření č. 1 – čj.: MF - 7900/2017/1404-3 ze dne 14.3.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 58 164 000 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MO o stejnou částku. Prostředky běžných výdajů byly na základě uzavřené dohody určeny na zajištění letecké zdravotnické záchranné služby. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 9.3.2017.

Rozpočtové opatření č. 4 – čj.: MF - 8390/2017/1404-3 ze dne 28.3.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 1 642 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na pokračující projekty

výzkumu a vývoje pro Universitu obrany, fakultu vojenského zdravotnictví Hradec Králové. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 22.3.2017.

Rozpočtové opatření č. 5 – čj.: MF - 10344/2017/1404-3 ze dne 6.4.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 75 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí. Prostředky byly určeny zastupitelskému úřadu v Havaně na úhradu nákladů v souvislosti se zahraniční cestou ministra zdravotnictví. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.3.2017.

Rozpočtové opatření č. 6 – čj.: MF – 11449/2017/1404-3 ze dne 11.4.2017

Přesun finančních prostředků ve výši 288 846 Kč souvisejících s majetkem převáděným na základě protokolů a zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu z kapitoly MZ do kapitoly MF, pro OSS ÚZSVM. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 10.4.2017.

Rozpočtové opatření č. 10 – čj.: MF – 15077/2017/1404-3 ze dne 25.5.2017

Snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 240 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu běžných 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“. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23.5.2017.

Rozpočtové opatření č. 11 – čj.: MF – 15742/2017/1404-3 ze dne 29.5.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 615 756 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro ÚVN Praha pro nelékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 25.5.2017.

Rozpočtové opatření č. 13 – čj.: MF – 16453/2017/1404-3 ze dne 31.5.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 110 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici na projekt „Nové příležitosti pro dobrovolníky v ÚVN“ v rámci programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.5.2017.

Rozpočtové opatření č. 15 – čj.: MF – 16455/2017/1404-3 ze dne 22.6.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 2 792 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na dva projekty výzkumu a vývoje pro Universitu obrany, Fakultu vojenského zdravotnictví Hradec Králové. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 19.6.2017.

Rozpočtové opatření č. 16 – čj.: MF – 18363/2017/1404-3 ze dne 21.6.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 379 182 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici na projekty v rámci programu Bezpečnost a kvalita zdravotní péče. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 19.6.2017.

Rozpočtové opatření č. 18 – čj.: MF – 17666/2017/1404-3 ze dne 26.6.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 60 561 532 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra. Prostředky byly na základě uzavřené dohody určeny na úhradu nákladů při zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby na základnách v Praze a Brně. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23.6.2017.

Rozpočtové opatření č. 19 – čj.: MF – 19105/2017/1404-3 ze dne 30.6.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 437 770 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na spolufinancování programu Rezidenční místa pro ÚVN Praha pro lékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.6.2017.

Rozpočtové opatření č. 23 – čj.: MF – 23574/2017/1404-3 ze dne 31.8.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 252 320 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny pro Krizové transfúzní centrum a Ústřední informační a logistické centrum při Ústřední vojenské nemocnici na pořízení odběrových souprav a potřebného vybavení na výrobu kryotrombocytů. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.8.2017.

Rozpočtové opatření č. 25 – čj.: MF – 26433/2017/1404-3 ze dne 5.10.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 1 736 640 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo spravedlnosti. Prostředky byly účelově určeny na navýšení zvláštního příplatku 108 zaměstnancům, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních ve vězeňství a vykonávají nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 4.10.2017.

Rozpočtové opatření č. 27 – čj.: MF – 27795/2017/1404-3 ze dne 17.10.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 10 829 237 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly účelově určeny na navýšení zvláštního příplatku 673,46 zaměstnancům, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních v gesci MO a vykonávají nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 16.10.2017.

Rozpočtové opatření č. 32 – čj.: MF – 32236/2017/1404-3 ze dne 1.12.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 892 770 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly účelově určeny pro ÚVN na specializační vzdělávání lékařských pracovníků. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.11.2017.

Rozpočtové opatření č. 33 – čj.: MF – 32658/2017/1404-3 ze dne 1.12.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 153 794 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly účelově určeny pro ÚVN na specializační vzdělávání nelékařských pracovníků. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.11.2017.

Rozpočtové opatření č. 37 – čj.: MF – 32654/2017/1404-3 ze dne 6.12.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 615 756 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly účelově určeny pro ÚVN na specializační vzdělávání nelékařských pracovníků. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6.12.2017.

Rozpočtové opatření č. 38 – čj.: MF – 31760/2017/1404-3 ze dne 7.12.2017

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 1 200 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Český statistický úřad. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených s projektem „Výběrové šetření o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením“, jehož provedení bylo uloženo UV č. 385/2015. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 7.12.2017.



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

Rozpočtové opatření č. 2 – čj.: MF - 6244/2017/1404-3 ze dne 14.3.2017

Přesun částky 788 895 Kč v rámci kapitoly 335 - MZ, z položky 5021 ústředního orgánu na položku 5025 KHS Jihomoravského kraje z důvodu vyplacení odbytného podle § 72 zákona o státní službě. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 13.3.2017.

Rozpočtové opatření č. 3 – čj.: MF - 8386/2017/1404-3 ze dne 21.3.2017

Navýšení platů, příslušenství a běžných výdajů u ÚZIS ČR na pokračující projekt ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci „Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022“ přesunem z ústředního orgánu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 20.3.2017.

Rozpočtové opatření č. 17 – čj.: MF - 18364/2017/1404-3 ze dne 26.6.2017

Přesun v rámci rozpočtu, v rámci ukazatele „Zdravotnické programy“ a v rámci FM – EHP/Norsko investičních prostředků ve výši 7 956 000 Kč z položky 6351 na položku 5222 a o uvedenou částku se snížil ukazatel EDS/SMVS, podprogram 135 123. Důvodem realizace je vyčerpání alokace pro neinvestiční sub-projekty Programu CZ 11, kterým je nezbytné uhradit závěrečné platby na základě kontroly průběžných monitorovacích zpráv. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 21.6.2017.

Rozpočtové opatření č. 21 – čj.: MF - 19110/2017/1404-3 ze dne 3.7.2017

Na základě ÚV č. 396/2017 o změně systemizace došlo k přesunu prostředků mezi platovými položkami 5011 a 5013 a s tím související změně funkčních míst s účinností od 1.6.2017 u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.6.2017.

Rozpočtové opatření č. 26 – čj.: MF – 27799/2017/1404-3 ze dne 12.10.2017

Přesun v rámci rozpočtu, v rámci ukazatele „Výdaje na státní správu“ prostředky ve výši 21 135 000 Kč a o uvedenou částku se navýšil ukazatel EDS/SMVS, program 135 060. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 6.10.2017.

Rozpočtové opatření č. 28 – čj.: MF - 27796/2017/1404-3 ze dne 17.10.2017

Na základě ÚV č. 657/2017 o změně systemizace došlo k přesunu prostředků mezi platovými položkami 5011 a 5013 u ústředního orgánu MZ. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 17.10.2017.

Rozpočtové opatření č. 29 – čj.: MF - 29840/2017/1404-3 ze dne 3.11.2017

Přesun v rámci rozpočtu, v rámci ukazatele „Zvláštní zdravotnická zařízení a služby ve zdravotnictví“ prostředků ve výši 7 108 400 Kč rozpočtovaných jako neinvestiční transfery krajům do ukazatele EDS/SMVS, podprogram 135 082, na investiční transfery krajům. Prostředky byly určeny poskytovatelům ZZS na pořízení prostředků pro krizovou připravenost. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 2.11.2017.

Rozpočtové opatření č. 34 – čj.: MF - 31774/2017/1404-3 ze dne 1.12.2017

Přesun v rámci rozpočtu, v rámci specifického ukazatele Zdravotnické programy. Příjmy a výdaje EU v rámci OP Zaměstnanost se přesunuly z ústředního orgánu do ÚZIS ČR na dva projekty. U podílu EU jde o částku 6 375 088 Kč, u podílu SR o částku 1 844 468 Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.11.2017.

Rozpočtové opatření č. 35 – čj.: MF - 31763/2017/1404-3 ze dne 6.12.2017

Navýšení FKSP u KHS o 70 262 Kč na vrub běžných výdajů KHS a navýšení mzdových nákladů u SZÚ celkem o 17 837 695 Kč, v tom prostředky na platy o 16 784 166 Kč a ostatní osobní náklady o 1 053 529 Kč. Prostředky získané z dotačních programů a výzkumných projektů a alokované v rozpočtu organizace byly určeny na základě vydaných rozhodnutí na dotační

programy a projekty pro rok 2017. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.12.2017.

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

Navýšení limitu mzdových nákladů příspěvkové organizace SZÚ o 8 267 793 Kč a počet zaměstnanců o 8 funkčních míst, jemuž byla na základě vydaného rozhodnutí poskytnuta na rok 2017 institucionální podpora z výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Změna byla zaevidována dne 15.6.2017.

Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu – navýšení limitu mzdových nákladů u SZÚ.

Na základě Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců veřejných službách a správě navýšilo Ministerstvo financí limit mzdových nákladů SZÚ o 4 678 978 Kč. Navýšení bylo řešeno v rámci rozpočtu kapitoly poskytnutím příspěvku zřizovatele z nároků z nespotebovaných výdajů ústředního orgánu MZ a prostředky byly určeny pro zaměstnance, kteří patří svým zařazením do stupnic platových tříd 3 a 6, které se s účinností od ledna 2017 navýšovaly o 10 %. Změna byla zaevidována dne 4.7.2017.

Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů roku 2017 je uveden v příloze č. 2 – Evidence rozpočtových opatření typu 3 v roce 2017.

### 3. Výsledky hospodaření kapitoly 335 – MZ k 31.12.2017

#### 3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2017

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

(v tis. Kč)

| Ukazatele   | Skutečnost k 31.12.2016 | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po změnách k 31.12.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | % plnění k RZ |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Souhrnné ukazatele</b>   |                         |                         |                                  |                         |               |
| Příjmy celkem   | 3 716 662               | 1 092 520               | 1 923 048                        | 901 080                 | 46,86         |
| Výdaje celkem   | 8 162 261               | 7 286 341               | 8 652 802                        | 7 980 710               | 92,23         |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>                                  |                         |                         |                                  |                         |               |
| Daňové příjmy <sup>1)</sup>   | 32 875                  | 20 000                  | 20 000                           | 29 011                  | 145,05        |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem         | 3 683 787               | 1 072 520               | 1 903 048                        | 872 069                 | 45,82         |
| v tom:  |                         |                         |                                  |                         |               |
| příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem          | 2 463 344               | 1 032 870               | 1 863 398                        | 70 876                  | 3,80          |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů                             | 204 516                 | 17 850                  | 17 850                           | 269 840                 | 1 511,71      |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 015 927               | 21 800                  | 21 800                           | 531 353                 | 2 437,40      |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                                  |                         |                         |                                  |                         |               |
| Výdaje na státní správu   | 2 186 709               | 2 027 157               | 2 051 133                        | 2 379 520               | 116,01        |
| Výzkum a vývoj ve zdravotnictví                                       | 1 190 099               | 1 547 349               | 1 545 753                        | 1 588 406               | 102,76        |
| Ústavní péče  | 1 875 262               | 661 868                 | 1 249 335                        | 1 770 726               | 141,73        |
| Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví             | 1 294 153               | 937 051                 | 826 032                          | 985 170                 | 119,27        |
| Zdravotnické programy   | 1 199 332               | 1 696 403               | 2 526 504                        | 685 752                 | 27,14         |
| Ostatní činnosti ve zdravotnictví                                     | 416 706                 | 416 513                 | 454 045                          | 571 135                 | 125,79        |

| <b>Průřezové ukazatele</b>   |                  |           |           |                  |          |
|--|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci   | <b>1 358 227</b> | 1 394 005 | 1 420 852 | <b>1 489 084</b> | 104,80   |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>   | <b>456 633</b>   | 473 962   | 482 854   | <b>499 576</b>   | 103,46   |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  | <b>19 691</b>    | 26 077    | 26 669    | <b>28 702</b>    | 107,62   |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech   | <b>250 951</b>   | 290 660   | 303 169   | <b>285 489</b>   | 94,17    |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě   | <b>1 059 633</b> | 1 013 183 | 1 026 827 | <b>1 146 247</b> | 111,63   |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů <sup>3)</sup> | <b>1 190 099</b> | 1 547 349 | 1 545 753 | <b>1 588 406</b> | 102,76   |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem   | <b>1 190 099</b> | 1 547 349 | 1 545 753 | <b>1 588 406</b> | 102,76   |
| v tom: institucionální podpora celkem <sup>4)</sup>  | <b>490 353</b>   | 647 349   | 650 187   | <b>611 765</b>   | 94,09    |
| účelová podpora celkem <sup>4)</sup>   | <b>699 746</b>   | 900 000   | 895 566   | <b>976 641</b>   | 109,05   |
| podíl prostředků zahraničních programů <sup>3)</sup>   | <b>0</b>         | 0         | 0         | <b>0</b>         | 0,00     |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací <sup>5)</sup>   | <b>699 746</b>   | 900 000   | 895 566   | <b>976 641</b>   | 109,05   |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků <sup>5)</sup>                        | <b>467 381</b>   | 610 754   | 610 754   | <b>597 390</b>   | 97,81    |
| Zahraniční rozvojová spolupráce  | <b>1 392</b>     | 3 000     | 3 000     | <b>1 426</b>     | 47,52    |
| Program sociální prevence a prevence kriminality   | <b>543</b>       | 400       | 566       | <b>304</b>       | 53,66    |
| Program protidrogové politiky  | <b>19 987</b>    | 40 000    | 40 137    | <b>35 103</b>    | 87,46    |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.   | <b>9 574</b>     | 10 000    | 9 748     | <b>15 317</b>    | 157,14   |
| Výdaje na očkování a Pandemický plán ČR <sup>7)</sup>  | <b>9 812</b>     | 14 000    | 14 000    | <b>9 790</b>     | 69,93    |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem                            | <b>791 653</b>   | 1 529 870 | 2 360 398 | <b>333 501</b>   | 14,13    |
| v tom: ze státního rozpočtu  | <b>42 080</b>    | 497 000   | 497 000   | <b>49 880</b>    | 10,04    |
| podíl rozpočtu EU  | <b>749 573</b>   | 1 032 870 | 1 863 398 | <b>283 621</b>   | 15,22    |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem            | <b>258 059</b>   | 21 000    | 21 000    | <b>205 326</b>   | 977,74   |
| v tom: ze státního rozpočtu  | <b>18 117</b>    | 3 150     | 3 150     | <b>19 284</b>    | 612,19   |
| podíl prostředků finančních mechanismů   | <b>239 942</b>   | 17 850    | 17 850    | <b>186 042</b>   | 1 042,25 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem   | <b>2 898 111</b> | 2 190 326 | 3 041 141 | <b>1 578 972</b> | 51,92    |

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezp. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bez příjmu z poj. na úrazové poj.

<sup>2)</sup> povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti a pojistné na veř. zdrav. pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

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

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 335 – MZ k 31.12.2017 vyplývá, že nenaplněny zůstaly příjmy z rozpočtu EU. 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 ve všech závazných specifických ukazatelích kromě ukazatele „Zdravotnických programů“. 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 2 876 437 tis. Kč do financování výdajů v roce 2017.

Podrobnější informace k plnění specifických a průřezových ukazatelů v oblasti výdajů jsou uvedeny v části 3.3.6. a 3.3.7. a vývoj plnění vybraných ukazatelů v letech 2013 - 2017 podává tabulka č. 21.

### **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. – 31.12.2017 zapojily organizační složky státu kapitoly 335 - MZ do svého financování mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění v celkové výši 474 928 tis. Kč (o 44 753 tis. Kč více než v roce 2016).

Z toho z rezervního fondu SÚKL na příjmový účet SÚKL byly převedeny prostředky ve výši 473 364 tis. Kč schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2017. Pojistné plnění k náhradám škod ve výši 155 tis. Kč zapojilo do financování běžných výdajů šest KHS a 93 tis. Kč ústřední orgán, 257 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 tis. Kč. Částka byla použita na neinvestiční projekty - „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“ a „Jíme zdravě, pestře, hravě“. Částka 859 tis. Kč byla částka ÚZIS ČR, z toho 103 tis. Kč byly nezapojené prostředky z projektů ÚZIS ČR, které nebyly použity a byly převedeny na příjmový účet ÚZIS ČR z důvodu jejich ex post financování.

Rozpočet výdajů bylo možné dále překročit o úspory z minulých let (nároky z nespotřebovaných výdajů), uvolněné v průběhu roku 2017 ve prospěch konkrétních výdajových položek v celkové výši 5 640 437 tis. Kč. Po započtení vlivu mimorozpočtových prostředků zapojených do financování ve výši 474 463,85 tis. Kč a uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 ve výši 5 640 437 tis. je možné konstatovat, že celková roční povinnost plnění příjmů, která činila 901 080 tis. Kč, byla k 31.12.2017 splněna na 46,86 % a konečný rozpočet výdajů ve výši 14 767 932 tis. Kč byl čerpán na 54 %. 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 1.1.2017 činil 611 347 tis. Kč. Z toho zůstatek prostředků na účtu SÚKL s předčíslem 35- představoval částku 610 030 tis. Kč. Jednalo se o mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Stav účtu rezervního fondu MZ 1 130 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. – 31.12.2017 bylo na účty rezervních fondů MZ, SÚKL, UZIS, KHS Olomouc a KHS Ostrava přijato celkem 499 531 tis. Kč. Z toho do rezervního fondu SÚKL s předčíslem 35- bylo poukázáno celkem 498 214 tis. Kč. Na účet rezervního fondu ÚZIS ČR s předčíslem 123- bylo přijato celkem 860 tis. Kč, na účet KHS Olomouc 200 tis. Kč, na účet KHS Ostrava 257 tis. Kč.

K 31.12.2017 vydal SÚKL ze svého rezervního fondu celkem 473 364 tis. Kč k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2017. V rezervních fondech OSS byla k 31.12.2017 částka ve výši 636 105 tis. Kč (MZ 1 038 tis. Kč, což jsou prostředky ze zahraničí, Koordinační středisko transplantací – částka 187 tis. Kč jedná se o nevyčerpané prostředky z mezinárodního projektu ACCORD. Částka 634 880 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 31.12.2017

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

#### Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly – příjmy (v tis. Kč)

| Ukazatel                                    | Rozpočet 2017    |                     | Skutečnost k 31.12. | % plnění rozpočtu po změnách |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|   | Schválený        | Po změnách k 31.12. |                     |                              |
|   | 1                | 2                   | 4                   | 4:2                          |
| <b>Příjmy celkem</b>                        | <b>1 092 520</b> | <b>1 923 048</b>    | <b>901 080</b>      | <b>46,86</b>                 |
| v tom:                                      |                  |                     |                     |                              |
| 1361 Správní poplatky                       | 20 000           | 20 000              | 29 011              | 145,05                       |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb            | 1 200            | 1 200               | 4 293               | 357,75                       |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží                 |                  |                     | 74                  |                              |
| 2119 Ost. příjmy z vlastní činnosti         | 5                | 5                   | 75                  | 1 491,00                     |
| 2122 Odvody příspěvkových organizací        | 3 500            | 3 500               | 0                   | 0,00                         |
| 2123 Ostatní odvody PO                      | 0                | 0                   | 7 870               |                              |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí     | 2 326            | 2 326               | 4 176               | 179,53                       |
| 2141 Příjmy z úroků                         | 213              | 213                 | 0                   | 0,01                         |
| 2211 Sankční platby přijaté od státu        | 20               | 20                  | 84                  | 417,50                       |
| 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj. | 12 606           | 12 606              | 19 452              | 154,30                       |
| 2229 Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz.      | 0                | 0                   | 4 901               |                              |
| 2310 Příjmy z prodeje krátk. a dr. dl. maj. | 0                | 0                   | 5                   |                              |
| 2322 Přijaté pojistné náhrad                | 0                | 0                   | 251                 |                              |
| 2324 Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady    | 1 930            | 1 930               | 11 876              | 615,35                       |
| 2328 Neidentifikované příjmy                | 0                | 0                   | 1                   |                              |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.          | 0                | 0                   | 221                 |                              |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků               | 0                | 0                   | 260                 |                              |
| 3113 Příjmy z prodeje ostat hmot dl. maj.   | 0                | 0                   | 755                 |                              |
| 3119 Ostatní příjmy z prodeje dl. majetku   |                  |                     | 132                 |                              |
| 4118 Neinv. převody z Národního fondu       | 265 823          | 283 889             | 252 769             | 89,04                        |
| 4132 Převody z ost. vlastních fondů         | 0                | 0                   | 2 247               |                              |
| 4135 Převody z rezervních fondů OSS         | 0                | 0                   | 474 772             |                              |
| z toho Převod darů určených JA2             |                  |                     | 78                  |                              |
| 4218 Inv. převody z Národního fondu         | 784 047          | 1 596 508           | 87 856              | 5,50                         |
| 4233 Inv. transfery přijaté od EU           | 850              | 850                 | 0                   | 0,00                         |



# Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly - výdaje

(v tis. Kč)

| Ukazatel  | Rozpočet 2017    |                           |                       | Skutečnost<br>k 31.12. | % čerpání |     |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----|
|   | Schválený        | Po<br>změnách<br>k 31.12. | Konečný <sup>x)</sup> |                        | RZ        | KR  |
| Sloupec   | 1                | 2                         | 3                     | 4                      | 4:2       | 4:3 |
| <b>Výdaje celkem</b>  | <b>7 286 342</b> | <b>8 652 802</b>          | <b>14 767 932</b>     | <b>7 980 709</b>       | 92        | 54  |
| v tom:  |                  |                           |                       |                        |           |     |
| <b>- kapitálové (investiční)</b>  | <b>1 859 802</b> | <b>2 740 239</b>          | <b>5 894 507</b>      | <b>1 599 135</b>       | 58        | 27  |
| v tom:  |                  |                           |                       |                        |           |     |
| - pořízení nehmotného investič. majetku   | 10 000           | 15 269                    | 50 850                | 36 251                 | 237       | 71  |
| - pořízení hmotného investičního majetku  | 366 853          | 393 683                   | 531 936               | 53 135                 | 13        | 10  |
| - pozemky   | 0                | 380                       | 380                   | 0                      |           |     |
| - investiční transfery podnikatelským subj.   | 0                | 0                         | 50 635                | 49 819                 |           | 98  |
| - investiční transfery neziskovým apod. org.  | 10 500           | 10 500                    | 29 706                | 6 084                  | 58        | 20  |
| - investiční transfery veř. rozpočtům ústř. ú.  | 0                | 0                         | 0                     | 0                      |           |     |
| - investiční transfery veř. rozp. úz. úrovně  | 140 590          | 44 998                    | 133 126               | 75 982                 | 169       | 57  |
| - investiční transfery PO 635*  | 1 331 860        | 2 275 409                 | 5 097 874             | 1 377 864              | 61        | 27  |
| <b>- běžné (neinvestiční)</b>   | <b>5 426 539</b> | <b>5 912 563</b>          | <b>8 873 425</b>      | <b>6 381 574</b>       | 108       | 72  |
| <b>- platy zaměstnanců a ostatní platby</b>   | <b>1 394 005</b> | <b>1 420 852</b>          | <b>1 749 888</b>      | <b>1 489 084</b>       | 105       | 85  |
| v tom: platy zaměstnanců v PP   | 290 659          | 303 169                   | 360 379               | 285 489                | 94        | 79  |
| platy zaměstnanců na sl. místech  | 1 013 183        | 1 026 827                 | 1 263 079             | 1 146 247              | 112       | 91  |
| ostatní platby celkem   | 90 163           | 90 856                    | 126 430               | 57 348                 | 63        | 45  |
| <b>- povinné pojistné</b>   | <b>473 962</b>   | <b>482 854</b>            | <b>567 358</b>        | <b>499 576</b>         | 103       | 88  |
| <b>- přiděl do FKSP</b>   | <b>26 077</b>    | <b>26 669</b>             | <b>30 945</b>         | <b>28 702</b>          | 108       | 93  |
| <b>- ostatní běžné výdaje</b>   | <b>770 806</b>   | <b>714 185</b>            | <b>1 850 553</b>      | <b>897 078</b>         | 126       | 48  |
| v tom: nákup materiálu  | 63 846           | 71 879                    | 95 993                | 66 838                 | 93        | 70  |
| nákup vody, paliv, energie  | 51 891           | 53 008                    | 61 344                | 48 961                 | 92        | 80  |
| nákup služeb  | 559 860          | 476 904                   | 1 548 461             | 697 534                | 146       | 45  |
| z toho: nájemné   | 9 330            | 11 622                    | 17 855                | 14 037                 | 121       | 79  |
| konzultační, poradenské a právní  | 18 542           | 15 813                    | 75 254                | 39 467                 | 250       | 52  |
| služby telekomunikací   | 25 480           | 19 360                    | 22 812                | 15 515                 | 80        | 68  |
| zpracování dat  | 81 928           | 143 203                   | 218 651               | 185 470                | 130       | 85  |
| nákup ostatních služeb  | 408 544          | 268 495                   | 1 189 266             | 425 230                | 158       | 36  |
| ostatní nákupy  | 93 785           | 108 010                   | 140 202               | 81 751                 | 76        | 58  |
| z toho: opravy a udržování  | 42 939           | 49 684                    | 64 942                | 46 350                 | 93        | 71  |
| program. vyb. do 60 tis. Kč   | 30 499           | 32 647                    | 38 412                | 9 119                  | 28        | 24  |
| ostatní položky 51*   | 1 423            | 4 384                     | 4 553                 | 1 994                  | 45        | 44  |
| neinv. transfery podnik. subjektům - 521*   | 23 461           | 132 616                   | 318 618               | 245 255                | 185       | 77  |
| neinv. transfery neziskovým org. - 522*   | 128 146          | 117 864                   | 256 852               | 143 012                | 121       | 56  |
| věcná ocenění - 524*  | 317              | 317                       | 317                   | 317                    | 100       | 100 |
| neinv. transf. veř. rozp. úz. úrovně - 532*   | 111 320          | 500 979                   | 545 784               | 499 481                | 100       | 92  |
| ostatní transfery jiným veř. rozpočtům 536*   | 426              | 3 020                     | 37 513                | 31 097                 | 1         | 83  |
| ostatní položky 54* + 55* + 59*   | 8 383            | 27 462                    | 30 217                | 25 235                 | 92        | 84  |
| průměrný přepočtený počet zaměstnanců<br>(organizační složky státu, příspěvková organizace) | 3 759,90         | 3 768                     | 3 991                 | 3 582                  | 95        | 88  |
| průměrný měsíční plat v Kč  | 32 006           | 33 220                    | 38 024                | 37 254                 | 112       | 98  |

<sup>x)</sup> rozpočet konečný = rozpočet po všech změnách + zapojené mimorozpočtové prostředky + pojistné plnění + uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů.

### 3.2. Příjmy

#### Přehled o plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2017 (v tis. Kč)

| U k a z a t e l                                       | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost k 31.12.2017 | % plnění     |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Daňové příjmy   | 20 000             | 20 000              | 29 010,79               | 145,05       |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery | 1 072 520          | 1 903 048           | 872 069,04              | 45,82        |
| v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP                   | 1 032 870          | 1 863 398           | 70 875,65               | 3,80         |
| příjmy z prostředků FM                                | 17 850             | 17 850              | 269 840,45              | 1 511,71     |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy            | 21 800             | 21 800              | 531 352,94              | 2 437,40     |
| <b>Celkové příjmy</b>                                 | <b>1 092 520</b>   | <b>1 923 048</b>    | <b>901 079,83</b>       | <b>46,86</b> |

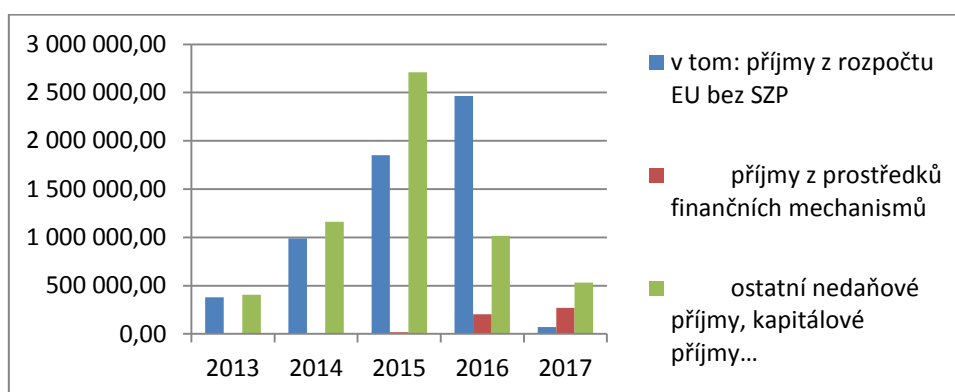
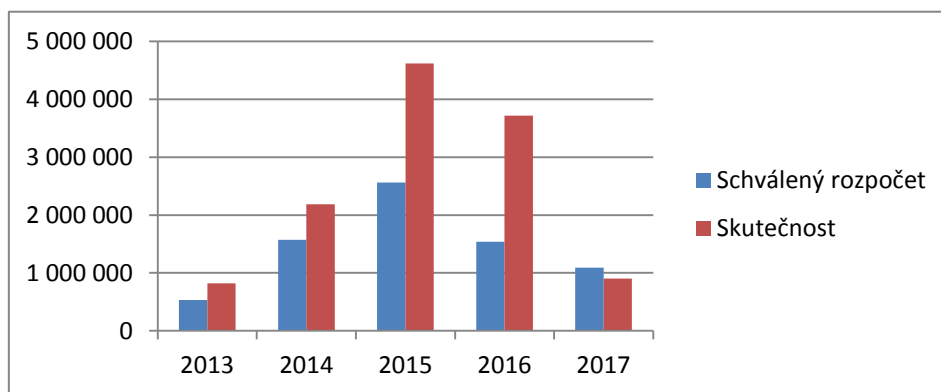
Schválený rozpočet příjmů kapitoly 335 - MZ k 1.1.2017 činil 1 092 520 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU celkem 1 032 870 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů 17 850 tis. Kč, daňové příjmy 20 000 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 21 800 tis. Kč. Rozpočet celkových příjmů a výdajů byl v průběhu roku souvztažně navýšen, a to na základě zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (týkal se financování projektů v rámci OP spolufinancovaných a rozpočtu EU (IROP). Toto navýšení činilo v kapitole MZ 830 527,51 tis. Kč.

K 31.12.2017 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 901 080 tis. Kč, tj. 46,86 % rozpočtu po změnách. Příjmy daňové dosáhly 29 011 tis. Kč a jejich rozpočet byl plněn na 145 %. 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 340 716 tis. Kč (převody z Národního fondu činily 340 625 tis. Kč), přičemž z rozpočtu EU byly plněny na 3,8 % a z prostředků finančních mechanismů na 1 512 %. Ostatní nedaňové příjmy (viz výše tabulka „Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly – příjmy“) dosáhly částky 531 353 tis. Kč, z toho jsou největšími položkami převody z rezervních fondů OSS a z vlastních fondů ve výši 477 019 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky SÚKL 473 364 tis. Kč schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2017).

#### Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech 2013 – 2017 (v tis. Kč)

| Schválený rozpočet   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  | 533 057       | 1 569 959     | 2 562 012     | 1 540 362     | 1 092 520    |
| Skutečnost   | 822 081,86    | 2 183 352,64  | 4 614 426,44  | 3 716 662,00  | 901 079,83   |
| Daňové příjmy  | 33 522,61     | 31 377,49     | 33 000,71     | 32 874,61     | 29 010,79    |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery          | 788 559,25    | 2 151 975,15  | 4 581 425,72  | 3 683 787,39  | 872 069,04   |
| v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP                            | 380 103,46    | 988 712,71    | 1 852 922,28  | 2 463 344,42  | 70 875,65    |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů                      | 3 870,41      | 566,48        | 19 568,12     | 204 515,50    | 269 840,45   |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 404 585,38    | 1 162 695,96  | 2 708 935,32  | 1 015 927,47  | 531 352,94   |
| <b>% plnění</b>  | <b>154,22</b> | <b>139,07</b> | <b>180,11</b> | <b>241,28</b> | <b>82,48</b> |



### Příjmy, výdaje a saldo za rok 2016 a 2017 (v tis. Kč)

| Ukazatel  | Skutečnost k 31.12.2016 | 2017               |                     |                         |           | rozdíl skutečností | Index 2017/2016 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
|   |                         | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost k 31.12.2017 | % plnění  |                    |                 |
|   | 1                       | 2                  | 3                   | 4                       | 5 = 4:3   | 6 = 4 - 1          | 7 = 4 : 1       |
| Daňové příjmy   | 32 875                  | 20 000             | 20 000              | 29 011                  | 145       | -3 864             | 88              |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery | 3 683 787               | 1 072 520          | 1 903 048           | 872 069                 | 46        | -2 811 718         | 24              |
| v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP                   | 2 463 344               | 1 032 870          | 1 863 398           | 70 876                  | 4         | -2 392 469         | 3               |
| příjmy z prostředků FM                                | 204 516                 | 17 850             | 17 850              | 269 840                 | 1 512     | 65 325             | 132             |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy...         | 1 015 927               | 21 800             | 21 800              | 531 353                 | 2 437     | -484 575           | 52              |
| <b>Celkové příjmy</b>                                 | <b>3 716 662</b>        | <b>1 092 520</b>   | <b>1 923 048</b>    | <b>901 080</b>          | <b>47</b> | <b>-2 815 582</b>  | <b>24</b>       |
| Běžné výdaje  | 5 240 979               | 5 426 539          | 5 912 563           | 6 381 574               | 108       | 1 140 595          | 122             |
| Kapitálové výdaje                                     | 2 921 282               | 1 859 802          | 2 740 239           | 1 599 135               | 58        | -1 322 147         | 55              |
| <b>Celkové výdaje</b>                                 | <b>8 162 261</b>        | <b>7 286 341</b>   | <b>8 652 802</b>    | <b>7 980 710</b>        | <b>92</b> | <b>-181 552</b>    | <b>98</b>       |
| <b>Saldo</b>  | <b>-4 445 599</b>       | <b>-6 193 821</b>  | <b>-6 729 754</b>   | <b>-7 079 630</b>       | <b>-</b>  | <b>-2 634 030</b>  | <b>-</b>        |

Z hlediska meziročního hodnocení činily celkové příjmy kapitoly MZ 901 080 tis. Kč, tj. 47 % rozpočtu po změnách. Proti stejnému období roku 2016 to bylo o - 2 815 582 tis. Kč, tj. o cca 76 % méně. Na meziročním snížení se podílely příjmy z rozpočtu EU, které zaznamenaly meziroční pokles o 2 392 469 tis. Kč, tj. o cca 97 %. Naopak na meziročním růstu se podílely příjmy z prostředků finančních mechanismů o 65 325 tis. Kč. Příjmy daňové představovaly 29 011 tis. Kč, tj. 145 % rozpočtu a meziročně se snížily o 3 864 tis. Kč, tj. o 12 %. Kapitálové výdaje zaznamenaly meziroční pokles o 1 322 147 tis. Kč.



**Přehled plnění příjmů k 31.12.2017 (v tis. Kč)**

| Název                       | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost        | % plnění     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy     | 20 000             | 20 000              | 29 010,79         | 145,05       |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy   | 21 800             | 21 800              | 53 278,71         | 244,40       |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 0                  | 0                   | 1 146,57          | -            |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 1 050 720          | 1 881 248           | 817 643,75        | 43,46        |
| <b>Příjmy celkem</b>        | <b>1 092 520</b>   | <b>1 923 048</b>    | <b>901 079,82</b> | <b>46,86</b> |

Z důvodu nenaplnění příjmů u došlo k vázání finančních prostředků v seskupení výdajových položek 51 u organizační složky ÚZIS ČR.

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

Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč byl plněn částkou 29 011 tis. Kč, tj. na 145 %. Plnění rozpočtu zahrnuje příjmy ze správních poplatků vybraných Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve výši 24 229 tis. Kč, ústředním orgánem 4 777 tis. Kč a krajskými hygienickými stanicemi 5 tis. Kč. Jedná se o poplatky za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod.

**3.2.2. Nedaňové příjmy**

Plnění **nedaňových příjmů celkem** ve výši 872 069 tis. Kč představovalo 46 % celkové povinnosti. Tato skutečnost je dána nenaplněním příjmů z rozpočtu EU.

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

Schválený rozpočet ve výši 7 244 tis. Kč byl plněn částkou 16 488 tis. Kč, tj. na 228 %. Plnění rozpočtu zahrnuje převážně odvody příspěvkových organizací (pol. 2123) ve výši 7 870 tis. Kč (z toho částka 5 570 tis. Kč byly 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. Vratislavice nad Nisou za 1 420 tis. Kč a nemovitosti v k.ú. v obci Teplice za 4 150 tis. Kč), částka 1 361 tis. Kč z prodeje nemovitosti na základě směnné smlouvy mezi FN Plzeň a Statutárním městem Plzeň. Dále 921 tis. Kč za převod trvale nepotřebného majetku FN Ostrava dle zákona č. 219/2000 Sb. konkrétně nemovitosti v k.ú. Klokočov u Vítkova a dále 18 tis. Kč realizovala Léčebna Janov prodej pozemku v k.ú. Mirošov na základě kupní smlouvy), příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132) ve výši 4 176 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) ve výši 4 293 tis. Kč.

### **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 19 452 tis. Kč za předepsané pokuty. Částku ve výši 12 635 tis. Kč přijaly v souhrnu KHS, částku 6 052 tis. Kč SÚKL, částku ve výši 758 tis. Kč zaúčtoval ústřední orgán MZ a 7 tis. Kč NLK. Na položku 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů byla ústředním orgánem zúčtována částka 4 902 tis. Kč; jednalo se o vrácení účelové dotace čerpané v letech 2013 - 2015 (sankce ú.o. MZ za negativní hodnocení závěrečné zprávy

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

Plnění schváleného rozpočtu ve výši 1 930 tis. Kč dosáhlo 12 354 tis. Kč, tj. 640 %. Z toho nejvyšší částku tvořila položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 11 876 tis. Kč, z toho 7 806 tis. Kč ú.o. MZ, jehož 80 % představuje úhrada nákladů MZ za převozy leteckou záchrannou službou, poskytnuté cizím pojištěncům na území ČR. Částka 3 267 tis. Kč představuje náhrady nákladů správního řízení uložené organizací a vratky přeplatků záloh celkem za všechny KHS. Částka 784 tis. Kč u SÚKL a 20 tis. Kč u ÚZIS ČR též zahrnuje zejména vratky přeplatků záloh, které se plně vztahují k minulým rozpočtovým obdobím.

### **3.2.3. Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy činily 1 147 tis. Kč (proti roku 2016 došlo ke snížení těchto příjmů o 24 334 tis. Kč). KHS Středočeského kraje realizovala příjmy ve výši 260 tis. Kč, a to za příjmy z prodeje parcely č. 183/3, která se nacházela na k. ú. Prosek. Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku činily celkem za sedm KHS 755 tis. Kč. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (pol. 3119) činily 132 tis. Kč za prodej vozidel KHS Moravskoslezského kraje.

### **3.2.4. Přijaté transfery**

Přijaté transfery celkem činily 817 644 tis. Kč,

#### **3.2.4.1. Seskupení rozpočtových položek 41 – Neinvestiční přijaté transfery**

Převody z rezervních fondů OSS - pol. 4135 ve výši 474 772 tis. Kč byly tvořeny zejména mimorozpočtovými prostředky SÚKLu ve výši 473 364 tis. Kč, které byly schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2017. O tyto prostředky bylo možné překročit rozpočet výdajů. Částka 859 tis. Kč byla částka zapojených prostředků z projektů ÚZIS ČR, z níž částka 100 tis. Kč nebyla nikdy použita a byla převedena na příjmový účet ÚZIS ČR. Položka 4135 ve výši 257 tis. Kč jsou prostředky KHS Moravskoslezského kraje, položka je tvořena přijatými účastnickými poplatky a peněžními dary na rezervní fond k financování akce Slezské dny preventivní medicíny 2017. Částka 200 tis. Kč jsou prostředky KHS Olomouckého kraje, položka představuje dar od Krajského úřadu Olomouckého kraje na pokračování dvou akcí v rámci podpory zdraví – „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“ a „Jíme zdravě, pestře, hravě“. Částku 92 tis. Kč zapojil ústřední orgán MZ do příjmů, a to na projekt Vzácná rakovina 14 tis. Kč a na projekt EUnet JA 3 částku 78 tis. Kč.

Součástí dosažených rozpočtových příjmů je také položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů ve výši 2 247 tis. Kč. Z toho 570 tis. Kč tvoří nevyčerpané prostředky SÚKLu na mzdové výdaje včetně příslušenství z roku 2016 převedené na příjmový účet v roce 2017. Částku 516 tis. Kč vykazuje NLK, 286 tis. Kč ÚZIS ČR a částku 875 tis. Kč vykazují KHS, a též se jedná o nevyčerpané mzdové prostředky z roku 2017.

Neinvestiční převody z Národního fondu v celkové výši 252 769 tis. Kč představovaly refundaci uskutečněného předfinancování prostředků EU ve výši 22 693 tis. Kč na Program Švýcarsko-české spolupráce a 191 072 tis. Kč na program EHP/Norsko 2 (ú.o.), 38 991 tis. Kč (ÚZIS ČR 31 226 tis. Kč + ú. o. 7 765 tis. Kč ) na OP Zaměstnanost a 13 tis. Kč na Integrovaný regionální OP 2014+.

#### 3.2.4.2. Seskupení rozpočtových položek 42 – Investiční přijaté transfery

Investiční převody z Národního fondu ve výši 87 856 tis. Kč představovaly refundaci uskutečněného předfinancování prostředků EU na Program Švýcarsko-české spolupráce ve výši 56 075 tis. Kč a na Integrovaný regionální OP 2014+ ve výši 31 781 tis. Kč.

#### Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2017 (bez společné zemědělské politiky) (v tis. Kč)

| Program/Projekt - nástrojové třídění |  | Státní rozpočet  | Po změnách       | Skutečnost k 31.12.2017 | % plnění k RZ |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Kód                                  | Slovy  | 1                | 2                | 3                       | 4=3:2         |
| 102                                  | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ | 2 000            | 2 000            | 0                       |               |
| 103                                  | OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+                  | 150 000          | 150 000          | 0                       |               |
| 104                                  | OP Zaměstnanost 2014+ (ú. o. + ÚZIS)                 | 250 000          | 250 000          | 38 991                  | 15,60         |
| 106                                  | OP Životní prostředí CF 2014+                        | 210 020          | 210 020          | 0                       |               |
| 106                                  | OP Životní prostředí ERDF 2014+                      | 20 000           | 20 000           | 0                       |               |
| 107                                  | Integrovaný regionální OP 2014+                      | 400 000          | 1 230 528        | 31 793                  | 2,58          |
| 110                                  | OP přeshraniční spolupráce 2014+                     | 850              | 850              | 0                       |               |
| 121                                  | ú. o. EU net   | 0                | 0                | 92                      |               |
| <b>Celkem</b>                        |  | <b>1 032 870</b> | <b>1 863 398</b> | <b>70 876</b>           | <b>3,80</b>   |

V rámci kapitoly 335 – MZ byly realizovány příjmy ze strukturálních fondů za programové období 2014 – 2020 ve výši 3,80 % k rozpočtu po změnách. Důvodem nízké hodnoty příjmu je fakt, že čerpání projektů v rámci těchto operačních programů je doposud v počáteční fázi.

(v tis. Kč)

| Příjmy kapitoly z finančních mechanismů v roce 2017 |                |                 |               |                         |                 |
|---|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Finanční mechanismus                                |                | Státní rozpočet |               | Skutečnost k 31.12.2017 | % plnění        |
|   |                | Schválený       | Po změnách    |                         |                 |
| Kód   | Slovy          | 1               | 2             | 3                       | 3:2             |
| 6002  | Švýc.-česká s. | 8 500           | 8 500         | 78 768,18               | 926,68          |
| 6003  | EHP/Norsko 2   | 8 500           | 8 500         | 191 072,27              | 2 247,91        |
| 6004  | EHP/Norsko 3   | 850             | 850           | 0,00                    | -               |
| <b>Celkem</b>                                       |                | <b>17 850</b>   | <b>17 850</b> | <b>269 840,45</b>       | <b>1 511,71</b> |

V roce 2017 objem celkových skutečně realizovaných příjmů dosáhl částky 269 840 tis. Kč. Schválený rozpočet i rozpočet po změnách, který činil 17 850 tis. Kč, byl splněn na cca 1 512 %. Příjmy v rámci finančních mechanismů byly realizovány ve velmi vysoké úrovni, poněvadž projekty byly v roce 2017 pouze dofinancovány na základě kontroly závěrečných monitorovacích zpráv, tudíž primárně probíhala refundace za již schválené realizované výdaje.

### 3.3. Výdaje

#### 3.3.1. Celkové výdaje

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 – MZ na rok 2017 byl stanoven částkou 7 286 341 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo v souladu s platnými právními předpisy k úpravám schváleného rozpočtu. Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl k 31.12.2017 v souhrnu zvýšen o 1 366 460 tis. Kč, tj. na 8 652 802 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 2 740 239 tis. Kč a běžné výdaje 5 912 563 tis. Kč. Jednalo se o tyto úpravy:

- Z rozpočtu kapitoly MŽP byly převedeny do kapitoly 335 - MZ finanční prostředky v celkové výši 1 000 tis. Kč (RO č. 8), prostředky byly určeny na základě UV č. 153/2017 jako příspěvek na uspořádání 6. Ministerské konference WHO konané v červnu 2017 v Ostravě.
- Z rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT bylo do kapitoly 335 – MZ převedeno celkem 302 513 Kč (RO č. 7), celý objem byl určen na posílení běžných výdajů. Prostředky byly určeny pro Národní ústav duševního zdraví a pro Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.
- Z rozpočtu kapitoly 334 – MK bylo do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 335 – MZ převedeno celkem 294 000 Kč (RO č. 12). Prostředky byly určeny pro NLK (233 000 Kč na projekt Digitalizace a restaurace vzácných tisků NLK, 28 000 Kč na projekt Přístup k profesionálním informačním zdrojům pro zdravotnická povolání – jedná se o prostředky na OON) a pro Národní ústav duševního zdraví (33 000 Kč) na projekt Obnova programového vybavení knihovny.
- Z rozpočtu kapitoly 314 – MV bylo do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 335 – MZ převedeno 40 500 tis. Kč (RO č. 14, 36). Prostředky byly určeny na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním akcí Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) v roce 2017.
- Z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh byly uvolněny prostředky ve výši 4 604 606 Kč v souladu s UV č. 408/2017 a účelově určeny na navýšení platů a souvisejícího příslušenství v ostatních OSS resortu MZ s datem účinnosti od 1.7.2017. Dále na základě UV č. 674/2017 a po schválení změny systemizace byly uvolněny prostředky ve výši 27 914 123 Kč. Uvolněné prostředky byly účelově určeny na navýšení platů o 9 % a související příslušenství v resortu MZ za 11. a 12. měsíc roku 2017. (RO č. 21, 30, 31)
- Z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa byly převedeny do kapitoly MZ finanční prostředky v celkové výši 600 000 tis. Kč s kódem účelu 173980025 – uvolněné prostředky byly účelově určeny na navýšení příspěvku příspěvkovým organizacím zřízeným MZ, poskytujícím lůžkovou péči nebo sociální služby, a dále na účelové dotace územně správním celkům pro zařízení, která nejsou přímo řízenými organizacemi MZ, ale jejichž činnost je zabezpečována jinými zřizovateli. RO č. 20

Naopak z rozpočtu kapitoly 335 – MZ bylo

- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství (RO č. 10) převedeno 240 000 Kč,
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (RO č. 1, 4, 11, 13, 15, 16, 19, 23, 27, 32, 33, 37) převedeno 76 884 585 Kč,
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 312 – Ministerstvo financí (RO č. 6) převedeno 288 846 Kč.

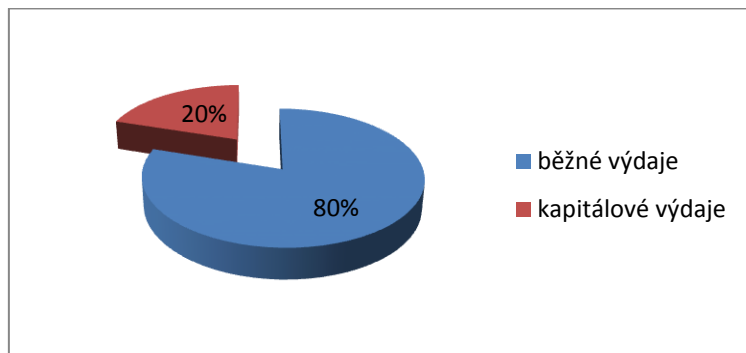
- Dohodou o zajišťování letecké záchranné služby dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi Ministerstvem vnitra a MZ dne 30.12.2016 byla převedena do běžných výdajů kapitoly 314 – MV částka 60 561 532 Kč (RO č. 18). Prostředky byly na základě uzavřené dohody určeny na úhradu nákladů při zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby na základnách v Praze a Brně.
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí (RO č. 5) převedeno 75 000 Kč,
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti převedeno 1 736 640 Kč (RO č. 25).
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 345 – Český statistický úřad (RO č. 38) převedeno 1 200 000 Kč.
- Souvztažným zvýšením příjmů a výdajů se zvýšil rozpočet běžných výdajů kapitoly 335 – MZ o 18 066 092 Kč a rozpočet kapitálových výdajů o 812 461 416 Kč (RO č. 9, 24).
- 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.

Všechny výše uvedené změny zvýšily schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 335 – MZ o 880 437 tis. Kč a rozpočet běžných výdajů o 486 024 tis. Kč.

Skutečné výdaje rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2017 dosáhly částky 7 980 710 tis. Kč, tj. 92,23 % rozpočtu po změnách a 54 % konečného rozpočtu včetně zapojených mimorozpočtových prostředků ve výši 474 464 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 640 437 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu na výdaje (konečného rozpočtu) ve výši 14 767 932 tis. Kč zůstalo nevyčerpano 6 787 222 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 byly celkové skutečné výdaje kapitoly v roce 2016 nižší o 181 551 tis. Kč, tj. o cca 4,49 % vlivem nižšího čerpání v běžných výdajích na položkách nákupu služeb a nákupu materiálu. Kapitálové výdaje činily 1 599 135 tis. Kč (58,36 % rozpočtu po změnách) a výdaje běžné 6 381 574 tis. Kč (107,93 % rozpočtu po změnách).

(v tis. Kč)

| Ukazatel          | Skutečnost 2016  | Rok 2017           |                     |                   |                  |               |                | Index 2017/2016 |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                   |                  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet  | Skutečnost       | % plnění k RZ | % plnění ke KR |                 |
|                   | 1                | 2                  | 3                   | 4                 | 5                | 5/3           | 5/4            | 5/1             |
| Běžné výdaje      | 5 240 979        | 5 426 539          | 5 912 563           | 8 873 061         | 6 381 574        | 107,93        | 71,92          | 121,76          |
| Kapitálové výdaje | 2 921 282        | 1 859 802          | 2 740 239           | 5 894 872         | 1 599 135        | 58,36         | 27,13          | 54,74           |
| <b>Celkem</b>     | <b>8 162 261</b> | <b>7 286 341</b>   | <b>8 652 802</b>    | <b>14 767 932</b> | <b>7 980 710</b> | <b>92,23</b>  | <b>54,04</b>   | <b>97,78</b>    |



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

| Rok           | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Výdaje</b> | 5 991 561 | 7 368 732 | 7 185 329 | 8 528 918 | 8 162 261 | 7 980 710 |

| <b>Přehled o plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2017 (v tis. Kč)</b> |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>U k a z a t e l</b>   | <b>Skutečnost 2016</b> | <b>Schválený rozpočet 2017</b> | <b>Rozpočet po změnách</b> | <b>Konečný rozpočet</b> | <b>Skutečnost 2017</b> | <b>% plnění k RZ</b> | <b>Index 2017/2016</b> |
| <b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>                                    | <b>5 240 978</b>       | <b>5 426 539</b>               | <b>5 912 563</b>           | <b>8 873 425</b>        | <b>6 381 574</b>       | <b>108</b>           | <b>122</b>             |
| <b>seskupení položek 50</b>                                      | 1 814 860              | 1 867 967                      | 1 903 706                  | 2 317 246               | 1 988 660              | 104                  | 110                    |
| platby a podobné a související výdaje, v tom:                    |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
| platby zaměstnanců v pracovním p.                                | 250 951                | 290 660                        | 303 169                    | 360 379                 | 285 489                | 94                   | 114                    |
| platby státních zaměstnanců                                      | 1 059 633              | 1 013 183                      | 1 026 827                  | 1 263 079               | 1 146 247              | 112                  | 108                    |
| ostatní platby za provedenou práci                               | 47 643                 | 90 163                         | 90 856                     | 126 430                 | 57 348                 | 63                   | 120                    |
| povinné pojistné   | 456 633                | 473 962                        | 482 854                    | 567 358                 | 499 576                | 103                  | 109                    |
| <b>seskupení položek 51</b>                                      |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
| neinvestiční nákupy a související výdaje                         | 1 074 621              | 770 806                        | 714 186                    | 1 850 553               | 897 079                | 126                  | 83                     |
| <b>seskupení položek 52</b>                                      |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
| neinvestiční transfery soukromoprávním sub.                      | 296 759                | 151 924                        | 250 797                    | 575 787                 | 388 585                | 155                  | 131                    |
| <b>seskupení položek 53</b>                                      |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
| neinvestiční transfery veřejnoprávním subj.                      | 2 044 057              | 2 627 460                      | 3 016 412                  | 4 099 622               | 3 082 016              | 102                  | 151                    |
| <b>seskupení položek 54</b>                                      |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
| neinvestiční transfery obyvatelstvu                              | 5 976                  | 6 943                          | 6 977                      | 9 065                   | 6 454                  | 93                   | 108                    |
| <b>seskupení položek 55</b>                                      |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
| ostatní neinvestiční transfery do zahraničí                      | 349                    | 0                              | 19 045                     | 19 689                  | 19 464                 | 102                  | 5 577                  |
| <b>seskupení položek 59</b>                                      |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
| ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                     | 4 356                  | 1 440                          | 1 440                      | 1 463                   | -683                   |                      | -16                    |
| <b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>                               | <b>2 921 282</b>       | <b>1 859 802</b>               | <b>2 740 239</b>           | <b>5 894 508</b>        | <b>1 599 135</b>       | <b>58</b>            | <b>55</b>              |
| <b>seskupení položek 61</b>                                      |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
| investiční nákupy a související výdaje                           | 138 269                | 376 853                        | 409 331                    | 583 166                 | 89 386                 | 22                   | 65                     |
| <b>seskupení položek 63</b>                                      |                        |                                |                            |                         |                        |                      |                        |
| investiční transfery   | 2 783 013              | 1 482 949                      | 2 330 907                  | 5 311 342               | 1 509 749              | 65                   | 54                     |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>8 162 260</b>       | <b>7 286 341</b>               | <b>8 652 802</b>           | <b>14 767 932</b>       | <b>7 980 710</b>       | <b>92</b>            | <b>98</b>              |

**Přehled o plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2017 (v tis. Kč)**

|   | <b>2017</b>      |
|---|------------------|
| Schválený rozpočet                            | 7 286 341        |
| Rozpočet po změnách                           | 8 652 802        |
| Konečný rozpočet                              | 14 767 932       |
| <b>Skutečnost</b>                             | <b>7 980 710</b> |
| Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP | 333 501          |

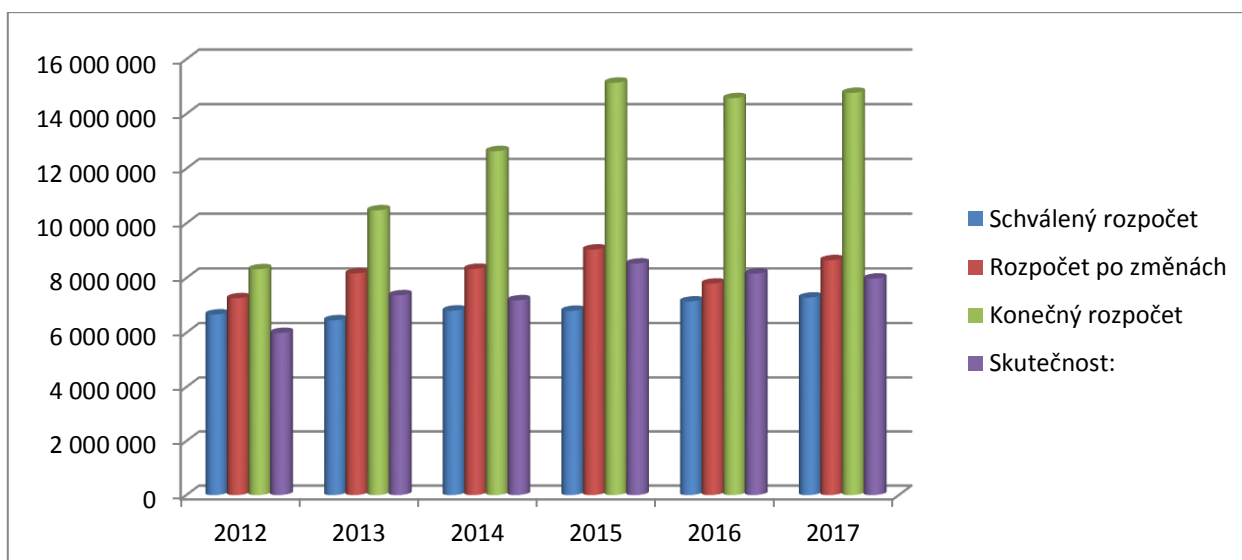


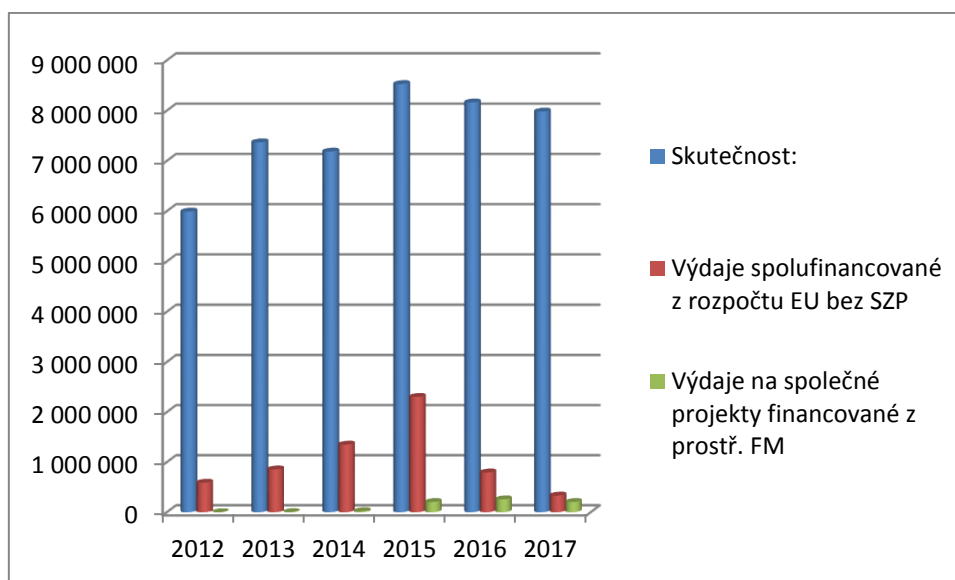
|   |         |
|---|---------|
| v tom: ze SR  | 49 880  |
| podíl rozpočtu EU                                       | 283 621 |
| Výdaje na společné projekty financované z prostředků FM | 205 326 |
| v tom: ze SR  | 19 284  |
| podíl prostředků finančních mechanismů                  | 186 042 |
| % plnění ke SR  | 109,53  |
| % plnění k rozpočtu po změnách                          | 92,23   |
| % plnění ke konečnému rozpočtu                          | 54,04   |

(v tis. Kč)

| Přehled o plnění rozpočtu výdajů v letech 2012 - 2017 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| Schválený rozpočet                                    | 6 668 127        | 6 455 837        | 6 810 656        | 6 801 226        | 7 143 365        | 7 286 341        |
| Rozpočet po změnách                                   | 7 261 481        | 8 170 234        | 8 334 319        | 9 041 615        | 7 795 741        | 8 652 802        |
| Konečný rozpočet                                      | 8 321 940        | 10 476 107       | 12 641 163       | 15 140 769       | 14 574 567       | 14 767 932       |
| <b>Skutečnost</b>                                     | <b>5 991 561</b> | <b>7 368 733</b> | <b>7 185 329</b> | <b>8 528 918</b> | <b>8 162 261</b> | <b>7 980 710</b> |
| Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP         | 589 361          | 855 193          | 1 350 472        | 2 302 893        | 794 653          | 333 501          |
| v tom: ze SR  | 33 279           | 67 180           | 73 768           | 34 841           | 42 080           | 49 880           |
| podíl rozpočtu EU                                     | 556 082          | 788 013          | 1 276 704        | 2 268 052        | 749 573          | 283 621          |
| Výdaje na společné projekty financované z prostř. FM  | 345              | 3 327            | 21 728           | 204 375          | 258 059          | 205 326          |
| v tom: ze SR  | 25               | 468              | 3 098            | 13 017           | 18 117           | 19 284           |
| podíl prostř. finančních mechanismů                   | 320              | 2 858            | 18 630           | 191 358          | 239 942          | 186 042          |
| % plnění ke SR  | 90               | 114              | 106              | 125              | 114              | 110              |
| % plnění k rozpočtu po změnách                        | 83               | 90               | 86               | 94               | 105              | 92               |
| % plnění ke konečnému rozpočtu                        | 72               | 70               | 57               | 56               | 56               | 54               |

### Přehled o plnění rozpočtu výdajů v letech 2012 - 2017 v grafickém vyjádření





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

Dlouhodobé poskytnuté zálohy provozní u ústředního orgánu MZ byly na náklady soudu ve věci DIAG HUMAN SE a na jistinu PHM CCS.

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

| IČO      | Název organizace            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | Krátkodobé poskytnuté zálohy |
|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 24341    | Min. zdravotnictví ČR       | 544,83                       | 448,40                       |
| 23833    | ÚZIS ČR                     |                              | 0,00                         |
| 23825    | NLK                         |                              | 792,81                       |
| 71180397 | KST                         |                              | 0,00                         |
| 23817    | SÚKL                        |                              | 24,02                        |
| 71376500 | KSRZIS                      |                              | 0,00                         |
| 3009491  | AZV ČR                      |                              | 0,00                         |
| 71009256 | Hyg. stanice hl. m. Prahy   |                              | 538,65                       |
| 71009159 | KHS Středočeského kraje     |                              | 517,55                       |
| 71009345 | KHS Jihočeského kraje       |                              | 770,80                       |
| 71009299 | KHS Plzeňského kraje        |                              | 850,63                       |
| 71009281 | KHS Karlovarského kraje     |                              | 66,63                        |
| 71009183 | KHS Ústeckého kraje         | 138,00                       | 205,38                       |
| 71009302 | KHS Libereckého kraje       | 96,30                        | 226,86                       |
| 71009213 | KHS Královhradeckého kraje  | 89,00                        | 951,00                       |
| 71009264 | KHS Pardubického kraje      | 69,50                        | 352,01                       |
| 71009311 | KHS kraje Vysočina, Jihlava |                              | 250,89                       |
| 71009191 | KHS Jihomoravského kraje    |                              | 1 508,30                     |
| 71009248 | KHS Olomouckého kraje       | 71,80                        | 388,46                       |
| 71009221 | KHS Zlínského kraje         | 83,00                        | 37,76                        |



|  |                         |                 |                 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 71009167                               | KHS Moravskoslez. kraje |                 | 585,28          |
| <b>Organizační složky státu celkem</b> |                         | <b>1 092,43</b> | <b>8 515,43</b> |

Ke dni 31.12.2017 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dodávky neinvestičního charakteru ve výši 64 153 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 jsou založeny na finančním odboru, neboť vzhledem k množství organizací v kapitole tyto subjekty nelze uvádět v Závěrečném účtu. Ke dni 31.12.2017 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dodávky neinvestičního charakteru ve výši 64 153 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 jsou založeny na finančním odboru, neboť vzhledem k množství organizací v kapitole tyto subjekty nelze uvádět v Závěrečném účtu.

K 31.12.2017 nebyla příspěvkovou organizací poskytnuta záloha investičního charakteru.

### **3.3.2. Běžné výdaje**

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů kapitoly 335 - MZ ve výši 5 426 539 tis. Kč byl v průběhu roku 2017 zvýšen na 5 912 563 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 6 381 574 tis. Kč, tj. 107,93 % rozpočtu po změnách. Z celkového disponibilního objemu prostředků pro běžné výdaje zůstalo nevyčerpáno 2 491 487 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 byly běžné výdaje kapitoly 335 - MZ v roce 2017 vyšší o 1 140 595 tis. Kč, tj. o 21,76 %.

V rámci celkového objemu skutečných běžných výdajů kapitoly 335 - MZ činily běžné výdaje ústředního orgánu MZ 4 212 436 tis. Kč (z celkového limitu zůstalo nevyčerpáno 2 260 496 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2016 byly běžné výdaje MZ v roce 2017 vyšší o 1 005 573 tis. Kč). KHS celkem vynaložily na běžné výdaje částku 1 317 682 tis. Kč. Ostatní OSS čerpaly rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 320 371 tis. Kč, z toho nejnižší čerpání vykazuje AZV ČR (kromě KSRZIS, která ukončila činnost v lednu 2017). Běžné výdaje SÚKL ve výši 531 085 tis. Kč byly proti roku 2016 vyšší o 38 067 tis. Kč. Upravený rozpočet závazného ukazatele Výdaje celkem byl pro SÚKL stanoven ve výši 138 748 tis. Kč, čímž bylo kryto cca 26 % čerpání, ostatních 74 % čerpání tvořily mimorozpočtové zdroje rezervního fondu zapojené do hospodaření ústavu formou povoleného překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně ukazatele.

(v tis. Kč)

| Organizace                   | Běžné výdaje - třída 5 |                     |                  |                       |                            |                             |
|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                              | Schválený rozpočet     | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Výsledek od poč. roku | % čerpání ke kon. rozpočtu | % čerpání k uprav. rozpočtu |
| Min. zdravotnictví ČR        | 3 658 427              | 4 013 338           | 6 472 932        | 4 212 436             | 65,08                      | 104,96                      |
| ÚZIS ČR                      | 126 521                | 319 062             | 345 161          | 228 606               | 66,23                      | 71,65                       |
| NLK                          | 45 757                 | 47 797              | 49 951           | 46 557                | 93,21                      | 97,41                       |
| KST                          | 11 459                 | 11 760              | 14 959           | 11 604                | 77,57                      | 98,67                       |
| KSRZIS                       | 82 020                 | 20 375              | 20 375           | 20 375                | 100,00                     | 100,00                      |
| AZV ČR                       | 21 182                 | 21 785              | 47 991           | 13 229                | 27,57                      | 60,73                       |
| SÚKL                         | 136 781                | 138 748             | 531 407          | 531 085               | 99,94                      | 382,77                      |
| Hygien. stanice hl. m. Prahy | 153 727                | 154 236             | 164 836          | 142 627               | 86,53                      | 92,47                       |
| KHS Středočeského kraje      | 153 124                | 151 970             | 164 126          | 157 891               | 96,20                      | 103,90                      |
| KHS Jihočeského kraje        | 85 141                 | 84 886              | 86 957           | 81 783                | 94,05                      | 96,34                       |
| KHS Plzeňského kraje         | 76 564                 | 76 730              | 78 855           | 75 138                | 95,29                      | 97,93                       |
| KHS Karlovarského kraje      | 41 470                 | 41 375              | 43 884           | 40 046                | 91,25                      | 96,79                       |
| KHS Ústeckého kraje          | 107 912                | 107 448             | 114 071          | 109 674               | 96,15                      | 102,07                      |
| KHS Libereckého kraje        | 61 683                 | 61 558              | 64 139           | 57 947                | 90,35                      | 102,07                      |
| KHS Královéhradec. kraje     | 72 227                 | 70 724              | 74 509           | 70 363                | 94,44                      | 99,49                       |
| KHS Pardubického kraje       | 66 928                 | 67 442              | 67 670           | 64 306                | 95,03                      | 95,35                       |
| KHS kraje Vysočina           | 69 369                 | 68 167              | 70 811           | 68 569                | 96,83                      | 100,59                      |
| KHS Jihomor. kraje           | 143 881                | 144 709             | 146 678          | 146 016               | 99,55                      | 100,90                      |
| KHS Olomouckého kraje        | 83 781                 | 84 009              | 85 061           | 83 282                | 97,91                      | 99,13                       |
| KHS Zlínského kraje          | 73 758                 | 73 289              | 75 275           | 69 903                | 92,86                      | 95,38                       |
| KHS Moravskoslez. kraje      | 154 827                | 153 155             | 153 413          | 150 137               | 97,86                      | 98,03                       |
| <b>Celkem</b>                | <b>5 426 539</b>       | <b>5 912 563</b>    | <b>8 873 061</b> | <b>6 381 574</b>      | <b>71,92</b>               | <b>107,93</b>               |

**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 2017 **schválen počet zaměstnanců** v celkové výši 3 310,90 včetně 147,50 zaměstnanců podílejících se na projektech EU Operačního programu Zaměstnanost. Po provedených rozpočtových úpravách byl **přepočtený počet zaměstnanců** u organizačních složek státu celkově stanoven na 3 311 míst (z toho bylo 808 zaměstnanců v pracovním poměru a 2 503 zaměstnanců ve služebním poměru). V roce 2017 došlo ke dvěma změnám úpravy přepočtených počtů zaměstnanců. Jedna se týkala zrušení organizační složky státu (KSRZIS) a přesun zaměstnanců do ÚZIS ČR. Další změna nastala v systemizaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (změna systemizace dle UV 396/2017; č. ROP 21).

Skutečnost roku 2017 proti rozpisu dosáhla počtu 3 130 funkčních míst (z toho 714 zaměstnanců v pracovním poměru a 2 416 zaměstnanců ve služebním poměru), tj. 94,54 % plnění upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem předešlým pracovalo skutečně v organizačních složkách státu k 31.12.2017 o 44 více. Za účelem sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby měli někteří zaměstnanci povolenou kratší služební dobu. Neobsazenost orgánů státní správy činila ke konci roku 4 %.

Hlavním důvodem neobsazenosti u ústředního orgánu, SÚKLu a KHS patřil v roce 2017 zákon o státní službě, kde docházelo ke zdlouhavému procesu výběrového řízení opírajícího se o správní řád. Hlavní faktory, které toto ovlivňovalo, byly např. dodržení lhůty vyvěšení výběrového řízení na úřední desce, jmenování komise, zkušební doba, nutnost úřednické zkoušky či zdlouhavý a komplikovaný proces přijetí úspěšných uchazečů do služebního či zaměstnaneckého poměru. U ostatních organizačních složek státu, které nespádají pod zákon o státní službu, činila neobsazenost 19,16 %. Nejvyšší byla pak u Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

| <b>Kapitola 335 - MZ</b>             | <b>Počty zaměstnanců v roce 2017</b> |                 |                            |              |                               |              |                         |              |                            |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| <b>Organizační složky státu</b>      | <b>Schválený rozpočet</b>            |                 |                            |              | <b>Upravený rozpočet</b>      |              |                         |              | <b>Skutečnost k 31.12.</b> |              |
|                                      | <b>PS zaměstnanosti v IISSP *</b>    |                 | <b>Výkaz ZAM 1_04 U **</b> |              | <b>Upravený rozpočet (UR)</b> |              | <b>V ročním průměru</b> |              |                            |              |
|                                      | <b>5011</b>                          | <b>5013</b>     | <b>5011</b>                | <b>5013</b>  | <b>5011</b>                   | <b>5013</b>  | <b>5011</b>             | <b>5013</b>  | <b>5011</b>                | <b>5013</b>  |
| <b>STÁTNÍ SPRÁVA CELKEM</b>          | 520,82                               | 2 503,08        | 522                        | 2 502        | 521                           | 2 503        | 521                     | 2 503        | 482                        | 2 416        |
| MZ ČR (ústřední orgán státní správy) | 146,5                                | 409             | 147                        | 409          | 147                           | 409          | 147                     | 409          | 100                        | 285          |
| SÚKL                                 | 68                                   | 239             | 68                         | 239          | 67                            | 240          | 67                      | 240          | 83                         | 375          |
| KHS Středočeského kraje              | 28,5                                 | 213             | 29                         | 213          | 29                            | 213          | 29                      | 213          | 25                         | 199          |
| KHS Moravskoslezského kraje          | 30                                   | 212             | 30                         | 212          | 30                            | 212          | 30                      | 212          | 29                         | 200          |
| KHS Ústeckého kraje                  | 32                                   | 150             | 32                         | 150          | 32                            | 150          | 32                      | 150          | 32                         | 143          |
| KHS Jihomoravského kraje             | 48                                   | 196             | 48                         | 196          | 48                            | 196          | 48                      | 196          | 48                         | 193          |
| KHS Královhradeckého kraje           | 14,63                                | 100,35          | 15                         | 100          | 15                            | 100          | 15                      | 100          | 15                         | 98           |
| KHS Zlínského kraje                  | 18,38                                | 102             | 18                         | 102          | 18                            | 102          | 18                      | 102          | 18                         | 94           |
| KHS Olomouckého kraje                | 21                                   | 117             | 21                         | 117          | 21                            | 117          | 21                      | 117          | 21                         | 114          |
| Hygien. stanice hl. m. Prahy         | 32,45                                | 204             | 32                         | 204          | 32                            | 204          | 32                      | 204          | 32                         | 186          |
| KHS Pardubického kraje               | 14,75                                | 93,35           | 15                         | 93           | 15                            | 93           | 15                      | 93           | 15                         | 85           |
| KHS Karlovarského kraje              | 7                                    | 62              | 7                          | 62           | 7                             | 62           | 7                       | 62           | 8                          | 57           |
| KHS Plzeňského kraje                 | 18,63                                | 106,38          | 19                         | 106          | 19                            | 106          | 19                      | 106          | 18                         | 106          |
| KHS Libereckého kraje                | 12                                   | 86              | 12                         | 86           | 12                            | 86           | 12                      | 86           | 11                         | 76           |
| KHS kraje Vysočina                   | 16                                   | 94              | 16                         | 94           | 16                            | 94           | 16                      | 94           | 14                         | 92           |
| KHS Jihočeského kraje                | 12,98                                | 119             | 13                         | 119          | 13                            | 119          | 13                      | 119          | 13                         | 113          |
| <b>OSTATNÍ ORG. SLOŽKY STÁTU</b>     | 287                                  | 0               | 287                        | 0            | 287                           | 0            | 287                     | 0            | 232                        | 0            |
| NLK                                  | 79                                   | 0               | 79                         | 0            | 79                            | 0            | 79                      | 0            | 76                         | 0            |
| ÚZIS ČR                              | 168                                  | 0               | 168                        | 0            | 182                           | 0            | 181                     | 0            | 137                        | 0            |
| KST                                  | 12                                   |                 | 12                         |              | 12                            |              | 12                      |              | 8                          |              |
| KSRZIS                               | 14                                   |                 | 14                         |              | 0                             |              | 1                       |              | 0                          |              |
| AZV ČR                               | 14                                   |                 | 14                         |              | 14                            |              | 14                      |              | 11                         |              |
| <b>ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU CELKEM</b>  | <b>807,82</b>                        | <b>2 503,08</b> | <b>809</b>                 | <b>2 502</b> | <b>808</b>                    | <b>2 503</b> | <b>808</b>              | <b>2 503</b> | <b>715</b>                 | <b>2 416</b> |

\* počet zaměstnanců uveden v PS zaměstnanosti v IISSP (desetinná čísla)

\*\* počet zaměstnanců dle Výkazu ZAM 1 U dle vyhlášky č. 5/2014 Sb. (v celých číslech)

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

Přehled seskupení rozpočtových položek 50

| RS        | Ukazatel                                    | v tis. Kč        |
|-----------|---|------------------|
| 501       | Platy zaměstnanců                           | 1 431 736        |
| 502       | Ostatní platby za provedenou práci          | 57 348           |
| 5021      | z toho: Ostatní osobní výdaje               | 51 561           |
| 5022      | Platy představitelů státní moci             | 1 632            |
| 5024      | Odstupné                                    | 905              |
| 5025      | Odbytné                                     | 2 873            |
| 5026      | Odchodné                                    | 376              |
| 503       | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem    | 499 576          |
| <b>50</b> | <b>Platy a podobné a související výdaje</b> | <b>1 988 660</b> |

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

Na rok 2017 byl **rozepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu včetně prostředků EU** ve výši 1 394 006 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 1 303 843 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci (dále jen „OPPP“) 90 163 tis. Kč. **Bez prostředků EU** byl schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu ve výši 1 267 742 tis. Kč, z toho prostředky na platy 1 229 944 tis. Kč a OPPP pak 37 797 tis. Kč.

V průběhu roku bylo realizováno několik rozpočtových opatření. Z těch nejzásadnějších pak navýšení prostředků na platy v ostatních organizačních složkách státu s účinností od července 2017 dle UV č. 408/2017) a další rozpočtové opatření související se zvýšením prostředků na platy o 9 % od listopadu 2017 (dle UV č. 736/17). Finanční prostředky byly přesunuty do kapitoly 335 – MZ z kapitoly Státní dluh.

**Rozpočtová opatření týkající se platové oblasti realizovaná v roce 2017 jsou uvedena v seznamu všech rozpočtových opatření v rámci kapitoly 335 - MZ.**

V kapitole 335 – MZ je ukazatel „**Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě**“ uvažován u ústředního orgánu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Krajských hygienických stanic. Ostatní organizační složky státu (NLK, ÚZIS ČR, KST, KSRZIS a AZV ČR) nespádají pod zákon o státní službě a nepodléhají tímto Systemizaci. U zmiňovaných organizací je uvažován pouze ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech**“ (dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě položka).

**Rozpočtovými opatřeními** byl zvýšen celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci všech organizačních složek státu na 1 420 852 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 1 329 996 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 90 856 tis. Kč.

**Ve skutečnosti** byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek **čerpány** ve výši 1 489 084 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů; z toho prostředky na platy 1 431 736 tis. Kč a OPPP 57 348 tis. Kč. V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP 95 % oproti rozpočtu po změnách). Porovnáme-li údaje s rokem 2016 je čerpání objemu prostředků na platy a OPPP v roce 2017 nižší o 13 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu – ústředního orgánu, KHS a OSS byly vyčerpány na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 34 648 tis. Kč z celkových zapojených 40 868 tis. Kč (tj. vyčerpány z 85 %)

a na položce platy zaměstnanců na služebních místech pak ve výši 52 230 tis. Kč z celkových zapojených 68 245 tis. Kč (tj. vyčerpány ze 77 %).

**Z celkových mimorozpočtových zdrojů ve výši 190 851 tis. Kč** bylo na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru použito celkem 16 342 tis. Kč, na položce platy zaměstnanců na služebních místech pak celkem 168 006 tis. Kč, na OPPP pak celkem 7 502 tis. Kč. Mimorozpočtovými zdroji disponoval SÚKL a dále ÚZIS ČR a jsou vysvětleny dále.

**Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců za rok 2017** (v tis Kč):

| Kapitola 335 - MZ  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách    |         |            | Skutečnost |         |            | % skutečnosti k UR |
|--|--------------------|------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|--------------------|
| Organizační složky státu   |                    | Upravený rozpočet (UR) | NNV     | MMR zdroje | Rozpočet   | NNV     | MMR zdroje |                    |
| Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci    | 1 394 006          | 1 420 852              | 137 185 | 191 850    | 1 195 733  | 101 502 | 191 849    | 104,80             |
| Závazný ukazatel prostředků na platy   | 1 303 843          | 1 329 996              | 109 113 | 184 348    | 1 160 510  | 86 878  | 184 348    | 107,65             |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 290 660            | 303 169                | 40 868  | 16 342     | 234 499    | 34 648  | 16 342     | 94,17              |
| Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě         | 1 013 183          | 1 026 827              | 68 245  | 168 006    | 926 011    | 52 230  | 168 006    | 111,63             |
| Ostatní platby za provedenou práci   | 90 163             | 90 856                 | 28 072  | 7 502      | 35 223     | 14 624  | 7 501      | 63,12              |

Všechny tyto údaje jsou číselně vyjádřeny i v **tabulce č. 3** – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017 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 2017 bylo na tento ukazatel určeno 290 660 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočtovými opatřeními navýšen objem prostředků na platy na 303 169 tis. Kč. Zároveň byl rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšen o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 40 868 tis. Kč a o mimorozpočtové prostředky ve výši 16 342 tis. Kč. K 31.12.2017 bylo na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyplaceno 285 489 tis. Kč, tj. 94 % rozpočtu po změnách (79,2 % disponibilního objemu). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 714. Průměrný plat v tomto ukazateli byl vykázán ve výši 33 320,- Kč (tj. o 3 187,- Kč více než v roce 2016 a o 241,- Kč méně než v roce 2015). Důvodem nevyrovnaných průměrných meziročních platů se dá vysvětlit postupnými a doznívajícími přechody zaměstnanců z pracovních poměrů pod služební zákon.

**Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě**

Ve schváleném rozpočtu všech organizačních složek státu kapitoly 335 – MZ na rok 2017 bylo na tento ukazatel určeno 1 013 183 tis. Kč. V průběhu roku 2017 se objem prostředků na platy zvýšil na 1 026 827 tis. Kč. Do konečného rozpočtu pak byly zapojeny nároky



z nespotřebovaných výdajů ve výši 68 245 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 168 006 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto průřezového ukazatele k 31.12.2017 představovaly 1 146 247 tis. Kč, tj. 111,6 % rozpočtu po změnách a 90,8 % disponibilního objemu. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech činil 2 406. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl 39 701,- Kč, tj. o 2 785,- Kč vyšší než v roce 2016 a o 7 439,- Kč vyšší než v roce 2015).

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

**Ostatní platby za provedenou práci (OPPP)** na rok 2017 rozepsány ve výši 90 163 tis. Kč byl zvýšen na základě rozpočtových opatření na 90 856 tis. Kč. Na posílení rozpočtu určeného na OPPP zapojily dále jednotlivé organizační složky státu NNV v celkové výši 28 072 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje o 7 502 tis. Kč. Skutečné výdaje na OPPP byly vykázány v celkové výši 57 348 tis. Kč, tj. z rozpočtu 35 223 tis. Kč, z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo použito 14 624 tis. Kč a z mimorozpočtových zdrojů pak 7 501 tis. Kč. Na odstupném bylo vyplaceno v rámci organizačních složek státu celkem 905 tis. Kč, na odbytném pak 2 873 tis. Kč a na odchodném pak 376 tis. Kč.

Dále 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 MZ*

**Ústřednímu orgánu** byl pro schválených **555,50 zaměstnanců** (z toho zaměstnanci v pracovním poměru 146,5 a státní zaměstnanci 409,0) rozepsán v roce 2017 závazný limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci v objemu 338 527 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily výši 282 416 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci činil 56 110 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců zahrnuje i počet zaměstnanců, kteří se podíleli na projektech financovaných z EU, tj. Operační projekt Zaměstnanost a dále realizující projekty EHP Norsko.

V průběhu roku došlo k několika rozpočtovým opatřením, kterými se změnil schválený rozpočet prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci. Jednalo se o přesun finančních prostředků OPPP z ústředního orgánu do KHS Jihomoravského kraje, kdy došlo z důvodu přechodné doby mezi přípravou rozpočtu a povinným přesoutěžením míst představených k mimořádnému nedostatku prostředků (č. ROP 2), dále o změnu systemizace dle UV č. 657/17 (č. ROP 28) a v neposlední řadě navýšení finančních prostředků na platy o 9 % včetně povinných odvodů placených zaměstnavatelem s účinností od 11/2017 dle UV č. 674/17 (č. ROP 30).

**Skutečné čerpání prostředků na platy** zaměstnanců v pracovním poměru činilo 45 507 tis. Kč, na platy zaměstnanců na služebních místech činilo 171 401 tis. Kč a u ostatních plateb za provedenou práci bylo čerpáno 18 803 tis. Kč. Celkový závazný limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci byl naplněn ze 69 % k rozpočtu po změnách, tj. platy zaměstnanců v pracovním poměru byly vyčerpány z 66 % a platy zaměstnanců na služebních místech pak ze 79 % oproti rozpočtu po změnách. Ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů bylo na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru vyčerpáno celkem 21 307 tis. Kč, na platy zaměstnanců na služebních místech bylo vyčerpáno 46 921 tis. Kč, u seskupení položek 502\* pak bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno celkem 9 314 tis. Kč.

**Skutečný přepočtený počet zaměstnanců** v pracovním poměru činil k 31.12.2017 celkem 100, což je 68 % oproti přepočtenému počtu zaměstnanců v upraveném rozpočtu. U státních zaměstnanců činil skutečný přepočtený počet 285, což je 70 % oproti rozpočtu po změnách.

**Skutečný průměrný plat** v rámci seskupení platy je 46 950 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k navýšení průměrného platu zaměstnanců ústředního orgánu o 6 177 Kč, oproti roku 2015 došlo k navýšení o 9 310 Kč. Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2017 činil 37 923 Kč (tj. o 4 596 Kč více než v roce 2016), u zaměstnanců na služebních místech byl skutečný průměrný plat ve výši 50 117 Kč (tj. o 7 084 Kč více než v roce 2016).

*Od roku 2015 dochází k navýšení finančních prostředků určených na programy, projekty financované z EU. Nárůst jak počtu zaměstnanců schválených či po změnách má v roce 2016 a následně i v roce 2017 oproti předchozím letům vzrůstající tendenci. Důvodem je navýšení počtu zaměstnanců na Operační program Zaměstnanost.*

#### 3.3.2.1.2.2. Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv byl pro rok 2017 schválen počet zaměstnanců 307 v rozložení na zaměstnance v pracovním poměru v počtu 68 osob a státních úředníků v počtu 239 osob, kteří byli hrazeni z finančních prostředků státního rozpočtu. Celkový počet služebních a pracovních míst ve výši 522 úvazků byl pro SÚKL schválen Usnesením vlády ČR ze dne 21.9.2016 č. 829 k návrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1.1.2017. SÚKL vykazoval ve skutečnosti Výkazu o zaměstnanosti regulované vládou k 31.12.2017 průměrný přepočtený počet zaměstnanců 458, v tom 375 zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě a 83 zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech.

Jak z předešlého odstavce vyplývá, SÚKL dlouhodobě řeší financování svých zaměstnanců dvojitým způsobem. Jednak přidělem ze státního rozpočtu, který je v systemizacích od roku 2015 sestavován na celkový počet 307 zaměstnanců, přičemž tento počet vychází z dlouhodobé historie a dále tzv. mimorozpočtovými prostředky, se kterými má možnost SÚKL nakládat v intencích příslušných zákonů. V rámci systemizace jsou mimorozpočtové prostředky alokovány na zaměstnance, kteří v souladu s potřebou SÚKL zabezpečují činnosti, které vyplývají z legislativy. V roce 2017 bylo takto systemizovaných míst 215. Vzhledem k tomu, že objem prostředků na platy ze státního rozpočtu již dnes vůbec nekorresponduje se skutečností (nárůst průměrného platu, zohlednění specifické činnosti a odborného a v mnoha případech i unikátního potenciálu zaměstnanců SÚKL v návaznosti na jejich činnosti atd.) je nezbytné přispívat z mimorozpočtových prostředků i na platy těch zaměstnanců, kteří jsou z pohledu tabulek a výkazů placeni jako rozpočtoví. Toto lze jednoduše dopočítat poměrem počtu zaměstnanců a finančním limitem rozpočtu a mimorozpočtových prostředků. Mimorozpočtové zdroje jsou v posledních letech rovněž primárně využívány na stále nové agendy, které je nutné v rámci SÚKL vykonávat na základě povinností vyplývajících z legislativních požadavků.

**Neobsazenost** systemizovaných míst k 31.12.2017 byla ovlivněna fluktuací, která snižuje do jisté míry ukazatel tzv. přepočtených stavů dále nízkým zájmem o práci ve státním sektoru (na trhu práce je velmi obtížné v dnešní době najít kvalifikované odborníky a specialisty, kteří by vůbec mohli vykonávat agendu SÚKL) a v neposlední řadě zkrácenými úvazky z důvodu sladování rodinného života s pracovním.

Schválený rozpočet prostředků na platy byl stanoven ve výši 96 418 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci pak na 3 604 tis. Kč. V průběhu roku došlo k rozpočtovému opatření týkající se změny systemizace (přesun v počtu zaměstnanců a finančních prostředků na platy) dle UV 396/17 s účinností od 06/2017 (č. ROP 21). Na konci roku došlo k navýšení finančních prostředků na platy o 9 % včetně povinných odvodů placených zaměstnavatelem s účinností od 11/2017 dle UV č. 674/17 (č. ROP 30). 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). Poměr finančních prostředků vynakládaných na 307 zaměstnanců je v konečném důsledku nižší, než celkově vynaložené finanční prostředky na uvedených 215 zaměstnanců. Z mimorozpočtových zdrojů jsou hrazeny tedy i náklady na platy 307 zaměstnanců.

**K 31.12.2017 činilo skutečné čerpání** prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně mimorozpočtových zdrojů 293 257 tis. Kč, v tom prostředky na platy 282 153 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 11 104 tis. Kč. Porovnání prostředků na platy a OPPP jak ve schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách tak i ve skutečnosti vykazuje v delší časové řadě meziroční nárůst. Toto je způsobeno výjimkou danou zákonem č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech. Vzhledem k čerpání prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci i z mimorozpočtových zdrojů (dle uvedené výjimky) jsou finanční prostředky na platy a OPPP nad úroveň schváleného či upraveného rozpočtu organizace. **Skutečný průměrný plat** včetně čerpání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů je na položce Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 36 935 Kč (tj. o 2 578 Kč více oproti skutečnosti roku 2016), na položce Platy státních zaměstnanců pak ve výši 54 526 Kč (tj. o 2 341 Kč více oproti skutečnosti roku 2016).

### 3.3.2.1.2.3. *Krajské hygienické stanice*

Skupina těchto organizačních složek státu seskupuje 14 krajských hygienických stanic, včetně hygienické stanice hlavního města Prahy. Pro rok 2017 měla tato skupina schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 823 726 tis. Kč, v tom na ostatní platby za provedenou práci bylo určeno 6 119 tis. Kč, platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 95 929 tis. Kč a platy státních zaměstnanců ve výši 721 678 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců byl hygienickým stanicím stanoven na 2 161,40 tj. počet zaměstnanců pracovním poměru ve výši 306,32 a počet státních úředníků ve výši 1 855,08. Na začátku roku došlo jednak k přesunu finančních prostředků OPPP z ústředního orgánu do KHS Jihomoravského kraje a dále dalším rozpočtovým opatřením k přesunu finančních prostředků KHS a HS do KHS Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Důvodem byla potřeba vyplatit odbytné zaměstnancům zmiňovaných hygienických stanic, kteří z organizačních důvodů byli postaveni mimo výkon služby (č. ROP 2). Na konci roku došlo k navýšení finančních prostředků na platy o 9 % včetně povinných odvodů placených zaměstnavatelem s účinností od 11/2017 dle UV č. 674/17 (č. ROP 30).

**Ve skutečnosti** byly prostředky na platy čerpány ve výši 827 100 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 97 619 tis. Kč a platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ve výši 729 481 tis. Kč. Celkové čerpání včetně NNV u seskupení Platy na konci roku 2017 činilo 99,7 % rozpočtu po změnách. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 7 380 tis. Kč, tj. 107 % rozpočtu po změnách. **Skutečný přepočtený počet zaměstnanců** v pracovním poměru činil 2 056, tj. 95,12 % oproti upravenému rozpočtu (z toho zaměstnanci v pracovním poměru 300 a státní zaměstnanci 1 756). **Skutečný průměrný plat** včetně čerpání finančních prostředků ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů je na položce Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 27 116 Kč (tj. o 2 096 Kč více oproti skutečnosti roku 2016), na položce Platy státních zaměstnanců pak ve výši 34 817 Kč (tj. o 2 153 Kč více oproti skutečnosti roku 2016). Důvodem meziročního nárůstu průměrných platů zaměstnanců je zejména navýšení počtu zaměstnanců o 10 včetně prostředků na platy v souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb. (zahrnuto v přípravě rozpočtu na rok 2017) a dále navýšení objemu platů o 9 %, resp. navýšení platových tarifů o 10 % s účinností od 11/2017.

### 3.3.2.1.3. Ostatní organizační složky státu

Závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro rok 2017 byl u ostatních organizačních složek státu (ÚZIS ČR, NLK, KST, KSRZIS a AZV ČR) schválen ve výši 131 731 tis. Kč při počtu zaměstnanců 287. Prostředky na platy byly stanoveny ve výši 107 401 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci pak ve výši 24 330 tis. Kč.

*Na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku státu ČR a jejím vystupování v právních vztazích bylo vydáno ministrem zdravotnictví dne 31.1.2017 **Opatření***



**o zrušení organizační složky státu KSRZIS.** Výkon práv a závazků státu, které vykonával KSRZIS ke dni svého závazku přebral od 1.2.2017 ÚZIS ČR. O této skutečnosti je již psáno v kapitole 1 – Struktura kapitoly 335.

**V průběhu roku 2017** došlo na základě výše uvedeného k přesunu finančních prostředků na platy včetně povinných odvodů placených zaměstnavatelem z KSRZIS do ÚZIS ČR a současně byl přesunut, na základě delimitačního protokolu, počet zaměstnanců z KSRZIS do ÚZIS ČR. Po této změně vzrostl počet zaměstnanců ÚZIS ČR ze schválených 168 na upravený přepočtený počet 181 zaměstnanců. Dále došlo v průběhu roku k navýšení prostředků na platy včetně povinných odvodů placených zaměstnavatelem na základě novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., s účinností od 1.6.2017 (č. **ROP 21**) a dále k navýšení finančních prostředků na platy včetně povinných odvodů placených zaměstnavatelem dle UV 674/17 s účinností od 11/2017 (č. **ROP 30**).

Rozpočet **ÚZIS ČR** byl dále navýšen o projekty Operačního programu Zaměstnanost (č. ROP 34). Rozpočtové opatření se týkalo projektů „*Národní koordináční centrum programů časného zachytu onemocnění*“ a „*Datová základna realizace screeningových programů*“. V rámci těchto projektů byly čerpány jak prostředky na mzdy tak i uzavřené dohody. V rámci projektu DRG Restart (projekt, který začal již v roce 2016) bylo čerpáno na dohody celkem 13,6 mil. Kč, což tvoří 81 % z celkových prostředků ÚZIS ČR na OPMP. Schválený počet zaměstnanců kalkuloval již s novými projekty EU, které byly plánovány pro rok 2017, nicméně u některých projektů došlo k posunu začátku řešení a u spuštěných nových projektů probíhal teprve v průběhu roku 2017 nábor nových pracovníků. Z tohoto důvodu vykazuje ÚZIS ČR nižší počet obsazených míst proti předpokladu. Proces nábory nových pracovníků pro potřeby projektů EU však probíhá stále, personální stav ÚZIS ČR se tedy postupně dál navýšuje. Z mimorozpočtových zdrojů ÚZIS ČR bylo vynaloženo na odměny řešitelů projektu WHO Ageing, který byl řešen ve spolupráci s organizací WHO. Prostředky byly přijaty v roce 2017 do rezervního fondu a v tomtéž roce využity.

**Rozpočet po změnách** této skupiny organizačních složek státu vykazoval k 31.12.2017 celkovou výši na platy a OPMP 140 917 tis. Kč, z toho prostředky na platy 116 394 tis. Kč a OPMP 24 523 tis. Kč. Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 105 575 tis. Kč (tj. 91 % upraveného rozpočtu), OPMP pak ve výši 20 061 tis. Kč (tj. 82 % upraveného rozpočtu). Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů činily v roce 2017 v platové oblasti celkem 30 886 tis. Kč, z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo skutečně vyčerpáno 14 474 tis. Kč, tj. 47 %). Prostředky uvedené v NNV u ÚZIS ČR tvoří v této oblasti zejména čerpání na mimořádné odměny vyplacené 06/17 a dále částečně mzdové prostředky související s řešením projektů OPZ.

**Skutečný průměrný plat** činil u této skupiny organizací 37 922 Kč. Oproti roku 2016 vzrostl skutečný průměrný plat v roce 2017 o 3 532 Kč. Důležité je však podotknout, že v průměrném platu jsou uvažovány i platy zaměstnanců ÚZIS ČR (kvalifikovaní pracovníci z oblasti IT, statistiky a medicínské klasifikace), kteří se podílejí na výše uvedených projektech Operačního programu Zaměstnanost.

- **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 kapitoly 335 - MZ. V roce 2017 činil schválený rozpočet povinného pojistné placené zaměstnavatelem celkem 473 962 tis. Kč, z toho povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 348 501 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 125 460 tis. Kč. Skutečnost za rok 2017 ve výši 499 576 tis. Kč (tj. 105,40 % rozpočtu po změnách) odpovídá čerpání prostředků na platy a OPMP. Z celkového objemu prostředků (tedy včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) nebylo na pojistném vyčerpáno 67 781 tis. Kč.

### Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

Příděl FKSP byl v roce 2017 ve výši 2 % z celkového schváleného rozpočtu na platy zaměstnanců v pracovním poměru a platy zaměstnanců na služebních místech. Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – MZ na rok 2017 bylo na tento průřezový ukazatel určeno 26 077 tis. Kč, rozpočet po změnách vykazoval na konci roku 2017 výši 26 669 tis. Kč, konečný rozpočet (tj. včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) byl pak ve výši 30 945 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2017 činila 28 702 tis. Kč, tj. 107,6 % k rozpočtu po změnách. V průběhu roku došlo k navýšení této položky z důvodu již zmiňovaného navýšení platů a dále rozpočtovým opatřením týkající se přesunu finančních prostředků z běžných výdajů některých OSS z důvodu vyššího čerpání položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci. Z celkového objemu prostředků na FKSP (tedy včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) nebylo vyčerpáno 1 707 tis. Kč. Rozpočtová položka 5424 byla k 31.12.2017 vyčerpána ve výši 4 661 tis. Kč, tj. z 92 % upraveného rozpočtu.

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

Přehled čerpání výdajů k 31.12.2017 na neinvestiční nákupy podle jednotlivých OSS

| Organizace                   | Neinvestiční nákupy - seskupení pol. 51 (v tis. Kč) |                     |                  |                          |                |                 |
|------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                              | Schválený rozpočet                                  | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Výsledek od počátku roku | % čerpání k RZ | % čerpání ke KR |
| Min. zdravotnictví ČR        | 443 451   | 289 394             | 1 241 863        | 434 540                  | 150            | 35              |
| ÚZIS ČR                      | 12 893  | 186 177             | 190 389          | 109 571                  | 59             | 58              |
| NLK                          | 13 921  | 14 208              | 16 362           | 13 038                   | 92             | 80              |
| KST                          | 3 500   | 3 816               | 4 876            | 3 757                    | 98             | 77              |
| KSRZIS                       | 73 835  | 19 964              | 19 964           | 19 964                   | 100            | 100             |
| AZV ČR                       | 1 637   | 1 657               | 7 623            | 1 613                    | 97             | 21              |
| SÚKL                         | 824   | 824                 | 133 950          | 133 644                  | 16 214         | 100             |
| Hygien. stanice hl. m. Prahy | 31 653  | 30 452              | 38 527           | 21 421                   | 70             | 56              |
| KHS Středočeského kraje      | 26 582  | 23 735              | 33 475           | 29 321                   | 124            | 88              |
| KHS Jihočeského kraje        | 17 194  | 16 003              | 17 928           | 12 813                   | 80             | 71              |
| KHS Plzeňského kraje         | 11 228  | 10 569              | 12 541           | 8 976                    | 85             | 72              |
| KHS Karlovarského kraje      | 6 019   | 5 437               | 5 510            | 4 565                    | 84             | 83              |
| KHS Ústeckého kraje          | 13 486  | 11 866              | 15 554           | 12 662                   | 107            | 81              |
| KHS Libereckého kraje        | 10 467  | 9 693               | 11 105           | 7 713                    | 80             | 69              |
| KHS Královehradec. kraje     | 12 396  | 10 066              | 13 850           | 9 705                    | 96             | 70              |
| KHS Pardubického kraje       | 10 874  | 10 600              | 10 608           | 7 607                    | 72             | 72              |
| KHS kraje Vysočina           | 8 814   | 6 818               | 9 462            | 7 351                    | 108            | 78              |
| KHS Jihomor. kraje           | 19 141  | 16 342              | 17 988           | 17 795                   | 109            | 99              |
| KHS Olomouckého kraje        | 12 320  | 11 627              | 11 827           | 11 173                   | 96             | 94              |
| KHS Zlínského kraje          | 11 602  | 9 583               | 11 538           | 7 097                    | 74             | 62              |
| KHS Moravskoslez. kraje      | 28 968  | 25 356              | 25 613           | 22 753                   | 90             | 89              |
| <b>Celkem</b>                | <b>770 806</b>                                      | <b>714 186</b>      | <b>1 850 553</b> | <b>897 079</b>           | <b>126</b>     | <b>48</b>       |

Rozpočet výdajů v seskupení položek 51 byl schválen ve výši 770 806 tis. Kč, po provedených rozpočtových opatřeních činil 714 186 tis. Kč. Neinvestiční nákupy a související výdaje

organizačních složek státu dosáhly v roce 2017 výše 897 079 tis. Kč, tj. 125,61 % rozpočtu po změnách. Překročení bylo kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů. V porovnání s rokem 2016, kdy výdaje v seskupení položek 51 dosáhly 1 074 621 tis. Kč, došlo ke snížení těchto výdajů cca o 20 %, tj. o 177 542 tis. Kč. Meziročně se mírně snížily výdaje u nákupu materiálu a nákupu vody, paliv a energií. Výrazně, o 174 540 tis. Kč, se snížily výdaje u nákupu služeb.

Největší objem výdajů připadá na ústřední orgán, kde na neinvestiční nákupy (sesk. 51) bylo vynaloženo 434 540 tis. Kč, přičemž z této částky představují výdaje na leteckou záchrannou službu 313 075 tis. Kč.

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

(v tis. Kč)

| RS        | Ukazatel                                   | 2016             | 2017           |
|-----------|--|------------------|----------------|
| 513       | Nákup materiálu                            | 69 511           | 66 838         |
| 514       | Úroky a ostatní finanční výdaje            | 151              | 128            |
| 515       | Nákup vody, paliv a energ.                 | 51 272           | 48 961         |
| 516       | Nákup služeb                               | 872 074          | 697 534        |
| 5168      | z toho: služby zpracování dat              | 195 078          | 185 470        |
| 5169      | nákup ostatních služeb                     | 594 628          | 425 230        |
| 5166      | konzultační, poradenské a právní služby    | 35 468           | 39 467         |
| 5167      | školení a vzdělávání                       | 8 147            | 8 163          |
| 5164      | nájemné                                    | 14 541           | 14 037         |
| 5161      | poštovní služby                            | 5 440            | 6 618          |
| 5162      | služby telekomunikací a radiokomunikací    | 15 605           | 15 515         |
| 517       | Ostatní nákupy                             | 74 329           | 81 751         |
| 5171      | z toho: opravy a údržba                    | 37 222           | 46 350         |
| 5173      | cestovné                                   | 19 925           | 21 834         |
| 5172      | programové vybavení                        | 7 821            | 9 119          |
| 5175      | pohoštění                                  | 3 310            | 2 873          |
| 518       | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky         | 4                | 42             |
| 519       | Výdaje související s neinvestičními nákupy | 7 280            | 1 824          |
| <b>51</b> | <b>Neinv. nákupy a související výdaje</b>  | <b>1 074 621</b> | <b>897 079</b> |

Objemově největší položku v rámci neinvestičních nákupů kapitoly (cca 78 %) představovaly výdaje za nákup služeb, které činily 697 534 tis. Kč. Proti roku 2016 (872 074 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2017 nižší o 174 540 tis. Kč. Přehled o jejich struktuře podává následující tabulka (v tis. Kč):

| Služby: 516*                     | MZ úo          | KHS celkem    | SÚKL           | NLK           | ÚZIS           | KST          | KSRZIS        | AZV        | Kapitola       |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| pošt                             | 1 436          | 3 178         | 1 820          | 98            | 41             | 11           | 1             | 33         | 6 618          |
| telekom. a radiokom.             | 1 448          | 10 665        | 2 067          | 615           | 527            | 123          | 42            | 28         | 15 515         |
| peněžních ústavů                 | 379            | 2 304         | 322            | 28            | 1              | 0            | 0             | 0          | 3 034          |
| nájemné                          | 656            | 2 919         | 4 779          | 3 393         | 2 290          | 0            | 0             | 0          | 14 037         |
| konzultační, právní a poradenské | 33 755         | 967           | 994            | 513           | 1 031          | 1 579        | 430           | 198        | 39 467         |
| školení a vzdělávání             | 1 141          | 3 876         | 2 209          | 126           | 626            | 125          | 39            | 21         | 8 163          |
| zpracování dat                   | 1 495          | 1 655         | 72 836         | 374           | 90 804         | 0            | 18 306        | 0          | 185 470        |
| ostatní služby                   | 351 120        | 39 381        | 20 241         | 4 926         | 8 492          | 279          | 81            | 710        | 425 230        |
| <b>CELKEM</b>                    | <b>391 430</b> | <b>64 945</b> | <b>105 268</b> | <b>10 073</b> | <b>103 812</b> | <b>2 117</b> | <b>18 899</b> | <b>990</b> | <b>697 534</b> |

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 (313 075 tis. Kč). Významně nižší výdaje proti roku 2016 (částka 470 826 tis. Kč) byly způsobeny zvýšením počtu základen, které zabezpečují státní provozovatelé, tj. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Konkrétně se jedná o zvýšení počtu základen ze dvou na čtyři. Dále jde u všech OSS i o výdaje za úklid, ostrahu budov, revize, odvoz odpadků, skartace dokumentů, překlady, tlumočení, a jiné provozní služby.

Významnou položkou, která dále ovlivňuje toto seskupení je položka 5168 - zpracování dat. U SÚKLu jde o výdaje na technickou podporu licencí a produktů Oracle, modulu správních řízení, podporu pro licence telefonní ústředny, práce na projektech datového rozhraní, rozvoj informačních systémů a zvýšení kybernetické bezpečnosti. U ÚZIS ČR na této rozpočtové položce došlo k zásadnímu nárůstu čerpání po převzetí smluvních závazků zrušeného KSRZIS. Na této položce jsou evidovány téměř všechny výdaje na provoz a podporu informačních systémů, které dříve KSRZIS, nyní ÚZIS ČR, provozuje pro potřeby své i ostatních organizací resortu MZ. Jedná se zejména o provoz a podporu jednotlivých registrů (např. hygienické registry či registry NZIS) a dále o provoz a podporu například IS Vema (personální systém), IS e-spis (spisová služba), EIS JASU (účetní systém) či IS GINIS (spisová služba MZ). Nejvýznamnější položkou je v této oblasti výdaj na provoz a podporu registrů.

Druhou objemově nejvýznamnější položku s podílem cca 9 % na celkových neinvestičních nákupech kapitoly představovaly tzv. *ostatní nákupy*. Proti roku 2016 (74 328 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2017 vyšší o 7 423 tis. Kč. Přehled o struktuře a výši výdajů kapitoly v rámci tohoto seskupení položek podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

| Ostatní nákupy: 517*           | MZ úo         | KHS celkem    | SÚKL          | NLK        | ÚZIS         | KST        | KSRZIS     | AZV        | Kapitola      |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| opravy a udržování             | 5 161         | 38 185        | 2 469         | 222        | 218          | 94         | 1          | 0          | 46 350        |
| programové vybavení            | 237           | 2 749         | 4 730         | 116        | 346          | 0          | 941        | 0          | 9 119         |
| cestovné                       | 8 880         | 5 667         | 5 673         | 214        | 995          | 379        | 0          | 26         | 21 834        |
| pohoštění                      | 1 581         | 491           | 445           | 19         | 251          | 16         | 0          | 70         | 2 873         |
| účastnické poplatky na konfer. | 221           | 424           | 272           | 140        | 103          | 0          | 0          | 0          | 1 160         |
| ostatní nákupy                 | 186           | 0             | 0             | 0          | 0            | 92         | 33         | 103        | 414           |
| <b>CELKEM</b>                  | <b>16 266</b> | <b>47 516</b> | <b>13 589</b> | <b>711</b> | <b>1 913</b> | <b>581</b> | <b>975</b> | <b>199</b> | <b>81 750</b> |

V rámci tohoto seskupení byly nejvyšší výdaje za *opravy a údržbu* (celkem 46 350 tis. Kč), které se proti roku 2016 zvýšily o 9 130 tis. Kč. Na tomto zvýšení se podílí hlavně KHS celkem, kde oproti roku 2016 zaznamenaly zvýšení o 12 973 tis. Kč; šlo o nezbytné opravy a udržování nemovitostí ve správě KHS. Naopak čerpání na této položce ústředním orgánem bylo nižší o 2 275 tis. Kč proti roku 2016, protože oprava budovy byla pozastavena orgány památkové péče.

Na rozpočtové položce *programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč* byly v roce 2017 vykázány výdaje ve výši 9 119 tis. Kč, což je proti roku 2016 méně o 2 970 tis. Kč

Výdaje na *cestovné* činily 21 834 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2016 byly v roce 2017 vyšší o 1 908 tis. Kč (tj. o 9,57 %). Meziroční zvýšení výdajů za cestovné se zejména projevilo u ústředního orgánu.

Výdaje na činnost vlastního ministerstva (§ 3561 sesk. pol. 51) činily 93 500 tis. Kč; nejvyšší položky této částky tvoří (v tis. Kč):

| Položka | Název                                   | 2016   | 2017   |
|---------|---|--------|--------|
| 5169    | nákup ostatních služeb                  | 42 892 | 21 103 |
| 5166    | služby konzultační, právní a poradenské | 20 171 | 33 595 |

|      |                                  |       |       |
|------|----------------------------------|-------|-------|
| 515  | nákup paliv, vody a energie      | 9 637 | 8 960 |
| 5171 | opravy a udržování               | 7 436 | 5 161 |
| 5192 | poskytnuté náhrady               | 5 507 | 259   |
| 5173 | cestovné                         | 7 181 | 8 774 |
| 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 3 444 | 3 491 |
| 5161 | poštovní služby                  | 1 957 | 1 436 |
| 5137 | drobný DHM a DNM                 | 2 113 | 3 085 |
| 5162 | služby telekomunikací            | 1 808 | 1 448 |
| 5175 | pohoštění                        | 1 614 | 1 559 |
| 5168 | zpracování dat                   | 1 434 | 1 494 |
| 5167 | školení a vzdělávání             | 1 325 | 1 102 |

*Položku 5166* – konzultační, poradenské a právní služby tvoří převážně právní zastupování před soudy v kauze Diag Human ( 30 550 tis. Kč). Naopak snížení výdajů (14 413 tis. Kč) na položce nákupu ostatních služeb bylo způsobeno ukončením projektu „Enterprise architektury elektronického zdravotnictví“ a ukončením analýz datových struktur firmy SKYLAB s.r.o. pro odbor INF, obě v roce 2016.

### Vyčíslení a zhodnocení výdajů na zahraniční pracovní cesty ústředního orgánu.

(v tis. Kč)

| Položka       | Název                          | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost    |
|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 5139          | nákup materiálu                | 5                  | 5                   | 0             |
| 5142          | kurzové rozdíly                | 150                | 150                 | 135           |
| 5163          | služby peněžních ústavů        | 20                 | 20                  | 11            |
| 5164          | nájemné                        | 50                 | 50                  | 14            |
| 5169          | nákup ostatních služeb         | 953                | 640                 | 505           |
| 5173          | zahraniční prac. cesty         | 7 305              | 9 090               | 7 950         |
| 5175          | pohoštění                      | 0                  | 450                 | 427           |
| 5176          | účastnické poplatky na konfer. | 60                 | 160                 | 133           |
| 5179          | ostatní nákupy jinde nezařaz.  | 10                 | 10                  | 10            |
| 5189          | ostatní zálohy                 | 197                | 1000                | 0             |
| 5194          | věcné dary                     | 50                 | 100                 | 92            |
| 5511          | transfery mez vládním org.     | 0                  | 17 550              | 17 495        |
| <b>Celkem</b> |                                | <b>8 800</b>       | <b>29 225</b>       | <b>26 773</b> |

Finanční prostředky v rámci tohoto odvětví byly použity především na pokrytí nutných nákladů spojených s účastí zástupců MZ 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 8 238 tis. Kč (položky 5142, 5163, 5173, 5176, 5179). Což oproti loňskému roku znamená nárůst způsobený především zintenzivněním bilaterální spolupráce a podporou projektů ekonomické diplomacie, vyšším počtem cest do mimoevropských destinací a vyšším počtem cest ministra zdravotnictví.

Vzhledem k provedenému zápočtu povinného členského příspěvku ČR do rozpočtu Evropského direktorátu pro kvalitu léčiv a zdraví při Radě Evropy vyplývajícího ze členství v parciální dohodě Evropský lékopis oproti aktivnímu zůstatku na národním účtu povinných příspěvků, nebyla v roce 2017 provedena úhrada tohoto členského příspěvku z rozpočtových prostředků daného roku.

V rámci rozpočtového odvětví 1600 byly hrazeny též překlady a tlumočení z/do cizího jazyka, které odbor MEZ zajišťuje pro potřeby celého MZ. Celková takto vynaložená částka činila cca



505 tis. Kč, což představuje mírný nárůst nákladů oproti minulému roku. Důvodem je zvýšení počtu požadavků ze strany věcných odborů MZ na překlady zejména zákonů a aprobačních zkoušek. Dále byla hrazena přijetí zahraničních subjektů na území ČR.

K navýšení celkových nákladů došlo zejména z důvodu převodu finančních prostředků Světové zdravotnické organizaci na uskutečnění ministerské konference WHO Životní prostředí a zdraví. Díky funkčním schvalovacím mechanismům jsou rozpočtové prostředky vynakládány efektivně.

**Z toho vyčíslení zahraničních pracovních cest jednotlivých organizačních složek státu:**

(v tis. Kč)

| <b>Zahraníční pracovní cesty uskutečněné v roce 2017</b> |                 |   |
|--|-----------------|---|
| SÚKL   | <b>3 777,94</b> | Celkově se v roce 2017 uskutečnilo 404 zahraničních pracovních cest, z čehož 165 cest bylo hrazených Ústavem a 239 cest bylo plně nebo částečně refundovaných z pořadatelských institucí (EK, Rada EU, EMA apod.). Většinu cest tvořila účast na pravidelných jednáních výborů a prac skupin, u nichž je SÚKL řádným členem.  |
| NLK  | <b>147,11</b>   | Konference INFOS 2017 týkající se transformace knihoven, (Bratislava); konference IFLA týkající se odborných činností pracovníků NLK (Polsko); ECIL vztahující se k informační gramotnost na pracovišti (Francie). Z každé pracovní cesty je zpracována písemná cestovní zpráva.  |
| ÚZIS ČR  | <b>614,31</b>   | V roce 2017 se uskutečnila řada 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.   |
| KHS Plzeň  | <b>34,33</b>    | Slovenská republika – semináře, sebevzdělávání.   |
| KHS Ústí n. Labem  | <b>8,28</b>     | Mezinárodní konference "Životní podmínky a zdraví", Nový Smokovec<br>Seznámení s aktuální problematikou odborné činnosti všech hygienických oborů, epidemiologie a možnost výměny pracovních poznatků a zkušeností hygieniků všech oborů.   |
| KHS Liberec  | <b>17,52</b>    | Bonn – setkání expertů organizované WHO, cílem bylo projednat potřebu a možnosti vývoje platformy online výměny znalostí o životním prostředí a zdraví. Výstupem je detailní zpráva dostupná na webu WHO.<br>Stockholm – aktivní účast ve dvou sekcích, zveřejněno v rámci suplementa časopisu European Journal of Public Health.   |
| KHS Olomouc  | <b>1,5</b>      | Zahraniční cesta do Budapešti. Jednalo se o kurz pořádaný Evropskou komisí v rámci iniciativy BTSF; byl určen pro pracovníky orgánů zapojených do plánovacích a kontrolních činností v potravinářských zařízeních.  |
| KHS Zlín   | <b>18,40</b>    | uskutečnila 5 zahraničních cest (Itálie, 2x Budapešť, Talin, Stockholm):<br>Itálie Treviso – Training course on Auditing Plastic Recycling Processes, rizika a potenciální kontaminace zdrojů v recyklovaném materiálu, výrobní postupy a kvalita zajišťovacích systémů požadovaných při recyklaci rostlin.<br>Budapešť – vzdělávací kurz týkající se zásad HACCP a auditorských technik v rámci iniciativy BTSF – tato školení jsou určena jak úředníkům příslušných orgánů zapojených do plánování a kontroly, tak inspektorům v terénu.<br>Budapešť – Cross – sektorial bioriskawareness and mitigation training<br>Talin – Training course on Nutrition Risk Assessment<br>Stockholm – Cross-border health threats ECDC |
| KHS Ostrava  | <b>39,98</b>    | Kurz „Potravinová aditiva, enzymy a aroma“ (Řecko), Kurz o zásadách HACCP a technikách auditu (Irsko), Vakcinačný deň (Slovensko), Buď zdrav (Polsko), konference AIR TRITIA (Polsko). Přínos zejména ve zlepšení informování o oblasti činnosti hygienické služby u zahr. partnerů, výměna zkušeností a získání nových poznatků.   |
| <b>Celkem</b>  | <b>4 659,37</b> |   |

Další položku s podílem 5,46 % na celkových ostatních běžných výdajích představovaly výdaje za *spotřebu vody, paliv a energie* ve výši 48 960 tis. Kč. Proti roku 2016 (51 273 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2017 nižší o 2 313 tis. Kč. Přehled o struktuře výdajů jednotlivých organizačních složek státu podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

| <b>Nákup vody, paliv a energie: 515*</b> | <b>MZ úo</b> | <b>KHS celkem</b> | <b>SÚKL</b> | <b>NLK</b> | <b>ÚZIS</b> | <b>KST</b> | <b>KSRZIS</b> | <b>AZV</b> | <b>Kapitola</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|
| studená voda                             | 535          | 2 816             | 505         | 38         | 128         | 0          | 0             | 0          | 4 022           |



|                        |              |               |              |            |              |            |           |          |               |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|---------------|
| teplo                  | 187          | 8 452         | 2 690        | 0          | 326          | 0          | 0         | 0        | 11 655        |
| plyn                   | 4 417        | 4 969         | 360          | 182        | 0            | 0          | 0         | 0        | 9 928         |
| elektrická energie     | 1 705        | 7 247         | 2 583        | 369        | 953          | 0          | 0         | 0        | 12 857        |
| pohonné hmoty a maziva | 2 115        | 6 221         | 667          | 0          | 197          | 46         | 0         | 0        | 9 246         |
| teplá voda             |              | 180           | 319          |            |              |            |           |          | 499           |
| ostatní paliva         |              |               |              |            |              | 715        | 38        |          | 753           |
| <b>CELKEM</b>          | <b>8 959</b> | <b>29 885</b> | <b>7 124</b> | <b>589</b> | <b>1 604</b> | <b>761</b> | <b>38</b> | <b>0</b> | <b>48 960</b> |

*Materiálové výdaje* ve výši 66 838 tis. Kč představovaly 7,45 % ostatních běžných výdajů. V meziročním srovnání roků 2017 a 2016 byly materiálové výdaje v roce 2017 nižší o 2 674 tis. Kč (o cca 4 %).

Přehled o struktuře materiálových výdajů k 31.12.2017 podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

| <b>Materiálové výdaje: 513*</b>  | <b>MZ úo</b>  | <b>KHS celkem</b> | <b>SÚKL</b>  | <b>NLK</b>   | <b>ÚZIS</b>  | <b>KST</b> | <b>KSRZIS</b> | <b>AZV</b> | <b>Kapitola</b> |
|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------------|
| potraviny                        |               | 7                 | 171          |              |              |            |               |            | 178             |
| ochranné pomůcky                 | 6             | 414               | 7            |              |              |            |               |            | 427             |
| léky a zdravotnický materiál     | 9 800         | 99                | 2 017        |              |              |            |               |            | 11 916          |
| prádlo, oděv, obuv               |               | 15                | 64           |              |              |            |               |            | 79              |
| knihy, učební pomůcky, tisk      | 347           | 702               | 155          | 1 054        | 9            |            |               | 8          | 2 275           |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 245         | 23 559            | 3 542        | 249          | 1 563        | 45         |               | 325        | 32 528          |
| nákup ostatního materiálu        | 3 502         | 13 038            | 1 634        | 360          | 548          | 252        | 11            | 90         | 19 435          |
| <b>CELKEM</b>                    | <b>16 900</b> | <b>37 834</b>     | <b>7 590</b> | <b>1 663</b> | <b>2 120</b> | <b>297</b> | <b>11</b>     | <b>423</b> | <b>66 838</b>   |

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

Následující tabulka ukazuje vývoj neinvestičních výdajů seskupení položek 50 a 51 v letech 2012 – 2017 (v tis. Kč):

| <b>Ukazatel</b>                        | <b>2012</b>      | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Platy zaměstnanců                      | 1 056 641        | 1 089 814        | 1 135 813        | 1 238 073        | 1 310 585        | 1 431 736        |
| Ost. platby za prov. práci             | 36 856           | 42 654           | 36 283           | 35 826           | 44 911           | 51 561           |
| Platy představitelů st. moci           | 1 279            | 1 284            | 1 284            | 1 405            | 1 504            | 1 633            |
| Odstupné                               | 1 950            | 2 092            | 2 033            | 2 309            | 788              | 905              |
| Odchodné                               |                  |                  | 107              |                  |                  | 376              |
| Odbytné                                |                  |                  |                  |                  | 441              | 2 873            |
| <b>Platy a ost. pl. za prov. práci</b> | <b>1 096 727</b> | <b>1 135 844</b> | <b>1 175 519</b> | <b>1 277 613</b> | <b>1 358 229</b> | <b>1 489 084</b> |
| Odměny za užití dušev. vlastnictví     |                  |                  |                  | 80               |                  |                  |
| Mzdové náhrady                         |                  |                  |                  | 1 636            |                  |                  |
| Povinné pojistné                       | 367 336          | 380 007          | 395 499          | 430 829          | 456 633          | 499 576          |
| Nákup materiálu                        | 170 317          | 53 489           | 64 900           | 71 093           | 69 511           | 66 838           |
| Úroky a ost. fin. výdaje               | 87               | 73               | 87               | 89               | 151              | 128              |
| Nákup vody, paliv a energ.             | 55 417           | 53 976           | 49 805           | 50 172           | 51 272           | 48 961           |
| Nákup služeb                           | 839 052          | 934 897          | 913 046          | 933 953          | 872 073          | 697 534          |
| Ostatní nákupy                         | 89 000           | 55 747           | 65 518           | 60 447           | 74 329           | 81 751           |
| z toho: opravy a údržba                | 48 142           | 30 703           | 38 007           | 30 483           | 37 222           | 46 350           |
| cestovné                               | 16 687           | 16 417           | 18 757           | 18 412           | 19 925           | 21 834           |
| Poskytnuté zálohy                      | 36               | 12               | 2                | 1                | 4                | 42               |
| Souvis. výd., náhr. a dary             | 2 959            | 3 169            | 3 296            | 2 292            | 7 280            | 1 825            |
| <b>Neinv. výdaje sesk. 50 + 51</b>     | <b>2 620 931</b> | <b>2 617 215</b> | <b>2 667 673</b> | <b>2 828 204</b> | <b>2 889 482</b> | <b>2 885 739</b> |

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

V rámci tohoto seskupení položek byly poskytnuty neinvestiční dotace v celkové částce 388 585 tis. Kč, tj. 155 % upraveného rozpočtu ve výši 250 797 tis. Kč a 68 % konečného rozpočtu 575 423 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním **podnikatelským subjektům – fyzickým osobám** (5212) činily celkem 50 712 tis. Kč, a to na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 48 492 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 1 621 tis. Kč, na Národní program zdraví 500 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým 99 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním **podnikatelským subjektům – právnickým osobám** (5213) činily celkem 194 543 tis. Kč; na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 175 382 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 8 512 tis. Kč, na ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 6 369 tis. Kč, na prevenci před drogami 3 970 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým 310 tis. Kč.

#### Přehled o poskytnutých neinvestičních transferech podnikatelským subjektům

| Program   | §    | Položka | Skutečnost 2016 | 2017                |                | Index 2017/2016 |
|---|------|---------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
|   |      |         |                 | Rozpočet po změnách | Skutečnost     |                 |
| Prevence před drogami, alkoholem...             | 3541 | 5212    | 0               | 0                   | 0              |                 |
|   | 3541 | 5213    | 1 287           | 4 497               | 3 970          |                 |
| <b>Celkem</b>                                   |      |         | <b>1 287</b>    | <b>4 497</b>        | <b>3 970</b>   | 308             |
| Prevence HIV/AIDS                               | 3542 | 5212    | 100             | 0                   | 0              |                 |
|   | 3542 | 5213    | 0               | 0                   | 0              |                 |
| <b>Celkem</b>                                   |      |         | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>       |                 |
| Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 3543 | 5212    | 245             | 99                  | 99             |                 |
|   | 3543 | 5213    | 143             | 310                 | 310            |                 |
| <b>Celkem</b>                                   |      |         | <b>388</b>      | <b>409</b>          | <b>409</b>     | 105             |
| Národní program zdraví                          | 3544 | 5212    | 0               | 500                 | 500            |                 |
|   |      | 5213    | 0               |                     | 0              |                 |
| <b>Celkem</b>                                   |      |         | <b>0</b>        | <b>500</b>          | <b>500</b>     |                 |
| Ostatní speciální zdravotní péče                | 3549 | 5212    | 544             | 2 579               | 1 621          |                 |
|   | 3549 | 5213    | 3 617           | 6 755               | 8 512          |                 |
| <b>Celkem</b>                                   |      |         | <b>4 161</b>    | <b>9 334</b>        | <b>10 133</b>  | 244             |
| Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví         | 3589 | 5212    | 0               | 0                   | 0              |                 |
|   | 3589 | 5213    | 5 653           | 2 776               | 6 369          |                 |
| <b>Celkem</b>                                   |      |         | <b>5 653</b>    | <b>2 776</b>        | <b>6 369</b>   | 113             |
| Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví    | 3592 | 5212    | 45 157          | 47 100              | 48 492         |                 |
|   | 3592 | 5213    | 110 611         | 68 000              | 175 382        |                 |
| <b>Celkem</b>                                   |      |         | <b>155 768</b>  | <b>115 100</b>      | <b>223 874</b> | 144             |
| <b>Dotace podnikatelským subjektům celkem</b>   |      |         | <b>168 357</b>  | <b>132 616</b>      | <b>245 255</b> | 146             |
| <b>z toho: fyzickým osobám 5212</b>             |      |         | <b>46 046</b>   | <b>50 278</b>       | <b>50 712</b>  | 110             |
| <b>právnickým osobám 5213</b>                   |      |         | <b>121 311</b>  | <b>82 338</b>       | <b>194 543</b> | 160             |

Prostředky Švýcarsko-české spolupráce na § 3549 tvořily částku 86 tis. Kč a prostředky EHP/Norsko 2 částku 7 395 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky poskytnuté podnikatelským subjektům v letech 2011 – 2017:

| Rok     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| tis. Kč | 109 884 | 129 783 | 120 005 | 126 958 | 141 076 | 167 357 | 245 255 |

Celkové neinvestiční transfery **neziskovým a podobným organizacím** (podsek. pol. 522) činily v roce 2017 celkem 143 012 tis. Kč, tj. 121 % upraveného rozpočtu ve výši 117 864 tis. Kč. Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 84 130 tis. Kč na transfery spolkům. Transfery obecně prospěšným společnostem činily 24 816 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem činily 9 873 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím dosahovaly 24 193 tis. Kč.

Celkové neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v jednotlivých letech:

| Rok     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| tis. Kč | 70 652 | 75 028 | 81 285 | 92 652 | 153 445 | 129 086 | 143 012 |

Neinvestiční transfery **obecně prospěšným společnostem** (5221) činily celkem 24 816 tis. Kč.

| Obecně prospěšné společnosti - 5221    | v tis. Kč     |
|--|---------------|
| § 3541 Program protidrogové politiky   | 7 639         |
| § 3542 Prevence HIV/AIDS               | 247           |
| § 3543 Pomoc zdravotně postiženým      | 2 761         |
| § 3544 Národní program zdraví          | 1 342         |
| § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče       | 12 760        |
| § 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav. | 67            |
| <b>Celkem</b>                          | <b>24 816</b> |

Z toho tvořily prostředky Švýcarsko-české spolupráce na § 3549 částku 1 017 tis. Kč a prostředky EHP/Norsko 2 částku 3 574 tis. Kč.

Neinvestiční transfery **spolkům** (5222) dosahovaly částky 84 130 tis. Kč.

| Spolky – 5222                        | v tis. Kč     |
|--------------------------------------|---------------|
| § 3541 Program protidrogové politiky | 3 980         |
| § 3542 Program prevence HIV/AIDS     | 3 727         |
| § 3543 Pomoc zdravotně postiženým    | 3 532         |
| § 3544 Národní program zdraví        | 2 240         |
| § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče     | 70 651        |
| <b>Celkem</b>                        | <b>84 130</b> |

Prostředky Švýcarsko-české spolupráce na § 3549 tvořily částku 225 tis. Kč a prostředky EHP/Norsko 2 částku 11 301 tis. Kč.

Neinvestiční transfery **církvím a náboženským společnostem** (5223) dosahovaly částky 9 873 tis. Kč.

| Církyve a náboženské společnosti - 5223 | v tis. Kč    |
|---|--------------|
| § 3541 Program protidrogové politiky    | 2 007        |
| § 3542 Prevence HIV/AIDS                | 40           |
| § 3543 Pomoc zdravotně postiženým       | 659          |
| § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče        | 7 167        |
| <b>Celkem</b>                           | <b>9 873</b> |

Prostředky Švýcarsko-české spolupráce na § 3549 tvořily částku 3 851 tis. Kč a prostředky EHP/Norsko 2 částku 1 537 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery **neziskovým a podobným organizacím** (pol. 5229) činily celkem 24 193 tis. Kč.

| <b>Neziskové a podobné organizace - 5229</b> | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| § 3541 Program protidrogové politiky         | 8 300            |
| § 3542 Program prevence HIV/AIDS             | 87               |
| § 3543 Pomoc zdravotně postiženým            | 476              |
| § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče             | 15 330           |
| <b>Celkem</b>                                | <b>24 193</b>    |

Prostředky Švýcarsko-české spolupráce na § 3549 tvořily částku 354 tis. Kč a prostředky EHP/Norsko 2 částku 12 404 tis. Kč.

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 (28 702 tis. Kč) činily neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 3 053 314 tis. Kč tj. 102 % upraveného rozpočtu ve výši 2 989 743 tis. Kč. Příklad FKSP byl v roce 2017 navýšen oproti roku 2016 o 0,5 %, tj. na 2 % z celkových platů zaměstnanců v pracovním poměru a platů zaměstnanců na služebních místech. Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – MZ na rok 2017 bylo na tento průřezový ukazatel určeno 26 077 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2017 činila 28 702 tis. Kč, tj. 92,75 % ke koneč. rozpočtu 30 945 tis. Kč.

Z toho transfery **veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. pol. 532) činily 499 481 tis. Kč, tj. 99,7 % rozpočtu po změnách v částce 500 979 tis. Kč.

Neinvestiční transfery **obcím** (pol. 5321) činily 35 660 tis. Kč tj. 83 % rozpočtu po změnách ve výši 43 168 tis. Kč.

| <b>Neinvestiční transfery obcím - 5321</b>     | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| § 3522 Ostatní nemocnice                       | 13 740           |
| § 3523 Odborné léčebné ústavy                  | 125              |
| § 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných            | 2 785            |
| § 3525 Hospice                                 | 217              |
| § 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria | 482              |
| § 3529 Ostatní ústavní péče                    | 96               |
| § 3533 Zdravotnická záchranná služba           | 5 205            |
| § 3541 Prevence před drogami                   | 100              |
| § 3543 Pomoc zdravotně postiženým              | 147              |
| § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče               | 520              |
| § 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.         | 12 243           |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>35 660</b>    |

Prostředky Švýcarsko-české spolupráce na § 3549 tvořily částku 509 tis. Kč.

Neinvestiční transfery **krajům** (pol. 5323) dosáhly částek 463 821 tis. Kč.

| <b>Neinvestiční transfery krajům - 5323</b>  | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| § 3522 Ostatní nemocnice - sestry            | 329 167          |
| § 3523 Odborné léčebné ústavy - sestry       | 8 825            |
| § 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných - sestry | 12 625           |
| § 3525 Hospice - sestry                      | 2 402            |
| § 3526 Lázeňské léčebny - sestry             | 4 372            |
| § 3529 Ostatní ústavní péče - sestry         | 2 474            |
| § 3533 Zdravotnická záchranná služba         | 55 585           |
| § 3541 Prevence před drogami                 | 100              |
| § 3542 Prevence HIV/AIDS                     | 65               |
| § 3544 Národní program zdraví                | 179              |
| § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče             | 5 024            |
| § 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.       | 43 003           |
| <b>Celkem</b>                                | <b>463 821</b>   |

Prostředky Švýcarsko-české spolupráce na § 3549 reprezentovaly částku 4 159 tis. Kč.

*Veřejným rozpočtům územní úrovně nebyly v roce 2017 poskytnuty návratné finanční výpomoci.*

*Neinvestiční transfery **příspěvkovým a podobným organizacím** (podsesk. pol. 533) činily celkem 2 522 737 tis. Kč:*

Neinvestiční transfery **vysokým školám**.

| <b>Neinvestiční transfery VŠ - 5332</b> | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| § 3543 Pomoc zdravotně postiženým       | 67               |
| § 3544 Národní program zdraví           | 329              |
| § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče        | 951              |
| § 3589 Ost. VV ve zdravotnictví         | 397 978          |
| § 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.  | 49 947           |
| <b>Celkem</b>                           | <b>449 272</b>   |

Přehled transferů vysokým školám v průběhu posledních let:

| <b>Rok</b>     | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>tis. Kč</b> | 262 409     | 248 626     | 352 572     | 355 525     | 409 560     | 350 011     | 449 272     |

Neinvestiční transfery **veřejným výzkumným institucím** (5334) dosáhly 91 413 tis. Kč a byly poskytnuty na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací. Neinvestiční transfery **cizím příspěvkovým organizacím** (5339) činily 29 335 tis. Kč a byly též poskytnuty na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Transfery **zřízeným příspěvkovým organizacím** (pol. 5336) činily 1 112 099 tis. Kč.

| <b>Paragraf</b> |  | <b>Skutečnost</b><br>(v tis. Kč) |
|-----------------|--|----------------------------------|
| 3521            | Fakultní nemocnice   | 2 221                            |
| 3527            | Vysoce specializovaná pracoviště                                 | 33                               |
| 3541            | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | 8 899                            |
| 3542            | Prevence HIV/AIDS  | 6 251                            |
| 3543            | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným                  | 3 286                            |
| 3544            | Národní program zdraví   | 6 109                            |
| 3549            | Ostatní speciální zdravotnická péče                              | 46 918                           |

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| 3589          | Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví                      | 949 750          |
| 3592          | Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví                 | 78 965           |
| 5212          | Ochrana obyvatelstva - Zajištění přípravy na krizové situace | 9 667            |
| <b>Celkem</b> |  | <b>1 112 099</b> |

Prostředky OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ na § 3549 tvořily částku 21 186 tis. Kč, Integrovaný regionální OP 2014+ částku 3 142 tis. Kč, OP životní prostředí 533 tis. Kč a OP zaměstnanost částku 15 708 tis. Kč.

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím** (pol. 5331) činily 840 617 tis. Kč.

| Paragraf      |  | Skutečnost<br>(v tis. Kč) |
|---------------|--|---------------------------|
| 3515          | specializovaná ambulantní zdravotní péče | 9 000                     |
| 3521          | fakultní nemocnice                       | 158 704                   |
| 3522          | ostatní nemocnice                        | 129 263                   |
| 3523          | odborné léčebné ústavy                   | 33 759                    |
| 3526          | lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria  | 483                       |
| 3527          | vysoce specializovaná pracoviště         | 16 831                    |
| 3531          | hygienická služba                        | 340 036                   |
| 3539          | ost. zdrav. zařízení                     | 300                       |
| 3549          | ost. spec. zdrav. péče                   | 28 337                    |
| 3592          | další vzdělávání ve zdravotnictví        | 75 500                    |
| 6221          | humanitární zahraniční pomoc             | 48 404                    |
| <b>Celkem</b> |  | <b>840 617</b>            |

Prostředky EHP/Norsko 2 na § 3549 tvořily částku 28 337 tis. Kč.

**Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** (podsek. pol. 536), tj. zejména odvody a penále za porušení rozpočtové kázně 30 440 tis. Kč, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu činily 435 tis. Kč a 221 tis. Kč platby daní a poplatků krajům a obcím.

#### 3.3.2.5. Seskupení rozpočtových položek 54 - Transfery obyvatelstvu

byly provedeny v celkové částce 6 454 tis. Kč. Jednalo se zejména o náhrady mezd v době nemoci ve výši 4 661 tis. Kč a u Koordinačního střediska transplantací také o příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu 935 tis. Kč a náhradu poskytovanou žijícímu dárci ve výši 766 tis. Kč.

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

V prosinci 2017 byl uhrazen příspěvek ČR na biennium 2018 - 2019 do Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace ve výši cca 849 tis. Kč (položka 5511). Dále byly v rámci této položky převedeny na základě finanční dohody Světové zdravotnické organizaci finanční prostředky ve výši cca 16 645 tis. Kč na zajištění 6. Ministerské konference WHO Životní prostředí a zdraví, která se konala v červnu 2017 v Ostravě. Konference je součástí série ministerských konferencí, během nichž je formována společná evropská politika v klíčových problémech ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví.



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

celkové čerpání rozpočtové položky k 31.12.2017 je -706 365,07 Kč; jednalo se o příjmy na výdajovém účtu MZ, a to:

- LLPR 986 – vrácené penále z akce 235V222001301 od FN Brno ve výši 161 176,07 Kč – v roce 2018 bylo převedeno na příjmový účet (19),
- LLPR 1062 – přeplatek platby za centralizovaný nákup elektřiny a plynu od KHS Jihočeského kraje ve výši 546 Kč – 16.1.2018 bylo vráceno na účet KHS JK,
- LLPR 1054 – přeplatek vratky dotace k rozhodnutí č. 1630022/2016/VLP/RM/ROZ-III. od Dětské ambulance Petřiny ve výši 68 405 Kč – v roce 2018 bylo vráceno na účet Dětské ambulance Petřiny,
- LLPR 1110 – přeplatek vratky dotace k rozhodnutí č. 1430005/2014/VLP/RM/ROZ.-III. (omylem zaplatili 2x) od MEDI, spol. s r.o. ve výši 1 217 Kč – v roce 2018 bylo vráceno na účet MEDI spol. s r.o.,
- LLPR 1134 – přeplatek vratky dotace za specializační vzdělávání lékařů od Univerzity Karlovy v Praze ve výši 474 000 Kč – v roce 2018 bylo vráceno na účet UK v Praze,
- LLPR 1165 – náhrada za zásilku od České pošty ve výši 1 021 Kč - v roce 2018 bylo převedeno na příjmový účet (19).

Z identifikace koruny 356100/5909/270041 byly přes PLPO 1425 vyplaceny Ministerstvu financí vratky neoprávněných výdajů k Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ ve výši 22 868 Kč.

### 3.3.3. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2017 činil 1 859 802 tis. Kč. Po provedených rozpočtových úpravách během roku dosáhl rozpočet částky 2 740 239 tis. Kč, konečný rozpočet 5 894 872 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 599 135 Kč, tj. 58,36 % upraveného rozpočtu 27,13 % konečného rozpočtu při meziročním poklesu o 1 322 147 tis. Kč.

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

| Rok                      | 2012      | 2013    | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kapitálové výdaje</b> | 1 647 901 | 900 103 | 1 506 493 | 3 174 252 | 2 921 282 | 1 599 135 |
| <b>61*</b>               | 157 293   | 155 400 | 222 270   | 150 413   | 138 269   | 89 386    |
| <b>63*</b>               | 1 490 608 | 744 699 | 1 284 223 | 3 023 839 | 2 783 013 | 1 509 749 |

Rozpočet výdajů po změnách vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem vč. neinvestičních výdajů činil k 31.12.2017 celkem 3 041 141 tis. Kč, čerpáno bylo 1 578 972 tis. Kč (z toho běžné výdaje evidované v EDS/SMVS ve výši 159 861 tis. Kč a kapitálové evidované v EDS/SMVS ve výši 1 419 111 tis. Kč), tj. 51,92 % upraveného rozpočtu a 23,31 % konečného rozpočtu ve výši 6 772 954 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2016 byly celkové kapitálové výdaje v roce 2017 nižší o 1 322 147 tis. Kč tj. o 54,25 %. Přehled k kapitálových výdajích v delší časové řadě (rok 2012 - 2017) je uveden v tabulce výše.

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

Schválený rozpočet činil 376 853 tis. Kč (ústřední orgán MZ a ÚZIS ČR). Čerpáno bylo 89 386 tis. Kč, tj. 21,83 % upraveného rozpočtu 409 331 Kč a 15,33 % konečného rozpočtu ve výši 583 166 tis. Kč. Jde o investiční akce SÚKLu (čerpání z mimorozpočtových zdrojů ve výši 80 992 tis. Kč) a ústředního orgánu MZ.

Přehled o použití prostředků na kapitálové výdaje jednotlivými organizačními složkami státu podávají 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     | 328 764                                | 321 390             | 413 057          | 8 394                 | 2               | 3                            |
| ÚZIS ČR                   | 48 089                                 | 61 807              | 61 807           | 0                     | 0               | 0                            |
| NLK                       | 0                                      | 0                   | 0                | 0                     | 0               | 0                            |
| KST                       | 0                                      | 0                   | 6                | 0                     |                 | 0                            |
| SÚKL                      | 0                                      | 0                   | 81 002           | 80 992                | 100             | 0                            |
| KSRZIS                    | 0                                      | 0                   | 0                | 0                     | 0               | 0                            |
| AZV ČR                    | 0                                      | 0                   | 0                | 0                     | 0               | 0                            |
| Hyg. stanice hl. m. Prahy | 0                                      | 1 300               | 1 384            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Středočeského kraje   | 0                                      | 3 030               | 3 155            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Jihočeského kraje     | 0                                      | 1 610               | 1 694            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Plzeňského kraje      | 0                                      | 3 020               | 3 104            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Karlovarského kraje   | 0                                      | 650                 | 650              | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Ústeckého kraje       | 0                                      | 1 860               | 1 944            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Libereckého kraje     | 0                                      | 900                 | 942              | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Královhradec. kraje   | 0                                      | 2 790               | 2 790            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Pardubického kraje    | 0                                      | 320                 | 403              | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS kraje Vysočina        | 0                                      | 2 100               | 2 142            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Jihomor. kraje        | 0                                      | 1 780               | 2 017            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Olomouckého kraje     | 0                                      | 1 130               | 1 214            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Zlínského kraje       | 0                                      | 2 095               | 2 179            | 0                     | 0               | 0                            |
| KHS Moravskoslez. kraje   | 0                                      | 3 550               | 3 676            | 0                     | 0               | 0                            |
| <b>Celkem</b>             | <b>376 853</b>                         | <b>409 332</b>      | <b>583 166</b>   | <b>89 386</b>         | <b>15</b>       | <b>22</b>                    |

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby vynaložily jednotlivé organizace k 31.12.2017 na pořízení *nehmotného investičního majetku* 36 251 tis. Kč, tj. 237 % rozpočtu po změnách ve výši 15 269 tis. Kč a 71,29 % konečného rozpočtu ve výši 50 850 tis. Kč. Skutečné výdaje na pořízení *hmotného investičního majetku* činily 53 136 tis. Kč, tj. 13,5 % rozpočtu po změnách 393 683 tis. Kč a 10 % konečného rozpočtu ve výši 531 936 tis. Kč.

Přehled o použití prostředků na kapitálové výdaje podává tabulka:

|  | MZ úo        | SÚKL          | Kapitola      |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku             | 675          | 35 576        | 36 251        |
| <i>v tom: Programové vybavení</i>                    | 675          | 35 576        | 36 251        |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku               | 7 719        | 45 416        | 53 135        |
| <i>v tom: Rekonstrukce a výstavba budov, objektů</i> | 3 915        | 23 634        | 27 549        |
| <i>Pořízení strojů, přístrojů a zařízení</i>         | 0            | 128           | 128           |
| <i>Nákup dopravních prostředků</i>                   | 3 804        |               | 3 804         |
| <i>Pořízení výpočetní techniky</i>                   | 0            | 21 654        | 21 659        |
| <b>CELKEM</b>  | <b>8 394</b> | <b>80 992</b> | <b>89 386</b> |

### 3.3.3.2. Seskupení rozpočtových položek 63 - Investiční transfery

Schválený rozpočet činil 1 482 949 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku došlo ke zvýšení na částku 2 330 907 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 509 749 tis. Kč, tj. 64,77 % rozpočtu po změnách a 28,42 % konečného rozpočtu ve výši 5 311 706 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 rozpočtu po změnách |
| 6312 - fyzické osoby         |  |                     | 273              | 273                   | 100             |                                 |
| 6313 - právnické osoby       |  |                     | 50 268           | 49 546                | 99              |                                 |
| 6321 - o.p.s.                |  |                     | 13 433           | 395                   | 3               |                                 |
| 6322 - spolky                | 10 500                                   | 10 500              | 11 612           | 1 112                 | 10              | 11                              |
| 6323 - církve a náb. spol.   |  |                     | 3 257            | 3 257                 | 100             |                                 |
| 6329 - neziskové a pod. org. |  |                     | 1 382            | 1 320                 | 96              |                                 |
| 6341 - obce                  |  | 0                   | 417              | 417                   | 100             |                                 |
| 6342 - kraje                 | 140 589                                  | 44 998              | 132 710          | 75 565                | 57              | 168                             |
| 6351 - SPO                   | 1 331 860                                | 2 275 355           | 5 097 735        | 1 377 245             | 27              | 61                              |
| 6352 - VŠ                    | 0  | 54                  | 619              | 619                   | 100             | 1 146                           |
| <b>Celkem</b>                | <b>1 482 949</b>                         | <b>2 330 907</b>    | <b>5 311 706</b> | <b>1 509 749</b>      | <b>28</b>       | <b>65</b>                       |

Z toho investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám (pol. 6313) činily celkem 49 546 tis. Kč; pro ostatní nemocnice 6 473 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 43 073 tis. Kč prostředků Švýcarsko-české spolupráce; fyzickým osobám 273 tis. Kč prostředků Švýcarsko-české spolupráce. Investiční transfery spolkům byly čerpány prostředky EHP/Norsko 2 ve výši 1 112 tis. Kč na ostatní speciální zdravotnickou péči, investiční transfery církvím ve výši 3 257 tis. Kč též na ostatní speciální zdravotnickou péči částkou Švýcarsko-českých prostředků ve výši 2 513 tis. Kč, ostatním nemocnicím 744 tis. Kč. Vysokým školám byly poskytnuty investiční transfery ve výši 619 tis. Kč na vědu a výzkum. Investiční transfery obecně prospěšným společnostem na ostatní speciální zdravotnickou péči činily 395 tis. Kč Švýcarsko-českých prostředků. Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím činily 1 320 tis. Kč na ostatní speciální zdravotnickou péči a šlo o prostředky EHP/Norsko 2.

Investiční příspěvky zřízeným státním příspěvkovým organizacím (pol. 6351) byly poskytnuty ve výši 1 377 245 tis. Kč.

| Investiční příspěvky zřízeným státním příspěvkovým organizacím |  | v tis. Kč        |
|--|--|------------------|
| § 3521   | fakultní nemocnice                       | 690 988          |
| § 3522   | ostatní nemocnice                        | 149 408          |
| § 3523   | odborné léčebné ústavy                   | 104 342          |
| § 3526   | lázeňské léčebny, ozdravovny a sanatoria | 1 530            |
| § 3527   | vysoce specializovaná pracoviště         | 63 999           |
| § 3549   | ostatní speciální zdravotnická péče      | 263 019          |
| § 3589   | ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví  | 98 414           |
| § 5212   | ochrana obyvatelstva                     | 5 545            |
| <b>Celkem</b>  |  | <b>1 377 245</b> |

Prostředky na § 3549 reprezentovaly prostředky Integrovaného regionálního OP 2014+ ve výši 178 490 tis. Kč, prostředky OP životní prostředí částkou 44 343 tis. Kč, OP zaměstnanost

částkou 269 tis. Kč, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ částkou 1 053 tis. Kč a EHP/Norsko 2 částkou 38 864 tis. Kč.

Dále z rozpočtu MZ bylo do sféry **územních rozpočtů** převedeno 75 982 tis Kč, tj. 57 % konečného rozpočtu 133 126 tis. Kč. Z toho obcím prostředky Švýcarsko-české spolupráce na ostatní speciální zdravotnickou péči ve výši 417 tis. Kč a krajům viz tabulka s tím, že prostředky na § 3549 byly prostředky Švýcarsko-české spolupráce:

| <b>Investiční transfery krajům - 6342</b> | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| § 3522 Ostatní nemocnice                  | 22 101           |
| § 3526 Lázeňské léčebny                   | 12 536           |
| § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče          | 40 928           |
| <b>Celkem</b>                             | <b>75 565</b>    |

### **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 1.1.2017 činil 8 079 258 tis. Kč, z toho profilující výdaje 6 598 547 tis. Kč a výdaje neprofilující 1 480 711 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 5 640 437 tis. Kč, a to zejména zapojením nároků do rozpočtů OSS, dále došlo k ukončení nároků ve výši 1 723 245 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků z tohoto zdroje pak činilo 2 876 437 tis. Kč. Z této částky představovalo 46 975 tis. Kč prostředky určené na společné financování programů EU a ČR, 200 166 tis. Kč prostředky z finančních mechanismů. Zůstatek nároků včetně nečerpaných zapojených nároků činí 3 479 577 tis. Kč.

Pro srovnání - stav nároků k 1.1.2016 činil 8 251 881 tis. Kč, v průběhu roku 2016 došlo k jeho snížení o 6 581 951 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 3 875 964 tis. Kč.

Přehled o vývoji nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu roku 2017, vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtovaných pro rok 2017 a jejich celkovém stavu k 1.1.2018 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 1.1.2017

(v tis. Kč)

| Stav NNV k 1.1.2017 (nespotřebované výdaje v letech 2008 – 2017)  |                  |               |            |              |               |               |               |               |                  |
|---|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Kapitola 335 - MZ   | úo               | 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        | <b>6 598 547</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 65 098           | 6 109         | 1          |              |               |               |               |               | <b>71 207</b>    |
| 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        | <b>130 699</b>   |
| 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        |               | <b>2 484 488</b> |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 670 415          |               |            |              | 609           | 3 024         | 12 984        |               | <b>687 033</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  | 1 703 992        |               |            |              | 2 744         | 17 142        | 73 578        |               | <b>1 797 456</b> |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) | 795 547          |               |            |              |               |               |               |               | <b>795 547</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 86 336           |               |            |              |               |               |               |               | <b>86 336</b>    |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                | 709 211          |               |            |              |               |               |               |               | <b>709 211</b>   |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |                  |               |            |              |               |               |               |               |                  |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 2 389 632        | 1 159         |            |              |               | 6             |               |               | <b>2 390 797</b> |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   | 32 964           | 413           |            |              |               | 70            |               |               | <b>33 447</b>    |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   | 682 312          |               |            |              | 3             |               | 20            | 10 026        | <b>692 362</b>   |
| Neprofilující výdaje  | 1 399 348        | 67 002        | 294        | 2 958        | 6 159         | 3 085         | 496           | 1 369         | <b>1 480 711</b> |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>7 833 366</b> | <b>79 637</b> | <b>297</b> | <b>3 025</b> | <b>25 875</b> | <b>23 441</b> | <b>87 412</b> | <b>26 206</b> | <b>8 079 258</b> |

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017 činily za ústřední orgán 96,95 % celkových nároků všech organizačních složek státu kapitoly.

(v tis. Kč)

| Stav NNV k 1.1.2017 (nespotřebované výdaje v letech 2008 – 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)   | 2 168         | 1 690         | 277          | 236          | 1 867        | 2 630        | 874          | 70           | 328          | 42           | 562          | 852          | 915          | 126          | <b>12 634</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  |               | 799           |              |              | 1 560        | 1 694        | 685          |              |              |              |              | 570          | 800          |              | <b>6 109</b>  |
| 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           |              | <b>4 953</b>  |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 84            | 126           | 84           | 84           |              | 84           | 42           |              | 84           | 42           | 238          | 84           | 84           | 126          | <b>1 159</b>  |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   | 134           | 41            |              |              |              | 46           | 53           | 70           | 70           |              |              |              |              |              | <b>413</b>    |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 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        | <b>67 002</b> |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>10 818</b> | <b>12 282</b> | <b>8 889</b> | <b>2 167</b> | <b>5 971</b> | <b>7 596</b> | <b>2 650</b> | <b>3 852</b> | <b>5 200</b> | <b>2 686</b> | <b>2 207</b> | <b>2 949</b> | <b>3 273</b> | <b>9 097</b> | <b>79 637</b> |



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)

| <b>Změna stavu NNV roku 2017 podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)</b>  |                  |             |               |               |                  |
|---|------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|   | <b>ú.o.</b>      | <b>ÚZIS</b> | <b>KST</b>    | <b>KSRZIS</b> | <b>Kapitola</b>  |
| <b>Profilující výdaje (A až H)</b>  | <b>1 615 264</b> | <b>403</b>  | <b>20 166</b> | <b>86 916</b> | <b>1 722 749</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 2 161            |             |               |               | <b>2 161</b>     |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 56 201           | 399         |               | 334           | <b>56 933</b>    |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   | 1 556 301        |             | 20 166        | 86 562        | <b>1 663 029</b> |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 281 650          |             | 3 024         | 12 984        | <b>297 658</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  | 1 274 652        |             | 17 142        | 73 578        | <b>1 365 371</b> |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) |                  |             |               |               |                  |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |                  |             |               |               |                  |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                |                  |             |               |               |                  |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |                  |             |               |               |                  |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 601              |             |               |               | <b>601</b>       |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   |                  |             |               |               |                  |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   |                  | 3           |               | 20            | <b>24</b>        |
| <b>Neprofilující výdaje</b>   |                  |             |               | 496           | <b>496</b>       |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>1 615 264</b> | <b>403</b>  | <b>20 166</b> | <b>87 412</b> | <b>1 723 245</b> |

Nároky nespotřebovaných výdajů byly v průběhu roku sníženy celkem o 1 723 245 tis. Kč. Z toho ústřední orgán snížil svůj stav NNV celkem o 1 615 264 tis Kč, ÚZIS ČR o 403 tis. Kč, KST o 20 166 tis. Kč a KSRZIS 86 916 tis. Kč. Důvodem pro snížení nároků nespotřebovaných výdajů je fakt, že projekty byly financovány v rámci operačních programů především IOP a OP LZZ a spadaly do programovacího období 2007 – 2013. Prostředky vázané na toto programovací období nemohly být již použity, protože pominul účel jejich narozpočtování.

3.3.4.1.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2017 na financování výdajů

(v tis. Kč)

| <b>NNV zapojené k 31.12.2017 na financování výdajů</b>  |                  |               |             |              |               |              |               |               |                  |
|---|------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Kapitola 335 - MZ</b>  | <b>úo</b>        | <b>KHS</b>    | <b>SÚKL</b> | <b>NLK</b>   | <b>ÚZIS</b>   | <b>KST</b>   | <b>KSRZIS</b> | <b>AZV</b>    | <b>Kapitola</b>  |
| Profilující výdaje (A až H)   | 4 645 851        | 10 720        |             |              | 19 313        | 120          |               | 24 837        | <b>4 700 841</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 62 936           | 5 309         |             |              |               |              |               |               | <b>68 245</b>    |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 33 844           | 4 211         |             |              | 15 961        | 114          |               | 14 811        | <b>68 940</b>    |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   | 816 540          |               |             |              | 3 353         |              |               |               | <b>819 892</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 388 425          |               |             |              | 609           |              |               |               | <b>389 034</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  | 428 115          |               |             |              | 2 744         |              |               |               | <b>430 859</b>   |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) | 628 956          |               |             |              |               |              |               |               | <b>628 956</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 79 648           |               |             |              |               |              |               |               | <b>79 648</b>    |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                | 549 308          |               |             |              |               |              |               |               | <b>549 308</b>   |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |                  |               |             |              |               |              |               |               |                  |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 2 389 030        | 1 159         |             |              |               | 6            |               |               | <b>2 390 196</b> |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   | 32 233           | 41            |             |              |               |              |               |               | <b>32 273</b>    |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   | 682 312          |               |             |              |               |              |               | 10 026        | <b>692 338</b>   |
| Neprofilující výdaje  | 886 118          | 40 414        | 297         | 2 154        | 6 159         | 3 085        |               | 1 369         | <b>939 596</b>   |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>5 531 969</b> | <b>51 134</b> | <b>297</b>  | <b>2 154</b> | <b>25 473</b> | <b>3 205</b> |               | <b>26 206</b> | <b>5 640 437</b> |

(v tis. Kč)

| NNV zapojené k 31.12.2017 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)   | 2 034         | 1 690         | 222          | 236          | 1 708        | 2 055        | 821          |              | 258        | 42           | 562          | 852        | 115          | 126        | <b>10 720</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  |               | 799           |              |              | 1 560        | 1 694        | 685          |              |            |              |              | 570        |              |            | <b>5 309</b>  |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 1 950         | 724           | 138          | 152          | 149          | 277          | 94           |              | 174        |              | 324          | 198        | 31           |            | <b>4 211</b>  |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   |               |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            | <b>0</b>      |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            | <b>0</b>      |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  |               |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            | <b>0</b>      |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) |               |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            | <b>0</b>      |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            | <b>0</b>      |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                |               |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            | <b>0</b>      |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |               |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            | <b>0</b>      |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 84            | 126           | 84           | 84           |              | 84           | 42           |              | 84         | 42           | 238          | 84         | 84           | 126        | <b>1 159</b>  |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   |               | 41            |              |              |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            | <b>41</b>     |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   |               |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            | <b>0</b>      |
| Neprofilující výdaje  | 8 650         | 10 592        | 1 933        | 1 931        | 788          | 4 642        | 1 775        | 3 727        | 45         | 2 644        | 1 646        | 85         | 1 956        | 0          | <b>40 414</b> |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>10 684</b> | <b>12 282</b> | <b>2 155</b> | <b>2 167</b> | <b>2 497</b> | <b>6 697</b> | <b>2 597</b> | <b>3 727</b> | <b>303</b> | <b>2 686</b> | <b>2 207</b> | <b>937</b> | <b>2 071</b> | <b>126</b> | <b>51 134</b> |

### 3.3.4.1.3. Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017

Jednotlivé organizační složky státu zapojily v průběhu roku 2017 do financování výdajů 5 640 437 tis. Kč, tj. cca 88,74 % celkového objemu NNV po výše uvedeném snížení o prostředky, u kterých zjistily, že je již nepoužijí. Z těchto prostředků bylo ve skutečnosti k 31.12.2017 vyčerpáno 2 876 437 tis. Kč, tj. cca 51 %. Zbylých 2 764 000 tis. Kč se stalo společně s nevyčerpanými prostředky konečného rozpočtu na rok 2017 (715 577 tis. Kč) součástí „nově“ vzniklých nároků k 31.12.2017.

(v tis. Kč)

| Skutečně čerpané NNV k 31.12.2017   |                  |               |            |              |               |     |        |     |                  |
|---|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----|--------|-----|------------------|
| Kapitola 335 - MZ   | úo               | KHS           | SÚKL       | NLK          | ÚZIS          | KST | KSRZIS | AZV | Kapitola         |
| Profilující výdaje (A až H)   | 2 071 660        | 9 486         |            |              | 17 110        |     |        |     | 2 098 257        |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 46 921           | 5 309         |            |              |               |     |        |     | 52 230           |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 30 622           | 4 177         |            |              | 14 474        |     |        |     | 49 272           |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   | 44 338           |               |            |              | 2 637         |     |        |     | 46 975           |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 30 500           |               |            |              | 468           |     |        |     | 30 968           |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  | 13 839           |               |            |              | 2 169         |     |        |     | 16 007           |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) | 200 166          |               |            |              |               |     |        |     | 200 166          |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 19 284           |               |            |              |               |     |        |     | 19 284           |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                | 180 882          |               |            |              |               |     |        |     | 180 882          |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |                  |               |            |              |               |     |        |     |                  |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 1 062 771        |               |            |              |               |     |        |     | 1 062 771        |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   | 32 233           |               |            |              |               |     |        |     | 32 233           |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   | 654 609          |               |            |              |               |     |        |     | 654 609          |
| Neprofilující výdaje  | 738 213          | 34 147        | 297        | 2 148        | 3 375         |     |        |     | 778 180          |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>2 809 873</b> | <b>43 633</b> | <b>297</b> | <b>2 148</b> | <b>20 486</b> |     |        |     | <b>2 876 437</b> |

(v tis. Kč)

| Skutečně čerpané NNV k 31.12.2017   |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
|---|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----|---------------|
| 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         | 126        | 152          | 1 708        | 1 971        | 780          |            | 174        |              | 302          | 768        | 31           |     | 9 486         |
| A. Na platy státních zaměstnanců  |               | 799           |            |              | 1 560        | 1 694        | 685          |            |            |              |              | 570        |              |     | 5 309         |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 1 950         | 724           | 126        | 152          | 149          | 277          | 94           |            | 174        |              | 302          | 198        | 31           |     | 4 177         |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   |               |               |            |              |              |              |              |            |            |              |              |            |              |     |               |
| Neprofilující výdaje  | 8 650         | 10 551        |            | 1 931        | 788          | 4 606        | 1 775        | 319        | 45         | 2 644        | 1 646        |            | 1 191        |     | 34 147        |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>10 600</b> | <b>12 074</b> | <b>126</b> | <b>2 083</b> | <b>2 497</b> | <b>6 577</b> | <b>2 555</b> | <b>319</b> | <b>219</b> | <b>2 644</b> | <b>1 947</b> | <b>768</b> | <b>1 222</b> |     | <b>43 633</b> |

3.3.4.1.4. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017

(v tis. Kč)

| Stav NNV k 31.12.2017   |                |               |      |            |      |           |        |     |                |
|---|----------------|---------------|------|------------|------|-----------|--------|-----|----------------|
| Kapitola 335 - MZ   | úo             | KHS           | SÚKL | NLK        | ÚZIS | KST       | KSRZIS | AZV | Kapitola       |
| Profilující výdaje (A až H)   | 172 903        | 1 914         |      | 66         |      | 70        |        |     | 174 954        |
| A. Na platy státních zaměstnanců  |                | 800           |      |            |      |           |        |     | 800            |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 4 015          | 742           |      | 66         |      |           |        |     | 4 823          |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   | 1 567          |               |      |            |      |           |        |     | 1 567          |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 341            |               |      |            |      |           |        |     | 341            |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  | 1 226          |               |      |            |      |           |        |     | 1 226          |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) | 166 591        |               |      |            |      |           |        |     | 166 591        |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 6 688          |               |      |            |      |           |        |     | 6 688          |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                | 159 903        |               |      |            |      |           |        |     | 159 903        |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |                |               |      |            |      |           |        |     |                |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   |                |               |      |            |      |           |        |     |                |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   | 731            | 372           |      |            |      | 70        |        |     | 1 173          |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   |                |               |      |            |      |           |        |     |                |
| Neprofilující výdaje  | 513 230        | 26 588        |      | 805        |      |           |        |     | 540 623        |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>686 133</b> | <b>28 503</b> |      | <b>871</b> |      | <b>70</b> |        |     | <b>715 577</b> |



(v tis. Kč)

## Stav NNV k 31.12.2017

| Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy   | HS<br>HMP  | Středoč. | ČB           | Píseň | KV           | Ústí       | Lbc       | HK         | Pard.        | Jihlava | Brno | Olom         | Zlín         | Ova          | KHS<br>celkem |
|---|------------|----------|--------------|-------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Profilující výdaje (A až H)   | 134        |          | 55           |       | 158          | 575        | 53        | 70         | 70           |         |      |              | 800          |              | 1 914         |
| A. Na platy státních zaměstnanců  |            |          |              |       |              |            |           |            |              |         |      |              | 800          |              | 800           |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         |            |          | 55           |       | 158          | 529        |           |            |              |         |      |              |              |              | 742           |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   |            |          |              |       |              |            |           |            |              |         |      |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |            |          |              |       |              |            |           |            |              |         |      |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  |            |          |              |       |              |            |           |            |              |         |      |              |              |              |               |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) |            |          |              |       |              |            |           |            |              |         |      |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |            |          |              |       |              |            |           |            |              |         |      |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                |            |          |              |       |              |            |           |            |              |         |      |              |              |              |               |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |            |          |              |       |              |            |           |            |              |         |      |              |              |              |               |
| 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   |            |          |              |       |              |            |           |            |              |         |      |              |              |              |               |
| Neprofilující výdaje  |            |          | 6 679        |       | 3 316        | 324        |           | 56         | 4 827        |         |      | 2 012        | 403          | 8 971        | 26 588        |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>134</b> |          | <b>6 734</b> |       | <b>3 474</b> | <b>899</b> | <b>53</b> | <b>126</b> | <b>4 897</b> |         |      | <b>2 012</b> | <b>1 203</b> | <b>8 971</b> | <b>28 503</b> |

3.3.4.1.5. Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017

Struktura zůstatku NNV zapojených a nečerpaných k 31.12.2017 do financování výdajů byla následující:

(v tis. Kč)

| <b>NNV a zapojené nečerpané NNV k 31.12.2017</b>  |                  |               |             |            |              |              |               |               |                  |
|---|------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Kapitola 335 - MZ</b>  | <b>úo</b>        | <b>KHS</b>    | <b>SÚKL</b> | <b>NLK</b> | <b>ÚZIS</b>  | <b>KST</b>   | <b>KSRZIS</b> | <b>AZV</b>    | <b>Kapitola</b>  |
| Profilující výdaje (A až H)   | 2 747 094        | 3 148         |             | 66         | 2 203        | 190          |               | 24 837        | <b>2 777 539</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 16 015           | 800           |             |            |              |              |               |               | <b>16 815</b>    |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 7 237            | 776           |             | 66         | 1 487        | 114          |               | 14 811        | <b>24 491</b>    |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   | 773 768          |               |             |            | 716          |              |               |               | <b>774 484</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 358 266          |               |             |            | 141          |              |               |               | <b>358 407</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  | 415 502          |               |             |            | 575          |              |               |               | <b>416 077</b>   |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) | 595 381          |               |             |            |              |              |               |               | <b>595 381</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 67 051           |               |             |            |              |              |               |               | <b>67 051</b>    |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                | 528 330          |               |             |            |              |              |               |               | <b>528 330</b>   |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |                  |               |             |            |              |              |               |               |                  |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 1 326 259        | 1 159         |             |            |              | 6            |               |               | <b>1 327 425</b> |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   | 731              | 413           |             |            |              | 70           |               |               | <b>1 214</b>     |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   | 27 703           |               |             |            |              |              |               | 10 026        | <b>37 729</b>    |
| Neprofilující výdaje  | 661 135          | 32 856        |             | 810        | 2 784        | 3 085        |               | 1 369         | <b>702 039</b>   |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>3 408 228</b> | <b>36 004</b> |             | <b>876</b> | <b>4 987</b> | <b>3 275</b> |               | <b>26 206</b> | <b>3 479 577</b> |

(v tis. Kč)

| NNV a zapojené nečerpané NNV k 31.12.2017   |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              |              |              |               |
|---|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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        | 151          | 84        | 158          | 658          | 95        | 70           | 154          | 42        | 260        | 84           | 884          | 126          | 3 148         |
| A. Na platy státních zaměstnanců  |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              | 800          |              | 800           |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         |            |            | 67           |           | 158          | 529          |           |              |              |           | 22         |              |              |              | 776           |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              |              |              |               |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              |              |              |               |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              |              |              |               |
| 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   |            |            |              |           |              |              |           |              |              |           |            |              |              |              |               |
| Neprofilující výdaje  |            | 42         | 8 612        |           | 3 316        | 360          |           | 3 463        | 4 827        |           |            | 2 097        | 1 168        | 8 971        | 32 856        |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>218</b> | <b>208</b> | <b>8 763</b> | <b>84</b> | <b>3 474</b> | <b>1 019</b> | <b>95</b> | <b>3 533</b> | <b>4 981</b> | <b>42</b> | <b>260</b> | <b>2 181</b> | <b>2 051</b> | <b>9 097</b> | <b>36 004</b> |

### 3.3.4.1.6. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018

Na základě čerpání konečného rozpočtu výdajů (celkového disponibilního objemu prostředků) k 31.12.2017 vznikly k 1.1.2018 „nové“ nároky z nespotřebovaných výdajů v následujících částkách a struktuře odpovídající zákonu o rozpočtových pravidlech:

(v tis. Kč)

| Vznik NNV k 1.1.2018 (nové NNV za rok 2017)   |                  |               |            |              |                |            |              |                  |
|---|------------------|---------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|------------------|
| Kapitola 335 - MZ   | úo               | KHS           | SÚKL       | NLK          | ÚZIS           | KST        | AZV          | Kapitola         |
| Profilující výdaje (A až H)   | 3 342 499        | 37 920        | 2          | 68           | 126 370        |            | 8 203        | <b>3 515 061</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 92 485           | 8 331         |            |              |                |            |              | <b>100 816</b>   |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 91 036           | 3 453         | 2          | 68           | 23 862         |            | 5 883        | <b>124 305</b>   |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   | 1 941 993        |               |            |              | 49 965         |            |              | <b>1 991 958</b> |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 449 408          |               |            |              | 14 177         |            |              | <b>463 585</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  | 1 492 585        |               |            |              | 35 788         |            |              | <b>1 528 373</b> |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) | 16 095           |               |            |              |                |            |              | <b>16 095</b>    |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 3 150            |               |            |              |                |            |              | <b>3 150</b>     |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                | 12 945           |               |            |              |                |            |              | <b>12 945</b>    |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |                  |               |            |              |                |            |              |                  |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 586 222          | 26 135        |            |              | 52 543         |            |              | <b>664 900</b>   |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   | 10 387           |               |            |              |                |            |              | <b>10 387</b>    |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   | 604 281          |               |            |              |                |            | 2 319        | <b>606 600</b>   |
| Neprofilující výdaje  | 402 522          | 54 476        | 329        | 3 321        | 47 005         | 156        | 353          | <b>508 161</b>   |
| Celkem (ř. 1 + 14)  | <b>3 745 020</b> | <b>92 396</b> | <b>331</b> | <b>3 388</b> | <b>173 375</b> | <b>156</b> | <b>8 555</b> | <b>4 023 222</b> |

MZ vznikly z finančního hospodaření v roce 2017 v oblasti profilujících výdajů NNV ve výši 3 342 499 tis. Kč. Nároky MZ z nespotřebovaných výdajů vzniklé z tzv. *neprofilujících výdajů* činí 402 522 tis. Kč.

(v tis. Kč)

| Vznik NNV k 1.1.2018 (nové NNV za rok 2017)   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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)   | 5 000         | 4 055        | 1 610        | 3 036        | 2 643        | 2 719        | 2 815        | 2 790        | 520          | 2 100        | 2 095        | 2 018        | 2 694        | 3 825        | <b>37 920</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 2 566         | 531          |              |              | 1 736        | 586          | 1 654        |              |              |              |              | 519          | 545          | 195          | <b>8 331</b>  |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 1 134         | 494          |              | 16           | 258          | 273          | 261          |              | 200          |              | 315          | 369          | 54           | 80           | <b>3 453</b>  |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 1 300         | 3 030        | 1 610        | 3 020        | 650          | 1 860        | 900          | 2 790        | 320          | 2 100        | 1 780        | 1 130        | 2 095        | 3 550        | <b>26 135</b> |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Neprofilující výdaje  | 18 509        | 5 128        | 3 228        | 3 701        | 1 845        | 3 502        | 4 276        | 738          | 3 164        | 2 242        | 325          | 807          | 4 009        | 3 001        | <b>54 476</b> |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>23 509</b> | <b>9 183</b> | <b>4 839</b> | <b>6 737</b> | <b>4 488</b> | <b>6 221</b> | <b>7 091</b> | <b>3 528</b> | <b>3 684</b> | <b>4 342</b> | <b>2 420</b> | <b>2 825</b> | <b>6 703</b> | <b>6 826</b> | <b>92 396</b> |

### 3.3.4.1.7. Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2017 k 1.1.2018

Přehled o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2017 k 1.1.2018 podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

| Stav NNV k 1.1.2018 celkem  |                  |                |            |              |                |              |               |                  |
|---|------------------|----------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| Kapitola 335 - MZ   | úo               | KHS            | SÚKL       | NLK          | ÚZIS           | KST          | AZV           | Kapitola         |
| Profilující výdaje (A až H)   | 6 089 592        | 41 068         | 2          | 134          | 128 573        | 190          | 33 039        | <b>6 292 599</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 108 500          | 9 131          |            |              |                |              |               | <b>117 632</b>   |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 98 273           | 4 229          | 2          | 134          | 25 349         | 114          | 20 694        | <b>148 796</b>   |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   | 2 715 760        |                |            |              | 50 681         |              |               | <b>2 766 441</b> |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 807 674          |                |            |              | 14 318         |              |               | <b>821 992</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  | 1 908 087        |                |            |              | 36 363         |              |               | <b>1 944 450</b> |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) | 611 477          |                |            |              |                |              |               | <b>611 477</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 70 201           |                |            |              |                |              |               | <b>70 201</b>    |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                | 541 275          |                |            |              |                |              |               | <b>541 275</b>   |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |                  |                |            |              |                |              |               |                  |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 1 912 481        | 27 294         |            |              | 52 543         | 6            |               | <b>1 992 324</b> |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   | 11 119           | 413            |            |              |                | 70           |               | <b>11 602</b>    |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   | 631 983          |                |            |              |                |              | 12 345        | <b>644 328</b>   |
| Neprofilující výdaje  | 1 063 656        | 87 332         | 329        | 4 131        | 49 789         | 3 241        | 1 722         | <b>1 210 200</b> |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>7 153 249</b> | <b>128 400</b> | <b>331</b> | <b>4 265</b> | <b>178 362</b> | <b>3 432</b> | <b>34 761</b> | <b>7 502 799</b> |



Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018 – Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy

(v tis. Kč)

| Stav NNV k 1.1.2018 celkem  |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy   | HS HMP        | Středo č.    | ČB            | Plzeň        | KV           | Ústí         | Lb           | HK           | Pard.        | Jihlava      | Brno         | Olom         | Zlín         | Ova           | KHS celkem     |
| Profilující výdaje (A až H)   | 5 217         | 4 221        | 1 761         | 3 120        | 2 802        | 3 377        | 2 910        | 2 860        | 673          | 2 142        | 2 355        | 2 102        | 3 578        | 3 951         | <b>41 068</b>  |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 2 566         | 531          |               |              | 1 736        | 586          | 1 654        |              |              |              |              | 519          | 1 345        | 195           | <b>9 131</b>   |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 1 134         | 494          | 67            | 16           | 416          | 802          | 261          |              | 200          |              | 337          | 369          | 54           | 80            | <b>4 229</b>   |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 1 384         | 3 156        | 1 694         | 3 104        | 650          | 1 944        | 942          | 2 790        | 404          | 2 142        | 2 018        | 1 214        | 2 179        | 3 676         | <b>27 294</b>  |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   | 134           | 41           |               |              |              | 46           | 53           | 70           | 70           |              |              |              |              |               | <b>413</b>     |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| Neprofilující výdaje  | 18 509        | 5 170        | 11 841        | 3 701        | 5 161        | 3 863        | 4 276        | 4 201        | 7 991        | 2 242        | 325          | 2 904        | 5 176        | 11 972        | <b>87 332</b>  |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>23 726</b> | <b>9 391</b> | <b>13 601</b> | <b>6 821</b> | <b>7 963</b> | <b>7 240</b> | <b>7 186</b> | <b>7 061</b> | <b>8 664</b> | <b>4 384</b> | <b>2 680</b> | <b>5 006</b> | <b>8 754</b> | <b>15 923</b> | <b>128 400</b> |

3.3.4.1.8. Stav zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 – kapitola 335 - MZ

(v tis. Kč)

| Stav zapojených nečerpaných NNV k 31.12.2017  |                  |              |      |          |              |              |        |               |                  |
|---|------------------|--------------|------|----------|--------------|--------------|--------|---------------|------------------|
| Kapitola 335 - MZ   | úo               | KHS          | SÚKL | NLK      | ÚZIS         | KST          | KSRZIS | AZV           | Kapitola         |
| Profilující výdaje (A až H)   | 2 574 190        | 1 234        |      |          | 2 203        | 120          |        | 24 837        | <b>2 602 584</b> |
| A. Na platy státních zaměstnanců  | 16 015           |              |      |          |              |              |        |               | <b>16 015</b>    |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců                         | 3 222            | 34           |      |          | 1 487        | 114          |        | 14 811        | <b>19 668</b>    |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)                   | 772 201          |              |      |          | 716          |              |        |               | <b>772 917</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 357 925          |              |      |          | 141          |              |        |               | <b>358 066</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                  | 414 276          |              |      |          | 575          |              |        |               | <b>414 851</b>   |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9) | 428 790          |              |      |          |              |              |        |               | <b>428 790</b>   |
| v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků                                    | 60 364           |              |      |          |              |              |        |               | <b>60 364</b>    |
| v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů                | 368 426          |              |      |          |              |              |        |               | <b>368 426</b>   |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |                  |              |      |          |              |              |        |               |                  |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel   | 1 326 259        | 1 159        |      |          |              | 6            |        |               | <b>1 327 425</b> |
| G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel   |                  | 41           |      |          |              |              |        |               | <b>41</b>        |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   | 27 703           |              |      |          |              |              |        | 10 026        | <b>37 729</b>    |
| Neprofilující výdaje  | 147 905          | 6 267        |      | 5        | 2 784        | 3 085        |        | 1 369         | <b>161 416</b>   |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>2 722 095</b> | <b>7 501</b> |      | <b>5</b> | <b>4 987</b> | <b>3 205</b> |        | <b>26 206</b> | <b>2 764 000</b> |

Stav zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 za Krajské hygienické stanice a stanici hlavního města Prahy

(v tis. Kč)

| Stav zapojených nečerpaných NNV k 31.12.2017  |           |            |              |           |    |            |           |              |           |           |            |            |            |            |              |
|---|-----------|------------|--------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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)   | 84        | 166        | 96           | 84        |    | 84         | 42        |              | 84        | 42        | 260        | 84         | 84         | 126        | 1 234        |
| A. Na platy státních zaměstnanců  |           |            |              |           |    |            |           |              |           |           |            |            |            |            |              |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců   |           |            | 12           |           |    |            |           |              |           |           | 22         |            |            |            | 34           |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)<br>v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků<br>v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU                                     |           |            |              |           |    |            |           |              |           |           |            |            |            |            |              |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)<br>v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků<br>v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů |           |            |              |           |    |            |           |              |           |           |            |            |            |            |              |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO   |           |            |              |           |    |            |           |              |           |           |            |            |            |            |              |
| 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   |           | 41         |              |           |    |            |           |              |           |           |            |            |            |            | 41           |
| H. Na výzkum, vývoj a inovace   |           |            |              |           |    |            |           |              |           |           |            |            |            |            |              |
| Neprofilující výdaje  |           | 42         | 1 933        |           |    | 36         |           | 3 407        |           |           |            | 85         | 765        |            | 6 267        |
| <b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>   | <b>84</b> | <b>208</b> | <b>2 029</b> | <b>84</b> |    | <b>120</b> | <b>42</b> | <b>3 407</b> | <b>84</b> | <b>42</b> | <b>260</b> | <b>168</b> | <b>849</b> | <b>126</b> | <b>7 501</b> |

3.3.4.1.9. Zhodnocení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2017 a dále skutečné čerpání z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 a vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018

**AZV ČR a KST** v roce 2017 nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpaly.

**NLK** v roce 2017 čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 148 tis. Kč. U **neprofilujících výdajů** byly finanční prostředky ve výši 2 148 tis. Kč použity na úhradu licenčních poplatků za zahraniční elektronické informační zdroje a na nákup odborné tištěné literatury. U NLK došlo k 31.12.2017 k ukončení nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) ve výši 0,50 Kč. Z toho z **profilujících výdajů** (A až H) bylo ukončeno 0,50 Kč.

**ÚZIS ČR** v roce 2017 čerpal nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 20 486 tis. Kč. Z toho byly profilující výdaje (A až H) ve výši 17 111 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 3 375 tis. Kč. U neprofilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 2 424 tis. Kč použity na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi. U ÚZIS ČR došlo k 31.12.2017 k **ukončení nároků** z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) ve výši 402 539,25 Kč. Z toho z **profilujících výdajů** (A až H) bylo ukončeno 402 539,25 Kč: *projekt AZV 15-27109A* z roku 2016 – pokračující projekt z roku 2015 v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2022; projekt č. 52/16/RPZP z roku 2016 – Kategorizace a oceňování zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků.

**SÚKL** v roce 2017 čerpal nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 297 tis. Kč. Z toho byly neprofilující výdaje ve výši 297 tis. Kč. U neprofilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 297 tis. Kč použity na nákup ostatních služeb. U Státního ústavu pro kontrolu léčiv došlo k 31.12.2017 k **ukončení nároků** z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) ve výši 9,15 Kč. Z toho z **neprofilujících výdajů** bylo ukončeno 9,15 Kč.

**KHS** v roce 2017 čerpaly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 43 633 tis. Kč. Z toho byly neprofilující výdaje ve výši 9 486 tis. Kč a profilující výdaje ve výši 34 147 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k poslednímu dni roku 2017 u skupiny **Krajských hygienických stanic a hygienické stanice hlavního města Prahy** činil celkem 36 004 tis. Kč. Do roku 2018 bylo převedeno v nárocích z nespotřebovaných výdajů celkem na **profilujících výdajích** (A až H) celkem 3 148 tis. Kč. Největší část profilujících výdajů převedených do roku 2018 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 realizovány v roce 2018. **Neprofilující výdaje**, převedené do roku 2018, jsou ve výši 32 856 tis. Kč. NNV vzniklé u provozních výdajů plánují KHS použít na krytí finančně náročnějších akcí údržby a na obnovu jak výpočetní a kancelářské techniky, tak i na výměnu zastaralého a již nevyhovujícího kancelářského vybavení na jednotlivých územních pracovištích. Nedočerpání prostředků na položce platů státních zaměstnanců (položka 5013) je způsobeno především dlouhodobým nenaplněním rozpočtového stavu státních zaměstnanců z důvodu značného počtu zaměstnanců v mimo evidenčním stavu. Výběrová řízení dle zákona o státní službě jsou časově náročná a ne vždy se podaří hned obsadit místo vhodným kandidátem.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k poslednímu dni roku 2017 **ústředního orgánu MZ** činil 3 408 228 tis. Kč, v tom 2 747 094 tis. Kč tvořily **profilující** výdaje a 661 134 tis. Kč **neprofilující**.

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

#### A. Na platy státních zaměstnanců

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

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017 činil 65,1 mil. Kč, tj. NNV vzniklé ze základního rozpočtu minulých let, dále NNV vzniklé z nevyčerpaných prostředků na projekty OPZ a EHP Norsko; z toho bylo ukončeno 2,2 mil. Kč, zapojeno pak 62,9 mil. Kč (viz kapitola 3.3.4.1.2. *Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2017 na financování výdajů*). Výše NNV vznikla z důvodu neobsazení všech systemizovaných míst. Podle zákona o státní službě se tato místa nedaří obsadit tak rychle, jak by bylo pro bezproblémový chod ústředního orgánu dobré.

Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 činilo 46,9 mil. Kč (viz kapitola 3.3.4.1.3. *Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017*) z toho ze základního rozpočtu 45 mil. Kč, z projektů EU Operační program zaměstnanost činilo ve výši 1,5 mil. Kč a z EHP Norsko pak 412 tis. Kč. Výše NNV vznikla z důvodu neobsazení všech systemizovaných míst. Podle zákona o státní službě se tato místa nedaří obsadit tak rychle, jak by bylo pro bezproblémový chod ústředního orgánu dobré.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů ke dni 31.12.2017 na položce Platy státních zaměstnanců činil 16 mil. Kč (viz kapitola 3.3.4.1.5. *Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017*).

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

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců k 1.1.2017 činil 94,1 mil. Kč, tj. NNV vzniklých ze základního rozpočtu minulých let, dále z NNV na projekty Operačního programu Zaměstnanost a dále z ostatních zahraničních partnerů, tedy EHP Norsko (viz kapitola 3.3.4.1.2. *Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2017 na financování výdajů*). NNV vznikly z důvodu neobsazení systemizovaných pracovních míst.

Čerpání finančních prostředků z NNV na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců činilo 30,6 mil. Kč, tj. čerpání NNV ze základního rozpočtu. (viz kapitola 3.3.4.1.3. *Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017*). Nároky z NNV z projektů Operačního programu Zaměstnanost a EHP Norsko nebyly čerpány.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů ke dni 31.12.2017 a platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 7,2 mil. Kč (viz kapitola 3.3.4.1.5. *Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017*).

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

Viz kapitola 3.3.7.

#### F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel

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

#### H. Na výzkum, vývoj a inovace

Viz kapitola 3.3.6.2. Výzkum a vývoj ve zdravotnictví

**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. 457/2016 Sb. ze dne 30.12.2016, o státním rozpočtu ČR na rok 2017, 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 2 190 326 tis. Kč, z toho na programy bez spolufinancování z rozpočtu EU (národní programy) bylo vyčleněno 640 000 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         |
| <b>135 01</b>                       | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic         | 28 707         |
| <b>135 02</b>                       | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve st. vlastnictví | 109 479        |
| <b>135 03</b>                       | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů   | 145 834        |
| <b>135 04</b>                       | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví  | 102 700        |
| <b>135 05</b>                       | Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ                   | 15 650         |
| <b>135 06</b>                       | Program podpory a ochrany veřejného zdraví   | 5 000          |
| <b>135 07</b>                       | Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče  | 10 000         |
| <b>135 08</b>                       | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení kriz. situací  | 37 890         |
| <b>135 09</b>                       | Strategické investice přímo řízených organizací MZ                                 | 174 240        |
| <b>135 10</b>                       | Podpora hospicové paliativní péče ČR   | 10 500         |
| <b>Celkem</b>                       |  | <b>640 000</b> |

**Schválené ukazatele po rozpočtových opatřeních**

Závazný průřezový ukazatel rozpočtu kapitoly MZ „**Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem**“ stanovený zákonem č. 457/2016 Sb. ze dne 10.12.2016, o státním rozpočtu ČR na rok 2017, byl za národní programy v průběhu roku 2017 **navýšen v souhrnu změn o částku 28 243,40 tis. Kč** (rozpočet po změnách k 31.12.2017), a to následujícími rozpočtovými opatřeními:

1. Na zajištění trvalé připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací byly převedeny finanční prostředky v celkové výši **7 108 400 tis. Kč** z oblasti běžných výdajů do oblasti výdajů vedených v informačním systému EDS/SMVS, programu č. 135 08 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací*, podprogramu č. 135D082 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ZZS*, které byly určeny poskytovatelům zdravotnické záchranné služby jednotlivých krajů a hlavního města Prahy.
2. K zajištění plnění věcných cílů a financování investičních akcí jednotlivých krajských hygienických stanic v rámci programu č. 135 06 *Program podpory a ochrany veřejného zdraví* byly na základě žádosti náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR převedeny finanční prostředky v celkové výši **21135 000 tis. Kč** z oblasti běžných výdajů do oblasti výdajů vedených v informačním systému EDS/SMVS.

Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 12.10.2017 pod čj. MF – 27799/2017/1403-3.

3. Na zajištění trvalé připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací byly převedeny finanční prostředky v celkové výši **7 108 400 tis. Kč** z oblasti běžných výdajů



do oblasti výdajů vedených v informačním systému EDS/SMVS, programu č. 135 08 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací*, podprogramu č. 135D082 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ZZS*, které byly určeny poskytovatelům zdravotnické záchranné služby jednotlivých krajů a hlavního města Prahy.

Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 2.11.2017 pod čj. MF – 29840/2017/1403-3.

Dále byly v průběhu roku 2017 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 31.12.2017 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             |   | 87 238                           | 87 238         |
| 135 02                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví |   | 62 822                           | 62 822         |
| 135 03                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů       |   | 101 746                          | 101 746        |
| 135 05                              | Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ                       |   | 68 193                           | 68 193         |
| 135 06                              | Program podpory a ochrany veřejného zdraví   |   | 26 135                           | 26 135         |
| 135 07                              | Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče  |   | 10 000                           | 10 000         |
| 135 08                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací  |   | 44 998                           | 44 998         |
| 135 09                              | Strategické investice přímo řízených organizací MZ                                     | 256 611                                 |                                  | 256 611        |
| 135 10                              | Podpora hospicové paliativní péče ČR   |   | 10 500                           | 10 500         |
| <b>Celkem</b>                       |  | <b>256 611</b>                          | <b>411 632</b>                   | <b>668 243</b> |

V informačním systému programového financování EDS/SMVS bylo v hodnoceném období tj. ke dni 31.12.2017 celkem financováno 9 programů reprodukce majetku.

Rozpočet po změnách za národní programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS činil k 31.12.2017 částku 668 243 tis. Kč.

Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti, upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., *rozpočtová pravidla*, (upravený rozpočet, nároky z nespotřebovaných výdajů), činil částku ve výši 3 054 409 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku včetně nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem **1 066 115 tis. Kč**, tj. 159,54 % rozpočtu po změnách a 34,90 % 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 |           |              |               |              |              |               |               |            |               |               | Celkový součet |                |
|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 5137               | 5172      | 5336         | 6111          | 6121         | 6122         | 6123          | 6125          | 6130       | 6322          | 6342          |                | 6351           |
| <b>352100</b>         |                    |           |              |               |              |              |               |               |            |               |               | 326 552        | <b>326 552</b> |
| <b>352200</b>         |                    |           |              |               |              |              |               |               |            |               |               | 24 374         | <b>24 374</b>  |
| <b>352300</b>         |                    |           |              |               |              |              |               |               |            |               |               | 101 746        | <b>101 746</b> |
| <b>352500</b>         |                    |           |              |               |              |              |               |               |            | 10 500        |               |                | <b>10 500</b>  |
| <b>352700</b>         |                    |           | 1 135        |               |              |              |               |               |            |               |               | 54 611         | <b>55 745</b>  |
| <b>353300</b>         |                    |           |              |               |              |              |               |               |            |               | 44 998        |                | <b>44 998</b>  |
| <b>353900</b>         | 5 145              | 50        |              | 13 344        | 650          |              |               | 44 004        |            |               |               |                | <b>63 193</b>  |
| <b>354300</b>         |                    |           |              |               |              |              |               |               |            |               |               | 10 000         | <b>10 000</b>  |
| <b>356100</b>         |                    |           |              | 1 925         | 75           |              |               |               |            |               |               |                | <b>2 000</b>   |
| <b>356200</b>         |                    |           |              |               | 7 250        | 1 800        | 12 625        | 4 080         | 380        |               |               |                | <b>26 135</b>  |
| <b>359200</b>         |                    |           |              |               |              |              |               |               |            |               |               | 3 000          | <b>3 000</b>   |
| <b>Celkový součet</b> | <b>5 145</b>       | <b>50</b> | <b>1 135</b> | <b>15 269</b> | <b>7 975</b> | <b>1 800</b> | <b>12 625</b> | <b>48 084</b> | <b>380</b> | <b>10 500</b> | <b>44 998</b> | <b>520 283</b> | <b>668 243</b> |

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 |           |              |               |               |              |               |               |            |              |               |            |               | Celkový součet   |                  |
|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------------|
|                       | 5137               | 5172      | 5336         | 6111          | 6121          | 6122         | 6123          | 6125          | 6130       | 6313         | 6322          | 6323       | 6342          |                  | 6351             |
| <b>352100</b>         |                    |           |              |               |               |              |               |               |            |              |               |            |               | 1 822 223        | <b>1 822 223</b> |
| <b>352200</b>         |                    |           |              |               |               |              |               |               | 6 474      |              |               | 744        | 34 166        | 371 943          | <b>413 327</b>   |
| <b>352300</b>         |                    |           |              |               |               |              |               |               |            |              |               |            |               | 300 001          | <b>300 001</b>   |
| <b>352500</b>         |                    |           |              |               |               |              |               |               |            | 10 500       |               |            |               |                  | <b>10 500</b>    |
| <b>352600</b>         |                    |           |              |               |               |              |               |               |            |              |               |            | 12 535        | 2 055            | <b>14 590</b>    |
| <b>352700</b>         |                    |           | 1 135        |               |               |              |               |               |            |              |               |            |               | 325 320          | <b>326 455</b>   |
| <b>353300</b>         |                    |           |              |               |               |              |               |               |            |              |               |            | 44 998        |                  | <b>44 998</b>    |
| <b>353900</b>         | 5 145              | 50        |              | 13 344        | 650           |              | 6 44 004      |               |            |              |               |            |               |                  | <b>63 199</b>    |
| <b>354300</b>         |                    |           |              |               |               |              |               |               |            |              |               |            |               | 10 120           | <b>10 120</b>    |
| <b>356100</b>         |                    |           |              | 1 925         | 7 362         |              | 3 804         |               |            |              |               |            |               |                  | <b>13 092</b>    |
| <b>356200</b>         |                    |           |              |               | 7 250         | 1 926        | 13 575        | 4 164         | 380        |              |               |            |               |                  | <b>27 294</b>    |
| <b>359200</b>         |                    |           |              |               |               |              |               |               |            |              |               |            |               | 3 000            | <b>3 000</b>     |
| <b>521234</b>         |                    |           | 60           |               |               |              |               |               |            |              |               |            |               | 5 549            | <b>5 609</b>     |
| <b>Celkový součet</b> | <b>5 145</b>       | <b>50</b> | <b>1 195</b> | <b>15 269</b> | <b>15 262</b> | <b>1 926</b> | <b>17 385</b> | <b>48 168</b> | <b>380</b> | <b>6 474</b> | <b>10 500</b> | <b>744</b> | <b>91 700</b> | <b>2 840 212</b> | <b>3 054 409</b> |

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                          |              | 215 201          | 215 201          |
| 135 02                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví              | 2 669        | 84 959           | 87 627           |
| 135 03                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů                    |              | 85 739           | 85 739           |
| 135 05                              | Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ                                    | 675          |                  | 675              |
| 235 01                              | Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ                                     |              | 7 719            | 7 719            |
| 235 11                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic                          |              | 530 375          | 530 375          |
| 235 12                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví              |              | 71 192           | 71 192           |
| 235 13                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů                    |              | 20 133           | 20 133           |
| 235 21                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví                   |              | 41 854           | 41 854           |
| 235 22                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací |              | 5 599            | 5 599            |
| <b>Celkem</b>                       |   | <b>3 344</b> | <b>1 062 771</b> | <b>1 066 115</b> |

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2017 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uvedeno v tabulkové příloze, Tabulka č. 7.

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

V následujícím přehledu je uvedeno srovnání objemu výdajů rozpočtu po změnách a výše čerpání finančních prostředků v letech 2011 až 2017 v členění na investiční a neinvestiční výdaje:

a)

(v tis. Kč)

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

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

b)

(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           |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>799 874,09</b>              | <b>1 718 868,50</b>      | <b>1 884 367,18</b>            | <b>2,36</b>     |

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

c) (v tis. Kč)

|                      | Skutečné čerpání<br>2014, vč. NNV | Rozpočet po<br>změnách 2015 | Skutečné čerpání<br>2015, vč. NNV | Index<br>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               |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>264 953,13</b>                 | <b>1 233 667,16</b>         | <b>799 874,09</b>                 | <b>3,02</b>        |

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 32

d) (v tis. Kč)

|                      | Skutečné čerpání<br>2013, vč. NNV | Rozpočet po<br>změnách 2014 | Skutečné čerpání<br>2014, vč. NNV | Index<br>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               |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>281 538,28</b>                 | <b>1 278 471,17</b>         | <b>264 953,13</b>                 | <b>0,94</b>        |

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 32

e) (v tis. Kč)

|                      | Skutečné čerpání<br>2012, vč. NNV | Rozpočet po<br>změnách 2013 | Skutečné čerpání<br>2013, vč. NNV | Index<br>2013/2012 |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Investiční           | 1 501 207,79                      | 1 239 449,74                | 812 891,43                        | 0,54               |
| Neinvestiční         | 50 277,37                         | 39 384,25                   | 34 063,08                         | 0,68               |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>1 551 485,17</b>               | <b>1 279 134,00</b>         | <b>846 954,51</b>                 | <b>0,55</b>        |

f) (v tis. Kč)

|                      | Skutečné čerpání<br>2011, vč. NNV | Rozpočet po<br>změnách 2012 | Skutečné čerpání<br>2012, vč. NNV | Index<br>2012/2011 |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Investiční           | 2 761 717,51                      | 2 150 150,79                | 1 501 207,79                      | 0,54               |
| Neinvestiční         | 59 020,19                         | 59 016,21                   | 50 277,37                         | 0,85               |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>2 820 737,70</b>               | <b>2 209 167,00</b>         | <b>1 551 485,17</b>               | <b>0,55</b>        |

### 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 kvalita poskytování zdravotní péče ve fakultních nemocnicích.

- Podprogram č. 135 01A *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FNKV Praha* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu speciálních zdravotnických vozidel. Důvodem obnovy zdravotnických vozidel je stávající stav vozového parku, který je za hranic technické životnosti.
- Podprogram č. 135 01C *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 5 Motol* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukci nevyužívané části stávajícího přízemního objektu, který bude poté sloužit jako nový prostor pro ambulanci stomatologické kliniky a na nákup anesteziologických přístrojů, které jsou již zastaralé, a na které se již nevztahuje servisní podpora.
- Podprogram č. 135 01E *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Hradec Králové* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu přístrojové techniky. Důvodem je stáří a opotřebenost stávající přístrojové techniky.

- Podprogram č. 135 01H *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc* byl v hodnoceném období zaměřen na výstavbu pavilonu 2. IK s pracovišti endoskopie, JIP a geriatric, včetně lůžkových prostor a veškerého nutného zázemí. Důvodem výstavby pavilonu 2. IK je zvýšení standardu péče, optimalizace dispozičního uspořádání a přizpůsobení provozu současným legislativním požadavkům. Dále byla obnovena zastaralá přístrojová technika.

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 |
| 135V01A001602 | FNKV Praha - obnova speciálních zdravotnických vozidel | 0          | 7 262          | 7 262          |
| 135V01C001601 | FN Motol - stomatologické ambulance                    | 0          | 10 085         | 10 085         |
| 135V01C001602 | FN Motol – anesteziologické přístroje                  | 0          | 20 887         | 20 887         |
| 135V01E001601 | FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2016   | 0          | 40 022         | 40 022         |
| 135V01H001601 | FN Olomouc - novostavba 2.IK a geriatric               | 0          | 109 200        | 109 200        |
| 135V01H001602 | FN Olomouc – obměna lithotryptoru pro URL              | 0          | 10 319         | 10 319         |
| 135V01H001701 | FN Olomouc - pořízení přístroje O - arm pro NCHIR      | 0          | 17 426         | 17 426         |
| <b>Celkem</b> |  | <b>0</b>   | <b>215 201</b> | <b>215 201</b> |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV     |                |
| 28 707             | 87 238              | 782 705          | 215 201        | 27,49           | 0              | 215 201 | 567 504        |

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

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2016 do konce roku 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 obměnu přístrojové techniky, která je 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 výtahu, který je v havarijním stavu.
- Podprogram č. 135 025 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny gynekologie a neonatologie* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu třech kusů parních sterilizátorů v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze (UPMD). Důvodem obnovy je stáří přístrojů a jejich časté poruchy.
- Podprogram č. 135 026 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny kardiologie* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukci vzduchotechniky včetně chlazení v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha. Důvodem realizace je vytvoření standardu prostředí a optimálních mikroklimatických podmínek v pokojích pacientů, vyšetřovných, 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 v Nemocnici Na Homolce.

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce  | Čerpání SR   | Čerpání NNV   | Čerpání celkem |
|---------------|---|--------------|---------------|----------------|
| 135V022001602 | Nemocnice Na Bulovce - obnova přístrojového vybavení                            | 0            | 16 093        | 16 093         |
| 135V023001601 | Thomayerova nemocnice - přístrojová technika 2016 - rehabilitace a stomatologie | 0            | 5 968         | 5 968          |
| 135V023001605 | Thomayerova nemocnice – pavilon G3 – obnova výtahu                              | 0            | 1 416         | 1 416          |
| 135V023001606 | Thomayerova nemocnice - obnova přístrojové techniky I                           | 0            | 5 981         | 5 981          |
| 135V023001703 | Thomayerova nemocnice - obnova urologického laseru vč. příslušenství            | 0            | 2 693         | 2 693          |
| 135V025001701 | ÚPMD Praha - obnova ZT - parní sterilizátory                                    | 0            | 3 521         | 3 521          |
| 135V026001601 | IKEM - rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení pavilonu F                       | 2 669        | 0             | 2 669          |
| 135V027001602 | Nemocnice Na Homolce - ZT – mobilní rentgen s C ramenem                         | 0            | 6 450         | 6 450          |
| 135V027001603 | Nemocnice Na Homolce - ZT - rentgen mamografický                                | 0            | 4 429         | 4 429          |
| 135V027001605 | Nemocnice Na Homolce - ZT – plazmový sterilizátor                               | 0            | 2 497         | 2 497          |
| 135V027001702 | Nemocnice Na Homolce – ZT – hybridní PET/CT skener                              | 0            | 35 910        | 35 910         |
| <b>Celkem</b> |   | <b>2 669</b> | <b>84 959</b> | <b>87 627</b>  |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV    |                |
| 109 479            | 62 822              | 420 565          | 87 627         | 20,84           | 2 669          | 84 959 | 332 938        |

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

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2016 do konce roku 2020, je podpora a rozvoj materiálně technické základny psychiatrických 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 modernizaci technologie ohřevu a výměny rozvodů ÚT a TUV, rekonstrukci zákrovového sálu v RÚ Hrabyně, na modernizaci stravovacích provozů, pořízení náhradního zdroje elektrické energie a stavební úpravy původního bytového domu v PN Dobřany na pavilon léčebné péče, kdy bude pořízeno nové zdravotnické zařízení pro léčebné účely z důvodu snížení počtu lůžek na přeplněných ložnicích jiných pavilonů.
- Podprogram č. 135 032 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny lázeňských léčebných ústavů* byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení přístrojů pro rehabilitaci pacientů.

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 |
|---------------|---|------------|---------------|----------------|
| 135V032001602 | PN Brno - modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV                                   | 0          | 7 087         | 7 087          |
| 135V032001604 | RÚ Hrabyně - rekonstrukce zákrovového sálu  | 0          | 2 152         | 2 152          |
| 135V032001605 | PN Opava - výměna technologie kuchyně   | 0          | 5 360         | 5 360          |
| 135V032001606 | PN Opava - výměna rozvodů ÚT, TUV a MaR   | 0          | 29 721        | 29 721         |
| 135V032001608 | PN Horní Beřkovic - pořízení náhradního zdroje elektrické energie (motorgenerátoru) | 0          | 913           | 913            |
| 135V032001701 | PN Dobřany - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 464 - pavilon 32              | 0          | 30 976        | 30 976         |
| 135V032001703 | HL Luže Košumberk - rozšíření stravovacího provozu                                  | 0          | 8 000         | 8 000          |
| 135V033001701 | LL Lázně Kynžvart – pořízení přístrojů na rehabilitaci                              | 0          | 1 530         | 1 530          |
| <b>Celkem</b> |   | <b>0</b>   | <b>85 739</b> | <b>85 739</b>  |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV    |                |
| 145 834            | 101 746             | 281 923          | 85 739         | 30,41           | 0              | 85 739 | 196 184        |

#### Program č. 135 04 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví

Jedná se o program, který je zaměřen zejména na komplementární podporu investičních projektů regionálních poskytovatelů zdravotních služeb z dlouhodobého hlediska významných a na plnění úkolů stanovených nejvyššími výkonnými či zákonodárnými orgány moci ČR.

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV |                |
| 102 700            | 0                   | 0                | 0              | 0               | 0              | 0   | 0              |

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

Jedná se o nově zahajovaný program reprodukce majetku, který z věcného hlediska navazuje na předchozí program č. 235 01 *Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MZ*, jehož realizace probíhala v letech 2011 – 2016. Dlouhodobým cílem nově zahajovaného programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2021, je zabezpečení rozvoje a pravidelné obměny užívaného movitého a nemovitého majetku pro zajištění výkonu státní správy, které vychází především z povinností, které jsou dány MZ obecně závaznými právními předpisy ČR a směrnicemi Evropského parlamentu a Rady EU. V oblasti pořízení, obnovy a provozu ICT infrastruktury bude program zaměřen zejména na plnění střednědobých a dlouhodobých cílů vycházejících ze strategických koncepčních dokumentů, zejména Národní strategie elektronického zdravotnictví.

- Podprogram č. 135 051 *Pořízení, obnova a provozování ICT systému správních částí MZ* byl v hodnoceném období zaměřen na zajištění aktualizace SW vybavení systému spisové služby MZ ČR. Důvodem je uvedení provozované spisové služby do souladu s platnou legislativou.

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 |
|---------------|--|------------|-------------|----------------|
| 135V051001703 | MZ ČR Praha – nákup SW vybavení spisové služby | 675        | 0           | 675            |
| <b>Celkem</b> |  | <b>675</b> | <b>0</b>    | <b>675</b>     |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV |                |
| 15 650             | 68 193              | 68 193           | 675            | 0,99            | 675            | 0   | 67 518         |

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

Jedná se o nově zahajovaný program reprodukce majetku, který z věcného hlediska navazuje na program č. 235 330 *Program podpory a ochrany veřejného zdraví*, jehož realizace probíhala v letech 2003 – 2016.

Dlouhodobým cílem tohoto programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2021, je zabezpečení rozvoje a pravidelné obměny užívaného movitého a nemovitého majetku pro zajištění výkonu státní správy v oblasti hygienické služby (tzn. k reprodukci majetku 14-ti krajských hygienických stanic, dvou regionálních zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu), který vychází ze strategie Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „Národní strategie Zdraví 2020“), která byla schválena v Usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 8.1.2014, o Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí a rovněž PSP ČR na 7. schůzi, v Usnesení č. 175 ze dne 20.3.2014, k dokumentu Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí.

Program je členěn na pět podprogramů:

- Podprogram č. 135 061 *Pořízení, obnova a provozování ICT*
- Podprogram č. 135 062 *Biologická ochrana obyvatelstva ČR*
- Podprogram č. 135 063 *Národní program HIV/AIDS*
- Podprogram č. 135 064 *Hodnocení rizik a Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR*
- Podprogram č. 135 065 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny*

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV |                |
| 5 000              | 26 135              | 26 135           | 0              | 0               | 0              | 0   | 26 135         |

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

Jedná se o nově zahajovaný program reprodukce majetku, který z věcného hlediska navazuje částečně na program č. 235 310 *„Podpora rozvoje zdravotní péče“* a program č. 235 320 *„Rozvoj zdravotně sociální péče“*, rovněž okrajově na program č. 235 210 *„Podpora rozvoje materiálně technické základny regionálního zdravotnictví“*, jejichž realizace probíhala v letech 2003 – 2016.

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

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

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

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV |                |
| 10 000             | 10 000              | 10 000           | 0              | 0               | 0              | 0   | 10 000         |

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

Jedná se o nově zahajovaný program reprodukce majetku, který z věcného hlediska navazuje na předchozí podprogramy č. 235211 *Pořízení, obnova a provozování ICT regionálního zdravotnictví*, č. 235213 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny záchranných služeb* a 235222 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací*, jejichž realizace probíhala v letech 2011 – 2016.

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

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV |                |
| 37 890             | 44 998              | 44 998           | 0              | 0               | 0              | 0   | 44 998         |

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

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

jsou fakultní nemocnice, specializované nemocnice a další nemocnice. 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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV |                |
| 174 240            | 256 611             | 547 561          | 0              | 0               | 0              | 0   | 547 561        |

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

Jedná se o nově zahajovaný program reprodukce majetku, který vychází z Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999, *o ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících* – tj. tzv. *Charta práv umírajících*.

Program, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2022, je určen pro nestátní neziskové organizace, tj.: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, účelová zařízení církví, zdravotnická zařízení poskytující paliativní a hospicovou péči, jejichž zřizovatelem je kraj nebo město. Dotace ze státního rozpočtu budou využity na podporu materiálně technické základny pro podprogramy zabezpečující rozvoj hospicové paliativní péče určené pacientům v terminálních stavech. Hlavním cílem programu je zvýšení kapacity hospicových lůžek, a to dosažením kapacity hospicových lůžek v počtu 5 lůžek na 100 000 obyvatel, což pro ČR představuje kapacitu 516 hospicových lůžek.

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV |                |
| 10 500             | 10 500              | 10 500           | 0              | 0               | 0              | 0   | 10 500         |

#### 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. 235 012 *Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy v působnosti MZ* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukci výtahů budovy, kdy byla řešena absence prostornějšího výtahu a problém bezbariérového přístupu MZ, dále na rekonstrukci klimatizace a na obnovu zastaralého vozového parku.



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 |
|---------------|--|------------|--------------|----------------|
| 235V012001204 | MZ ČR Praha - rekonstrukce osobních výtahů | 0          | 3723         | 3 723          |
| 235V012001205 | MZ ČR Praha - klimatizace odboru BKŘ       | 0          | 192          | 192            |
| 235V012001304 | MZ ČR Praha - obnova vozového parku        | 0          | 3804         | 3 804          |
| <b>Celkem</b> |  | <b>0</b>   | <b>7 719</b> | <b>7 719</b>   |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV   |                |
| 0                  | 0                   | 12 257           | 7 719          | 62,98           | 0              | 7 719 | 4 538          |

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 do 31.3.2018.

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 31.3.2018 ukončen.

#### 3.3.5.1.6. 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 2016, 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 11C *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 8 - Bulovka* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukci technologické části objektu Ortopedické kliniky. Důvodem byl havarijní stav vzduchotechnického zařízení.
- Podprogram č. 235 11D *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FTNsP Praha 4* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukci obvodového pláště pavilonu A, aby bylo vyhověno současným požadavkům z hlediska tepelně-technických vlastností a zabezpečeny odpovídající podmínky zdravotního provozu, které budou vyhovovat hygienickým, bezpečnostním a provozním požadavkům. Dále bylo rekonstruováno 13 výtahů. Důvodem bylo zabezpečení provozu zdravotnického zařízení, splnění technických požadavků ČSN a EN a vyhovění současným hygienickým, bezpečnostním a provozním požadavkům.
- 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 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 Motol – 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 staveniště, 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.

V roce 2017 byly na vertikále prováděny pouze práce, které neovlivnila skutečnost, že se změnila technologie provádění stavebních konstrukcí dodavatele objektu polikliniky a dále byla prováděna kontrolní a zabezpečovací činnost. Na objektu polikliniky byly prováděny práce na zděných konstrukcích, omítky, SDK konstrukce, podlahy, montáž oken a fasády, zateplení objektu, práce silno a slaboproud, potrubní pošta, ZTI, VZT, RTCH. Vzhledem k průběhu výběrového řízení na dodávku ICT souborů objektu bylo nutno posunout provádění prací, které s touto dodávkou souvisí. Vzhledem k nutnosti změny v založení lávky na základě skutečného stavu konstrukcí, byly v průběhu roku 2017 práce na objektu lávky přeušeny. Práce byly obnoveny od listopadu 2017.

Nutnost prodloužení realizace akce č. 235V11E001002 *FN Motol - 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 ze dne 25.1.2016 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 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 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 a následně roku 2017. 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 hranicí své fyzické životnosti a nezbytně vyžaduje zásadní rekonstrukci, kterou se odstraní její nevyhovující stav, zajistí bezpečnost budovy z hlediska požární bezpečnosti a kontroly vstupů, sníží energetické nároky budovy a zvýší standard vnitřního prostředí. Rekonstrukce objektu poslucháren byla v roce 2017 dokončena.

Jako další je v rámci tohoto podprogramu realizována akce č. 235V11E001202 *FN Motol – revitalizace přístrojového vybavení COS a CS*. Cílem této investiční akce byla obměna stávajících přístrojů na centrálních operačních sálech. Důvodem je jejich vysoké stáří, špatný technický stav a nákladná údržba.

- 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. Dále byl obnoven 1 ks angiografického komplexu, jehož morální a fyzická životnost je u konce.
- Podprogram č. 235 11I *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN u sv. Anny v Brně*. V rámci tohoto podprogramu byla realizována individuálně posuzovaná akce č. 235V11I000401 *FN u sv. Anny v Brně – ICRC*, jejímž 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 2017 byl splácen dodavatelský úvěr ve výši 68 519 000,04 Kč. K 31.12.2017 zbývá k úhradě 496 762 749,89 Kč.
- Podprogram č. 235 11J *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc* byl v hodnoceném období zaměřen na úpravy prostor radiofarmaceutické laboratoře. Důvodem realizace akce byl nevyhovující stav přípravy radiofarmak v prostorách laboratoře na Klinice nukleární medicíny včetně absence čistoty prostředí (třída "C"), dále nevyhovující stav elektroinstalace a vzduchotechniky.
- 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 pro nově pořízené PET/CT a vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie, aby byl vytvořen funkční celek v jednotlivých podlažích.

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 |
|---------------|---|------------|-------------|----------------|
| 235V11C001202 | Nemocnice Na Bulovce - rekonstrukce technologické části objektu č. 13 - Ortopedické kliniky | 0          | 22 702      | 22 702         |
| 235V11D001202 | Thomayerova nemocnice - pavilon A4 - rekonstrukce obvodového pláště                         | 0          | 19 907      | 19 907         |
| 235V11D001203 | Thomayerova nemocnice - rekonstrukce 13 výtahů  | 0          | 11 979      | 11 979         |
| 235V11E001002 | FN Motol - rekonstrukce a přístavba polikliniky   | 0          | 173 993     | 173 993        |
| 235V11E001201 | FN Motol - rekonstrukce objektu H   | 0          | 39 012      | 39 012         |
| 235V11E001202 | FN Motol - revitalizace přístrojového vybavení COS a CS                                     | 0          | 33 226      | 33 226         |
| 235V11F001102 | FN Plzeň - stavební úpravy příjmů a ambulancí chirurgické kliniky                           | 0          | 2 353       | 2 353          |
| 235V11F001201 | FN Plzeň – obnova angiografického pracoviště  | 0          | 12 925      | 12 925         |
| 235V11J001301 | FN Olomouc - úpravy prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř)                              | 0          | 20 713      | 20 713         |
| 235V11K001101 | FN Ostrava - PET/CT s příslušenstvím  | 0          | 38 901      | 38 901         |
| 235V11K001201 | FN Ostrava - dostavba pavilonu péče o matku a dítě  | 0          | 53 746      | 53 746         |

| Číslo akce    | Název akce   | Čerpání SR | Čerpání NNV    | Čerpání celkem |
|---------------|--|------------|----------------|----------------|
| 235V11K001202 | FN Ostrava - rekonstrukce vnitřního prostoru vstupního objektu   | 0          | 14 241         | 14 241         |
| 235V11K001203 | FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematonekologie                                     | 0          | 66 108         | 66 108         |
| 235V11K001302 | FN Ostrava - stavební úpravy ambulancí traumatologického centra včetně sociálního zázemí ve 4.NP objektu Polikliniky | 0          | 5 995          | 5 995          |
| 235V11K001303 | FN Ostrava - přístavba pracoviště PET/CT   | 0          | 14 573         | 14 573         |
| <b>Celkem</b> |  | <b>0</b>   | <b>530 375</b> | <b>530 375</b> |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV     |                |
| 0                  | 0                   | 693 058          | 530 375        | 76,53           | 0              | 530 375 | 162 683        |

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 do 31.12.2018.

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 do 31.12.2018. Po tomto roce bude pokračovat ještě financování dodavatelského úvěru z vlastních zdrojů FN Motol a FN u sv. Anny v Brně.

#### 3.3.5.1.7. 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. 235 123 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny gynekologie a neonatologie* byl v hodnoceném období zaměřen na odstranění havarijního stavu fasády a obnovu ozdobných prvků hlavní budovy ÚPMD Praha, rekonstrukci části rozvodů vnitřních instalací, evakuačního výtahu a úpravu oddělení na lůžkovou část. Důvodem je zastaralost objektu ÚPMD, špatný technický stav konstrukcí, poruchovost rozvodů a havarijní stav výtahu.
- Podprogram č. 235 125 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ostatních oborů* byl v hodnoceném období zaměřen na modernizaci přístrojového vybavení a rekonstrukci výtahů Nemocnice na Homolce. 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 |
|---------------|---|------------|---------------|----------------|
| 235V123001102 | ÚPMD Praha - rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov   | 0          | 11 328        | 11 328         |
| 235V123001202 | ÚPMD Praha - odstranění havarijního stavu fasády a obnova ozdobných prvků hlavní budovy   | 0          | 32 682        | 32 682         |
| 235V123001203 | ÚPMD Praha - rekonstrukce evakuačního výtahu a úprava oddělení na lůžkovou část pro pooperační gynekologickou/senologickou péči | 0          | 13 800        | 13 800         |
| 235V125001201 | Nemocnice Na Homolce - ZT - digitální skiografický přístroj   | 0          | 4 247         | 4 247          |
| 235V125001203 | Nemocnice Na Homolce - ZT - vybavení 2. operačního sálu HMOS  | 0          | 3 136         | 3 136          |
| 235V125001204 | Nemocnice Na Homolce – SB – rekonstrukce výtahů   | 0          | 6 000         | 6 000          |
| <b>Celkem</b> |   | <b>0</b>   | <b>71 192</b> | <b>71 192</b>  |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV    |                |
| 0                  | 0                   | 76 732           | 71 192         | 92,78           | 0              | 71 192 | 5 540          |

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 k 31.12.2017.

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. Nevyužitě NNV programu ve výši 5 540 tis. Kč budou v roce 2018 ukončeny.

#### 3.3.5.1.8. 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. 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. 235 132 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na rekonstrukce pavilonů odborných léčeben, které byly v nevyhovujícím technickém stavu a neměly bezbariérové uspořádání. Realizací došlo k rozšíření a zkvalitnění poskytované péče.

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 |
|---------------|---|------------|---------------|----------------|
| 235V132001202 | PL Šternberk - rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace | 0          | 6 096         | 6 096          |
| 235V132001206 | HL Luže Košumberk - rekonstrukce pavilonu E                 | 0          | 14 037        | 14 037         |
| <b>Celkem</b> |   | <b>0</b>   | <b>20 133</b> | <b>20 133</b>  |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV    |                |
| 0                  | 0                   | 20 133           | 20 133         | 100,00          | 0              | 20 133 | 0              |

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 do 31.12.2017.

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 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. 235 212 *Podpora vybavení regionálního zdravotnictví stroji a zařízeními* byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení zdravotnické techniky pro regionální zdravotnická zařízení.
- Podprogram č. 235 214 *Podpora rozvoje nemovitého majetku regionálních zdravotnických zařízení* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukce a úpravy pavilonu a centrální sterilizace a obměnu hyperbarické komory. Důvodem je špatný technický stav.

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 |
|---------------|--|------------|-------------|----------------|
| 235D212001306 | Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky                      | 0          | 3840        | 3 840          |
| 235D212001309 | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, p. o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky                | 0          | 2048        | 2 048          |
| 235D212001311 | KZ - pořízení zdravotnických přístrojů 2016  | 0          | 289         | 289            |
| 235D212001312 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – obnova přístrojového vybavení Kardiologického oddělení            | 0          | 1878        | 1 878          |
| 235D212001316 | Nemocnice MSKB v Praze - obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO                         | 0          | 744         | 744            |
| 235D212001317 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – obnova a modernizace přístrojového vybavení očního a ORL oddělení | 0          | 4306        | 4 306          |



| Číslo akce    | Název akce  | Čerpání SR | Čerpání NNV   | Čerpání celkem |
|---------------|---|------------|---------------|----------------|
| 235D214001301 | Nemocnice Sokolov - rekonstrukce 3. n. p. pavilonu E                        | 0          | 9331          | 9 331          |
| 235D214002608 | SOL Trutnov - obměna hyperbarické komory v RÚ Hostinné                      | 0          | 12535         | 12 535         |
| 235D214003208 | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj - rekonstrukce centrální sterilizace | 0          | 6882          | 6 882          |
| <b>Celkem</b> |   | <b>0</b>   | <b>41 854</b> | <b>41 854</b>  |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV    |                |
| 0                  | 0                   | 53 919           | 41 854         | 77,62           | 0              | 41 854 | 12 065         |

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 do 31.12.2017.

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. Nevyužitě NNV programu ve výši 12 065 tis. Kč budou v roce 2018 ukončeny.

#### 3.3.5.1.10. 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 Traumatéamu ČR, a to pořízení vybavení a materiálu, který Traumatéam ČR ponechal v Nepálu.

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 Traumatéamu | 0          | 5 599        | 5 599          |
| <b>Celkem</b> |                                  | <b>0</b>   | <b>5 599</b> | <b>5 599</b>   |

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV   |                |
| 0                  | 0                   | 5 609            | 5 599          | 99,82           | 0              | 5 599 | 10             |

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 do 31.12.2017.

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. Nevyužitě NNV programu ve výši 10 tis. Kč budou v roce 2018 ukončeny.



### 3.3.5.1.11. 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.

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 1.1.2018 |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
|                    |                     |                  |                |                 | Rozpočet       | NNV |                |
| 0                  | 0                   | 120              | 0              | 0               | 0              | 0   | 120            |

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 do 31.3.2017.

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 31.3.2017 ukončen. Nevyužitá NNV programu ve výši 120 tis. Kč budou v roce 2018 ukončena.

**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 1.1.2018 |
|---------|--|--------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| 135 05  | Ministerstvo zdravotnictví ČR                  | 6111               | 1 925               | 1 925            | 675        | 0           | 675            | 1 250                |
|         | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR | 5137               | 5 145               | 5 145            | 0          | 0           | 0              | 5 145                |
|         |  | 5172               | 50                  | 50               | 0          | 0           | 0              | 50                   |
|         |  | 6111               | 3 344               | 3 344            | 0          | 0           | 0              | 3 344                |
|         |  | 6125               | 44 004              | 44 004           | 0          | 0           | 0              | 44 004               |
|         | rezerva SK                                     | 6111               | 10 000              | 10 000           | 0          | 0           | 0              | 10 000               |
|         |  | 6121               | 725                 | 725              | 0          | 0           | 0              | 725                  |
|         |  | 6351               | 3 000               | 3 000            | 0          | 0           | 0              | 3 000                |
| 135 06  | Hygienická stanice hl. m. Prahy                | 6123               | 1 200               | 1 200            | 0          | 0           | 0              | 1 200                |
|         |  | 6125               | 100                 | 100              | 0          | 0           | 0              | 100                  |
|         | KHS Jihočeského kraje                          | 6123               | 1 100               | 1 100            | 0          | 0           | 0              | 1 100                |
|         |  | 6125               | 160                 | 160              | 0          | 0           | 0              | 160                  |
|         | KHS Jihomoravského kraje                       | 6121               | 950                 | 950              | 0          | 0           | 0              | 950                  |
|         |  | 6122               | 80                  | 80               | 0          | 0           | 0              | 80                   |
|         |  | 6123               | 750                 | 750              | 0          | 0           | 0              | 750                  |
|         | KHS Karlovarského kraje                        | 6123               | 300                 | 300              | 0          | 0           | 0              | 300                  |
|         |  | 6125               | 350                 | 350              | 0          | 0           | 0              | 350                  |
|         | KHS kraje Vysočina                             | 6121               | 2 100               | 2 100            | 0          | 0           | 0              | 2 100                |
|         | KHS Královéhradeckého kraje                    | 6123               | 2 410               | 2 410            | 0          | 0           | 0              | 2 410                |
|         |  | 6130               | 380                 | 380              | 0          | 0           | 0              | 380                  |
|         | KHS Libereckého kraje                          | 6123               | 900                 | 900              | 0          | 0           | 0              | 900                  |
|         | KHS Moravskoslezského kraje                    | 6121               | 500                 | 500              | 0          | 0           | 0              | 500                  |
|         |  | 6122               | 1 100               | 1 100            | 0          | 0           | 0              | 1 100                |

| Program | Investor                        | Rozpočtová položka | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Čerpání SR | Čerpání NNV | Čerpání celkem | Vznik NNV k 1.1.2018 |
|---------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|----------------|----------------------|
|         |                                 | 6123               | 800                 | 800              | 0          | 0           | 0              | 800                  |
|         |                                 | 6125               | 1 150               | 1 150            | 0          | 0           | 0              | 1 150                |
|         | KHS Olomouckého kraje           | 6121               | 800                 | 800              | 0          | 0           | 0              | 800                  |
|         |                                 | 6123               | 330                 | 330              | 0          | 0           | 0              | 330                  |
|         | KHS Pardubického kraje          | 6125               | 320                 | 320              | 0          | 0           | 0              | 320                  |
|         | KHS Plzeňského kraje            | 6121               | 2 200               | 2 200            | 0          | 0           | 0              | 2 200                |
|         |                                 | 6123               | 800                 | 800              | 0          | 0           | 0              | 800                  |
|         | KHS Středočeského kraje         | 6122               | 460                 | 460              | 0          | 0           | 0              | 460                  |
|         |                                 | 6123               | 1 370               | 1 370            | 0          | 0           | 0              | 1 370                |
|         |                                 | 6125               | 1 200               | 1 200            | 0          | 0           | 0              | 1 200                |
|         | KHS Ústeckého kraje             | 6122               | 160                 | 160              | 0          | 0           | 0              | 160                  |
|         |                                 | 6123               | 900                 | 900              | 0          | 0           | 0              | 900                  |
|         |                                 | 6125               | 800                 | 800              | 0          | 0           | 0              | 800                  |
|         | KHS Zlínského kraje             | 6121               | 700                 | 700              | 0          | 0           | 0              | 700                  |
|         |                                 | 6123               | 1 395               | 1 395            | 0          | 0           | 0              | 1 395                |
|         | rezerva SK                      | 6123               | 370                 | 370              | 0          | 0           | 0              | 370                  |
| 235 01  | Hygienická stanice hl. m. Prahy | 6123               | 0                   | 84               | 0          | 0           | 0              | 84                   |
|         | KHS Jihočeského kraje           | 6122               | 0                   | 84               | 0          | 0           | 0              | 84                   |
|         | KHS Jihomoravského kraje        | 6123               | 0                   | 238              | 0          | 0           | 0              | 238                  |
|         | KHS kraje Vysočina              | 6123               | 0                   | 42               | 0          | 0           | 0              | 42                   |
|         | KHS Libereckého kraje           | 6122               | 0                   | 42               | 0          | 0           | 0              | 42                   |
|         | KHS Moravskoslezského kraje     | 6123               | 0                   | 126              | 0          | 0           | 0              | 126                  |
|         | KHS Olomouckého kraje           | 6123               | 0                   | 84               | 0          | 0           | 0              | 84                   |
|         | KHS Pardubického kraje          | 6123               | 0                   | 84               | 0          | 0           | 0              | 84                   |
|         | KHS Plzeňského kraje            | 6123               | 0                   | 84               | 0          | 0           | 0              | 84                   |
|         | KHS Středočeského kraje         | 6123               | 0                   | 126              | 0          | 0           | 0              | 126                  |
|         | KHS Ústeckého kraje             | 6125               | 0                   | 84               | 0          | 0           | 0              | 84                   |
|         | KHS Zlínského kraje             | 6123               | 0                   | 84               | 0          | 0           | 0              | 84                   |

| Program       | Investor                            | Rozpočtová položka | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Čerpání SR | Čerpání NNV  | Čerpání celkem | Vznik NNV k 1.1.2018 |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|
|               | Koordináční středisko transplantací | 6123               | 0                   | 6                | 0          | 0            | 0              | 6                    |
|               | Ministerstvo zdravotnictví ČR       | 6121               | 0                   | 3 915            | 0          | 3 915        | 3 915          | 0                    |
|               |                                     | 6123               | 0                   | 3 804            | 0          | 3 804        | 3 804          | 0                    |
|               | rezerva SK                          | 6121               | 0                   | 3 372            | 0          | 0            | 0              | 3 372                |
| <b>Celkem</b> |                                     |                    | <b>94 328</b>       | <b>106 585</b>   | <b>675</b> | <b>7 719</b> | <b>8 394</b>   | <b>98 191</b>        |

### Čerpání výdajů ze státního rozpočtu OSS dle odvětvového třídění

(v tis. Kč)

| Paragraf      | Čerpání SR | Čerpání NNV  | Čerpání celkem |
|---------------|------------|--------------|----------------|
| 353900        | 0          | 0            | 0              |
| 356100        | 675        | 7 719        | 8 394          |
| 356200        | 0          | 0            | 0              |
| 359200        | 0          | 0            | 0              |
| <b>Celkem</b> | <b>675</b> | <b>7 719</b> | <b>8 394</b>   |

**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 1.1.2018 |
|---------|---|--------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| 135 01  | Fakultní nemocnice Brno                     | 6351               | 6 081               | 78 262           | 0          | 0           | 0              | 78 262               |
|         | Fakultní nemocnice Hradec Králové           | 6351               | 0                   | 75 646           | 0          | 40 022      | 40 022         | 35 624               |
|         | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady      | 6351               | 0                   | 42 262           | 0          | 7 262       | 7 262          | 35 000               |
|         | Fakultní nemocnice Motol                    | 6351               | 15 623              | 246 383          | 0          | 30 972      | 30 972         | 215 411              |
|         | Fakultní nemocnice Olomouc                  | 6351               | 0                   | 136 945          | 0          | 136 945     | 136 945        | 0                    |
|         | Fakultní nemocnice Plzeň                    | 6351               | 0                   | 78 453           | 0          | 0           | 0              | 78 453               |
|         | Fakultní nemocnice U sv. Anny               | 6351               | 6 441               | 14 141           | 0          | 0           | 0              | 14 141               |
|         | Všeobecná fakultní nemocnice                | 6351               | 6 039               | 44 568           | 0          | 0           | 0              | 44 568               |
|         | rezerva SK                                  | 6351               | 53 053              | 66 044           | 0          | 0           | 0              | 66 044               |
| 135 02  | Masarykův onkologický ústav Brno            | 6351               | 0                   | 150 000          | 0          | 0           | 0              | 150 000              |
|         | Nemocnice Na Homolce                        | 6351               | 17 700              | 89 486           | 0          | 49 286      | 49 286         | 40 200               |
|         | Institut klinické a experimentální medicíny | 6351               | 2 669               | 16 469           | 2 669      | 0           | 2 669          | 13 800               |
|         | Nemocnice Na Bulovce                        | 6351               | 0                   | 76 678           | 0          | 16 093      | 16 093         | 60 585               |
|         | Thomayerova nemocnice                       | 6351               | 6 674               | 47 291           | 0          | 16 058      | 16 058         | 31 232               |
|         | Ústav pro péči o matku a dítě               | 5336               | 1 135               | 1 135            | 0          | 0           | 0              | 1 135                |
|         |   | 6351               | 34 645              | 39 254           | 0          | 3 521       | 3 521          | 35 734               |
|         | rezerva SK                                  | 6351               | 0                   | 253              | 0          | 0           | 0              | 253                  |
| 135 03  | Dětská psychiatrická nemocnice Opařany      | 6351               | 12 800              | 12 800           | 0          | 0           | 0              | 12 800               |
|         | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé  | 6351               | 1 440               | 9 440            | 0          | 8 000       | 8 000          | 1 440                |
|         | Léčebné lázně Lázně Kynžvart                | 6351               | 0                   | 2 055            | 0          | 1 530       | 1 530          | 525                  |
|         | Psychiatrická nemocnice Brno                | 6351               | 0                   | 7 087            | 0          | 7 087       | 7 087          | 0                    |
|         | Psychiatrická nemocnice v Dobřanech         | 6351               | 0                   | 30 976           | 0          | 30 976      | 30 976         | 0                    |
|         | Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice     | 6351               | 0                   | 13 028           | 0          | 913         | 913            | 12 115               |
|         | Psychiatrická nemocnice v Kroměříži         | 6351               | 0                   | 28 048           | 0          | 0           | 0              | 28 048               |
|         | Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské   | 6351               | 4 989               | 8 544            | 0          | 0           | 0              | 8 544                |
|         | Psychiatrická nemocnice v Opavě             | 6351               | 57 558              | 134 248          | 0          | 35 081      | 35 081         | 99 168               |
|         | Rehabilitační ústav Hrabyně                 | 6351               | 5 700               | 7 852            | 0          | 2 152       | 2 152          | 5 700                |

| Program       | Investor                                    | Rozpočtová položka | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Čerpání SR   | Čerpání NNV      | Čerpání celkem   | Vznik NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|
|               | Rehabilitační ústav Kladruby                | 6351               | 8 455               | 17 040           | 0            | 0                | 0                | 17 040               |
|               | rezerva SK                                  | 6351               | 10 805              | 10 805           | 0            | 0                | 0                | 10 805               |
| 135 07        | rezerva SK                                  | 6351               | 10 000              | 10 000           | 0            | 0                | 0                | 10 000               |
| 135 08        | rezerva SK                                  | 6342               | 44 998              | 44 998           | 0            | 0                | 0                | 44 998               |
|               | Fakultní nemocnice Brno                     | 6351               | 0                   | 52 000           | 0            | 0                | 0                | 52 000               |
|               | Fakultní nemocnice Hradec Králové           | 6351               | 0                   | 0                | 0            | 0                | 0                | 0                    |
|               | Fakultní nemocnice Olomouc                  | 6351               | 0                   | 100 000          | 0            | 0                | 0                | 100 000              |
|               | Fakultní nemocnice Plzeň                    | 6351               | 136 614             | 236 614          | 0            | 0                | 0                | 236 614              |
|               | Institut klinické a experimentální medicíny | 6351               | 17 298              | 56 248           | 0            | 0                | 0                | 56 248               |
|               | rezerva SK                                  | 6351               | 102 700             | 102 700          | 0            | 0                | 0                | 102 700              |
| 235 11        | Fakultní nemocnice Motol                    | 6351               | 0                   | 302 078          | 0            | 246 232          | 246 232          | 55 846               |
|               | Fakultní nemocnice Ostrava                  | 6351               | 0                   | 202 090          | 0            | 193 564          | 193 564          | 8 525                |
|               | Fakultní nemocnice Plzeň                    | 6351               | 0                   | 15 277           | 0            | 15 277           | 15 277           | 0                    |
|               | Nemocnice Na Bulovce                        | 6351               | 0                   | 106 319          | 0            | 22 702           | 22 702           | 83 616               |
|               | Thomayerova nemocnice                       | 6351               | 0                   | 38 535           | 0            | 31 886           | 31 886           | 6 649                |
|               | Fakultní nemocnice Olomouc                  | 6351               | 0                   | 20 713           | 0            | 20 713           | 20 713           | 0                    |
|               | rezerva SK                                  | 6351               | 0                   | 8 047            | 0            | 0                | 0                | 8 047                |
| 235 12        | Nemocnice Na Homolce                        | 6351               | 0                   | 13 382           | 0            | 13 382           | 13 382           | 0                    |
|               | rezerva SK                                  | 6351               | 0                   | 5 540            | 0            | 0                | 0                | 5 540                |
|               | Ústav pro péči o matku a dítě               | 6351               | 0                   | 57 810           | 0            | 57 810           | 57 810           | 0                    |
| 235 13        | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé  | 6351               | 0                   | 14 037           | 0            | 14 037           | 14 037           | 0                    |
|               | Psychiatrická léčebna Šternberk             | 6351               | 0                   | 6 096            | 0            | 6 096            | 6 096            | 0                    |
| 235 22        | Fakultní nemocnice Brno                     | 5336               | 0                   | 54               | 0            | 54               | 54               | 0                    |
|               |   | 6351               | 0                   | 5 545            | 0            | 5 545            | 5 545            | 0                    |
|               | rezerva SK                                  | 5336               | 0                   | 6                | 0            | 0                | 0                | 6                    |
|               |   | 6351               | 0                   | 4                | 0            | 0                | 0                | 4                    |
| 235 32        | rezerva SK                                  | 6351               | 0                   | 120              | 0            | 0                | 0                | 120                  |
| <b>Celkem</b> |   |                    | <b>563 416</b>      | <b>2 883 405</b> | <b>2 669</b> | <b>1 013 197</b> | <b>1 015 866</b> | <b>1 867 539</b>     |



## Čerpání výdajů ze státního rozpočtu PO dle odvětvového třídění

(v tis. Kč)

| Paragraf      | Čerpání SR   | Čerpání NNV      | Čerpání celkem   |
|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 352100        | 0            | 690 988          | 690 988          |
| 352200        | 0            | 149 408          | 149 408          |
| 352300        | 0            | 104 342          | 104 342          |
| 352600        | 0            | 1 530            | 1 530            |
| 352700        | 2 669        | 61 330           | 63 999           |
| 353300        | 0            | 0                | 0                |
| 353900        | 0            | 0                | 0                |
| 354300        | 0            | 0                | 0                |
| 356100        | 0            | 0                | 0                |
| 359200        | 0            | 0                | 0                |
| 521234        | 0            | 5 599            | 5 599            |
| <b>Celkem</b> | <b>2 669</b> | <b>1 013 197</b> | <b>1 015 866</b> |

### Kraje (v tis. Kč)

| Program       | Investor             | Rozpočtová položka | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Čerpání SR | Čerpání NNV   | Čerpání celkem | Vznik NNV k 1.1.2018 |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| 235 21        | Karlovarský kraj     | 6342               | 0                   | 9 331            | 0          | 9 331         | 9 331          | 0                    |
|               | Královéhradecký kraj | 6342               | 0                   | 12 535           | 0          | 12 535        | 12 535         | 0                    |
|               | Moravskoslezský kraj | 6342               | 0                   | 15 712           | 0          | 12 770        | 12 770         | 2 942                |
|               | rezerva SK           | 6342               | 0                   | 9 123            | 0          | 0             | 0              | 9 123                |
| <b>Celkem</b> |                      |                    | <b>0</b>            | <b>46 701</b>    | <b>0</b>   | <b>34 637</b> | <b>34 637</b>  | <b>12 065</b>        |

### Čerpání výdajů ze státního rozpočtu krajů dle odvětvového třídění (v tis. Kč)

| Paragraf      | Čerpání SR | Čerpání NNV   | Čerpání celkem |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| 352200        | 0          | 22 101        | 22 101         |
| 352600        | 0          | 12 535        | 12 535         |
| <b>Celkem</b> | <b>0</b>   | <b>34 637</b> | <b>34 637</b>  |

### Akciové společnosti (AS) (v tis. Kč)

| Program       | Investor                     | Rozpočtová položka | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Čerpání SR | Čerpání NNV  | Čerpání celkem | Vznik NNV k 1.1.2018 |
|---------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|
| 235 21        | Krajská zdravotní            | 6313               | 0                   | 289              | 0          | 289          | 289            | 0                    |
|               | Nemocnice Pardubického kraje | 6313               | 0                   | 6 185            | 0          | 6 185        | 6 185          | 0                    |
| <b>Celkem</b> |                              |                    | <b>0</b>            | <b>6 474</b>     | <b>0</b>   | <b>6 474</b> | <b>6 474</b>   | <b>0</b>             |

### Čerpání výdajů ze státního rozpočtu AS dle odvětvového třídění (v tis. Kč)

| Paragraf      | Čerpání SR | Čerpání NNV  | Čerpání celkem |
|---------------|------------|--------------|----------------|
| 352200        | 0          | 6 474        | 6 474          |
| <b>Celkem</b> | <b>0</b>   | <b>6 474</b> | <b>6 474</b>   |

**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 1.1.2018 |
|---------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| 135 10        | rezerva SK | 6322               | 10 500              | 10 500           | 0          | 0           | 0              | 10 500               |
| <b>Celkem</b> |            |                    | <b>10 500</b>       | <b>10 500</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>10 500</b>        |

**Čerpání výdajů ze státního rozpočtu OPS dle odvětvového třídění** (v tis. Kč)

| Paragraf      | Čerpání SR | Čerpání NNV | Čerpání celkem |
|---------------|------------|-------------|----------------|
| 352200        | 0          | 0           | 0              |
| 352500        | 0          | 0           | 0              |
| <b>Celkem</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Církvě (C)** (v tis. Kč)

| Program       | Investor  | Rozpočtová položka | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Čerpání SR | Čerpání NNV | Čerpání celkem | Vznik NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|--------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| 235 21        | Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze | 6323               | 0                   | 744              | 0          | 744         | 744            | 0                    |
| <b>Celkem</b> |   |                    | <b>0</b>            | <b>744</b>       | <b>0</b>   | <b>744</b>  | <b>744</b>     | <b>0</b>             |

**Čerpání výdajů ze státního rozpočtu církvemi dle odvětvového třídění** (v tis. Kč)

| Paragraf      | Čerpání SR | Čerpání NNV | Čerpání celkem |
|---------------|------------|-------------|----------------|
| 352200        | 0          | 744         | 744            |
| <b>Celkem</b> | <b>0</b>   | <b>744</b>  | <b>744</b>     |

### 3.3.5.2. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018 byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS bez programů spolufinancovaných z EU č. 135 11, 135 12 135 32 v celkové výši **1 988 294 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               | 567 504          |
| 135 02                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví   | 332 938          |
| 135 03                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů         | 196 184          |
| 135 05                              | Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ                         | 67 518           |
| 135 06                              | Program podpory a ochrany veřejného zdraví   | 26 135           |
| 135 07                              | Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče  | 10 000           |
| 135 08                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací    | 44 998           |
| 135 09                              | Strategické investice přímo řízených organizací MZ                                       | 547 561          |
| 135 10                              | Podpora hospicové paliativní péče v ČR   | 10 500           |
| 235 01                              | Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MZ                  | 4 538            |
| 235 11                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic               | 162 683          |
| 235 12                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví   | 5 540            |
| 235 21                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví        | 12 065           |
| 235 22                              | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdrav. pro řešení kriz. situací | 10               |
| 235 32                              | Rozvoj zdravotně sociální péče   | 120              |
| <b>Celkem</b>                       |  | <b>1 988 294</b> |

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

- prodloužení realizace investičních akcí z důvodu opakovaného zrušení a opakování zadávacího řízení,
- včas nedokončená zadávací řízení v důsledku odvolání uchazečů o veřejnou zakázku;
- nereálnost plnění dodávek v kalendářním roce s ohledem na dodací lhůty delší než konec kalendářního roku;
- neplnění stavebních prací v zimních měsících, zpomalení tempa výstavby, nesplnění závazků ze strany dodavatelů;
- finančními úsporami v rámci programů v důsledku zůstatků finančních prostředků z realizovaných zadávacích řízení;
- v průběhu hodnoceného období probíhající proces přípravy a schvalování dokumentace nových programů, bez jehož dokončení nebylo možné v dosud nedopracovaných nebo neschválených programech zahájit realizaci akcí.

85,6 % z celkového objemu nevyčerpaných finančních prostředků, které byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů, je určeno na financování pokračujících investičních akcí s již uzavřenými smluvními vztahy nebo vyhlášeným zadávacím řízením.

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

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce   | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|--|----------------|
| 135V011001702 | FN Hradec Králové - digitální archiv pro obrazová medicínská data  | 6 399          |
| 135V01A001701 | FNKV Praha - nákup magnetické rezonance  | 24 500         |
| 135V01A001702 | FNKV Praha - obnova a nákup přístrojů  | 10 500         |
| 135V01B001601 | VFN Praha - zdravotnická technika II   | 38 528         |
| 135V01B001701 | VFN Praha – centrální urgentní příjem  | 6 039          |
| 135V01C001701 | FN Motol - obnova RTG/CT   | 27 009         |
| 135V01C001703 | FN Motol – obměna lineárních urychlovačů   | 167 000        |
| 135V01C001801 | FN Motol - rekonstrukce střešního pláště objektu F   | 15 623         |
| 135V01C001802 | FN Motol - zastřešení lávky a vstupu do objektu 1  | 3 261          |
| 135V01C001802 | FN Motol - zastřešení lávky a vstupu do objektu 1  | 2 518          |
| 135V01C00R999 | Agregace programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny Fakultních nemocnic" na léta 2016 - 2020 | 12 991         |
| 135V01D001701 | FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu  | 65 570         |
| 135V01D001702 | FN Plzeň - obnova a modernizace mamografické techniky  | 6 233          |
| 135V01D001703 | FN Plzeň - obnova a modernizace mobilních RTG  | 6 651          |
| 135V01E001601 | FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2016   | 8 716          |
| 135V01E001701 | FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2017   | 3 135          |
| 135V01E001701 | FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2017   | 13 735         |
| 135V01E001702 | FN Hradec Králové - obnova sanitních vozidel   | 3 640          |
| 135V01F001701 | FN Brno - rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L, 3. - 6. etapa   | 20 803         |
| 135V01F001702 | FN Brno - přístavba lékárny k objektu L  | 16 058         |
| 135V01F001703 | FN Brno - rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 vč. propojení s TS2 - TS4   | 8 295          |
| 135V01F001704 | FN Brno – rozšíření pracoviště OKH v budově CH   | 29 956         |
| 135V01F001705 | FN Brno - domácí umělá plicní ventilace 2017   | 3 150          |
| 135V01G001701 | FN u sv. Anny v Brně – novostavba odpadového hospodářství  | 10 641         |
| 135V01G001702 | FN u sv. Anny v Brně - obnova přístrojů ONOO   | 3 500          |
| 135V01H00R999 | Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc" na léta 2016 - 2018       | 53 053         |
| <b>Celkem</b> |  | <b>567 504</b> |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce   | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|--|----------------|
| 135V021001701 | Thomayerova nemocnice - laboratorní systém pro klinickou biochemii, hematologii a imunologii                 | 7 125          |
| 135V022001603 | Nemocnice Na Bulovce – centrální urgentní příjem   | 47 880         |
| 135V022001701 | Nemocnice Na Bulovce – magnetická rezonance - upgrade  | 12 705         |
| 135V023001602 | Thomayerova nemocnice – diagnostické CT včetně příslušenství   | 16 640         |
| 135V023001701 | Thomayerova nemocnice - pavilon B5 - stavební úpravy pro umístění diagnostického CT                          | 5 471          |
| 135V023001702 | Thomayerova nemocnice - pavilon A4 - rekonstrukce inženýrských sítí a klimatizace ambulancí                  | 1 996          |
| 135V02300R999 | Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny TN Praha 4" na léta 2016 - 2018 | 253            |
| 135V024001702 | MOÚ Brno - obměna lineárních urychlovačů   | 150 000        |
| 135V025001601 | ÚPMD Praha - stavební úpravy odd. šestinedělí v 3. NP a 4. NP pavilon D, C                                   | 35 734         |
| 135V025001601 | ÚPMD Praha - stavební úpravy odd. šestinedělí v 3. NP a 4. NP pavilon D, C                                   | 1 135          |
| 135V026001701 | IKEM - angiografický komplet pro intervenční radiologii  | 13 800         |
| 135V027001701 | Nemocnice Na Homolce – ZT - multidetektorový CT přístroj   | 17 700         |
| 135V027001703 | Nemocnice Na Homolce - ZT - stacionární dvourovňový angiografický systém                                     | 22 500         |
| <b>Celkem</b> |  | <b>332 938</b> |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce   | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|--|----------------|
| 135V031001702 | LL Lázně Kynžvart – modernizace meteostanice   | 525            |
| 135V032001601 | PN Opava – výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů   | 40 416         |
| 135V032001603 | PN Horní Beřkovice – výměna technologie parní kotelny  | 9 835          |
| 135V032001606 | PN Opava - výměna rozvodů ÚT, TUV a MaR  | 679            |
| 135V032001607 | PN Horní Beřkovice – obnova sanitních vozidel  | 2 280          |
| 135V032001702 | PN Opava - stavební úpravy dětského oddělení   | 58 072         |
| 135V032001704 | PN Marianny Oranžské - rekonstrukce centrálního zdroje tepla   | 8 544          |
| 135V032001705 | PN Kroměříž - rekonstrukce pavilonu č. 14  | 21 720         |
| 135V032001705 | PN Kroměříž - rekonstrukce pavilonu č. 14  | 6 328          |
| 135V032001706 | RÚ Hrabyně - decentralizace plynové kotelny v areálu rehabilitačního ústavu v Chuchelné                                      | 5 700          |
| 135V032001707 | RÚ Kladruby – nákup robotického vybavení   | 17 040         |
| 135V032001708 | DPN Opařany - rekonstrukce technologie otopného systému  | 12 800         |
| 135V032001709 | HL Luže Košumberk – multifunkční traktor - nákup   | 1 440          |
| 135V03200R999 | Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů" na léta 2016 - 2018 | 10 805         |
| <b>Celkem</b> |  | <b>196 184</b> |



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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce   | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|--|----------------|
| 135V051001702 | ÚZIS Praha - investice do kritických prvků infrastruktury MZ ČR a NZIS a do zajištění kybernetické bezpečnosti dle platných standardů a nařízení | 5 145          |
| 135V051001702 | ÚZIS Praha - investice do kritických prvků infrastruktury MZ ČR a NZIS a do zajištění kybernetické bezpečnosti dle platných standardů a nařízení | 50             |
| 135V051001702 | ÚZIS Praha - investice do kritických prvků infrastruktury MZ ČR a NZIS a do zajištění kybernetické bezpečnosti dle platných standardů a nařízení | 3 344          |
| 135V051001702 | ÚZIS Praha - investice do kritických prvků infrastruktury MZ ČR a NZIS a do zajištění kybernetické bezpečnosti dle platných standardů a nařízení | 44 004         |
| 135V051001704 | MZ ČR Praha – nákup SW k rozšíření IS HR   | 1 250          |
| 135V05100R999 | Agregace podprogr. "Pořízení, obnova a provozování ICT systému správních částí MZ"   | 10 000         |
| 135V05200R997 | Agregace podprogramu "Rozvoj státní správy v působnosti MZ"  | 650            |
| 135V05200R998 | Agregace podprogramu "Rozvoj státní správy v působnosti MZ"  | 3 000          |
| 135V05200R999 | Agregace podprogramu "Rozvoj státní správy v působnosti MZ"  | 75             |
| <b>Celkem</b> |  | <b>67 518</b>  |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce  | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|----------------|
| 135V061001701 | HSHMP – multifunkční barevné zařízení   | 100            |
| 135V061001702 | KHS Jihočeského kraje - server  | 160            |
| 135V061001703 | KHS Karlovarského kraje -server   | 350            |
| 135V061001704 | KHS Moravskoslezského kraje - server  | 1 150          |
| 135V061001705 | KHS Pardubického kraje – multifunkční barevné zařízení                        | 320            |
| 135V061001706 | KHS Středočeského kraje - obnova IT infrastruktury                            | 1 200          |
| 135V061001707 | KHS Ústeckého kraje - strukturovaná kabeláž - ÚP Chomutov a Most              | 800            |
| 135V065001701 | HSHMP – obnova vozového parku - 2017  | 1 200          |
| 135V065001702 | KHS Jihočeského kraje – obnova vozového parku - 2017                          | 1 100          |
| 135V065001703 | KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce sociálních zařízení                   | 400            |
| 135V065001704 | KHS Jihomoravského kraje – klimatizace serverovny                             | 80             |
| 135V065001705 | KHS Jihomoravského kraje – obnova vozového parku - 2017                       | 750            |
| 135V065001706 | KHS Jihomoravského kraje – oprava plotové zdi a nádvoří u objektu Kabátníkova | 550            |
| 135V065001707 | KHS Karlovarského kraje - obnova vozového parku - 2017                        | 300            |
| 135V065001708 | KHS kraje Vysočina - zateplení budovy - ÚP Žďár nad Sázavou                   | 2 100          |
| 135V065001709 | KHS Královéhradeckého kraje - obnova vozového parku - 2017                    | 2 410          |
| 135V065001710 | KHS Královéhradeckého kraje - odkup pozemku - Náchod                          | 380            |
| 135V065001711 | KHS Libereckého kraje - obnova vozového parku - 2017                          | 900            |
| 135V065001712 | KHS Moravskoslezského kraje - závora pro parkoviště - ÚP Frýdek - Místek      | 100            |
| 135V065001713 | KHS Moravskoslezského kraje - zateplení půdního prostoru - ÚP Karviná         | 500            |
| 135V065001714 | KHS Moravskoslezského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Ostrava              | 700            |

| Číslo akce    | Název akce  | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|----------------|
| 135V065001715 | KHS Moravskoslezského kraje - obnova vozového parku - 2017  | 800            |
| 135V065001716 | KHS Moravskoslezského kraje - bezbariérový přístup - ÚP Ostrava   | 300            |
| 135V065001717 | KHS Olomouckého kraje - zateplení budovy  | 500            |
| 135V065001718 | KHS Olomouckého kraje - obnova vozového parku - 2017  | 330            |
| 135V065001719 | KHS Olomouckého kraje - odstranění havarijního stavu střechy  | 300            |
| 135V065001720 | KHS Plzeňského kraje - obnova vozového parku - 2017   | 800            |
| 135V065001721 | KHS Plzeňského kraje - rekonstrukce budovy - ÚP Klatovy   | 2200           |
| 135V065001722 | KHS Středočeského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Mělník a Beroun                                    | 460            |
| 135V065001723 | KHS Středočeského kraje - obnova vozového parku I - 2017  | 950            |
| 135V065001724 | KHS Středočeského kraje - obnova vozového parku II - 2017   | 420            |
| 135V065001725 | KHS Ústeckého kraje - klimatizační jednotka   | 160            |
| 135V065001726 | KHS Ústeckého kraje - obnova vozového parku - 2017  | 900            |
| 135V065001727 | KHS Zlínského kraje - obnova vozového parku – 2017  | 1395           |
| 135V065001728 | KHS Zlínského kraje - nová elektroinstalace v sídle KHS   | 700            |
| 135V06500R995 | Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Plzeňského kraje  | 20             |
| 135V06500R998 | Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Jihočeského kraje | 350            |
| <b>Celkem</b> |   | <b>26 135</b>  |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce   | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|--|----------------|
| 135V07500R999 | Agregace podprogramu "Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením" | 10 000         |
| <b>Celkem</b> |  | <b>10 000</b>  |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce  | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|----------------|
| 135D08100R999 | Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT ZZS"               | 7 680          |
| 135D08200R999 | Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy mat. technické základny ZZS" | 37 318         |
| <b>Celkem</b> |   | <b>44 998</b>  |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce  | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|----------------|
| 135V092000001 | FN Brno - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky | 52 000         |
| 135V092000002 | FN Olomouc - rekonstrukce a dostavba hlavní budovy    | 100 000        |

| Číslo akce    | Název akce   | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|--|----------------|
| 135V092000003 | FN Plzeň - výstavba pavilonu chirurgických oborů                 | 136 614        |
| 135V092000003 | FN Plzeň - výstavba pavilonu chirurgických oborů                 | 100 000        |
| 135V09200R999 | Agregace podprogramu "Strategické investice fakultních nemocnic" | 102 700        |
| 135V093000007 | IKEM Praha - výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit          | 56 248         |
| <b>Celkem</b> |  | <b>547 561</b> |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce   | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|--|----------------|
| 135D10300R999 | Agregace podprogramu "Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče" na léta 2017 - 2022 | 10 500         |
| <b>Celkem</b> |  | <b>10 500</b>  |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce  | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|----------------|
| 235V01200R998 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy - KST           | 6              |
| 235V01200R999 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy v působnosti MZ | 3 372          |
| 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             |
| 235V01300R995 | Podpora rozvoje KHS Karlovarského kraje                                     | 0              |
| 235V01300R996 | Podpora rozvoje KHS Liberec   | 42             |
| 235V01300R998 | Podpora rozvoje KHS Střední Čechy   | 126            |
| <b>Celkem</b> |   | <b>4 538</b>   |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce  | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|----------------|
| 235V11C001201 | Nemocnice Na Bulovce - obnova lineárních urychlovačů včetně příslušenství | 83 616         |
| 235V11D001205 | Thomayerova nemocnice - pavilon H - přestavba oddělení mikrobiologie      | 6 649          |
| 235V11E001002 | FN Motol - rekonstrukce a přístavba polikliniky                           | 55 846         |
| 235V11E00R999 | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Motol           | 1 074          |
| 235V11K001201 | FN Ostrava - dostavba pavilonu péče o matku a dítě                        | 8 525          |
| 235V11K00R999 | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Ostrava         | 6 973          |
| <b>Celkem</b> |   | <b>162 683</b> |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce   | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|--|----------------|
| 235V12400R999 | Podpora rozvoje materiálně technické základny kardiologie              | 5 212          |
| 235V12500R999 | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ostatních oborů | 328            |
| <b>Celkem</b> |  | <b>5 540</b>   |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce   | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|--|----------------|
| 235D212001309 | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky | 2 597          |
| 235D214003208 | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj - rekonstrukce centrální sterilizace            | 345            |
| 235D21400R999 | Podpora rozvoje nemovitého majetku regionálního zdravotnictví                          | 9 123          |
| <b>Celkem</b> |  | <b>12 065</b>  |

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

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce  | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|----------------|
| 235V22200R999 | Podpora rozvoje a obnovy mat. technického vybavení pro řešení krizových situací | 6              |
| 235V22200R999 | Podpora rozvoje a obnovy mat. technického vybavení pro řešení krizových situací | 4              |
| <b>Celkem</b> |   | <b>10</b>      |

## Program č. 235 32 – Podpora zdravotně sociální péče

(v tis. Kč)

| Číslo akce    | Název akce  | NNV k 1.1.2018 |
|---------------|---|----------------|
| 235V32200R999 | Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením | 120            |
| <b>Celkem</b> |   | <b>120</b>     |

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

**Ministerstvo zdravotnictví, ústřední orgán**, předalo v roce 2017 bezúplatně majetek: kancelářský nábytek – Nemocnici na Bulovce na základě Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 8.11.2017, registrační číslo 0636/17 – právní odbor, v pořizovací ceně 187 048,46 Kč s DPH, osobní automobily (2) – Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně na základě Zápisu o předání a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 2.10.2017, registrační číslo 0601/17 – právní odbor, v pořizovací ceně 1 574 124,- Kč s DPH, osobní automobil – Nemocnici na Bulovce na základě Smlouvy o předání a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 25.9.2017, registrační číslo 0570/17 – právní odbor, v pořizovací ceně 577 336,76 Kč s DPH, kožená aktovka – Fakultní nemocnici Ostrava na základě Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 2.10.2017, registrační číslo 0589/17 – právní odbor, v pořizovací ceně 6 250,- Kč s DPH.

**NLK** - v roce 2017 byla uzavřena Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu uzavřená dle ustanovení § 55 zákona č 218/2000 Sb., o majetku ČR a vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů mezi NLK a ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem. Jedná se o převod práva hospodaření s nemovitým majetkem státu a to: jedné ideální poloviny pozemku p. č. 4311/15 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čpůče, vše zapsané na LV 15056 pro obec a katastrální území Most II, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most. Celková pořizovací hodnota byla 15 297 167,70 Kč a zůstatková cena k 26.6.2016 činila 2 379 551,70 Kč. Na základě rozhodnutí ředitelky NLK o nepotřebnosti nemovitého majetku - pozemková parcela č. 43/1 o výměře 1 160 m<sup>2</sup> a pozemková parcela č. 43/2 o výměře 1 684 m<sup>2</sup>, zapsané na listu vlastnictví č. 663 pro katastrální území Klobuky, obec Klobuky v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Slaný, byl tento majetek předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předáním majetku a změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu byla schválena zřizovatelem. Účetní hodnota majetku činila 87 958,21 Kč.

### **Hygienická stanice hlavního města Praha**

Na základě smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu uzavřené dne 30.5.2017 mezi ČR - HSHMP a Thomayerovou nemocnicí byla ke dni 1.6.2017 provedena změna příslušnosti hospodařit s pozemkovou parcelou č. 628/171, jejíž součástí byla stavba občanské vybavenosti č. p. 558, zapsaná na listu vlastnictví č. 521 pro katastrální území Prosek, obec Praha, včetně všech součástí, příslušenství

a vybavení. Podle účetní evidence HSHMP činila hodnota předaného majetku celkem 3 542 769,00 Kč.

#### **KHS Středočeského kraje**

Na základě smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu s Výchovným ústavem, IČO 61515442, uzavřené dne 18.10.2017, došlo k bezúplatnému převodu trvale nepotřebného majetku v hodnotě 73 787 Kč.

**KHS Ústí nad Labem** – převedla dvě služební vozidla ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem.

**KHS Pardubického kraje** – převedla osobní vozidlo na příspěvkovou organizaci Armádní servisní.

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

**Fakultní nemocnice Pizeň** převedla na základě smlouvy o převedení příslušnosti hospodaření s majetkem státu č. 160/17/16 ze dne 21.2.2017 předala Národnímu technickému muzeu léčebnou hyperbarickou komoru. Tento majetek v pořizovací ceně 363 893 Kč byl již v době vyřazení plně účetně odepsán.

**Fakultní nemocnice Hradec Králové** převedla tento majetek:

Nemocnici Na Bulovce movité věci (zdravotnický nábytek) v hodnotě 137 220,25 Kč

Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem zdravotnická technika (dva biologické termostaty) v hodnotě 36 408 Kč

Národní lékařské knihovně výpočetní technika v hodnotě 331 123,92 Kč

ÚZSVM stavební parcela č. 1407 v hodnotě 701 360 Kč, budova v hodnotě 5 423 899 Kč, materiál a movitý majetek, který byl součástí budovy nebo s provozem budovy souvisel v hodnotě 74 232 Kč

**FNUSA Brno** předala Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových rekreační středisko Studnické Paseky.

**FN Brno** převzala dlouhodobý majetek:

z Jihomoravského kraje:

- dvě nebytové budovy v celkové hodnotě 37 251 212 Kč
- dva pozemky v celkové hodnotě 2 463 777 Kč
- 5 ks sanitních vozů v celkové hodnotě 9 601 737 Kč

z Institutu postgraduálního studia Brno:

- osobní vůz v celkové hodnotě 633 781 Kč

Drobný dlouhodobý majetek:

- z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže výpočetní techniku v hodnotě 186 500 Kč
- z Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje výpočetní techniku v hodnotě 842 790 Kč

Bezúplatně převzala od MŽP přiděl povolenek emisních plynů, a to 6 420 ks v celkové hodnotě 796 208, 40 Kč.



**Fakultní nemocnice Olomouc** bezúplatně převedla na Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě dopravní prostředek v celkové zůstatkové hodnotě 71 460,- Kč a získala bezúplatným převodem od ÚZSVM budovy, pozemky a DDM v hodnotě 33 592 977,58 Kč.

**Thomayerova nemocnice** převedla na ÚZSVM pozemky Kozmice v celkové hodnotě 19 625,- Kč a převod práva hospodaření na IKEM – pozemek pod budovou IKEM v účetní hodnotě 251 600,- Kč.

**PN Horní Beřkovice** uskutečnila převod nepotřebného majetku ÚZSVM a to stavby v hodnotě 398 274,- Kč (studna na hřbitově, studna ve vodárně) a pozemky v hodnotě 466 301,- Kč (1x vodní plocha, 4x ostatní plocha, 1x zastavěná plocha).

**PN Brno** převedla v roce 2017 bezúplatně pozemek parc. č. 1674/6, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, k. ú. Černovice, v účetní hodnotě 204 800,- Kč, na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dále převzala v roce 2017 bezúplatně od ČR - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, nemovitý majetek situovaný na adrese Šámalova ulice 738/96, Brno, a to pozemek parc. č. 1268, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 738, objekt k bydlení, a pozemkem parc. č. 1269, zahrada, vše zapsáno na LV č. 281, k. ú. Zábřovice. Celková pořizovací cena uvedeného majetku činí 4 067 751,55 Kč, zůstatková cena účetní činí ke dni 31.12.2017 částku 1 585 709,55 Kč.

PNB převzala v roce 2017 bezúplatně od ČR - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, nemovitý majetek situovaný na adrese Jugoslávská ulice 772/17, Brno, a to pozemek parc. č. 317, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 772, objekt k bydlení, zapsáno na LV č. 281, KÚ Zábřovice. Celková pořizovací cena uvedeného majetku činí 4 204 319,- Kč, zůstatková cena účetní činí ke dni 1.8.2017 částku 2 289 900,- Kč.

**Rehabilitační ústav Kladruby** bezúplatně předala Thomayerově nemocnici 9 ks jídelní stůl a 51 ks dřevěných židlí v celkové hodnotě 127 200,- Kč, dále ÚZSVM pozemky, stavby, ostatní samostatné věci, elektro přípojka a vodovodní přípojka v celkové hodnotě 3 623 572,- Kč. Dále ÚPMD pracovní oděvy v hodnotě 19 249,94 Kč a PN Opava pracovní oděvy v hodnotě 39 197,95 Kč.

**PN Opava** převzala dva osobní automobily v celkové hodnotě 398 034,- Kč a jedno kovové lůžko včetně matrace a el. zvedáku v celkové hodnotě 260 143,45 Kč.

**IKEM** převedla majetek v celkové hodnotě 127 295 102,76 Kč  
Nemocnice Na Bulovce – osobní auto v hodnotě 1 000,- Kč  
Nemocnice Na Bulovce – hmotný majetek v hodnotě 157 876,66 Kč  
FNUSA Brno – hmotný majetek v hodnotě 177 474,10 Kč  
ÚZSVM – pozemky v hodnotě 126 953 652,- Kč  
Thomayerova nemocnice – pozemky v hodnotě 5 100,- Kč

**ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem** převedla tento majetek:

Nemocnici Na Bulovce přístroje v hodnotě 11 791 725,72 Kč, Národní lékařské knihovně budovu a DDHM v hodnotě 15 441 320,92 Kč, ÚZSVM budovy a pozemky Velké Karlovice, Kobylisy, Plzeň, Trutnov, Náchod v hodnotě 27 253 612,23 Kč a SPŠ chemické DDHM a přístroje v hodnotě 11 163 799,- Kč.

**ZÚ se sídlem v Ostravě** bezúplatně převzala 3x osobní automobil v celkové hodnotě 1 025 990,- Kč, dále převedla na FN Ostrava 2x Inkubátor v hodnotě 146 528,- Kč, termostat v hodnotě 91 419,- Kč. PN Opava byl převeden osobní automobil vč. handsfree v hodnotě 87 801,- Kč, ZÚ se sídlem v Ústí n. L. budova bez č. p. v hodnotě 104 370,- Kč, FN Hradec Králové 21 ks skříní šatních v celkové hodnotě 167 958,- Kč. PN Brno byl převeden tento majetek:

Stavba cihlová – pořizovací cena 3 762 151,55 Kč

Budova č. p. 772 – pořizovací cena 4 204 319,- Kč

Sklad – pořizovací cena 242 084,- Kč

Tel. ústředna – pořizovací cena 53 483, 50 Kč

Pozemek č. p. 1269 – pořizovací cena 150 000,- Kč

Pozemek č. p. 1268 – pořizovací cena 155 000,- Kč

Pozemek č. p. 317 – pořizovací cena 139 200,- Kč

Kuchyňská linka – pořizovací cena 18 921,- Kč

Trezor – pořizovací cena 7 588,40 Kč

Klimatizace - pořizovací cena 19 143,- Kč

### **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 2017 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 kapitole 3.3.2. a dále.

#### **3.3.6.2. Výzkum a vývoj ve zdravotnictví**

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

### **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu**

Přehled údajů o schváleném rozpočtu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2017 v minulých letech:

(v tis. Kč)

| <b>Rok</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Výdaje     | 1 108 912   | 1 221 191   | 1 327 744   | 1 477 980   | 1 518 656   | 1 588 406   |

Rozpočet výdajů po změnách na výzkum, vývoj a inovace na rok 2017 činil 1 545 753 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 1 588 406 tis. Kč (ústřední orgán MZ 1 575 653 tis. Kč, AZV ČR 12 601 tis. Kč, ÚZIS ČR 152 tis. Kč) tj. 102,76 % upraveného rozpočtu a 70,55 % konečného rozpočtu 2 251 361 tis. Kč. Výdaje na účelovou podporu byly čerpány ve výši 976 641 tis. Kč, výdaje na institucionální podporu ve výši 597 390 tis. Kč.

Oproti roku 2016 byly výdaje na účelovou podporu o 39,57 % vyšší a institucionální výdaje o 21,83 % vyšší.

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 ČR | 152            | 0                 | 152            |
| Příspěvkové organizace             | 450 260        | 514               | 450 774        |
| Cizí příspěvkové organizace        | 29 335         | 0                 | 29 335         |
| Vysoké školy                       | 397 979        | 619               | 398 598        |
| Veřejné výzkumné instituce         | 91 413         | 0                 | 91 413         |
| Podnikatelské subjekty             | 6 369          | 0                 | 6 369          |
| <b>Účelové výdaje celkem</b>       | <b>975 508</b> | <b>1 133</b>      | <b>976 641</b> |

Z celkové čerpané částky běžných účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje, tj. 975 508 tis. Kč připadá 397 979 tis. Kč na vysoké školy a částka 450 260 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 ČR    | 12 601         | 0                 | 12 601         |
| Příspěvkové organizace (PO)          | 499 490        | 97 900            | 597 390        |
| Nákupy a související výdaje (ú.o.)   | 1 774          | 0                 | 1 774          |
| <b>Institucionální výdaje celkem</b> | <b>513 865</b> | <b>97 900</b>     | <b>611 765</b> |

Z celkově čerpaných institucionálních prostředků ve výši 611 765 tis. Kč připadá na kapitálové výdaje 97 900 tis. Kč a na běžné výdaje 513 865 tis. Kč.

Přehled běžných výdajů na **účelovou a institucionální podporu přímo řízeným příspěvkovým organizacím** (v tis. Kč):

| Příspěvkové organizace |                        |          |                      |          |               |
|------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|---------------|
| Organizace             | Účelové - 3589 20/4314 |          | VaV i - 3589 10/4311 |          | Celkem        |
|                        | NIV                    | INV      | NIV                  | INV      |               |
| Endokrinologický ústav | 7 410                  |          | 12 436               |          | 19 846        |
| <b>Celkem</b>          | <b>7 410</b>           | <b>0</b> | <b>12 436</b>        | <b>0</b> | <b>19 846</b> |
| VFN                    | 66 575                 |          | 80 762               | 32 000   | 179 337       |

|                         |                |            |                |               |                  |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------------|
| FN Motol                | 39 264         |            | 65 089         | 18 000        | 122 353          |
| FN KV                   | 2 810          |            | 6 453          | 138           | 9 401            |
| FN Plzeň                | 1 255          |            | 21 050         | 5 771         | 28 076           |
| FN HK                   | 24 453         |            | 48 975         | 964           | 74 392           |
| FNUSA                   | 26 187         |            | 19 373         |               | 45 560           |
| FN Brno                 | 41 129         | 21         | 28 523         | 10 028        | 79 701           |
| FN OL                   | 17 097         |            | 5 539          |               | 22 636           |
| FN Ostrava              | 8 829          |            | 15 800         | 8 553         | 33 182           |
| <b>Celkem</b>           | <b>227 599</b> | <b>21</b>  | <b>291 564</b> | <b>75 454</b> | <b>594 638</b>   |
| Thom. nem.              | 15 442         |            | 4 930          |               | 20 372           |
| NNB                     | 10 364         | 455        | 2 092          | 900           | 13 811           |
| NNH                     | 4 422          |            | 16 835         | 3 723         | 24 980           |
| <b>Celkem</b>           | <b>30 228</b>  | <b>455</b> | <b>23 857</b>  | <b>4 623</b>  | <b>59 163</b>    |
| ÚPMD                    | 1 548          |            |                |               | 1 548            |
| MOÚ                     | 17 764         |            | 12 637         | 750           | 31 151           |
| CKTCH                   | 0              |            |                |               | 0                |
| IKEM                    | 96 100         | 13         | 74 828         | 11 873        | 182 814          |
| Revmatologický ústav    | 13 175         |            | 14 470         |               | 27 645           |
| ÚHKT                    | 19 691         |            | 28 441         |               | 48 132           |
| NÚDZ                    | 28 873         |            | 15 273         | 2 200         | 46 346           |
| <b>Celkem</b>           | <b>177 151</b> | <b>13</b>  | <b>145 649</b> | <b>14 823</b> | <b>337 636</b>   |
| SZÚ                     | 7 872          | 25         | 25 984         | 3 000         | 36 881           |
| <b>Celkem</b>           | <b>7 872</b>   | <b>25</b>  | <b>25 984</b>  | <b>3 000</b>  | <b>36 881</b>    |
|                         |                |            |                |               |                  |
| <b>Celkem IGA/VaV i</b> | <b>450 260</b> | <b>514</b> | <b>499 490</b> | <b>97 900</b> | <b>1 048 164</b> |

Finanční prostředky v rámci institucionální podpory byly uvolněny a čerpány v celkové výši 450 774 tis. Kč, z toho 514 tis. Kč byly prostředky investičního charakteru. Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve výši 597 390 tis. Kč, z toho 97 900 tis. Kč na prostředky investičního charakteru.

Přehled běžných výdajů na **účelovou podporu** vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (v tis. Kč):

| Vysoké školy, veřejně výzkumné instituce |                        |     |                      |     |         |
|--|------------------------|-----|----------------------|-----|---------|
| Organizace                               | Účelové - 3589 20/4314 |     | VaV i - 3589 10/4311 |     | Celkem  |
|  | NIV                    | INV | NIV                  | INV |         |
| Univerzita Karlova                       | 211 596                | 619 |                      |     | 212 215 |
| Univerzita Palackého                     | 65 566                 |     |                      |     | 65 566  |
| Ostravská univerzita                     | 7 487                  |     |                      |     | 7 487   |
| Masarykova univerzita                    | 87 317                 |     |                      |     | 87 317  |
| Jihočeská univerzita                     | 6 264                  |     |                      |     | 6 264   |
| Technická univerzita Liberec             | 2 071                  |     |                      |     | 2 071   |
| ČVUT                                     | 7 686                  |     |                      |     | 7 686   |
| Veterinární a farmaceutická univerzita   | 4 871                  |     |                      |     | 4 871   |
| Vysoká škola chemicko-technologická      | 2 308                  |     |                      |     | 2 308   |
| Vysoké učení technické Brno              | 2 813                  |     |                      |     | 2 813   |

|  |                |            |          |          |                |
|--|----------------|------------|----------|----------|----------------|
| <b>Celkem</b>                          | <b>397 979</b> | <b>619</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>398 598</b> |
| Ústav organické chemie a biochemie     | 5 372          |            |          |          | 5 372          |
| Výzkumný ústav veterinárního lékařství | 11 069         |            |          |          | 11 069         |
| Fyziologický ústav                     | 31 916         |            |          |          | 31 916         |
| Mikrobiologický ústav                  | 9 553          |            |          |          | 9 553          |
| Ústav experimentální medicíny          | 7 154          |            |          |          | 7 154          |
| Biotechnologický ústav                 | 9 135          |            |          |          | 9 135          |
| Ústav makromolekulární chemie          | 4 026          |            |          |          | 4 026          |
| Biofyzikální ústav                     | 3 471          |            |          |          | 3 471          |
| Biologické centrum                     | 2 408          |            |          |          | 2 408          |
| Ústav živočišné fyziologie             | 2 480          |            |          |          | 2 480          |
| Ústav molekulární genetiky             | 4 829          |            |          |          | 4 829          |
| <b>Celkem</b>                          | <b>91 413</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>91 413</b>  |
|  |                |            |          |          |                |
| <b>Celkem IGA/VaV i</b>                | <b>489 392</b> | <b>619</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>490 011</b> |

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

Řešení programových projektů přináší každoročně nové poznatky využitelné v diagnostice, terapii i prevenci onemocnění, jakož i výsledky, které jsou přínosem v oblasti zdravotní politiky. Výsledky projektů pokrývají celou šíři zdravotnických oborů a přispívají ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel. Porovnáním dosažených výsledků a vyhlášených cílů programu lze konstatovat, že výsledky dosažené řešením projektů přispívají ke splnění cílů programu. Účelové výdaje přispěly ke zdokonalení diagnostiky, terapie a prevence nejzávažnějších onemocnění a zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel tak, jak bylo cílem jednotlivých programů.

Každoročně je z účelové podpory podporováno několik set projektů, jejichž řešení trvá 3 - 5 let. Průběh řešení je schvalován každý rok odbornými poradními orgány MZ (u projektů řešených od roku 2015 zajišťuje tuto činnost Agentura pro zdravotnický výzkum ČR) na základě dílčí zprávy o řešení projektu. Konečný přínos projektu je možné zhodnotit až po jeho ukončení na základě závěrečné zprávy. Dosažené výsledky v rámci projektů a jejich soulad s cíli vyhlášeného programu se vyhodnocují po ukončení příslušného programu. V roce 2017 byl v platnosti Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022.

**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 – 597 390 tis. Kč (investiční prostředky – 97 900 tis. Kč, neinvestiční prostředky 499 490 tis. Kč), z toho 238 695 tis. Kč osobní náklady. Hodnocení

výsledků VO provádí každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace dle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+).

- příjemci institucionální podpory odevzdávají MZ každoročně průběžné zprávy o využití přidělených prostředků. Ve zprávě jsou dále uvedeny příslušné výsledky – zejména publikace dané výzkumné organizace, které byly díky poskytnutí institucionální podpory publikovány (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 – v roce 2017 nebyla vyplacena žádná částka (Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj v roce 2017 nebyla udělena),
- pořádání veřejných soutěží, hodnocení projektů, v celkové částce 14 375 tis. Kč (z toho 12 601 tis. Kč AZV ČR a 1 774 tis. Kč ú.o.)
- nespotřebované výdaje z roku 2017, budou efektivně použity v následujícím roce.

### 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 2017 v souhrnu kladný výsledek hospodaření. Pouze sedm přímo řízených příspěvkových organizací v minulém roce ukončilo hospodaření se ztrátou, ostatní organizace dosáhly vyrovnaného hospodaření, nebo zlepšeného hospodářského výsledku. V průběhu minulého roku úspěšně pokračoval proces vedoucí ke stabilizaci přímo řízených organizací a to i formou postupného navyšování platů zdravotnického personálu. Dostatek zdravotnického personálu byl naprosto klíčový pro plnění základního poslání státních poskytovatelů zdravotních služeb, tedy poskytování špičkových zdravotních služeb pacientům z celé ČR. Plošné navýšení platů a další opatření v odměňování (jako je například zvýšení zvláštního příplatku pro zdravotnický personál pracující bez odborného dohledu ve směnách) znamenalo významné zvýšení osobních nákladů jednotlivých poskytovatelů, z hlediska udržitelnosti úrovně poskytovaných zdravotních služeb však šlo o jednoznačně nutné opatření.



Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech:

(v tis. Kč)

| Rok         | 2012    | 2013     | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Hosp. výsl. | 218 793 | -921 239 | 823 229 | 496 333 | 128 875 | 227 963 |

Nejvyššího výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2017 dosáhly tyto ústředním orgánem řízené příspěvkové organizace:

(v tis. Kč)

| Název organizace | Hosp. výsledek |
|------------------|----------------|
| FN Olomouc       | 186 174        |
| ÚHKT             | 109 852        |
| IKEM             | 77 198         |
| FN Ostrava       | 68 353         |

Nejvyšší ztrátu vykazuje FN U svaté Anny (-333 047 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       | 2017       |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Náklady | 68 387 654 | 68 501 625 | 71 198 775 | 74 946 333 | 78 781 206 | 83 474 722 |
| Výnosy  | 68 606 447 | 67 580 386 | 72 022 004 | 75 442 667 | 78 910 081 | 83 702 685 |

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 2017 jsou výnosy z prodeje služeb tj. vyúčtované výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 72 565 252 tis. Kč. Přijaté výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu činily v roce 2017 celkem 2 998 219 tis. Kč tj. pouze 3,58 % 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 31.12.2017“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2017“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

Konečný stav aktiv a pasiv veškerých příspěvkových organizací MZ ČR k 31.12.2017 činil 81 471 989 tis. Kč.

Největší položkou v aktivech je dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 57 607 164 tis. Kč, z toho objem poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek je nulový. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 1 923 750 tis. Kč.



Pohledávky z obchodního styku činí 7 250 699 tis. Kč. Stav pohledávek z obchodního styku se oproti minulému období (7 068 463 tis. Kč) se mírně zvýšil o cca 2,5 %. Stav finančního majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) činil 10 820 378 tis. Kč.

### **Náklady na zahraniční pracovní cesty**

Výdaje spojené se zahraničními pracovními cestami činily souhrnně za příspěvkové organizace celkem 81 757 tis. Kč, z toho výdaje na zahraniční pracovní cesty v rámci grantů činily 21 276 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k mírnému zvýšení nákladů (rok 2016 - 92 504 tis. Kč, z toho v rámci grantů 17 309 tis. Kč).

Důsledně aktivní a erudovaná účast pracovníků na zahraničních pracovních cestách představuje zcela nezastupitelnou a specifickou oblast činnosti **lékařů**. Význam této činnosti spočívá především v aktivní výměně informací a zkušeností na mezinárodní úrovni. Na aktivním podílení se na řadě mezinárodních výzkumných projektů, účasti na mezinárodních studiích a programech. Dále také v aktivním členství v mezinárodně uznávaných a prestižních organizacích. Důležitá a přínosná je rovněž spolupráce v rámcových programech Evropské komise, na projektech EU a dalších obdobných programech. Lékaři také získávají na zahraničních služebních cestách nové a nezanedbatelné zkušenosti a poznatky od odborníků z jiných zemí, které pak mohou dále využívat ve své práci.

Nezanedbatelnou, významnou a dlouhodobou součástí přínosu zahraničních služebních cest je také rozvíjení a udržování přímých kontaktů na jednotlivé specialisty např. v různých pracovních skupinách EU, WHO atd., na specialisty vědeckých týmů v Evropě i po celém světě. Takto je intenzivně, dlouhodobě a cíleně vytvářeno vhodné prostředí pro dlouhodobou výměnu odborníků mezi vědeckými týmy. Nelze zcela pominout i fakt, že svojí aktivní účastí na vysoké odborné úrovni na těchto zahraničních pracovních cestách lékaři šíří a upevňují dobré jméno nemocnice, jeho význam, letitou historii, ale v současné době především vysokou úroveň činnosti a pracovníků a to nejen v Evropě, ale i po celém světě.

**STÁŽE** - odborné stáže a krátkodobé pobyty výzkumníků v zahraničních výzkumných institucích zásadně přispívají ke zkvalitňování a prohlubování znalostí a posílení spolupráce mezi institucemi. Součástí pobytů je výměna a prezentace výzkumných výsledků, pokusy v laboratořích, plánování společných projektů a prezentace. Pobytů na špičkových vědeckých pracovištích umožňují využívat nejvyspělejší techniku a seznámit se s moderními metodami výzkumu.

**KONFERENCE** - prezentace výzkumných výsledků na mezinárodních konferencích v zahraničí umožňují prezentaci široké vědecké veřejnosti. Zahraniční cesty na konference také umožňují zaměstnancům být členy v mezinárodně uznávaných a prestižních organizacích a přijímat pozvání k přednáškám. Na konferencích jsou prezentovány výzkumné výsledky ve formě ústních prezentací či posterů, výsledky jsou konzultovány s odborným publikem a dochází k navazování nových kontaktů a spoluprací.

Nedílnou součástí zahraničních pracovních cest jsou zahraniční mise v rámci programu MEDEVAC, který zajišťuje humanitární pomoc v postižených regionech

a lékaři a odborný ošetrovatelský personál jezdí operovat pacienty do těchto území. Projekt financuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s MZ ČR. Vybrané fakulní nemocnice financují tyto zahraniční pracovní cesty a následně je MZ ČR refunduje.

### 3.3.6.3.2. Fakulní nemocnice

Fakulní nemocnice v souhrnu vykázaly za rok 2017 ztrátu –69 480 tis. Kč. Celkové náklady fakulních nemocnic dosáhly k 31.12.2017 výše 56 895 351 tis. Kč. Oproti předchozímu roku se zvýšily o 6,08 %. Celkové výnosy nemocnic ve sledovaném období dosáhly výše 56 825 871 tis. Kč a v porovnání s předchozím rokem se zvýšily o 6,21 %.

(v tis. Kč)

|                    | Rok 2016          |                   |                 | Rok 2017          |                   |                | Index N<br>2017/2016 | Index V<br>2017/2016 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                    | Náklady           | Výnosy            | Výsledek hosp.  | Náklady           | Výnosy            | Výsledek hosp. |                      |                      |
| Všeobecná FN Praha | 7 908 938         | 7 909 865         | 927             | 8 307 531         | 8 309 206         | 1 675          | 105,04               | 105,05               |
| FN Motol           | 8 134 271         | 8 138 421         | 4 151           | 8 504 453         | 8 507 754         | 3 302          | 104,55               | 104,54               |
| FN Vinohrady       | 4 107 935         | 4 052 716         | -55 219         | 4 351 792         | 4 351 903         | 112            | 105,94               | 107,38               |
| FN Plzeň           | 5 944 634         | 5 948 730         | 4 096           | 6 374 505         | 6 377 482         | 2 977          | 107,23               | 107,21               |
| FN Hradec Králové  | 5 892 737         | 5 892 904         | 167             | 6 280 823         | 6 281 605         | 782            | 106,59               | 106,60               |
| FN U sv. Anny Brno | 3 900 887         | 3 669 492         | -231 395        | 4 157 020         | 3 823 972         | -333 048       | 106,57               | 104,21               |
| FN Brno            | 7 658 860         | 7 659 340         | 480             | 8 147 719         | 8 147 911         | 193            | 106,38               | 106,38               |
| FN Olomouc         | 5 416 193         | 5 559 211         | 143 018         | 5 765 420         | 5 951 595         | 186 174        | 106,45               | 107,06               |
| FN Ostrava Poruba  | 4 669 924         | 4 672 842         | 2 919           | 5 006 089         | 5 074 443         | 68 353         | 107,20               | 108,59               |
|                    | <b>53 634 378</b> | <b>53 503 522</b> | <b>-130 856</b> | <b>56 895 351</b> | <b>56 825 871</b> | <b>-69 480</b> | 106,08               | 106,21               |

Největší nákladovou položku fakulních nemocnic představuje spotřeba materiálu (22 mld. Kč) a mzdové náklady (18 mld. Kč).

V tabulce č. 15 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2017“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2017“ 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 2017: 8 000 000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 8 000 000 Kč

Toxikologické informační středisko (TIS) je jediným specializovaným zdravotnickým pracovištěm s celorepublikovou působností, poskytujícím komplex zdravotnických, konzultačních, poradenských a jiných služeb spojených s toxickým akutním nebo chronickým působením chemických faktorů na člověka. Poskytování toxikologické informace lékařům a laikům se uskutečňuje telefonicky v nepřetržitém režimu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). TIS je současně jediným zdravotnickým pracovištěm v ČR, které se zabývá tvorbou a aktualizací České toxikologické databáze léků, chemických látek, toxinů vyskytujících se v ČR. Důležitou součástí činnosti TIS je zajištění celostátní povinné zásoby antidot k léčbě akutních a chronických otrav chemickými látkami. V roce 2013 MZ schválilo záměr o vytvoření státní pohotovostní zásoby

antiinfektiv, antituberkulotik, antiparazitik, antisér. TIS zajišťuje zdravotnická zařízení po celé ČR těmito neregistrovanými léčivými přípravky odvodů a na nezbytně nutný materiál pro chod střediska. na základě dalších 11 Specifických léčebných programů. Jako informačně koordinační orgán s nepřetržitým provozem se TIS aktivně podílí na programech krizové připravenosti a krizového řízení v případě chemických havárií, teroristických útoků s použitím toxických chemických látek, živelných pohrom doprovázených uvolněním nebezpečných chemických látek. TIS se pravidelně účastní celoevropských cvičení uspořádaných EK DG SANCO. Příspěvek byl použit na pokrytí osobních nákladů, včetně zákonných

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

Provozní příspěvek 2017: 8 000 000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 8 000 000 Kč

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

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

#### 3.3.6.3.3. Ostatní nemocnice

Ost. nemocnice v souhrnu vykázaly za rok 2017 kladný výsledek hospodaření (v tis. Kč):

| Název organizace      | Náklady          | Výnosy           | Výsledek hosp. |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nemocnice Na Homolce  | 3 325 388        | 3 337 398        | 12 009         |
| Thomayerova nemocnice | 2 738 896        | 2 739 696        | 800            |
| Nemocnice Na Bulovce  | 3 091 918        | 3 092 301        | 384            |
| <b>Celkem</b>         | <b>9 156 202</b> | <b>9 169 395</b> | <b>13 193</b>  |

V tabulce č. 15 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2017“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2017“ 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 2017: 23 039 500 Kč (2 600 000 Kč + 20 800 000 Kč)

Provozní příspěvek 2016: 21 900 000 Kč (2 000 000 Kč + 19 900 000 Kč)

*Pravidelný příspěvek na zajištění provozních výdajů souvisejících s rizikem spojeného s rostoucím počtem uprchlíků na území ČR z hlediska možných epidemiologických problémů.*

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB je superspecializované pracoviště s celorepublikovou působností a je součástí Národního akčního plánu ČR. Klinika má celkovou kapacitu 170 lůžek. Její provoz, včetně centra pro vysoce nebezpečné nákazy, je z důvodu speciálního zaměření velmi náročný, jak z důvodu personálního vybavení, tak i z hlediska prostorového a materiálového využití. Z ekonomického hlediska je provoz klinik ztrátový. Provozní příspěvek zahrnuje finanční zdroje na krytí personálních a provozních nákladů v souvislosti se zajištěním připravenosti na zabezpečení zdravotní péče pro pacienty s podezřením na vysoce nebezpečné nákazy včetně prostředků na nákup nezbytně nutných zdravotnických prostředků.

#### **Thomayerova nemocnice - Dětské centrum (TN – Dětské centrum)**

Provozní příspěvek 2017: 48 560 000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 48 560 000 Kč

*Pravidelný příspěvek na zajištění provozních výdajů Dětského centra.*

MZ ČR pravidelně poskytuje roční příspěvek na zajištění základního provozu Dětského centra. V roce 2014 činila výše příspěvku 45 470 000 Kč, což představovalo cca 70 % celkových nákladů. V tomto období pokračoval trend úsporných opatření v oblasti nákladů. Byly realizovány pouze nezbytné opravy a údržba budov i areálu. V rámci udržení standardního provozu Dětského centra zažádala Thomayerova nemocnice o navýšení příspěvku na provoz pro rok 2015. Důvodem bylo zvýšení osobních nákladů na základě novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., nezbytných oprav výtahů a technologických zařízení Dětského centra a pokrytí nákladů na povinnou zdravotní péči dětským klientům, které dosud Thomayerova nemocnice hradila z vlastních zdrojů. Podle § 15 odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. V roce 2016 činila výše provozní příspěvku na zajištění základního provozu Dětského centra částku ve výši 48 560 000 Kč, což představovalo cca 85,5 % celkových nákladů. Stejná výše byla poskytnuta zřizovateli i v roce 2017.

#### **Thomayerova nemocnice – chráněné pracoviště KO 17**

Provozní příspěvek 2017: 9 864 000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 7 403 000 Kč

Thomayerova nemocnice zajišťuje technický a personální provoz chráněného zdravotnického pracoviště KO 17 – autonomní krytí 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 Thomayerova nemocnice a jedná se tak o zatížení rozpočtu organizace. Pro rok 2017 se předpokládaly zvýšené náklady na provoz objektu KO 17 a ČOV spočívající v opravě hlavní příjezdové a evakuační

komunikace KO 17 a havarijní opravy funkčních částí napojené ČOV (nádrže, potrubí kalu, oprava střechy nádrže).

### **Thomayerova nemocnice – léčba tuberkulózy**

Provozní příspěvek 2017: 22 254 000 Kč

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

Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice je největším a prakticky jediným pracovištěm hospitalizující nemocné s rezistentními formami TBC se spádem z celé ČR. Nároky na zajištění protiepidemických opatření s sebou nesou uspořádání oddělení do dvou poschodí s vlastními sesternami a dalším technickým zázemím. Každoročně je zde hospitalováno cca 100 - 130 pacientů s TBC citlivou na základní antituberkulotika, poskytuje se tedy léčba pro minimálně 1/5 všech pacientů s TBC v ČR.

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

Thomayerova nemocnice nemá dle platné legislativy příliš možností objem této péče regulovat, protože jiná podobná pracoviště v současné době v blízké lokalitě neexistují. Hospodářský výsledek jednotlivých pracovišť zabývajících se léčbou tuberkulózy v TN je v souvislosti s vyššími provozními náklady každoročně ztrátový a zároveň z důvodu speciálního zaměření nelze přijmout úsporná opatření. K udržení poskytované péče v nezměněném rozsahu byl Thomayerově nemocnici poskytnut provozní příspěvek ve výši 22 254 000 Kč, z paragrafu 352200; položky 5331; článek 253041.

#### 3.3.6.3.4. Odborné léčebné ústavy

Odborné léčebné ústavy vykázaly v souhrnu kladný výsledek hospodaření ve výši 108 217 tis. Kč. Se ztrátou hospodařila pouze Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš (- 70 tis. Kč).

#### 3.3.6.3.5. Specializovaná zdravotní péče

##### **Endokrinologický ústav**

Provozní příspěvek 2017: 9 000 000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 9 012 497 Kč

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

Vzhledem k povinnému navýšení tarifních platů dle Nařízení vlády č. 303/2014 k 1.1.2015, dále dle Nařízení vlády č. 278/2015 od 1.1.2016 a Nařízení vlády č. 316/2016 od 1.1.2017, byl Endokrinologickému ústavu přiznán příspěvek na provoz jako kompenzace nákladů spojených s povinným navýšením tarifních platů. Endokrinologický ústav je specifická příspěvková organizace, která nedisponuje lůžkovou částí, tudíž kompenzace navýšení nákladů prostřednictvím úhradové vyhlášky na ústav nemá dopad.

### 3.3.6.3.6. Vysoce specializovaná pracoviště

Vysoce specializovaná pracoviště vykázala v souhrnu kladný výsledek hospodaření ve výši 221 090 tis. Kč. Se ztrátou hospodařil pouze Národní ústav duševního zdraví.

(v tis. Kč)

| Název organizace                                    | Náklady          | Výnosy           | Výsledek hosp. |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Revmatologický ústav Praha 2                        | 669 518          | 677 460          | 7 942          |
| Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 2        | 1 297 236        | 1 407 087        | 109 852        |
| IKEM Praha 4  | 3 882 581        | 3 959 779        | 77 198         |
| Ústav pro matku a dítě Praha 4                      | 591 748          | 596 305          | 4 556          |
| Národní ústav duševního zdraví                      | 248 350          | 245 019          | -3 331         |
| Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie | 829 807          | 852 348          | 22 541         |
| Masarykův onkologický ústav Brno                    | 1 699 198        | 1 701 530        | 2 332          |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>9 218 438</b> | <b>9 439 528</b> | <b>221 090</b> |

#### **Národní ústav duševního zdraví**

Provozní příspěvek ve výši 33 tis. Kč byl poskytnut na obnovu programového vybavení knihovny NÚDZ.

#### **Národní onkologický registr (NOR)**

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

Vlastní sběr dat NOR probíhá na klinických pracovištích na základě ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

| Pol. 5331      |  | v tis. Kč     |
|----------------|--|---------------|
| 352100-4001    | Fakultní nemocnice   | 7 878         |
| 352200-4001    | Ostatní nemocnice  | 3 495         |
| 352700-4001    | Vysoce spec. pracoviště a jednooborová zařízení lůžkové péče | 4 024         |
| <b>Čerpáno</b> |  | <b>15 397</b> |



**352100-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2017  
- Fakultní nemocnice**

| <b>Položka</b> | <b>Příjemce</b>                          | <b>Částka v Kč</b>  |
|----------------|--|---------------------|
| 5331           | VFN                                      | 1 585 501,00        |
| 5331           | FN Plzeň - Plzeňský kraj                 | 1 148 498,00        |
| 5331           | FN Plzeň - Karlovarský kraj              | 518 992,00          |
| 5331           | FN Hradec Králové - Královéhradecký kraj | 875 962,00          |
| 5331           | FN Hradec Králové - Pardubický kraj      | 691 772,00          |
| 5331           | FN Olomouc                               | 979 630,00          |
| 5331           | FN Ostrava                               | 1 696 504,00        |
| 5331           | FN Motol                                 | 381 420,00          |
| <b>Celkem</b>  |  | <b>7 878 279,00</b> |

**352200-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2017  
- ostatní nemocnice**

| <b>Položka</b> | <b>Příjemce</b>                              | <b>Částka v Kč</b>  |
|----------------|--|---------------------|
| 5331           | Thomayerova nemocnice - Praha 1, 2, 3, 4, 10 | 1 009 622,00        |
| 5331           | Thomayerova nemocnice - Jihočeský kraj       | 982 727,00          |
| 5331           | Thomayerova nemocnice - Ústecký kraj         | 1 107 585,00        |
| 5331           | Nemocnice Na Bulovce                         | 395 275,00          |
| <b>Celkem</b>  |  | <b>3 495 209,00</b> |

**352700-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2017  
- vysoce spec. pracoviště a jednooborová zařízení lůžkové péče**

| <b>Položka</b> | <b>Příjemce</b>                                  | <b>Částka v Kč</b>  |
|----------------|--|---------------------|
| 5331           | Masarykův onkologický ústav - Liberecký kraj     | 600 003,00          |
| 5331           | Masarykův onkologický ústav - Jihomoravský. kraj | 1 859 178,00        |
| 5331           | Masarykův onkologický ústav - Zlínský kraj       | 863 085,00          |
| 5331           | Masarykův onkologický ústav - Kraj Vysočina      | 701 715,00          |
| <b>Celkem</b>  |  | <b>4 023 981,00</b> |

**Celková částka činí 15 397 469,00 Kč**

3.3.6.3.7. Zvláštní příplatek za směnnost (SESTRY)

Jako jedno z opatření k personální stabilizaci ve zdravotnictví byla provedena novelizace Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve kterém byl definován nový typ práce ve III. skupině prací, za který zaměstnanci přísluší tzv. zvláštní příplatek.

Nový typ prací je definován jako „soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez



odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.“

Zvláštní příplatek byl zaměřen na poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče dle § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Bylo rozhodnuto, že náklady spojené se zvýšením zvláštního příplatku u poskytovatelů lůžkové péče odměňujících své zaměstnance platem budou kompenzovány.

Pro příspěvkové organizace MZ prostřednictvím příspěvku zřizovatele, pro příspěvkové organizace ostatních ministerstev rozpočtovým opatřením (RO č. 25 a č. 27 viz str. 9) a pro ostatní poskytovatele splňující definici byl vyhlášen dotační program a finanční prostředky jím byly transferovány přes jednotlivé kraje.

(v tis. Kč)

| Přehled čerpání příplatku dle odvětví |                                    | Rozpočet po změnách | Skutečnost     |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 352100                                | Fakultní nemocnice                 | 137 838             | 134 826        |
| 352200                                | Ostatní nemocnice                  | 364 615             | 364 595        |
| 352300                                | Odborné léčebné ústavy             | 44 171              | 42 709         |
| 352400                                | Léčebny dlouhodobě nemocných       | 16 415              | 15 410         |
| 352500                                | Hospice                            | 2 643               | 2 619          |
| 352600                                | Lázeňské léčebny, sanatoria, ozdr. | 5 806               | 5 338          |
| 352700                                | Vysoce specializovaná pracoviště   | 13 241              | 12 807         |
| 352900                                | Ostatní ústavní péče               | 2 705               | 2 571          |
| <b>Celkem</b>                         |                                    | <b>587 434</b>      | <b>580 875</b> |

V rámci realizace vyplacení Zvláštního příplatku za směnnost v roce 2017 bylo celkem vyplaceno 580 875 tis. Kč, z toho:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| dílčí kraje                | 359 866 tis. Kč |
| hlavní město Praha         | 17 445 tis. Kč  |
| přímo řízené organizace MZ | 203 564 tis. Kč |

#### 3.3.6.4. Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

(pododdíl paragrafů 353) zahrnuje investiční i neinvestiční prostředky vyčleněné na ochranu veřejného zdraví (včetně financování zdravotních ústavů), zdravotnickou záchrannou službu (zejména leteckou) a na činnost organizačních složek státu zřizovaných MZ, které nevykonávají státní správu (ÚZIS ČR, NLK, KST a KSRZIS a provozní výdaje AZV ČR, které nesouvisejí s posuzováním a vyhodnocováním výzkumných projektů).

Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví vykázala v souhrnu záporný výsledek hospodaření ve výši – 46 298 tis. Kč. Se ztrátou hospodařily všechny zdravotní ústavy:

(v tis. Kč)

| Název organizace  | Náklady          | Výnosy           | Výsledek hosp. |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| ZÚ Ústí nad Labem | 443 928          | 433 781          | -10 147        |
| ZÚ Ostrava        | 462 862          | 446 938          | -15 923        |
| SZÚ Praha 10      | 399 498          | 379 270          | -20 228        |
| <b>Celkem</b>     | <b>1 306 287</b> | <b>1 259 989</b> | <b>-46 298</b> |

#### 3.3.6.4.1. Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ)

Provozní příspěvek 2017: 210 035 620 Kč

Provozní příspěvek 2016: 209 842 763 Kč

##### Dílčí provozní příspěvky vyplacené v roce 2017

Provozní příspěvek na mzdové náklady a náklady v oblasti nákupu materiálu, elektrické energie, tepla a údržba areálu: 197 333 43 Kč.

V příspěvku na provoz SZÚ je oproti roku 2016 promítnut nárůst objemu prostředků na platy zaměstnanců o 5 % od 1.1.2017 jak z důvodu platné legislativy, tak z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců (nárůst o 9 funkčních míst oproti roku 2016 na celkový stav 449 funkčních míst) z důvodu většího rozsahu agendy v souvislosti se změnou zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Provozní příspěvek na očkovací průkazy: 700 000 Kč

Paragraf 353100; odvětví 6303

Státní zdravotní ústav vykonává především práce, které vyplývají ze zákonů a také práce zadané MZ jako zřizovatelem organizace. Státní zdravotní ústav Praha vydává ve spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP od roku 1994 za finanční podpory MZ ČR Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého, který dostává v porodnici každé dítě zdarma. Na základě předpokládaného počtu porodů, nahlášených z jednotlivých porodnic bylo v SZÚ pro rok 2017 vydáno a distribuováno 110 000 ks očkovacích průkazů. Tento počet byl řadu let neměnný, avšak v průběhu roku 2017 došlo k navýšení požadavku na zaslání těchto průkazů a tudíž bylo nutné provést zajištění urychleného dotisku těchto průkazů. V předešlých letech byla výroba a distribuce očkovacích průkazů zajištěna částkou 600 000 Kč, kterou MZ poskytovalo Státnímu zdravotnímu ústavu ve formě účelově vázané podpory vždy k předešlému roku. Z této částky je také každoročně hrazena údržba webových stránek zopik.info, které nahradily nákladnější vydávání tištěné tzv. informativní přílohy ke každému očkovacímu průkazu. Na financování nákladů souvisejících s vydáváním Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého byl státnímu zdravotnímu ústavu poskytnut příspěvek zřizovatele ve výši 700 000 Kč.

Provozní příspěvek doplacení finančních prostředků na mzdové náklady: 2 823 209 Kč.

Státnímu zdravotnímu ústavu Praha byly v roce 2017 dále doplacený finanční prostředky ve výši 2 823 209 Kč (z toho 2 075 889 Kč byly prostředky určené na platy a 747 320 Kč

byly prostředky určené na povinné odvody placené zaměstnavatelem. Finanční prostředky byly vyplaceny z položky 5331, paragrafu 353100.

Provozní příspěvek k programu HIV/AIDS: 4 500 000 Kč

Jedná se o prostředky, které byly zřizovatelem poskytnuty k zajištění programu HIV/AIDS. Tyto finanční zdroje byly poskytnuty z paragrafu 353100, odvětví 6309.

Provozní příspěvek doplacení finančních prostředků na mzdové náklady: 4 678 978 Kč

Pro jedinou příspěvkovou organizaci zahrnutou do regulace zaměstnanosti (§ 109 zákona č. 262/2006 Sb., odst. 3, písmeno d), tzn. objemy prostředků na platy a počty míst schvaluje vláda – Státní zdravotní ústav - docházelo v průběhu roku 2017 k několika úpravám závazného limitu mzdových nákladů. U příspěvkové organizace SZÚ došlo v průběhu roku k úpravám závazného limitu mzdových nákladů. MZ jakožto zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz. Také vykonává činnost, na kterou dostává finanční prostředky z výzkumných grantů/projektů. V roce 2017 se jednalo zejména o finanční prostředky z dotačních programů Interní grantové agentury, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, AZV ČR, MZ či zahraničních projektů. Tyto činnosti nejsou financovány z příspěvku na provoz, a proto nejsou ani limity zaměstnanců a mzdových nákladů součástí schváleného rozpočtu na rok 2017. Z tohoto důvodu byl navýšen limit mzdových nákladů a počty zaměstnanců.

Pro rok 2017 stanoven limit mzdových nákladů ve výši 140 878 tis. Kč, v tom prostředky na platy ve výši 140 251 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 627 tis. Kč. Tento limit, vzhledem k organizaci spadající do regulace zaměstnanosti byl zahrnut do závazných objemů na platy a ostatních plateb za provedenou práci pro rok 2017 schvalovaných Ministerstvem financí. Součástí tohoto jsou však i dva projekty Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jejichž příspěvek však nebyl organizaci SZÚ poskytnut. Výše uvedené projekty nebyly v roce 2017 schváleny, resp. realizovány, a proto limit prostředků na platy na projekty EU nebyl naplněn. Schválený počet zaměstnanců činil 449.

Prostředky, které převyšují příspěvek MZ ČR, byly kryté z projektů získaných v roce 2017 SZÚ. Změny se týkaly navýšení VaVal na základě vydaného rozhodnutí, dále dorovnání prostředků na platy pro zaměstnance, kteří patří svým zařazením do stupnic platových tarifů tříd 3 a 6 NV č. 564/2006 Sb., které se s účinností od 1.1.2017 navyšovaly o 10 %. Vzhledem k zařazení organizace do regulace zaměstnanosti jim v rámci přípravy rozpočtu byl chybně přiznán pouze 5 % nárůst objemu prostředků na platy. Další změna v limitech mzdových nákladů se týkala navýšení finančních prostředků na platy o 9 % s účinností od 11/2017 dle UV č. 674/17 (č. ROP 30). Poslední změna limitů mzdových nákladů se týkala navýšení prostředků získaných z dotačních programů a výzkumných projektů. Po všech uvedených změnách (evidovaných v Integrovaném systému Státní pokladny) došlo k úpravě limitu mzdových nákladů na celkovou výši 173 738 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 171 066 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, z toho na platy bylo čerpáno celkem u této příspěvkové organizace 169 589 tis. Kč a na ostatní osobní náklady pak 1 447 tis. Kč. U SZÚ činil k 31.12.2017 skutečný počet zaměstnanců 451.

Součástí skutečně vynaložených finančních prostředků na mzdové náklady byly i náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti. Výše náhrad v roce 2017 činila

592 507 Kč, tj. z prostředků na platy činila výše náhrad 592 507 Kč a z ostatních osobních nákladů pak 0,- Kč.

V tabulce níže je uvedeno rozdělení na příspěvek od MZ, VaVal, dotační programy a zahraniční projekty.

| <b>Limit mzdových nákladů (v Kč)</b> |                            |                                 |                    |  |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| <b>Státní zdravotní ústav</b>        | <b>Schválený příspěvek</b> | <b>Příspěvek po úpravách</b>    | <b>Skutečnost</b>  | <b>% (Skutečnost / Příspěvek po změnách)</b> |
| <b>Limit mzdových nákladů</b>        | <b>140 877 813</b>         | <b>173 738 168</b>              | <b>171 065 546</b> | <b>98,46</b>                                 |
| <b>Prostředky na platy</b>           | <b>140 251 128</b>         | <b>172 057 954</b>              | <b>169 588 592</b> | <b>98,56</b>                                 |
| příspěvek od MZ                      | 138 392 329                | 144 682 067                     | 144 635 973        | 99,97  |
| <i>OPVVV SR část</i>                 | 250 314                    | 250 314                         | 0                  | 0  |
| <i>OPVVV EU část</i>                 | 1 418 449                  | 1 418 449                       | 0                  | 0  |
| <i>OPZ SR část</i>                   | 28 506                     | 28 506                          | 0                  | 0  |
| <i>OPZ EU část</i>                   | 161 530                    | 161 530                         | 0                  | 0  |
| <i>VaVal</i>                         | 0                          | 12 997 793                      | 12 691 272         | 97,64  |
| <i>dotační programy MZ</i>           | 0                          | 8 983 295                       | 8 972 712          | 99,88  |
| <i>zahraniční projekty</i>           | 0                          | 3 342 000                       | 3 111 063          | 93,09  |
| <i>ostatní projekty</i>              | 0                          | 194 000                         | 177 572            | 91,53  |
| <b>Ostatní osobní náklady</b>        | <b>626 685</b>             | <b>1 680 214</b>                | <b>1 476 954</b>   | <b>87,90</b>                                 |
| příspěvek od MZ                      | 427 125                    | 892 254                         | 891 254            | 99,89  |
| <i>OPVVV SR část</i>                 | 29 934                     | 29 934                          | 0                  | 0  |
| <i>OPVVV EU část</i>                 | 169 626                    | 169 626                         | 0                  | 0  |
| <i>OPZ SR část</i>                   | 0                          | 0                               | 0                  | 0  |
| <i>OPZ EU část</i>                   | 0                          | 0                               | 0                  | 0  |
| <i>VaVal</i>                         | 0                          | 191 200                         | 191 200            | 100  |
| <i>dotační programy MZ</i>           | 0                          | 114 500                         | 111 800            | 97,64  |
| <i>zahraniční projekty</i>           | 0                          | 123 700                         | 123 700            | 100  |
| <i>ostatní projekty</i>              | 0                          | 159 000                         | 159 000            | 100  |
| <b>Počet zaměstnanců</b>             | <b>449</b>                 | <b>457</b><br>(z toho 8 VAVAI)* | <b>451</b>         |  |

\* počet zaměstnanců v ročním průměru

#### 3.3.6.4.2. Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Provozní příspěvek 2017: 59 550 000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 59 550 000 Kč

Provozní příspěvek na neinvestiční výdaje: 56 950 000 Kč

Finanční prostředky přidělení v rámci poskytnutí provozního příspěvku na investiční výdaje v roce 2017 byly použity na pokrytí nákladů souvisejících s nárůstem tarifních platů, na pokrytí nákladů souvisejících s realizací státního zdravotního dozoru a dalších požadovaných činností, např. imisní monitoring, pylový monitoring, činnosti v oblasti podpory zdraví apod. Zdravotním ústavům na rozdíl od lůžkových zdravotnických zařízení není navýšení tarifních platů kompenzováno úhradovou vyhláškou, a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nemá zdroje na řešení tohoto vzniklého finančního deficitu.

Provozní příspěvek na program prevence HIV: 2 600 000 Kč

Jedná se o prostředky, které byly zřizovatelem poskytnuty k zajištění programu HIV/AIDS.

#### 3.3.6.4.3. Zdravotní ústav Ostrava

Provozní příspěvek 2017: 70 450 000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 53 011 656 Kč

Provozní příspěvek na neinvestiční výdaje: 48 050 000 Kč

Finanční prostředky přidělení v rámci poskytnutí provozního příspěvku na investiční výdaje v roce 2017 byly použity na pokrytí nákladů souvisejících s nárůstem tarifních platů, na pokrytí nákladů souvisejících s realizací státního zdravotního dozoru a dalších požadovaných činností, např. imisní monitoring, pylový monitoring, činnosti v oblasti podpory zdraví apod.

Provozní příspěvek na program prevence HIV: 900 000 Kč

Jedná se o prostředky, které byly zřizovatelem poskytnuty k zajištění programu HIV/AIDS

Provozní příspěvek na „Strategické hlukové mapy“: 21 500 000 Kč

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí je ČR jako členský stát EU povinna pořizovat Strategické hlukové mapy a navazující akční plány. Zdravotní ústav byl zřizovatelem pověřen ke zpracování 3. kola strategického hlukového mapování. K dokončení 3. kola strategického hlukového mapování v požadované kvalitě a termínu Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 21 500 000 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty z položky 5331, paragrafu 353100, odvětví 6304.

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

| Rozpočtové odvětví (paragraf – článek) | Položka RS | Rozpočet 2017 po změnách (v Kč) | Název čerpání                  | Přiděleno rozhodnutím MZ (v Kč) | Nevyčerpano (v Kč) |
|--|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 353300-1102                            | 5323       | 60 789 800                      | Krizová připravenost ZZS krajů | 55 584 720                      | 0,00               |
|  | 5321       |                                 | Krizová připravenost ZZS HMP   | 5 205 080                       | 0,00               |

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, je uveden níže. Původní plánovaná částka 60 789 800 Kč byla vyčerpána.

**Výše dotace rozdělená jednotlivým krajům v roce 2017 na zajištění krizové připravenosti poskytovatele ZZS kraje**

| Kraj            | Počet obyvatel k 31.12.2016 | Celková výše dotace přidělená poskytovatelům ZZS pro rok 2017 | Plánovaná investiční dotace pro rok 2017 | Neinvestiční dotace pro rok 2017 |
|-----------------|-----------------------------|---|--|----------------------------------|
| Jihočeský       | 638 782                     | 6 387 820 Kč  | 4 656 000 Kč                             | 1 731 820 Kč                     |
| Jihomoravský    | 1 178 812                   | 11 788 120 Kč   | 4 400 000 Kč                             | 7 388 120 Kč                     |
| Karlovarský     | 296 749                     | 2 967 490 Kč  | 1 360 000 Kč                             | 1 607 490 Kč                     |
| Královéhradecký | 550 804                     | 5 508 040 Kč  | 0 Kč                                     | 5 508 040 Kč                     |
| Liberecký       | 440 636                     | 4 406 360 Kč  | 1 650 400 Kč                             | 2 755 960 Kč                     |
| Moravskoslezský | 1 209 879                   | 12 098 790 Kč   | 5 640 000 Kč                             | 6 458 790 Kč                     |
| Olomoucký       | 633 925                     | 6 339 250 Kč  | 0 Kč                                     | 6 339 250 Kč                     |
| Pardubický      | 517 087                     | 5 170 870 Kč  | 4 796 000 Kč                             | 374 870 Kč                       |
| Plzeňský        | 578 629                     | 5 786 290 Kč  | 2 584 000 Kč                             | 3 202 290 Kč                     |
| Praha           | 1 280 508                   | 12 805 080 Kč   | 7 600 000 Kč                             | 5 205 080 Kč                     |
| Středočeský     | 1 338 982                   | 13 389 820 Kč   | 3 512 000 Kč                             | 9 877 820 Kč                     |
| Ústecký         | 821 377                     | 8 213 770 Kč  | 3 000 000 Kč                             | 5 213 770 Kč                     |
| Vysočina        | 508 952                     | 5 089 520 Kč  | 0 Kč                                     | 5 089 520 Kč                     |
| Zlínský         | 583 698                     | 5 836 980 Kč  | 5 800 000 Kč                             | 36 980 Kč                        |
| <b>Celkem</b>   | <b>10 578 820</b>           | <b>105 788 200 Kč</b>   | <b>44 998 400 Kč</b>                     | <b>60 789 800 Kč</b>             |

Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výši úhrady stanoví vláda ČR nařízením v závislosti na počtu osob s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného kraje – 10 Kč/obyvatele kraje a rok.

3.3.6.4.5. Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, vrtulníky pro zdravotnickou záchrannou službu smluvně zajišťuje MZ s provozovateli vrtulníků. V ČR je celkem 10 stanovišť leteckých výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby (dále jen „LVS ZZS“). Z toho od roku 2017 zajišťují 4 stanoviště LVS ZZS vrtulníky státních subjektů: vrtulníky Ministerstva obrany (dále jen „MO“) prostřednictvím Armády ČR v Plzni - Líních a Bechyni a vrtulníky Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) prostřednictvím Policie ČR v Praze a Brně. Dohody s MO a MV nabyly účinnosti od 1.1.2017 a každý rok se vyúčtování provádí na základě písemného požadavku příslušných ministerstev adresovaných MZ. Částka je stanovena dle předpokládaného "náletu" letových hodin - smluvně specifikovaný počet hodin.



Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy poskytované MO podle Dohody o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy uzavřené mezi MO a MZ v listopadu 2016 činilo na rok 2017 částku ve výši 58 164 000 Kč.

Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby poskytované MV dle Dohody o zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi MV a MZ v prosinci 2016 činilo na rok 2017 částku ve výši 60 561 532 Kč.

Dalších 6 stanovišť LVS ZZS zajišťují tři soukromé subjekty na základě uzavřených smluv zveřejněných v registru smluv. Tyto smlouvy jsou platné do 31.12.2020. Jedná se o následující subjekty a ceny (bez DPH) na jednotlivých základnách:

DSA, a.s.

Ústí nad Labem, od 1.1.- 4.6.2017 cena za pohotovost 25 400 Kč, cena za letovou hodinu 15 950 Kč, od 5.6.2017 cena za pohotovost 84 900 Kč, cena za letovou hodinu 17 000 Kč  
Hradec Králové, cena za pohotovost 115 000 Kč, cena za letovou hodinu 17 000 Kč  
Liberec, cena za pohotovost 115 000 Kč, cena za letovou hodinu 17 000 Kč

Helikopter Air Transport Gesellschaft m. b. H - HAT

Ostrava, cena za pohotovost 102 908,07 Kč, cena za letovou hodinu 23 152,50 Kč  
Jihlava, cena za pohotovost 89 175,06 Kč, cena za letovou hodinu 23 152,50 Kč

Air Transport Europe spol. s r. o. - ATE

Olomouc, cena za pohotovost 77 590,39 Kč, cena za letovou hodinu 22 940,59 Kč  
Odměna provozovatelům je hrazena ze strany MZ měsíčně na základě doručené faktury, a to vždy zpětně za předcházející kalendářní měsíc.

(v tis. Kč)

| <b>353300-4116 Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny záchranné služby</b> | <b>Nároky</b> |         |
|---|---------------|---------|
| Schválený rozpočet  | 210 000       | 342 000 |
| • převod do kapitoly MV   | 58 164        |         |
| • převod do kapitoly MO   | 60 562        |         |
| <b>Rozpočet po změnách</b>  | <b>91 274</b> |         |
| čerpáno - SR  | 89 997        |         |
| čerpáno - NA  |               | 229 734 |
| zůstatek SR   | 1 278         |         |
| zůstatek NA   |               | 112 265 |

Přehled čerpání dle položek (v tis. Kč):

|                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| 5169                  | Alfa Helikopter (SR)                    | 18 309         |
| 5169                  | DSA (SR)                                | 50 103         |
| 5169                  | DSA (NA)                                | 104 883        |
| 5169                  | Helikopter Air Transport (SR)           | 16 171         |
| 5169                  | Helikopter Air Transport (NA)           | 84 791         |
| 5169                  | AIR - TRANSPORT EUROPE (SR)             | 5 414          |
| 5169                  | AIR - TRANSPORT EUROPE (NA)             | 33 404         |
|                       | <b>mezisoučet</b>                       | <b>313 075</b> |
| 5363                  | Penále – porušení rozpočtové kázně (NA) | 6 656          |
| <b>Celkem čerpáno</b> |   | <b>319 731</b> |



Již zmíněné výdaje na leteckou záchrannou službu (313 075 tis. Kč) byly významně nižší proti roku 2016 (470 826 tis. Kč), a to o 157 751 tis. Kč. Podstatná změna ve výši čerpání finančních prostředků na zabezpečení letecké záchranné služby vyplývá ze zvýšení počtu základen, které zabezpečují státní provozovatele, tj. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Konkrétně se jedná o zvýšení počtu základen ze dvou na čtyři a to z celkového počtu 10 základen. Celkový počet základen zůstává oproti roku 2016 beze změny.

**Výdaje na leteckou zdravotnickou záchrannou službu v letech 2013 – 2017 (v tis. Kč):**

| Poskytovatel  | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alfa Helicopter, s.r.o.                               | 239 636        | 232 061        | 242 845        | 239 671        | 18 309         |
| DSA, a.s.   | 243 610        | 234 270        | 233 249        | 231 154        | 154 987        |
| Air Transporter Europe                                |                |                |                |                | 38 817         |
| Helicopter Air Transport                              |                |                |                |                | 100 962        |
| Kancelář zdravotního pojištění (za české občany v EU) | 7 494          | 4 977          | 7 749          | 3 414          | 9 796          |
| <b>MZ celkem</b>                                      | <b>490 741</b> | <b>471 308</b> | <b>483 842</b> | <b>474 240</b> | <b>322 872</b> |
| Rozpočtová opatření:                                  |                |                |                |                |                |
| <b>MV</b>   | 14 583         | 13 862         | 14 734         | 13 529         | 60 562         |
| <b>MO</b>   | 20 459         | 20 658         | 23 404         | 26 628         | 58 164         |
| <b>Celkem MZ + MV + MO</b>                            | <b>525 783</b> | <b>505 828</b> | <b>521 980</b> | <b>514 397</b> | <b>441 597</b> |

3.3.6.4.6. Očkovací látky

Na nákup očkovacích látek bylo v roce 2016 vynaloženo 9 812 tis. Kč a v roce 2017 pak 9 790 tis. Kč, což je o 22 tis. Kč méně. Konečný rozpočet odvětví 6302 činil v roce 2016 i v roce 2017 shodně 14 000 tis. Kč. MZ zajišťuje z tohoto odvětví dle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, nákup očkovacích látek pro zvláštní a mimořádná očkování a očkovací látky pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

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, Zdravotně sociální programy, Národní program zdraví, ostatní speciální zdravotnická péče a dále též programy spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů.

3.3.6.5.1. Protidrogová politika MZ

Priority daného programu byly vyhlášené a zveřejněné v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 - 2018, schválenou vládou ČR dne 10.5.2010 Usnesením č. 340/2010 a platným Akčním plánem, který je základním nástrojem realizace

uvedené strategie a v souladu s Usnesením vlády ze dne 27.6.2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017. Zároveň byly priority stanoveny v souladu se zákonem č. 379/2005 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 návykových látkách. Realizovány byly aktivity přispívající k implementaci úkolů MZ vycházejících z Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku na období 2015 - 2018 a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem na období 2015 - 2018. Při udělování dotací byly navíc prioritně podporovány projekty, které se věnují péči o nezletilé klienty a byl zároveň brán zřetel na regionální specifika v oblasti užívání návykových látek.

Za finanční podpory MZ bylo realizováno 49 projektů v rámci kterých byly poskytnuty služby osobám s návykovým chováním na více než 100 míst. Dále bylo podpořeno 14 projektů, z čehož 6 projektů zabývajících se adiktologickými poruchami u dětí a mladistvých. Kromě toho za finanční podpory MZ byl zahájen provoz veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol a podpořila se propagace Národní linky pro odvykání kouření.

V porovnání s rokem 2016 byl rozpočet dotačního programu navýšen o 20 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly využity z 87 % a byly poskytnuty především příspěvkovým organizacím a neziskovým a podobným organizacím, dále obecně prospěšným společnostem, spolkům a právnickým osobám.

(v tis. Kč)

| Položka              | Název                        | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost    | % plnění k KR |
|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 5166                 | konzul., porad. a právní sl. | 150                 | 150              | 109           | 73            |
| 5213                 | právnické osoby              | 4 497               | 4 497            | 3 970         | 88            |
| 5221                 | obecně prospěšné spol.       | 7 749               | 7 749            | 7 639         | 98            |
| 5222                 | spolky                       | 3 980               | 3 980            | 3 980         | 100           |
| 5223                 | círky a nábož. spol.         | 2 007               | 2 007            | 2 007         | 100           |
| 5229                 | neziskové a pod. org.        | 8 300               | 8 300            | 8 300         | 100           |
| 5321                 | obce                         | 100                 | 100              | 100           | 100           |
| 5323                 | kraje                        | 100                 | 100              | 100           | 100           |
| 5336                 | příspěvkové org.             | 13 254              | 13 254           | 8 899         | 67            |
| <b>§ 3541 celkem</b> |                              | <b>40 137</b>       | <b>40 137</b>    | <b>35 103</b> | <b>87</b>     |

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 vyslaní konkrétní školou, projdou komplexním výcvikem, který zahrnuje informace o HIV/AIDS, didaktiku i etiku a následně vedou ve školách i v neformálních skupinách besedy o HIV/AIDS se svými vrstevníky). Projekty realizované v roce 2017 zaměřené na děti a mládež byly např. „Hrou proti AIDS – celorepublikový (nejen) peer program“, „Besedy s HIV pozitivním lektorem“ a „Jdi dál! – Program primární prevence“.

V roce 2017 bylo realizováno celkem 34 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 10 578 tis. Kč. V obou kolech dotačního řízení byla rozdělena celková částka ve výši 10 418 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty zejména příspěvkovým organizacím a spolkům. Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 18.

(v tis. Kč)

| Položka              | Název                  | Počet projektů | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost    | % plnění k KR |
|----------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 5221                 | obecně prospěšné spol. | 3              | 0                   | 247              | 247           | 100           |
| 5222                 | spolky                 | 16             | 3 397               | 3 727            | 3 727         | 100           |
| 5223                 | círky a náb. spol.     | 1              | 40                  | 40               | 40            | 100           |
| 5229                 | neziskové apod. org.   | 3              | 247                 | 247              | 87            | 35            |
| 5323                 | kraje                  | 2              | 65                  | 65               | 65            | 100           |
| 5336                 | příspěvkové org.       | 9              | 6 252               | 6 252            | 6 252         | 100           |
| <b>§ 3542 celkem</b> |                        | <b>34</b>      | <b>10 000</b>       | <b>10 578</b>    | <b>10 418</b> | <b>98</b>     |

### 3.3.6.5.3. Zdravotně sociální programy

#### 3.3.6.5.3.1. *Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením - PVP*

Dotační program „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 25.5.2015. Dotační program musí respektovat Usnesení vlády ČR č. 593 z 27.6.2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017“. Program PVP dále vychází z Usnesení vlády ČR č. 568 ze dne 14.7.2014 k návrhu

„Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025“.

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením naplňuje tyto základní okruhy:

- podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoje dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních, zejména podpořit spolupráci organizací občanů se zdravotním postižením se zařízeními následné a dlouhodobé péče;
- podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb občanů se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti;
- podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením.

Finanční prostředky na tento dotační program byly určeny zejména spolkům, příspěvkovým organizacím a obecně prospěšným společnostem:

(v tis. Kč)

| Položka              | Název                  | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost    | % plnění k KR |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 5169                 | nákup ostatních služeb | 200                 | 200              | 199           | 99            |
| 5212                 | fyzické osoby          | 99                  | 99               | 99            | 100           |
| 5213                 | právnícké osoby        | 310                 | 310              | 310           | 100           |
| 5221                 | obecně prospěšné spol. | 2 761               | 2 761            | 2 761         | 100           |
| 5222                 | spolky                 | 3 533               | 3 533            | 3 533         | 100           |
| 5223                 | círky a nábož. spol.   | 659                 | 659              | 659           | 100           |
| 5229                 | neziskové apod. org.   | 476                 | 476              | 476           | 100           |
| 5321                 | obce                   | 147                 | 147              | 147           | 100           |
| 5332                 | vysoké školy           | 67                  | 67               | 67            | 100           |
| 5336                 | příspěvkové org.       | 3 439               | 3 439            | 3 286         | 96            |
| <b>§ 3543 celkem</b> |                        | <b>11 690</b>       | <b>11 690</b>    | <b>11 537</b> | <b>99</b>     |

#### 3.3.6.5.3.2. 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 25.5.2015. Dotační program musí respektovat Usnesení vlády ČR č. 593 z 27.6.2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017“.

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, Zahraniční 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.

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

(v tis. Kč)

| Položka              | Název                     | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost    | % plnění k KR |
|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 5175                 | pohoštění                 | 8                   | 8                | 6             | 73            |
| 5179                 | ostatní nákupy            | 175                 | 175              | 175           | 100           |
| 5221                 | obecně prospěšné spol.    | 4 179               | 4 179            | 4 179         | 100           |
| 5222                 | spolky                    | 52 150              | 52 150           | 52 132        | 100           |
| 5223                 | círky a nábož. spol.      | 300                 | 300              | 300           | 100           |
| 5229                 | neziskové apod. org.      | 971                 | 971              | 971           | 100           |
| 5240                 | ocenění „Cena Makropulos“ | 317                 | 317              | 317           | 100           |
| 5494                 | ocenění                   | 100                 | 100              | 92            | 92            |
| <b>§ 3549 celkem</b> |                           | <b>58 200</b>       | <b>58 200</b>    | <b>58 172</b> | <b>99,9</b>   |

Oba tyto programy jsou konkrétním naplněním státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením. Negativní důsledky zdravotního postižení je možno zmírnit soustavou promyšlených opatření, na nichž se musí podílet celá společnost. V rámci plnění úkolů určených MZ lze konstatovat, že finanční prostředky jsou vynakládány na zlepšení kvality života a životních podmínek těchto osob, na integraci zdravotně postižených občanů do majoritní společnosti a na informování veřejnosti o problémech, které s sebou nesou jednotlivé typy zdravotního postižení. Národní plány jsou přijímány vládou ČR od roku 1992.

#### 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 2017 bylo realizováno 38 projektů. Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla tomuto programu pro rok 2017 přidělena celková finanční částka 11 926 tis. Kč. Čerpána byla částka ve výši 10 699 tis. Kč. Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 17.

(v tis. Kč)

| Položka | Název                  | Počet projektů | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost | % plnění k KR |
|---------|------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------|---------------|
| 5212    | fyzické osoby          | 1              | 500                 | 500              | 500        | 100           |
| 5221    | obecně prospěšné spol. | 5              | 1 342               | 1 342            | 1 342      | 100           |
| 5222    | spolky                 | 8              | 3 227               | 3 227            | 2 240      | 69            |
| 5323    | kraje                  | 1              | 179                 | 179              | 179        | 100           |
| 5332    | vysoké školy           | 2              | 329                 | 329              | 329        | 100           |

|                      |                       |           |               |               |               |           |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 5336                 | příspěvkové org.      | 20        | 6 109         | 6 109         | 6 109         | 100       |
| 5339                 | cizí příspěvkové org. | 1         | 240           | 240           | 0             | 0         |
| <b>§ 3544 celkem</b> |                       | <b>38</b> | <b>11 926</b> | <b>11 926</b> | <b>10 699</b> | <b>90</b> |

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 10) a MŠMT opět rozpočtovým opatřením převedlo do kapitoly MZ ČR finanční prostředky ve výši 165 875 Kč, kterým byl podpořen projekt s názvem „Prevence psychosociálních rizik nezletilých žen a matek s rizikovým chováním prostřednictvím korekce vztahové vazby“, jehož předkladatelem byla příspěvková organizace MZ ČR, a to Národní ústav duševního zdraví.

### 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.

Dotační program „Péče o děti a dorost“ a program „Prevence kriminality“ jsou nástrojem MZ pro naplňování vybraných cílů a priorit strategických dokumentů, kterými jsou Usnesení vlády č. 23 ze dne 8.1.2014 o Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a nemocí, Usnesení vlády č. 671 ze dne 20.8.2015 o Akčních plánech pro implementaci Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a nemocí, Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 - 2017 (Usnesení vlády č. 926 ze dne 22.8.2007), Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 (Usnesení vlády č. 1139 ze dne 3.9.2008), Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 (Usnesení vlády č. 66 ze dne 25.1.2016).

#### **Prevence kriminality**

Projekty podporovaly komunitní 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 | % plnění k KR |
|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|
| 5221                 | obecně prospěšné spol.     | 80                  | 80               | 80         | 100           |
| 5222                 | spolky                     | 58                  | 58               | 58         | 100           |
| 5229                 | neziskové apod. organizace | 182                 | 182              | 0          | 0             |
| <b>§ 3549 celkem</b> |                            | <b>320</b>          | <b>320</b>       | <b>138</b> | <b>43</b>     |



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

### Péče o děti a dorost

Prioritou pro rok 2017 v tomto dotačním programu byla Systémová prevence dětských úrazů při sportovních a volnočasových aktivitách. Cílem projektů s tímto zaměřením byla prevence úrazů dětí a mladistvých při různých typech sportů, ale i při trávení volného neorganizovaného času. Podstatnou částí projektu byla vlastní aktivita mladistvých, která se podílela na vytvoření modelu prevence úrazů, který by se mohl aplikovat ve školských zařízeních, sportovních klubech apod. Projekty Systémové podpory správné výživy kojenců a matek byly zaměřeny na podporu kojení a na racionální výživu kojenců, malých dětí a jejich matek. Pro tyto projekty neplatila podmínka, aby podstatnou část projektu tvořily vlastní aktivity dětí. Finanční prostředky byly poskytnuty zejména příspěvkovým organizacím, vysokým školám a spolkům:

(v tis. Kč)

| Položka              | Název                  | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost   | % plnění k KR |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| 5213                 | právníkové osoby       | 155                 | 182              | 182          | 100           |
| 5221                 | obecně prospěšné spol. | 146                 | 146              | 146          | 100           |
| 5222                 | spolky                 | 0                   | 423              | 423          | 100           |
| 5223                 | círky a nábož. spol.   | 166                 | 166              | 166          | 100           |
| 5321                 | obecně prospěšné spol. | 11                  | 11               | 11           | 100           |
| 5323                 | kraje                  | 240                 | 240              | 240          | 100           |
| 5332                 | vysoké školy           | 549                 | 549              | 549          | 100           |
| 5336                 | příspěvkové org.       | 734                 | 734              | 734          | 100           |
| <b>§ 3549 celkem</b> |                        | <b>2 000</b>        | <b>2 450</b>     | <b>2 450</b> | <b>100</b>    |

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20.

#### 3.3.6.5.5.2. Programy bezpečnosti a kvality ZP

Dotační program BKZP je důležitým nástrojem MZ pro naplňování cílů a priorit strategických dokumentů v působnosti MZ. Vyhlášené priority naplňují Akční plán č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb vytvořený v rámci implementace strategického dokumentu „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ (dále jen „Zdraví 2020“) a reagují na aktuální potřeby v oblasti kvality a bezpečí.

MZ stanovilo na rok 2017 následující priority:

- a) zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb prostřednictvím podpůrné supervize ve zdravotnictví
- b) zvyšování činností na podporu zdraví v nemocnicích a jejich začlenění do programů řízení, zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb, bezpečí a zdravotní gramotnosti pacientů
- c) podpora aktivní účasti členů Národní sítě Nemocnic podporujících zdraví v ČR na konferencích a workshopech
- d) zapojení lékařů do procesu řízení a kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb



(v tis. Kč)

| Položka              | Název                  | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost   | % plnění k KR |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| 5166                 | konzultační služby     | 100                 | 100              | 13           | 13            |
| 5169                 | nákup ostatních služeb | 720                 | 720              | 653          | 91            |
| 5194                 | věcné dary             | 120                 | 120              | 113          | 94            |
| 5213                 | právnícké osoby        | 60                  | 60               | 60           | 100           |
| 5223                 | círky a nábož. spol.   | 410                 | 410              | 410          | 100           |
| 5336                 | příspěvkové org.       | 2 211               | 2 211            | 1 436        | 65            |
| <b>§ 3549 celkem</b> |                        | <b>3 621</b>        | <b>3 621</b>     | <b>2 685</b> | <b>74</b>     |

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20.

### 3.3.6.5.5.3. Rozvojové projekty zdravotní péče

Dotační program RPZP je důležitým nástrojem MZ pro naplňování vybraných aktuálních cílů a priorit vycházejících ze strategických a koncepčních dokumentů v působnosti rezortu zdravotnictví. Vyhlášené priority reflektují potřeby daného období, naplňují např. konkrétní vládní prohlášení pro daný rok. Mezi vyhlášenými prioritami, existují pak takové, které se každým rokem opakují, a tvoří podstatnou část strategie Zdraví 2020, která vychází z programu Světové zdravotnické organizace a navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21“ a je klíčovým dokumentem pro tento dotační program. Jedná se např. o problematiku vzácných onemocnění, prevenci nádorových onemocnění, rozvoj paliativní a hospicové péče, apod. V rámci dotačního programu se podporují projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven a zároveň nespádají pod záštitu jiných dotačních titulů na MZ ČR.

MZ stanovilo na rok 2017 následující priority:

- Národní akční plán pro vzácná onemocnění
- Podpora programů, které řeší důsledky akutních intoxikací metanolem z roku 2012
- Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů
- Podpora prevence nádorových onemocnění
- Zlepšení následné a paliativní lůžkové péče v ČR
- Podpora paraolympijského a olympijského sportu ve zdravotní oblasti

V roce 2017 bylo za podpory MZ realizováno 43 projektů.

(v tis. Kč)

| Položka | Název                        | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost | % plnění k KR |
|---------|------------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|
| 5166    | konzul., porad. a právní sl. | 70                  | 70               | 36         | 52            |
| 5213    | právnícké osoby              | 47                  | 47               | 47         | 100           |
| 5221    | obecně prospěšné spol.       | 996                 | 996              | 996        | 100           |
| 5222    | spolky                       | 3 731               | 3 731            | 3 710      | 99            |
| 5223    | círky a nábož. spol.         | 115                 | 115              | 115        | 100           |
| 5229    | neziskové apod. org.         | 581                 | 581              | 453        | 78            |
| 5323    | kraje                        | 214                 | 214              | 214        | 100           |

|                      |                  |               |               |               |           |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 5332                 | vysoké školy     | 402           | 402           | 402           | 100       |
| 5336                 | příspěvkové org. | 4 196         | 4 196         | 4 179         | 100       |
| <b>§ 3549 celkem</b> |                  | <b>10 350</b> | <b>10 350</b> | <b>10 150</b> | <b>98</b> |

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20.

#### 3.3.6.5.5.4. Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací

Na dotační „Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče“ (dále jen PPNN) byl schválen rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč. V roce 2017 byla realizována dvě kola dotačního řízení uvedeného dotačního programu. Čerpání finančních prostředků dle právních forem žadatelů:

Z dotačního programu lze podpořit např. pořízení následujícího neinvestičního vybavení: polohovací lůžka, polohovací křesla, zvedáky, lineární dávkovače léků, koncentrátoři kyslíku, odsávačky, termoporty na servírování stravy, bezpečnostní signalizační zařízení pro pacienty, jídelní stolky k lůžkům, antidekubitní pomůcky, pomůcky pro inkontinenci atd. Dále vydávání edukačních materiálů zaměřených na paliativní hospicovou péči a podpora akcí propagujících paliativní hospicovou péči a její přínos pro společnost.

(v tis. Kč)

| Položka              | Název                  | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost   | % plnění k KR |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| 5221                 | obecně prospěšné spol. | 2 769               | 2 769            | 2 769        | 100           |
| 5222                 | spolky                 | 2 803               | 2 803            | 2 803        | 100           |
| 5223                 | círky a náb. spol.     | 1 200               | 1 200            | 1 199        | 100           |
| 5229                 | neziskové apod. org.   | 1 228               | 1 228            | 1 148        | 93            |
| <b>§ 3549 celkem</b> |                        | <b>8 000</b>        | <b>8 000</b>     | <b>7 919</b> | <b>99</b>     |

#### 3.3.6.5.5.5. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Dnem 6.4.2016 byl spuštěn Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů, na který bylo vyčleněno 5 000 tis. Kč. 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 dostupnost primární péče pro všechny občany ČR.

(v tis. Kč)

| Položka              | Název            | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost   | % plnění k KR |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| 5212                 | fyzické osoby    | 2 580               | 2 580            | 1 535        | 60            |
| 5213                 | právníkové osoby | 2 420               | 2 420            | 829          | 34            |
| <b>§ 3549 celkem</b> |                  | <b>5 000</b>        | <b>5 000</b>     | <b>2 364</b> | <b>47</b>     |

Dotace byla udělena do osmi oblastí. Dvě dotace byly přiděleny Moravskoslezskému kraji (Ostrava Poruba) ve výši 249 989 Kč a Frýdku Místku ve výši 280 542 Kč. V Ústeckém kraji byla dotace udělena dvakrát, kdy jedna byla udělena do Teplic ve výši 489 790 Kč a druhá do Chomutova 249 540 Kč. Další dotace byla směřována Olomouckého kraje a to konkrétně do Jeseníku ve výši 295 562 Kč. Dále pak do Jihomoravského kraje do oblasti Vyškov, kam byla přidělena dotace 250 000 Kč, Středních Čech (Městec Králové) ve výši 329 616 Kč a do kraje Vysočina (Černovice), kde bylo zažádáno a zároveň přiděleno 218 865,50 Kč.

Zhodnocení:

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 závislosti na návykových látkách. Nutným předpokladem je udržení zdravé populace a zajištění její průčesnosti. 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 2017 upravený (v Kč) | Název čerpání | Přiděleno rozhodnutím MZ (v Kč) | Nevyčerpáno příjemcem dotace (v Kč) |
|--|------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|--|------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|

| Rozpočtové odvětví (paragraf – článek) | Položka RS | Rozpočet 2017 upravený (v Kč) | Název čerpání   | Přiděleno rozhodnutím MZ (v Kč)  | Nevyčerpáno příjemcem dotace (v Kč) |
|--|------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 521234-1105                            | 5336       | 9 894 730,00                  | Krizová připravenost přímo řízených organizací  | 9 806 980,44   | 87 749,56                           |
| 521234-1105 (NARP 147)                 | 5336       | 58 520,00                     | Krizová připravenost přímo řízených organizací - ÚKM: FN USA  | 58 520,00  | 0,00                                |
|  |            | z toho:                       | Traumatem ČR při FN Brno  | 326 360,00   | 0,00                                |
|  |            |                               | TIS a SSZP při VFN  | 1 391 770,00   | 0,00                                |
|  |            |                               | Krizová transfuzní centra (při FN KV, FN HK, FN Plzeň, FN Brno, FN Ostrava, FN Olomouc)   | 3 025 220,70   | 47 659,30                           |
|  |            |                               | Krizová připravenost ÚKM:<br>VFN<br>FN Olomouc<br>FN Ostrava<br>FN Plzeň<br>FN HK<br>FN KV<br>FN Motol<br>NNB<br>TN<br>FNUSA<br>FN Brno | 626 630,00<br>469 000,00<br>353 440,00<br>450 830,00<br>362 200,00<br>532 620,00<br>406 600,00<br>579 100,00<br>531 959,74<br>147 480,00<br>351 450,00 | 40 090,26                           |
|  |            |                               | Rozpočtové opatření č. 118 (pro MO): KTC a ÚILC při ÚVN   | 252 320,00   | 0,00                                |

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

1. Pro Fakultní nemocnici v Brně byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění vybavení členů Traumatemu ČR, materiálně-technické vybavení Traumatemu ČR věcnými prostředky, na zajištění vzdělávání a výcviku členů Traumatemu ČR a na jazykový kurz.
2. Pro Všeobecnou fakultní nemocnici, Kliniku pracovního lékařství – Toxikologické informační středisko a Středisko pro ozářené osoby (TIS a SSZP) byly přiděleny finanční prostředky na nákup a obměnu antidot.
3. Na základě přijaté Metodiky k zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů při hromadných příjmech postižených osob při mimořádných událostech vydané ve Věstníku MZ č. 3/2017 byly poskytnuty vybraným fakultním nemocnicím (FN Královské Vinohrady, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Brno) finanční příspěvky na zajištění krizové připravenosti krizových transfuzních center (KTC) a na nákup deleukotizovaných vaků.

4. Pro útvary krizového managementu nemocnic v přímé řídicí působnosti MZ byly přiděleny účelové finanční prostředky na vzdělávání a výcvik zdravotnických pracovníků podílejících se na zajištění krizové připravenosti, na nákup speciálních osobních ochranných prostředků, na provedení nácviků, cvičení a na nákup věcných prostředků pro zajištění činností vyplývajících ze zpracovaných traumatologických plánů a plánů krizové připravenosti.
5. Pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakulní nemocnici v Praze (ÚVN-VoFN) byly rozpočtovým opatřením č. 118 převedeny rozpočtovým opatřením finanční prostředky na zajištění krizové připravenosti Ústředního informačního a logistického centra (ÚILC) a KTC ÚVN-VoFN a na nákup deleukotizovaných vaků (viz Věstník MZ č. 3/2017).

#### 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       | 105 270             | Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni | 105 270                       | 0                |

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. Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce - vládní zdravotně humanitární program MEDEVAC

Program MEDEVAC 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. Součástí těchto zahraničních pracovních cest jsou rovněž prezentace výsledků práce jednotlivých odborníků i mezioborových týmů, zpravidla formou přednášek.

Program MEDEVAC v roce 2017 realizoval na základě Usnesení vlády ČR č. 956 ze dne 20.11.2015, kterým byl zřízen Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC. Na meziresortní úrovni je program koordinován Pracovní skupinou pro účely provádění programu MEDEVAC.

Program MEDEVAC se v roce 2017 realizoval v deseti zemích, které odrážejí teritoriální priority programu MEDEVAC. Na Blízkém východě program působí v Jordánsku, Iráku, Iráku – Regionu iráckého Kurdistánu a nově proběhla plánovací mise do Libanonu. V Africe program působí v Maroku a Senegal. V roce 2017 proběhla také plánovací mise do Etiopie. Program MEDEVAC systémově a dlouhodobě působí v Ukrajině. Menší projekt byl realizován v Nepálu. Dětské kardiocentrum FN Motol v rámci programu MEDEVAC působilo v Kambodži. Reálnou implementaci programu MEDEVAC

pak zajišťují české nemocnice v přímé působnosti MZ ČR a Ministerstva obrany, a to konkrétně: FN v Motole, VFN v Praze, Nemocnice Na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, nově FN Královské Vinohrady. Mimo pražské nemocnice pak zastupují FN Olomouc a FN Hradec Králové.

V roce 2017 bylo v rámci realizace programu MEDEVAC vysláno 14 lékařských týmů do zahraničí za účasti 6 nemocnic v přímé řídicí působnosti MZ, a to FN Motol, VFN v Praze, Nemocnice Na Bulovce, FN Olomouc, FN Hradec Králové a FN Královské Vinohrady.

### Finanční prostředky na realizaci programu MEDEVAC

(v tis. Kč)

| FN Motol  | Bulovka   | VFN     | FN Olomouc | FN HK    | Celkem    |
|-----------|-----------|---------|------------|----------|-----------|
| 15 496,96 | 17 747,61 | 5 344,3 | 2 076,49   | 7 739,08 | 48 404,44 |

#### 3.3.6.6.4. Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (§ 6222)

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách na rok 2017 činil 3 000 tis. Kč, čerpáno bylo 1 426 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu zdravotní péče poskytnuté zahraničním studentům (tzv. vládním stipendistům).

Oproti roku 2016, kdy bylo čerpáno 1 392 tis. Kč se čerpání zvýšilo o 2,40 %. Čerpání závisí pouze na nemocnosti osob, které na území ČR v rámci tohoto programu pobývají.

#### 3.3.6.6.5. Zahraníční spolupráce ve zdravotnictví

##### 3.3.6.6.5.1. *Zdravotní péče dle mezinárodních dohod*

Rozpočet schválený 7 800 tis. Kč, čerpání 2 076 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu zdravotní péče cizích státních příslušníků v souladu s uzavřenými mezistátními dohodami.

##### 3.3.6.6.5.2. *Repatriace ze zdravotních důvodů*

Rozpočet schválený 2 000 tis. Kč, čerpání 1 023 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů za repatriace českých občanů ze zahraničí.

##### 3.3.6.6.5.3. *Program Českého kulturního dědictví MŠMT – zdrav. péče (krajané)*

Rozpočet schválený 200 tis. Kč, čerpání 21 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů za zdravotní péči poskytnutou krajanům.

#### 3.3.6.6.6. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Rozpočet po změnách pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví byl stanoven ve výši 393 513 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů dle jednotlivých odvětví činilo 484 019 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 658 862 tis. Kč. Přehled podává následující tabulka:



(v tis. Kč)

| Název  | Příspěvek<br>IPVZ +<br>NCONZO | Rezidenční<br>místa -<br>nelékaři | Rezidenční<br>místa -<br>lékaři | Atestační<br>zkoušky<br>nelékařů | Zabezpečení<br>specializ.<br>vzdělávání<br>lékařů<br>"Univerzity" +<br>IPVZ | Celkem         |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| Podnikatelské<br>subjekty -<br>fyzické osoby |                               | 0                                 | 48 492                          |                                  |   | 48 492         |
| Podnikatelské<br>subjekty –<br>právnícké o.  |                               | 11 816                            | 163 566                         |                                  |   | 175 382        |
| Neinvestiční<br>transfery<br>obecně p. s.    |                               | 68                                |                                 |                                  |   | 68             |
| Neinvestiční<br>transfery obcím              |                               | 1 316                             | 10 927                          |                                  |   | 12 243         |
| Neinvestiční<br>transfery<br>krajům          |                               | 5 479                             | 37 524                          |                                  |   | 43 003         |
| Neinvestiční<br>příspěvky<br>zřízeným PO     | 75 500                        |                                   |                                 |                                  |   | 75 500         |
| Neinvestiční<br>transfery VŠ                 |                               |                                   |                                 |                                  | 49 947  | 49 947         |
| Neinvestiční<br>transfery<br>zřízeným PO     |                               | 14 007                            | 59 100                          | 4 290                            | 1 569   | 78 965         |
| Úhrady sankcí<br>jiným<br>rozpočtům          |                               |                                   | 418                             |                                  |   | 418            |
| <b>Celkem</b>                                | <b>75 500</b>                 | <b>32 686</b>                     | <b>320 028</b>                  | <b>4 290</b>                     | <b>51 516</b>   | <b>484 019</b> |

### 3.3.6.6.1. Doškolovací zařízení financovaná ze státního rozpočtu:

#### *Institut postgraduálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - IPVZ*

Provozní příspěvek 2017: 52 000 000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 52 000 000 Kč

Provozní příspěvek IPVZ jako tzv. doškolovacího ústavu zahrnuje finanční zdroje na úhradu provozních prostředků, na zajištění rozvoje a modernizace vzdělávacích aktivit, včetně informačního systému, vytvoření systému administrace rezidenčních míst a v neposlední řadě mzdových nákladů souvisejících se zvyšováním úvazků externích lektorů na zajištění pedagogické činnosti.

#### *Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – NCO NZO*

Provozní příspěvek 2017: 23 500 000 Kč

Provozní příspěvek 2016: 23 839 338 Kč

Tyto obě příspěvkové organizace, tzv. doškolovací ústavy, nejsou financovány z veřejného zdravotního pojištění. Jde o poskytnutí pravidelného příspěvku na provoz organizací. Příspěvek na provoz NCO NZO byl v roce 2017 navýšen v souvislosti s rozšířením počtu nelékařských zdravotnických oborů s povinným ověřováním profesní kvalifikace o 3,5 mil. Kč. Organizace je pověřena úkoly v oblasti vzdělávání, pedagogické, specializačního vzdělávání, poradenské a konzultační činnosti, posuzovací a uznávací činnosti, regulaci nelékařských zdravotnických povolání, expertní činnosti a v oblasti krizové připravenosti.

#### 3.3.6.6.2. *Specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa*

Na dotační program Rezidenční místa podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů, byla vyplacena na projekty zahájené v letech 2009 až 2016 z rozpočtu 63 563 tis. Kč částka 32 686 tis. Kč

#### 3.3.6.6.3. *Specializační vzdělávání lékařů - rezidenční místa*

V roce 2017 realizovalo MZ již osmým rokem dotační program Rezidenční místa. Celkově bylo v roce 2017 vyplaceno 320 028 tis. Kč (viz tabulka výše) a dalších 1 330 540 Kč formou rozpočtových opáření ve prospěch Ministerstva obrany na realizaci dotačních programů rezidenčních míst od roku 2009 až do roku 2017.

V předchozích letech byla administrace dotačního programu prováděna externí firmou a náklady byly propláceny z položky 5169. Od roku 2015 administraci dotačního programu provádí Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, proto nebyly propláceny z uvedené kapitoly 335 – MZ, § 359200, odvětví 4331, položky 5169 (administrace dotačního programu) žádné finanční prostředky. Další uvedené částky čerpání na jednotlivých rozpočtových položkách jsou souhrnem vyplacených částek za všechny dotační programy od roku 2009 až do roku 2017.

V případě poskytovaných dotací na rezidenční místa je obtížné provádět porovnání s předchozími roky, protože každým rokem se mění počet a složení podporovaných specializací. Dále se mění počet rezidenčních míst, výše poskytované podpory, dochází k přerušení dotací, nebo naopak ke znovu čerpání starších dotací. Z těchto důvodů je obtížné nalézt nějaké společné srovnávací hledisko. Dá se však říci podle přehledu čerpání, že největší část finančních prostředků na rezidenční místa plyne k právnickým osobám a dále pak, že počet rezidenčních míst a 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 hlášení změn. Specializační vzdělávání na rezidenčních místech je realizováno

v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), Od nabytí účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. byl tento zákon č. 95/2004 Sb. v roce 2017 novelizován. Jeho novela k 1.7.2017 přinesla určité komplikace i v oblasti specializačního vzdělávání, zařazování absolventů do oborů specializačního vzdělávání a možnosti nových absolventů lékařských fakult stát se rezidentem v dotačním programu rezidenčních míst vypsání pro rok 2017. Z těchto důvodů bylo MZ pod tlakem odborné veřejnosti a médií. Aby byly zmírněny, nebo odstraněny důsledky, které s sebou přinesla novelizace zákona č. 95/2004 Sb. byly na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví následně vypsány další dva dotační programy, a to dotační program pro absolventy lékařských fakult v roce 2017 a dále pak dotační program pro obor všeobecného praktického lékařství. Vedle těchto dotačních programů bežel a beží původně vyhlášený dotační program pro rezidenční místa pro rok 2017. Jak vidíme nyní z naší evidence, důsledkem tohoto stavu je celkové navýšení míst pro specializační vzdělávání z původně plánovaných 400 míst na 435 skutečně obsazených. V konečném důsledku se jedná o nárůst o 35 rezidenčních míst, což sebou přináší zvýšené nároky na finanční zabezpečení specializačního vzdělávání. Dalším důsledkem ve smyslu zvýšených nároků na financování rezidenčních míst je rozhodnutí z roku 2016 o navýšení dotace na rezidenční místa ve kmeni na 25 000 Kč/měsíc. Tímto se zájem o specializační vzdělávání ve kmeni zvýšil tak, že bylo přiděleno 237 rezidenčních míst oproti 152 v předchozím roce. Tento nárůst finanční částky na měsíc a počtu rezidenčních míst ve kmeni vygeneroval finanční závazek pro rok 2018 pro MZ na proplácení rezidenčních míst ve kmeni přidělených v roce 2017 ve výši cca 51 650 000 Kč. V dalším období se ukáže, zda novelizace zákona č. 95/2004 Sb., kdy není již vyžadován pracovní poměr na dobu neurčitou, přinese trvalý a větší zájem o rezidenční místa ve kmeni.

#### *3.3.6.6.4. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - atestační zkoušky nelékařů*

V roce 2017 bylo proplaceno celkem 4 290 tis. Kč za úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky a vydání osvědčení.

#### *3.3.6.6.5. Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů*

Na položce 5336 byly k dispozici finanční prostředky (rozpočet) ve výši 1 710 tis. Kč. Příspěvkové organizaci MZ - IPVZ byla dle metodiky na úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky CK a za zkoušky k vydání osvědčení z rozpočtu vyplacena částka ve výši 1 569 tis. Kč. Nespotřebovaná částka činila 141 tis. Kč.

Vyčerpaná částka na položce 5332 – neinvestiční transfery vysokým školám činila 49 947 tis. Kč.

#### *3.3.6.6.6. 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 (CMÚ).

Stanovisko náměstka pro legislativu a právo JUDr. Radka Policara ze dne 30.10.2016: MZ hradí náklady za provoz letadel, aniž by tato úhrada byla kompenzována ze systému veřejného zdravotního pojištění či vázána na osobu konkrétního pacienta ve smyslu pojištěnce zdravotní pojišťovny v ČR a v zahraničí či nepojištěnce. Z uvedených důvodů ČR při provedení leteckého transportu v rámci letecké zdravotnické záchranné služby nevzniká vůči jednotlivým pacientům (popř. jejich zdravotním pojišťovnám) pohledávka, která by mohla být MZ vymáhána.

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.

Na základě výše uvedeného byla KZP v říjnu 2017 informována o změně postoje MZ. V souladu s právními předpisy ČR nedojde v případě provedení transportu pojištěnce EU leteckou záchrannou službou v ČR ke vzniku pohledávky státu, která by mohla být následně MZ vymáhána, a dále bylo konstatováno, že MZ není příslušnou institucí, která by měla hradit náklady za provedení transportu pojištěnce v ČR leteckou záchrannou službou v zemích EU.

Na úrovni náměstka MZ pro legislativu a právo a náměstka MZ pro zdravotní péči bylo dohodnuto, že bude provedeno vypořádání finančního plnění a pohledávek vzniklých do 31.12.2016.

Čerpání za letové minuty leteckého transportu v rámci ZZS, českých pojištěnců v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku ve výši 9 796 tis. Kč.

### 3.3.7. Plnění průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů

Další závazné ukazatele v rozpočtu výdajů kapitoly byly stanoveny formou **průřezových ukazatelů**. Jejich celkový přehled je uveden v bodě 3.1.1. Hodnocení průřezových ukazatelů z oblasti osobních výdajů je provedeno v části 3.3.2. pro OSS a v části 3.3.5.3.1. 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 3.3.6.2.
- Zahraniční rozvojová spolupráce, viz bod 3.3.6.6.4.
- Program sociální prevence a prevence kriminality, viz bod 3.3.6.5.5.1.
- Program protidrogové politiky, viz bod 3.3.6.5.1.
- Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb., viz bod 3.3.6.6.1.
- Výdaje na očkování a Pandemický plán ČR, viz bod 3.3.6.4.6.
- Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem, viz bod 3.3.7.1.
- Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem, viz 3.3.7.2.
- 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 2 360 398 tis. Kč, byly čerpány převážně ústředním orgánem MZ na 90,3 % tj. 333 501 tis. Kč, z podílu rozpočtu EU 283 621 tis. Kč a ze státního rozpočtu 49 0880 tis. Kč. Z této částky nejvíce připadá na Integrovaný regionální operační program, a to 181 631 tis. Kč. MZ se dále podílelo na realizaci operačního programu Zaměstnanost (84 687 tis. Kč) a Životní prostředí (celkem 44 876 tis. Kč). Na čerpání programu OP Zaměstnanost se podílel ÚZIS ČR ve výši 53 094 tis. Kč a ústřední orgán MZ ve výši 31 593 tis. Kč.

| Program/Projekt - nástrojové třídění |       | Státní rozpočet po změnách (v tis. Kč) |                             |        | Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč) |                             |        | % plnění |                             |        |
|--------------------------------------|-------|--|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-----------------------------|--------|
|                                      |       | 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 |                  |                  |               |                |                |             |             |             |
|--------|--|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Celkem |  |                               |                  |                  | 0             | 0              | 0              |             |             |             |
|        |  | Programové období 2014+       |                  |                  |               |                |                |             |             |             |
| 102    | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 2 000                         | 2 000            | 4 000            | 0             | 0              | 0              |             |             |             |
| 103    | OP Výzkum, vývoj a vzdělávání                  | 68 800                        | 150 000          | 218 800          | 3 336         | 18 903         | 22 239         | 4,8         | 12,6        | 10,2        |
| 104    | OP Zaměstnanost                                | 152 741                       | 250 000          | 402 741          | 16 627        | 68 059         | 84 687         | 10,9        | 27,2        | 21,0        |
| 106    | OPŽP - CF                                      | 89 530                        | 210 020          | 299 550          | 2 493         | 42 383         | 44 876         |             |             |             |
| 106    | OPŽP - ERDF                                    | 30 000                        | 20 000           | 50 000           | 0             | 0              | 0              |             |             |             |
| 107    | Integr. regionální OP                          | 153 779                       | 1 230 528        | 1 384 307        | 27 424        | 154 207        | 181 631        | 17,8        | 12,5        | 13,1        |
| 110    | OP přeshraniční spolup.                        | 150                           | 850              | 1 000            | 0             | 0              | 0              |             |             |             |
|        | <i>OP celkem</i>                               | <i>497 000</i>                | <i>1 863 398</i> | <i>2 360 398</i> | <i>49 880</i> | <i>283 553</i> | <i>333 433</i> | <i>34</i>   | <i>52</i>   | <i>44</i>   |
| 121    | KP a ostatní                                   |                               | 0                |                  |               | 68             | 68             |             |             |             |
|        | <i>KP a ostatní</i>                            |                               |                  |                  |               |                |                |             |             |             |
|        | <b>C e l k e m</b>                             | <b>497 000</b>                | <b>1 863 398</b> | <b>2 360 398</b> | <b>49 880</b> | <b>283 621</b> | <b>333 501</b> | <b>10,0</b> | <b>15,2</b> | <b>14,1</b> |

Během roku 2017 probíhalo dokončování administrace projektů v rámci podprogramu 13532R a 13532P. Financování projektů bylo poskytováno z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Příjmy kapitoly z finančních mechanismů dosáhly výše 269 840,44 tis. Kč.

V rámci projektů financovaných z programového období 2014 - 2020 bylo v systému SMVS/EDS zaevidováno celkem 64 projektů v celkové hodnotě přesahující 5,3 mld. Kč. Čerpání těchto akcí dosáhlo nízkého poměru oproti narozpočtovaným výdajům, a to především z důvodu zpoždění v realizaci projektů ve smyslu pozdějšího zahájení realizace akce a realizace veřejných zakázek v projektu. Vyšší čerpání je odhadováno v roce 2018.

#### 3.3.7.1.1. Programovací období 2014 - 2020

Pro programovací období 2014 - 2020 byly vytvořeny nové investiční programy 135 11 Předfinancování IROP a 135 12 Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů.

Z hlediska potenciálu programového období 2014 – 2020 přikládá MZ 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 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 zpožděním v realizaci jednotlivých projektů i velkou



časovou prodlevou mezi podáním žádostí o finanční podporu příjemcem až po samotné vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U jednotlivých projektů je častou příčinou nečerpání nedokončené výběrové řízení na hlavního dodavatele projektu popřípadě nedostatečná personální kapacita na realizaci projektu.

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 2017 využity pouze podprogramy 135 111, 135 112, 125 121, 135 122 a 135 125.

#### *3.3.7.1.1.1. Operační program Zaměstnanost*

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014 - 2020.

Operační program se zaměřuje na čtyři základní cíle, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Mezi největší akce patří projekty na zajištění reformy psychiatrické péče, vzniku regionálních center podpory zdraví a vzdělávání zdravotnických pracovníků, kde příjemcem podpory je MZ.

V rámci roku 2017 byly v systému EDS/SMVS v podprogramu 135 125 zaevidováno 15 akcí v celkovém objemu cca 1,3 mld. Kč. Příjemci těchto projektů je samotné MZ, ale také ÚZIS ČR a podřízené organizace – NUDZ, NCO NZO, VFN, FN HK.

Předpokládaná výše výdajů v roce 2017 byla plánována na 402 741 tis. Kč, z toho podíl SR představuje 152 741 tis. Kč a podíl EU 250 000 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno v roce 2017 ve výši 84 686 tis. Kč, v rozdělení podíl SR byl 16 627 tis. Kč a podíl EU činil 68 059 tis. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na 21 %. Takto nízké plnění bylo způsobeno především situací, kdy většina projektů zahájila svou realizaci až ke konci roku 2017.

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

#### 3.3.7.1.1.2. *Integrovaný regionální OP*

Globálním cílem IROP je zajištění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejné služby a veřejné správy pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

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

Projekty jsou evidovány v systému SMVS v rámci podprogramu 135 11. Zde je zaregistrováno 40 akcí v celkové hodnotě 3 630 mil. Kč

Předpokládaná výše výdajů v roce 2017 byla plánována na 1 384 307 tis. Kč, z toho podíl SR představuje 153 779 tis. Kč a podíl EU 1 230 528 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno v roce 2017 ve výši 181 631 tis. Kč, v rozdělení podíl SR byl 27 424 tis. Kč a podíl EU činil 154 207 tis. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na 13 %. Výdaje v podílu SR byly převážně hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů, a to ve výši 27 707 tis. Kč.

Ze strany Řídícího orgánu byly v průběhu roku 2017 schváleny žádosti o finanční podporu ve výši, která přesáhla narozpočtované prostředky na krytí podílu EU. Z toho důvodu MZ požádalo MF o souvztažné navýšení příjmů a výdajů na tento podíl.

Takto nízké plnění bylo způsobeno především situací, kdy většina projektů doposud nerealizovala zakázku na hlavního dodavatele projektu a příjemci zahájili svou realizaci až ke konci roku 2017.

#### 3.3.7.1.1.3. *Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání*

Cílem operačního programu je zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní domény relevantní pro inteligentní specializaci v návaznosti na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR. Program se rovněž zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání a propojení vzdělávání potřeb trhu práce.

Projekty jsou evidovány v systému SMVS v rámci podprogramu 135 126. Jsou zde zaregistrovány 4 akce v celkové hodnotě 233 mil. Kč

Předpokládaná výše výdajů v roce 2017 byla plánována na 218 800 tis. Kč, z toho podíl SR představuje 68 800 tis. Kč a podíl EU 150 000 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno v roce 2017 22 238 tis. Kč, v rozdělení podíl SR byl 3 335 tis. Kč a podíl EU činil 18 903 tis. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na 10 %. Nízké čerpání je způsobeno zahájením realizace projektů v druhé půlce roku 2017.

#### 3.3.7.1.1.4. *Operační program Životní prostředí*

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

V rámci roku 2017 byly v systému EDS/SMVS v podprogramu 135 121 zaevidováno 5 akcí v celkovém objemu cca 240 mil. Kč. Pouze u jedné akce bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předpokládaná výše výdajů v roce 2017 byla plánována na 349 550 tis. Kč, z toho podíl SR představuje 119 530 tis. Kč a podíl EU 230 020 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno v roce 2017 ve výši 44 876 tis. Kč, v rozdělení podíl SR byl 2 493 tis. Kč a podíl EU činil 42 383 tis. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na cca 15 %. Nízké čerpání je způsobeno tím, že akce mají vydány pouze Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno až po kontrole výdajů ze strany Státního fondu životního prostředí.

### Shrnutí

Během roku 2017 probíhalo dokončování administrace projektů v rámci podprogramu 13532R a 13532P. Financování projektů bylo poskytováno z nároků z nespoteřovaných výdajů z minulých let. Příjmy kapitoly z finančních mechanismů dosáhly výše 269 840,44 tis. Kč.

V rámci projektů financovaných z programového období 2014 - 2020 bylo v systému SMVS/EDS zaevidováno celkem 64 projektů v celkové hodnotě přesahující 5,3 mld. Kč. Čerpání těchto akcí dosáhlo nízkého poměru oproti narozpočtovaným výdajům, a to především z důvodu zpoždění v realizaci projektů ve smyslu pozdějšího zahájení realizace akce a realizace veřejných zakázek v projektu. Vyšší čerpání je odhadováno v roce 2018.

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

Schválený rozpočet na rok 2017 činil 21 000 tis. Kč, v tom výdaje ze státního rozpočtu 3 150 tis. Kč a podíl prostředků finančních mechanismů 17 850 tis. Kč. K žádným úpravám rozpočtu během roku 2017 nedošlo. Čerpáno bylo 205 326 tis. Kč, tj. cca 978 % (v rámci Programu Švýcarsko-české spolupráce 105 790 tis. Kč, v rámci EHP/Norsko 2 částkou 99 536 tis. Kč, ústřední orgán MZ), v tom státní rozpočet 19 284 tis. Kč a podíl prostředků finančních mechanismů 186 042 tis. Kč. Konečný rozpočet celkem činil 651 193 tis. Kč, v tom výdaje ze státního rozpočtu 82 798 tis. Kč a podíl prostředků finančních mechanismů 568 396 tis. Kč.

| Finanční mechanismus | Státní rozpočet po změnách (v tis. Kč) |  |        | Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč) |  |        | % plnění |  |        |
|----------------------|--|--|--------|-------------------------------------|--|--------|----------|--|--------|
|                      | 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. | 1 500        | 8 500         | 10 000        | 15 869        | 89 922         | 105 790        | 1 058      | 1 058        | 1 058      |
| 06003 | EHP Norsko 2      | 1 500        | 8 500         | 10 000        | 3 416         | 96 120         | 99 536         | 228        | 1 131        | 995        |
| 06004 | EHP/Norsko 3      | 150          | 850           | 1 000         | 0             | 0              | 0              |            |              |            |
|       | <b>Celkem</b>     | <b>3 150</b> | <b>17 850</b> | <b>21 000</b> | <b>19 284</b> | <b>186 042</b> | <b>205 326</b> | <b>612</b> | <b>1 042</b> | <b>978</b> |

### 3.3.7.2.1. 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 financované z EHP Norska a Programu Švýcarsko-české spolupráce. Příjmy za dané programové období byly realizovány také pouze z projektů finančních mechanismů.

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 3.4 d)
- 135 32R EHP Norsko
- 135 32Q OP Životního prostředí
- 135 32P Program Švýcarsko-české spolupráce
- 135 32S OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

#### 3.3.7.2.1.1. *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 2017 byly realizovány aktivity spojené s dokončováním administrace projektů – kontrola průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv, monitorovací návštěvy. Program je částečně realizován v rámci podprogramu 13532R, částečně mimo tento program.

Mimo podprogram 13532R bylo v roce 2017 financováno řízení programu.

V rámci položky 5013 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech bylo čerpáno 656 000 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 223 039 Kč na konzultace při kontrole monitorovacích zpráv.

V rámci podprogramu 13532R byly financovány výdaje vztahující se k Předem definovaným projektům, a to pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Příjmy byly naplněny v celkové výši 191 072,27 tis. Kč.

Prostředky na platy zaměstnanců ani na ostatní osobní výdaje nebyly v r. 2017 čerpány.

#### 3.3.7.2.1.2. *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 2017 byly realizovány aktivity spojené s dokončováním administrace projektů – kontrola průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv, monitorovací návštěvy. Program je částečně realizován v rámci podprogramu 13532P, částečně mimo program – prostředky na administraci a financování NNO. V rámci podprogramu 13532P byly

financovány výdaje vztahující se k Předem definovaným projektům, a to pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Příjmy byly realizovány v částce 78 768,17 tis. Kč.

Prostředky na platy zaměstnanců ani na ostatní osobní výdaje nebyly v r. 2017 čerpány.

### 3.3.7.3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

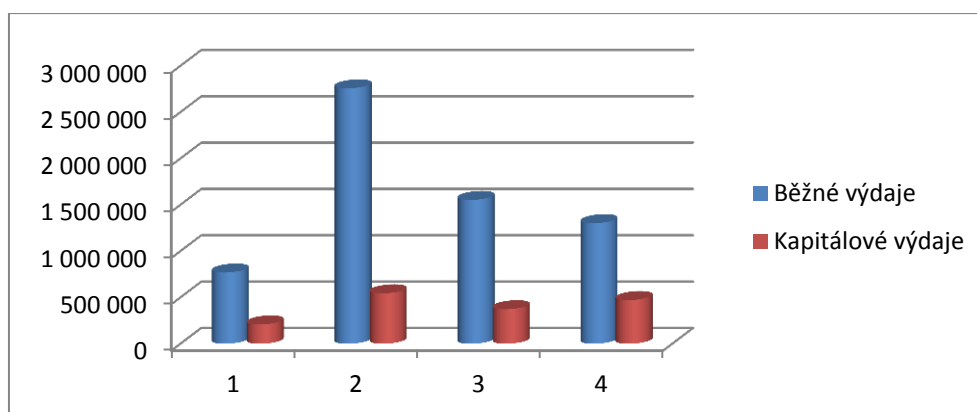
Rozpočet výdajů po změnách vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem včetně neinvestičních výdajů činil k 31.12.2017 celkem 3 041 141 tis. Kč, čerpáno bylo 1 578 972 tis. Kč (z toho běžné výdaje evidované v EDS/SMVS ve výši 159 862 tis. Kč a kapitálové evidované v EDS/SMVS ve výši 1 419 110 tis. Kč), tj. 51,92 % upraveného rozpočtu a 23,31 % konečného rozpočtu ve výši 6 772 954 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

(v tis. Kč)

| Ukazatel                 | 1. čtvrtletí   | 2. čtvrtletí     | 3. čtvrtletí     | 4. čtvrtletí     | 2017             |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Běžné výdaje</b>      | <b>769 156</b> | <b>2 757 720</b> | <b>1 552 770</b> | <b>1 301 928</b> | <b>6 381 574</b> |
| % podíl na roč. čerpání  | 12,05          | 43,21            | 24,33            | 20,40            | 100,00           |
| <b>Kapitálové výdaje</b> | <b>209 158</b> | <b>544 936</b>   | <b>373 042</b>   | <b>471 999</b>   | <b>1 599 135</b> |
| % podíl na roč. čerpání  | 13,08          | 34,08            | 23,33            | 29,52            | 100,00           |
| <b>Celkem</b>            | <b>978 314</b> | <b>3 302 656</b> | <b>1 925 812</b> | <b>1 773 927</b> | <b>7 980 709</b> |
| % podíl na roč. čerpání  | 12,26          | 41,38            | 24,13            | 22,23            | 100,00           |



Z hlediska rovnoměrnosti čerpání rozpočtu výdajů v průběhu roku 2017 je nutné konstatovat nízké čerpání rozpočtu kapitoly 335 – MZ v 1. čtvrtletí (12,26 % ročního rozpočtu výdajů) a naopak vyšší čerpání ve 2. čtvrtletí (41,38 % ročního rozpočtu).



Nerovnoměrné čerpání celkových výdajů každoročně ovlivňují *běžné výdaje*, které jsou v 1. čtvrtletí vždy nižší o platy zaměstnanců a související pojistné za jeden měsíc vzhledem k výplatě mezd za březen realizované až ve 2. čtvrtletí.

Běžné výdaje v 1. čtvrtletí 2017 představovaly 12,05 % skutečných ročních běžných výdajů. Naopak ve 2. čtvrtletí představovaly běžné výdaje 43,21 % ročních běžných výdajů mj. proto, že byly poskytnuty dotace soukromoprávním a veřejnoprávní subjektům. Vliv čerpání osobních výdajů na rovnoměrnost čerpání výdajů je značný, neboť mzdové výdaje a související pojistné a příděl FKSP v roce 2017 představovaly u KHS 86 % běžných výdajů, u SUKL 74,6 % běžných výdajů, u ústředního orgánu MZ 69,53 % a u UZIS 51 % 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 záloha jejich vyúčtování. Část prostředků určených na nezbytnou obnovu vybavení kancelářských prostor je v prvních třech čtvrtletích většinou blokována jako rezerva na zajištění případných nutných výdajů v průběhu roku.

U nízkého čerpání rozpočtu *kapitálových výdajů* se projevuje prodlužování realizace investičních akcí z důvodu opakovaného rušení a opakování zadávacího řízení, včas nedokončená zadávací řízení v důsledku odvolání uchazečů o veřejnou zakázku, neplnění závazků ze strany dodavatelů. U akcí stavebního charakteru závisí vývoj čerpání mj. i na klimatických podmínkách.

(v tis. Kč)

| Organizační složka            | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celoroční |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>MZ ústřední orgán</b>      |              |              |              |              |           |
| Běžné výdaje                  | 396 643      | 2 239 815    | 1 023 774    | 552 204      | 4 212 436 |
| mzdové výdaje, pojistné, FKSP | 43 449       | 74 942       | 78 381       | 122 125      | 318 897   |
| % podíl na ročním čerpání BV  | 9            | 53           | 24           | 13           | 100       |
| Kapitálové výdaje             | 182 945      | 524 378      | 345 766      | 465 054      | 1 518 143 |
| % podíl na ročním čerpání KV  | 12           | 35           | 23           | 31           | 100       |
| Celkem                        | 579 588      | 2 764 193    | 1 369 540    | 1 017 258    | 5 730 579 |
| % podíl na ročním čerpání     | 10           | 48           | 24           | 18           | 100       |
| <b>Z toho MZ § 3561</b>       |              |              |              |              |           |
| Běžné výdaje                  | 83 342       | 95 149       | 109 950      | 152 977      | 441 419   |
| mzdové výdaje, pojistné, FKSP | 43 449       | 73 644       | 74 945       | 114 866      | 306 904   |
| % podíl na ročním čerpání BV  | 19           | 22           | 25           | 35           | 100       |
| Kapitálové výdaje             | 0            | 3 804        | 3 919        | 671          | 8 395     |
| % podíl na ročním čerpání KV  | 0            | 45           | 47           | 8            | 100       |
| Celkem                        | 83 342       | 98 954       | 113 870      | 153 648      | 449 813   |
| % podíl na ročním čerpání     | 19           | 22           | 25           | 34           | 100       |
| <b>SUKL</b>                   |              |              |              |              |           |
| Běžné výdaje                  | 91 785       | 138 334      | 124 343      | 176 624      | 531 086   |
| mzdové výdaje, pojistné, FKSP | 58 437       | 104 979      | 94 285       | 138 562      | 396 263   |
| % podíl na ročním čerpání     | 17           | 26           | 23           | 33           | 100       |
| Kapitálové výdaje             | 26 213       | 20 558       | 27 276       | 6 945        | 80 992    |
| % podíl na ročním čerpání     | 32           | 25           | 34           | 9            | 100       |
| Celkem                        | 117 998      | 158 892      | 151 619      | 183 569      | 612 078   |
| % podíl na ročním čerpání     | 19           | 26           | 25           | 30           | 100       |

|                               |         |         |         |         |           |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>KHS</b>                    |         |         |         |         |           |
| Běžné výdaje                  | 206 156 | 290 375 | 336 611 | 484 540 | 1 317 682 |
| mzdové výdaje, pojistné, FKSP | 166 253 | 253 721 | 294 072 | 419 069 | 1 133 115 |
| % podíl na ročním čerpání     | 16      | 22      | 26      | 37      | 100       |
| Kapitálové výdaje             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| % podíl na ročním čerpání     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| Celkem                        | 206 156 | 290 375 | 336 611 | 484 540 | 1 317 682 |
| % podíl na ročním čerpání     | 16      | 22      | 26      | 37      | 100       |
| <b>KST</b>                    |         |         |         |         |           |
| Běžné výdaje                  | 1 998   | 2 367   | 3 382   | 3 857   | 11 604    |
| mzdové výdaje, pojistné, FKSP | 827     | 1 162   | 1 757   | 2 399   | 6 145     |
| % podíl na ročním čerpání     | 17      | 20      | 29      | 33      | 100       |
| Kapitálové výdaje             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| % podíl na ročním čerpání     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| Celkem                        | 1 998   | 2 367   | 3 382   | 3 857   | 11 604    |
| % podíl na ročním čerpání     | 17      | 20      | 29      | 33      | 100       |
| <b>UZIS ČR</b>                |         |         |         |         |           |
| Běžné výdaje                  | 42 693  | 73 294  | 50 871  | 61 748  | 228 606   |
| mzdové výdaje, pojistné, FKSP | 16 626  | 26 379  | 30 250  | 44 322  | 117 577   |
| % podíl na ročním čerpání     | 19      | 32      | 22      | 27      | 100       |
| Kapitálové výdaje             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| % podíl na ročním čerpání     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| Celkem                        | 42 693  | 73 294  | 50 871  | 61 748  | 228 606   |
| % podíl na ročním čerpání     | 19      | 32      | 22      | 27      | 100       |
| <b>NLK</b>                    |         |         |         |         |           |
| Běžné výdaje                  | 7 485   | 11 045  | 10 394  | 17 633  | 46 557    |
| mzdové výdaje, pojistné, FKSP | 4 673   | 7 167   | 7 641   | 13 879  | 33 360    |
| % podíl na ročním čerpání     | 16      | 24      | 22      | 38      | 100       |
| Kapitálové výdaje             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| % podíl na ročním čerpání     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| Celkem                        | 7 485   | 11 045  | 10 394  | 17 633  | 46 557    |
| % podíl na ročním čerpání     | 16      | 24      | 22      | 38      | 100       |
| <b>AZV ČR</b>                 |         |         |         |         |           |
| Běžné výdaje                  | 2 021   | 2 490   | 3 395   | 5 323   | 13 229    |
| mzdové výdaje, pojistné, FKSP | 1 689   | 2 071   | 3 049   | 4 785   | 11 594    |
| % podíl na roč. čerpání       | 15      | 19      | 26      | 40      | 100       |
| Kapitálové výdaje             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| % podíl na roč. čerpání       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| Celkem                        | 2 021   | 2 490   | 3 395   | 5 323   | 13 229    |
| % podíl na roč. čerpání       | 15      | 19      | 26      | 40      | 100       |
| <b>KSRZIS</b>                 |         |         |         |         |           |
| Běžné výdaje                  | 20 375  | 0       | 0       | 0       | 20 375    |
| mzdové výdaje, pojistné, FKSP | 411     | 0       | 0       | 0       | 411       |
| % podíl na roč. čerpání       |         |         |         |         |           |
| Kapitálové výdaje             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| % podíl na roč. čerpání       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| Celkem                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| % podíl na roč. čerpání       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |

Přehled nákladovosti hospodaření jednotlivých organizačních složek státu v letech 2013 – 2017, 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 ústředního orgánu MZ v období 2013 – 2017 (v tis. Kč)

| Ukazatel                       |   | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017     |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| neinvestiční výdaje            | 1 | 330 248 | 345 386 | 349 873 | 387 230  | 441 418  |
| investiční výdaje              | 2 | 763     | 5 046   | 1 603   | 6 952    | 8 394    |
| přepočtený počet zaměstnanců   | 3 | 365     | 367     | 391     | 377      | 385      |
| nákladovost na 1 zam. (ř. 1/3) | 4 | 904,79  | 941,11  | 894,82  | 1 027,14 | 1 146,54 |

Vývoj nákladovosti KHS v období 2013 - 2017 (v tis. Kč)

| Ukazatel                          |   | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| neinvestiční výdaje               | 1 | 1 144 171 | 1 167 688 | 1 224 498 | 1 223 604 | 1 317 682 |
| výdaje na investice               | 2 | 8 564     | 8 914     | 1 569     | 14 416    | 0         |
| přepočtený počet zaměstnanců      | 3 | 2 069     | 2 080     | 2 072     | 2 040     | 2 055     |
| nákladovost na 1 zam. (ř. 1/ř. 3) | 4 | 553,01    | 561,39    | 590,97    | 599,81    | 641,21    |

Vývoj nákladovosti SÚKL v období 2013 - 2017 (v tis. Kč)

| Ukazatel                        |   | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|---------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| neinvestiční výdaje             | 1 | 426 814  | 470 816  | 484 209  | 493 018  | 531 086  |
| výdaje na investice             | 2 | 12 236   | 56 268   | 76 172   | 61 603   | 80 992   |
| přepočtený počet zaměstnanců    | 3 | 341      | 409      | 433      | 446      | 458      |
| nákladovost na 1 zam. (ř. 1/ 3) | 4 | 1 251,65 | 1 151,14 | 1 118,27 | 1 105,42 | 1 159,58 |

Vývoj nákladovosti OOSS v období 2013 – 2017 (v tis. Kč)

| Organizace | 2013  | 2014  | 2015  | 2016   | 2017  |
|------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ÚZIS ČR    | 560   | 573   | 684   | 878    | 1 669 |
| NLK        | 505   | 492   | 547   | 567    | 613   |
| KST        | 752   | 1 004 | 1 668 | 1 408  | 1 450 |
| KRZIS      | 6 825 | 5 490 | 8 306 | 12 481 | 0     |
| AZV ČR     | -     | 855   | 983   | 1 154  | 1 203 |

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 2017 mělo pouze 8 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců). Veškeré prostředky byly vynakládány s co největší hospodárností a ve snaze o maximální efektivnost a účelnost.

## 4. Majetkové účasti státu

### **Nemocnice na Homolce**

HOLTE s.r.o. – v likvidaci, IČ 25059386 – vklad 200 tis. Kč – 100 % podíl ve společnosti (poradenská činnost v oblasti zdravotnictví).

HOLTE MEDICAL, a.s. v likvidaci, IČ 25634160 – vklad 700 tis. Kč – 35 % podíl ve společnosti (dodávky zdravotnických materiálů a logistické činnosti).

Předmětné společnosti byly založeny příspěvkovou organizací *Nemocnice na Homolce (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 7.7.2016 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 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.

### **Fakultní nemocnice Brno**

spol. FANEBO, spol. s r. o. – v likvidaci

Výše vkladu: 100 000 Kč

Spoluúčasť: 100 %

Obor podnikání: úklidové práce, zprostředkovatelská činnost, činnost organizačních a ekonomických poradců ve zdravotnictví

spol. Nadační fond VITA NOVA

Výše vkladu: 30 000 Kč

Spoluúčasť: 100 %

Účel fondu: nákup přístrojů a dalšího vybavení, další vzdělávání lékařů, osvěta v oboru, medicíny, podpora výzkumné činnosti, podpora vydávání odborné literatury v oblasti medicíny.

## 5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

### 5.1. Vnější kontroly

NKÚ v roce 2017 uskutečnil a ukončil několik kontrolních akcí (KA), ve kterých byly kontrolovanými osobami MZ a jím zřízené organizační složky státu a příspěvkové a podobné organizace. Jednalo se o následující KA:

KA č. 16/04 - Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti MZ ČR

Cíl KA: Provéřit u vybraných státních podniků hospodaření s majetkem státu a plnění povinností zakladatele státních podniků.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo zdravotnictví

BALMED Praha, státní podnik, Praha

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

Kontrolované období: roky 2013 až 2015

Kontrolní závěr:

NKÚ prověřil, jak v letech 2013 až 2015 hospodařily kontrolované státní podniky. Kontroloři se zaměřili na nakládání s majetkem, zadávání veřejných zakázek i poskytování lázeňské péče. Prověřili také, jak MZ plnilo povinnosti zakladatele kontrolovaných podniků. Ukázalo se, že z hlediska hospodářských výsledků si v roce 2015 státní podniky s výjimkou podniku BALMED Praha vedly dobře. Jejich zadluženost v roce 2015 nepřesáhla 12 procent a jejich platební schopnost byla dobrá. Kontrola ale odhalila nedostatky u MZ, které neplnilo své povinnosti vůči státním podnikům a také stále nenastavilo kritéria pro stanovení výše úhrad, které zdravotní pojišťovny platí poskytovatelům lázeňské péče, což vedlo k tomu, že různé zdravotní pojišťovny platily stejným lázním za identickou léčbu rozdílné částky. Podle NKÚ by se úhrady za stejnou péči u stejného poskytovatele lišit neměly.

MZ také neplnilo povinnosti zakladatele, když například nejmenovalo včas nové členy dozorčích rad státních podniků. V době ukončení kontroly neměla – v rozporu se zákonem - ani jedna dozorčí rada kontrolovaných podniků minimálně tři členy. Tyto dozorčí orgány tak neplnily svou funkci. MZ také neprověřovalo, jestli podniky nakládaly s majetkem hospodárně – v kontrolovaném období u nich provedlo jedinou veřejnosprávní kontrolu na místě.

MZ také každoročně oddalovalo ukončení činnosti státního podniku BALMED Praha, který měl vypořádat majetek 12 zaniklých státních podniků. NKÚ doporučuje, aby MZ činnost ztrátového podniku co nejdříve ukončilo a zbývající majetek převedlo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V hospodaření státních podniků kontroloři našli několik nedostatků. Při kontrole zadávání veřejných zakázek kontroloři například zjistili, že podnik BALMED Praha zaplatil 320 tisíc Kč za poradenské služby, přičemž za tyto peníze dostal jen čtyři obecná doporučení. Státní lázně také někdy fakturovaly zdravotním pojišťovnám lepší ubytování, než svým klientům skutečně poskytly.

Nápravná opatření:

Rozdílnost úhrad vyplývá z legislativního nastavení úhrad v systému veřejného zdravotního pojištění, kdy platí, že úhrady se stanovují na základě dohody mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb a mohou tak odrážet odlišnou situaci poskytovatelů v jednotlivých oblastech. MZ v dohodovacím řízení plní toliko roli svolavatele. Na druhou stranu je nutné, aby nastavení úhrad bylo předvídatelné a odráželo reálné náklady, případně bylo navázáno na jasně stanovená kritéria. V tomto smyslu podrobilo MZ v procesu přípravy úhradové vyhlášky na rok 2018 oblast úhrad lázeňské léčebně rehabilitační péče přezkumu.

Během roku 2017 MZ ve spolupráci s Vládním výborem pro personální nominace doplnilo dozorčí rady státních podniků – BALMED Praha (o jednoho člena; dozorčí rada státního podniku je úplná od 7.10.2017), SLL Bludov (o dva členy; dozorčí rada státního podniku je úplná od 30.12.2017), SLL Janské Lázně (o jednoho člena; druhý nominovaný člen v druhé polovině roku 2017 ukončil služební poměr na MZ a v současnosti hledáme vhodného kandidáta). Dozorčí rada HL Karlova Studánka je úplná od listopadu 2016.

Ve věci dalšího nálezu, tedy provádění veřejnosprávních kontrol MZ ČR, uvádíme, že zohledníme požadavek NKÚ z kapacitních důvodů v plánu kontrolní činnosti pro rok 2019 a následující roky.

Koncepční rozvoj státních podniků je ze strany MZ ČR projednáván s jednotlivými podniky. V případě lázní Bludov je po vyřešení majetkových sporů připravována privatizace tohoto podniku. Státní podnik BALMED Praha jako nástupce 12 státních podniků dosud řeší obchodní a majetkové spory. Činnost podniku předpokládáme ukončit ke konci roku 2019, pokud pro něj nenalezneme jiné vhodné využití.

V oblasti majetkoprávního nakládání s majetkem státu MZ vydalo dne 1.7.2016 Pokyn pro organizační složky státu a státní organizace v působnosti MZ ČR.

Zastaralé statuty lázeňských míst, na které NKÚ upozornil, jsou řešeny odborem inspektorátů Ministerstva zdravotnictví, kdy MZ ČR průběžně iniciuje jejich novelizaci. Návrh na novelizaci podává příslušná obec. Nařízením vlády č. 137/2017 Sb. ze dne 29.3.2017 bylo stanoveno lázeňské místo Lednice a jeho statut, Nařízením vlády č. 86 ze dne 24.2.2016 bylo stanoveno lázeňské místo Ostrožská Nová Ves a jeho statut. V současné době je řešen statut lázeňského místa Poděbrady a je připravován statut a stanovení lázeňského místa Karviná. Město Třeboň ve spolupráci se Slatinnými lázněmi Třeboň s.r.o. upravuje připravovaný statut tak, aby lépe řešil problémy tohoto lázeňského místa, v Lázních Bělhrad stále probíhá interní diskuse v rámci lázeňského místa o podobě statutu a rozsahu hranic vnitřního a vnějšího území lázeňského místa. Základním problémem se jeví přesvědčit místní samosprávu o nutnosti aktualizace statutu lázeňského místa.

**KA č. 16/9 Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu**

Cíl KA: Provéřit výpočet, evidenci a použití nároků z nespotřebovaných výdajů vykazovaných organizačními složkami státu a prověřit důvody vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů.



Kontrolované osoby: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství.

Kontrolované období: roky 2014 a 2015

Kontrolní závěr:

NKÚ prověřil, jak se na pěti vybraných ministerstvech v letech 2014 a 2015 počítaly a evidovaly nároky z nespotřebovaných výdajů, a jak s nimi ministerstva pracovala.

Hlavní problém spojený s kumulací nároků z nespotřebovaných výdajů NKÚ spatřuje v riziku růstu státního dluhu a problémů spojených s likviditou státní pokladny. Ministerstvo financí při sestavování státního rozpočtu na další rok neví, jaký podíl nároků z nespotřebovaných výdajů organizační složky státu nakonec uplatní. Závazné právní předpisy totiž jasně nestanoví, jak má daná organizační složka státu nároky z nespotřebovaných výdajů zapojit do svého rozpočtu. Organizační složky státu mohou o tyto nároky překročit svůj rozpočet a použít je podle svých potřeb bez souhlasu vlády, Poslanecké sněmovny nebo Ministerstva financí. V momentě, kdy se OSS rozhodne použít nároky z nespotřebovaných výdajů, může dojít ke zvýšení státního dluhu, protože tyto nároky jsou jenom evidovány, ale nejsou tedy finančně kryty. Pro jejich krytí by pak Ministerstvo financí muselo například vydat státní dluhopisy. Podle NKÚ by MF jako garant státního rozpočtu mělo vydat jasné předpisy, které by vynutily, aby organizační složky státu vyčerpaly nejdříve vlastní zdroje a rezervy, než uplatní nároky z nespotřebovaných výdajů nad rámec svého rozpočtu na daný rok.

Většina nároků z nespotřebovaných výdajů vzniká z důvodu nesplnění úkolů z daného roku. Ministerstva převedla jejich plnění do dalšího období a o jejich hodnotu se zvýšily nároky z nespotřebovaných výdajů. Vyčíslit, které nespotřebované prostředky pramenily z převedených úkolů a které z úspor, přitom dokázala jen dvě z pěti kontrolovaných ministerstev, a to Ministerstvo zemědělství a MZ ČR.

Podle kontrolorů přistupovala ministerstva k využití nároků z nespotřebovaných výdajů v kontrolovaném období různě. Například MZ ČR je sice zapojovalo už na začátku rozpočtového období, ale na jeho konci z nich vyčerpalo jen zanedbatelnou část a zbytek si opět převedlo do dalšího roku. Docházelo tak k jejich postupné kumulaci a navíc ministerstvo požadovalo ještě nad jejich rámec další prostředky ze státního rozpočtu. Ministerstvo financí čerpalo přednostně nároky z nespotřebovaných výdajů a ostatní kontrolovaná ministerstva zapojovala tyto nároky průběžně podle svých aktuálních potřeb.

Nápravná opatření:

Vzhledem k tomu, že kontrolní zjištění jsou zaměřena zejména proti vlastnímu systému nároků z nespotřebovaných výdajů, který je nastaven v zákoně č. 218/200 Sb., rozpočtová pravidla, MZ nepřijalo žádná nápravná opatření.

**KA č. 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit SÚKL**

Cíl KA: Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit SÚKL.

Kontrolované osoby: Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL

Kontrolované období: roky 2013 až 2015

Kontrolní závěr:

NKÚ prověřil hospodaření Státního ústavu pro kontrolu léčiv v letech 2013 až 2015. Kontroloři se zabývali například tím, jak SÚKL používal peníze na svůj provoz, budoval informační systémy, či jak vedl účetnictví. Celkově přitom zkontrolovali téměř 450 mil. Kč a majetek v hodnotě 160 mil. Kč. Kontrola ukázala, že Centrální úložiště elektronických receptů („eRecept“), které vyšlo zhruba na 318 mil. Kč, je využíváno jen minimálně. Nedostatky kontroloři odhalili i ve způsobu financování činnosti SÚKL.

Za vybudování Centrálního úložiště elektronických receptů SÚKL zaplatil v letech 2007 až 2016 téměř 318 mil. Kč, jeho provoz bude v následujících čtyřech letech stát přibližně čtyři a půl milionu Kč ročně. Využití tohoto systému je přitom minimální – od srpna roku 2011 do října roku 2016 bylo v ČR vydáno necelých pět milionů elektronických receptů, což představuje zhruba jen jeden a půl procenta ze všech vydaných receptů.

SÚKL si také při budování systému „eRecept“ nevyhradil možnost tento systém modifikovat, případně jej upravovat třetí stranou, ani celkově nevyjasnil autorská práva k jeho používání. Kvůli tomu se dostal do sporu s dodavatelem, který vyústil až v soud a pozastavení provozu systému od prosince roku 2015 do března roku 2016. Nedostatky v oblasti IT se ale netýkaly jen Centrálního úložiště elektronických receptů. SÚKL v letech 2005 až 2009, kdy přecházel na novou IT architekturu a vytvářel datový sklad, neměl licence na používání některých softwarových aplikací. Tím porušoval licenční práva. Dodavateli softwaru pak v rámci dohody o narovnání zaplatil 120 mil. Kč.

Kontroloři se zabývali také financováním ústavu a jeho účetnictvím. SÚKL podle zákona vybírá od farmaceutických firem peníze za odborné úkony – jde o mimorozpočtové příjmy, ze kterých financuje svoji činnost. Jen v letech 2013 až 2015 takto inkasoval více než jeden a půl miliardy Kč. SÚKL ale z těchto příjmů vytvářel rezervní fond, což nemá oporu v zákoně, a současně vykazoval nižší závazky. Takový způsob financování ovlivňuje podobu účetní závěrky a významně zkresluje pohled na finanční situaci SÚKL.

Nápravná opatření:

Byl vydán příkaz ředitele SÚKL, kterým jsou uložena k plnění jednotlivá opatření, a s MF bylo projednáno vyjasnění metodiky účtování o mimorozpočtových zdrojích. K tomu bude potřeba novelizace zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která bude připravena ve standardním legislativním procesu.

MZ připraví metodický materiál, kterým bude SÚKL uloženo předkládat v pravidelných intervalech informaci o způsobu využití mimorozpočtových prostředků.

Nevyužívání elektronické preskripce bylo způsobeno zejména tím, že systém byl dosud založen na dobrovolnosti používání. Povinnost elektronického předepisování byla zákonem odložena na 1.1.2018.

**KA č. 16/28 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti**

Cíle KA: Provéřit účelnost a hospodárnost peněžních prostředků vynakládaných vybranými nemocnicemi na úhradu vybraných nákladů z činnosti.

Kontrolované osoby: Ministerstvo zdravotnictví, Nemocnice Na Homolce, FN Ostrava a FN Plzeň.

Kontrolované období: roky 2014 až 2016

Kontrolní závěr:

NKÚ se zaměřil na hospodaření tří vybraných nemocnic. Kontrola se zabývala zejména nákupem léčiv, zdravotnických prostředků a některých služeb. Odhalila při tom nedostatky týkající se způsobu, jakým nemocnice léčiva a zdravotnické prostředky pořizovaly. Kontrola také vybrala vzorek 44 shodných léčiv a 132 identických zdravotnických prostředků a porovnal ceny, za které je tyto nemocnice nakupovaly. Porovnání ukázalo, že nemocnice nakupovaly shodná léčiva a zdravotnické prostředky i od stejných dodavatelů za rozdílné ceny, v řadě případů šlo o mnohonásobné, v krajním případě až desetinásobné rozdíly. V letech 2014 až 2016 nemocnice nakoupily léčiva za více než pět a půl miliardy Kč bez zadávacího řízení, často formou nákupu přímo od výrobců či distributorů. Ve většině případů tato léčiva nakupovaly bez jakéhokoliv smluvního vztahu, jen na základě objednávek. Například FN Plzeň nakupovala v roce 2016 léky od více než 200 dodavatelů, písemnou smlouvu uzavřela ale jen s 34 dodavateli. Podobně tomu bylo i u ostatních nemocnic.

Podobně postupovaly nemocnice i při nákupu zdravotnických prostředků. V letech 2014 až 2016 nakoupila FN Plzeň zdravotnické prostředky za více než 1,2 miliardy Kč bez zadávacího řízení. Nemocnice Na Homolce zase nakoupila zdravotnické prostředky za 2,6 miliardy téměř výhradně prostřednictvím své dceřiné společnosti bez soutěže. V případě nákupu jak léčiv, tak i zdravotnických prostředků takový postup představuje netransparentní praxi, která jde proti principům efektivního a hospodárného nakládání s veřejnými penězi.

Kontroloři se také zaměřili na pořizovací ceny vybraných léčiv a zdravotnických prostředků. U kontrolovaného vzorku 44 léčiv našli v 38 případech rozdíly v cenách, za které jednotlivé nemocnice identická léčiva nakupovaly – jednalo se jak o rozdíly v řádu jednotek procent, tak o mnohonásobně odlišné ceny. V kontrolovaném období dosahovaly průměrné rozdíly v cenách za stejná léčiva zhruba 50 %.

Podobně tomu bylo i u nakupování identických zdravotnických prostředků – kardiostimulátorů, kardioverterů, stentů či například chlopní. Například v roce 2014 kontrolované nemocnice nakupovaly identický stent, v tomto případě i od stejného dodavatele, za 16 374 Kč, ale i za 59 932 Kč. Rozdíly našli kontroloři ale například také v roce 2015 u dodávek identického katetru (také od jednoho dodavatele), který nemocnice pořizovaly za 2 450 Kč, ale i 15 937 Kč.

Ceny léčiv a zdravotnických prostředků ovlivnily také finanční bonusy, často poskytnuté dodavatelem například při odběru většího množství zboží či splnění jiných podmínek. Jaká byla skutečná cena léčiv a zdravotnických prostředků po zohlednění finančních bonusů, NKÚ ověřit nemohl kvůli způsobu, jakým nemocnice bonusy vedly ve svém účetnictví. Z tohoto důvodu nelze ani ověřit, k čemu peníze z těchto bonusů použily. Nemocnice sdělily, že je používají například pro úhradu zdravotní péče u podfinancovaných oborů. V některých případech byly bonusy dohodnuty jen ústně. Obdržené částky z bonusů nemocnice také nezohledňovaly pojišťovnám ve vyúčtování poskytnuté zdravotní péče. Bonusy za roky 2014 až 2016 se u kontrolovaných nemocnic pohybovaly od 127 do 491 mil. Kč a měly významný vliv na jejich hospodaření.

NKÚ také prověřil, jakým způsobem MZ ČR plnilo roli zřizovatele těchto nemocnic. Zjistil například, že v letech 2014 až 2016 resort provedl jen jednu veřejnosprávní kontrolu u těchto nemocnic, i to, že chybí ucelená koncepce pro řízení a rozvoj nemocnic obecně. Kontrolou se ověřovala systematičnost práce MZ v souvislosti s řízením přímo řízených organizací se zaměřením na Nemocnici Na Homolce, FN Plzeň, a na FN Ostrava.

Na základě svých zjištění NKÚ doporučuje MZ ČR:

- a) zabývat se strategiemi rozvoje, které zpracovávají nemocnice;

- b) vypracovat vlastní koncepci rozvoje přímo řízených organizací včetně rozvoje materiálně technického vybavení nemocnic;
- c) komplexně řešit systém úhrad zdravotní péče včetně procesu tvorby cen a úhrad léčiv a zdravotnických prostředků;
- d) zabývat se problematikou bonusů; problematiku bonusů řešit komplexně, a to buď z hlediska jejich účelného poskytování a následného využití, nebo z hlediska oprávněnosti jejich poskytování v systému veřejného zdravotního pojištění.

Nápravná opatření:

MZ ČR bere doporučení NKÚ na vědomí a bude postupovat v jejich duchu. V rámci zpracování strategického dokumentu – ucelené koncepce řízení a rozvoje přímo řízených organizací – bude provedena revize procesu zpracování strategií jednotlivých nemocnic a v případě, že bude vyhodnocena účelnost tohoto postupu, budou strategie aktualizovány a použity jako podklad pro další strategické dokumenty MZ ČR.

Komplexní řešení systému úhrad zdravotní péče včetně procesu tvorby cen a úhrad léčiv a zdravotnických prostředků je jednou z absolutních priorit současného vedení MZ ČR. MZ ČR připravuje věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách, věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění, věcný záměr zákona o cenách a úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

V oblasti bonusů bude MZ ČR akceptovat doporučení NKÚ a bude se nadále problematikou tzv. bonusů zabývat. Dojde k úpravě v obou oblastech, které NKÚ v kontrolním závěru zmiňuje. Pro přímo řízené organizace MZ ČR budou stanovena pravidla přijímání bonusů a jejich dalšího využití k rozvoji poskytovaných zdravotních služeb (bonus je možné realizovat jen na základě smlouvy, řádné zaúčtování všech obdržovaných bonusů a vedení evidence o tom, na co byly peníze z bonusů použity). V rámci nastavení pravidel systému veřejného zdravotního pojištění již v současné době probíhají jednání o spravedlivém zakotvení principu bonusů do prostředí smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb tak, aby obě strany vykládaly smluvní ustanovení obsahující pravidla pro vykazování cen zvláště účtovaných léčivých přípravků a zvláště účtovaného materiálu shodně. Považujeme za nutné upozornit, že samotný princip existence tzv. bonusů nebyl ze strany NKÚ označen jako protiprávní.

V návaznosti na programové dokumenty vlády v návaznosti na zpracování strategického dokumentu v oblasti zdravotnictví bude v průběhu roku 2018 vypracován strategický dokument obsahující ucelenou koncepci řízení a rozvoje přímo řízených organizací MZ ČR. Činností Nemocnice Na Homolce se MZ ČR intenzivně zabývá. Nemocnici Na Homolce byl určen konečný termín k ukončení nákupů přes dceřinou společnost Holte Medical na 31.3.2018.

**KA č. 17/03 - Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví**

Cíl KA: Provéřit, zda správa a koordinace informačních systémů ve zdravotnictví zajišťuje jejich hospodárný a účelný provoz a rozvoj.

Kontrolované osoby: Ministerstvo zdravotnictví, ÚZIS ČR, KSRZIS

Kontrolované období: roky 2009 až 2017

Kontrolní závěr:

NKÚ se zaměřil na elektronizaci zdravotnictví a resortní zdravotnické informační systémy. Kontrolou se soustředili na zdravotnické registry, které jsou součástí těchto systémů, a ověřili, jak fungují, jestli plní svou funkci a jaké jsou s nimi spojeny výdaje. Elektronizaci zdravotnictví řídí MZ. Kontrola probíhala také u organizací, které pod resort spadají - KSRZIS, které provozovalo zdravotnické registry, a ÚZIS ČR, který sbírá a vyhodnocuje data určená pro registry. Kontrolou odhalili nedostatky spojené s vytvářením některých registrů i jejich využíváním. NKÚ proto oznámil finančnímu úřadu podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 27 mil. Kč. Některé z problémů pramenily i z toho, že MZ vytvořilo strategii elektronizace zdravotnictví až mnoho let poté, co už elektronizace fakticky začala.

Strategii elektronizace zdravotnictví vytvořilo MZ až v roce 2016, osm let poté, kdy na strategii začalo pracovat. Ta počítala s vybudováním Národního centra elektronického zdravotnictví. Toto centrum mělo koordinovat již fakticky zahájenou elektronizaci zdravotnictví a související projekty. Centrum ale do konce kontroly nevzniklo. Jedním z důsledků chybějící strategie byl i vznik dvou registrů za více než 4,7 mil. Kč, které nebyly nasazeny do ostrého provozu nebo nebyly využívány. Jeden z nich – Registr intenzivní péče – nebyl spuštěn kvůli tomu, že při jeho vytváření KSRZIS nenavázalo spolupráci s nemocnicemi, přitom právě pro ně byl určen. Nemocnice později odmítly registr využívat a přispívat do něj svými daty a dál používaly své informační systémy. KSRZIS navíc registr pořídilo i přesto, že ho k tomu nepověřilo MZ ČR a zřízení registru nevyplývalo ani ze zákona či jiných právních předpisů. Vybudování tohoto registru NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně ve výši téměř dvou a půl milionu Kč.

U dalších registrů kontrolou odhalili nedostatky ve výběrových řízeních. Šlo například o Registr nelékařských pracovníků a Registr výzkumných a inovativních projektů v jednotné technologické platformě. U těch se ukázalo, že při jejich pořizování KSRZIS porušilo zákon o veřejných zakázkách, neboť zadalo zakázky vybraným dodavatelům pomocí rámcové smlouvy, která se ale těchto konkrétních systémů nijak netýkala. Tento postup NKÚ vyhodnotil také jako porušení rozpočtové kázně za více než 24 mil. Kč.

V letech 2009 až 2017 vzniklo 43 zdravotnických registrů za téměř 130 mil. Kč, jejich roční provoz stojí přes 70 mil. Kč.

Od roku 2016 začal ÚZIS ČR vytvářet Národní registr hrazených zdravotních služeb. Registr by měl výrazně zvýšit kvalitu zdravotnických informací, které bude mít stát k dispozici. Na rozdíl od stávajících registrů, které získávají data od lékařů, nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotních služeb, bude získávat údaje od zdravotních pojišťoven. Do ukončení kontroly se ho však nepodařilo spustit v ostrém provozu. Důvodem bylo to, že předávání dat do registru založil ÚZIS ČR na využívání služeb eGovernmentu provozovaných Ministerstvem vnitra – konkrétně šlo o službu týkající se anonymizace dat pojištěnců. Tyto služby ale nebyly v době přípravy registru pro tento účel jednoduše a bez nutnosti spolupráce s Ministerstvem vnitra využitelné. MZ ČR nezvládlo tento zásadní předpoklad funkčnosti vyřešit ani do ukončení kontroly NKÚ. Kontrolovaným subjektem bylo MZ.

Kontrolou bylo podrobeno řízení, správa a koordinace vybraných zdravotnických informačních systémů (IS). NKÚ konkrétně se prověřoval:

Strategické a koncepční dokumenty v oblasti budování a rozvoje resortních IS

Nastavení a kontrolu plnění kompetencí v oblasti budování a rozvoje resortních IS

Vybrané veřejné zakázky a projekty spolufinancované z prostředků EU v oblasti informační komunikační technologie v resortu zdravotnictví

Úroveň implementace vybraných oblastí eHealth ČR a EU mezinárodní srovnání.

Nápravná opatření:



Kontrolní závěr NKÚ byl publikován v únoru 2018, takže se na nápravných opatřeních ještě pracuje.

Podrobnější údaje o kontrolních zjištěních výše uvedených kontrol jsou k dispozici v registru kontrol na webových stránkách NKÚ.

**Odbor kontroly MZ** v průběhu roku 2017 vykonal v rámci kapitoly 335 – MZ 14 veřejnosprávních kontrol.

*Kontrolováno bylo 6 subjektů v rámci kontrol čerpání dotací ze státního rozpočtu:*

**Centrum Prevence, z. s., Starochodovská 1750/91, Chodov, Praha 4, IČ 28561163** (kontrola z roku 2016)

Předmětem kontroly bylo čerpání finanční podpory na projekt „Prevence a včasný záchyt dětské obezity – správná životospráva školáka“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2015. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s rozhodnutím. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

**Progressive o. p. s., Minská 774/6, Praha 10, IČ 26614936** (kontrola z roku 2016)

Předmětem kontroly bylo čerpání finanční podpory na projekt „Nízkoprahové služby PROGRESSIVE o.p.s.“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2015. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s rozhodnutím. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

**České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, Praha 6, IČ 68407700**

Vykonavatelem projektu byla Fakulta biomedicínského inženýrství, Sítňá 3105, Kladno. Předmětem kontroly bylo hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje č. NT 11532-5/2010“ s názvem projektu „Hodnocení zdravotnických prostředků“. Kontrolovaným obdobím byly roky 2010 až 2014.

Fakulta při čerpání finančních prostředků nepostupovala dle pravidel IGA a při čerpání mzdových prostředků se dopustila porušení některých ustanovení smlouvy. Svým jednáním porušila ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech a je povinna provést odvod částky v celkové výši 282 525 Kč za nedočerpané a neuznané náklady do SR prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu.

**Psychiatrická léčebna Šternberk, příspěvková organizace, Olomoucká 1848/173, Šternberk, IČ 00843954** (dále také „PL“)

Předmětem kontroly bylo čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté MZ ze SR na investiční akci ev. č. 235V132001302 - „PL, obměna automobilu na rozvoz prádla“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2016. Kontrolou bylo zjištěno, že PL postupovala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

**Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, IČO 62182137** (dále také „ZZS“)

Předmětem kontroly bylo čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté MZ ze SR jako neinvestiční dotace ev. č. BKŘ/14/1102/2013 a BKŘ/16/1102/2014 – „Připravenost zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací“. Kontrolovaným obdobím byly roky 2013 až 2014.



Při čerpání finančních prostředků se ZZS řídila rozhodnutím a obecně závaznými předpisy.

#### **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, IČ 00159816**

Předmětem kontroly bylo čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté MZ ze SR na grant ev. č. ZZS/PVP/9/4131/15 – „DobroCentrum u sv. Anny – vznik dobrovolnického centra ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2015.

Kontrolou čerpání a nakládání s prostředky SR bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba postupovala v souladu s rozhodnutím a rozpočtovými pravidly.

*V rámci kontrol hospodaření bylo kontrolováno 8 subjektů*

**Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, IČ 00064190** (dále také „TN“)  
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2014 a 2015.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kromě formálních pochybení byla zjištěna i závažnější pochybení, a to v následujících oblastech:

*Nemovitý majetek* TN - byly zjištěny nedostatky v evidenci staveb a pozemků oproti údajům v katastru nemovitostí. Značnou část zjištěných nesrovnalostí pracovníci nemocnice v průběhu kontroly odstranili nebo zahájili potřebné úkony k nápravě.

*Smlouvy*

- TN použila chybného vzoru smlouvy, na smlouvě nebylo uvedeno datum jejího uzavření, podpis smlouvy nebyl učiněn v souladu s výpisem z obchodního rejstříku.
- TN porušila smluvní ujednání při uplatnění smluvní pokuty.

*Veřejné zakázky* (dále také „VZ“)

- Nebyly dodrženy lhůty, např. při uzavření smluv, při předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli, při předání informace o podaných námitkách.
- Výzva k podání nabídky neobsahovala veškeré povinné údaje nebo byly nepřesné.
- Cestovní náhrady – pokladní doklady
- Některé cestovní náhrady byly chybně vyplaceny.
- Opravy některých dokladů byly prováděny v rozporu se zákonem o účetnictví.
- Cestovní příkazy nebyly vyúčtovány zaměstnavatelem do 10 pracovních dnů.
- Daňové doklady za ubytování nebyly vystaveny na jméno organizace, ale na jméno zaměstnance.

#### **Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc, IČO 00098892**

Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a kontrola plnění nápravných opatření přijatých k pochybením zjištěným v roce 2009. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 1. pololetí roku 2016.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kromě formálních pochybení byla zjištěna i závažnější pochybení, a to v následujících oblastech:

Nápravná opatření byla splněna již v průběhu kontroly v roce 2009.

Fond kulturních a sociálních potřeb - roční příspěvky z FKSP na penzijní připojištění jednotlivým zaměstnancům byly v rozdílné výši.

Projekty výzkumu a vývoje - byly chybně vypláceny cestovní náhrady (neoprávněné použití jiných peněžních prostředků státu v souvislosti s proplácením pracovních cest).

### **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, IČO 65269705**

Předmětem kontroly bylo:

- Kontrola hospodaření s majetkem státu (pronájem nebytových prostor), rok 2016.
- Čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté MZ ze SR na neinvestiční dotaci ev. č. ONP/0010/4321/2016-1 - úhrada finančních prostředků za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů a zkoušky k vydání osvědčení, rok 2016.
- Čerpání veřejné finanční podpory poskytnuté MZ ze SR na projekty výzkumu a vývoje
  - reg. č.: NT/12116 – „Význam přímého měření oxygenace mozkové tkáně pro cílenou terapii a zlepšení výsledků léčby pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním“, rok 2011 – 2014,
  - reg. č.: NT/12130 – „Komplexní analýza významu a patogeneze extramedulárního relapsu u pacientů s mnohačetným myelomem“, rok 2011 – 2014,
  - reg. č.: NT/12110 – „Prevence a léčba praktické slepoty u dětí s komplikovanými dioptrickými vadami moderní refrakční chirurgií“, rok 2011 – 2015.

Shrnutí výsledků kontroly:

Projekt výzkumu a vývoje č. NT/12116

*Služby*

- Z objednávky, předávacího protokolu i daňového dokladu (faktury) nebylo zřejmé, jaké plnění měl dodavatel poskytnout.
- Kontrolní skupině nebyly doloženy některé požadované doklady.
- Finanční prostředky ve výši 170 000 Kč FN Brno čerpala v rozporu s rozpočtovými pravidly a zákonem o účetnictví. Odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.

*Provozní náklady*

FN Brno zakoupila o jedno čidlo pro tkáňovou oxymetrii navíc (v rozporu se schváleným počtem). Finanční prostředky ve výši 22 597 Kč byly výdaje vynaložené v rozporu se smlouvou, pravidly a zákonem o účetnictví. Odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.

*Cestovné*

Po přepočtu výše cestovních náhrad bylo neoprávněně, neekonomicky a neefektivně vyplaceno celkem 111 690 Kč. Odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.

*Projekt výzkumu a vývoje č. NT/12130*

Kontrolou čerpání prostředků SR vynaložených na projekt výzkumu a vývoje bylo zjištěno pochybení při vyplácení cestovních náhrad ve výši 468 Kč.

**Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, IČO 00179230** (dále také „PN“)

Hospodaření s veřejnými prostředky, kontrované období byl rok 2016.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kromě formálních pochybení byla zjištěna i závažnější pochybení, a to v následujících oblastech:

FKSP - Jednotlivým zaměstnancům při stejném životním či pracovním výročí byly z prostředků FKSP poskytovány dary v různých cenách.

Cestovní náhrady - PN neoprávněně použila jiných peněžních prostředků státu k úhradě výdajů souvisejících s proplacením ubytování.

**Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p., nám. Svobody 272, Janské Lázně, IČ 00024007** (dále také „SLL“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrované období byly roky 2016 a 2017.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kromě formálních pochybení byla zjištěna i závažnější pochybení, a to v následujících oblastech:

*Vnitřní kontrolní systém* - dle roční zprávy zaslané SLL na MZ nevykazoval vnitřní audit v roce 2016 žádnou činnost.

*Interní protikorupční program* - SLL nedoložily, že by se v oblasti protikorupční politiky řídily příkazem ministra ani vnitřním interním programem.

*Hospodaření s hmotným majetkem - inventarizace* - nedůsledným provedením inventur za rok 2016 SLL porušily zákon o účetnictví.

*Smluvní vztah* - u některých kontrovaných smluv byly drobné nedostatky (chybějící data, neuvedení konkrétního prostoru ubytování pro zaměstnance, pochybení s označením obchodního jména).

*Veřejné zakázky* - při zadávání VZ docházelo k menším pochybením, které neměly dopad na hospodaření SLL (nebyly dodrženy lhůty pro uzavření smlouvy, uchazeč nedoložil požadované prohlášení).

*Knihy jízd*

- Výkazy jízd nebyly v některých případech řádně vyplňovány.
- Na výkazech chyběly podpisy, nesouhlasily součty ujetých km.
- Nebyl doložen doklad o čerpání pohonných hmot.

Používání služebního vozidla k soukromým účelům

Zaměstnanci SLL používali služební vozidla k soukromým účelům.

*Fond kulturních a sociálních potřeb* - SLL k prokázání čerpání FKSP nepředložily prvotní účetní doklady k jednotlivým položkám čerpání.

*Plnění nápravných opatření po kontrole MZ v roce 2014* - nedostatky zjištěné při kontrole v roce 2014 se stále vyskytují.

**Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Palackého náměstí 4, Praha, IČO 00023833**

Předmětem kontroly bylo prověření předaných materiálů Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy, které bylo zrušeno „Opatřením ministra zdravotnictví čj. MZDR 4258/2017“ ke dni 31.1.2017. Kontrovaným obdobím byly roky 2014 až 2016 a 1. čtvrtletí roku 2017.

Shrnutí výsledků kontroly:

Některá zjištění ve smluvních vztazích, které byly předmětem kontroly, byla v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech, zákonem o finanční kontrole a zákonem o účetnictví.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem lze konstatovat, že v KSRZIS selhala řídicí kontrola vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů. Jednalo se především o tato zjištění:

*Smlouvy – výsledek veřejných zakázek*

- Hodnotící kritéria nabídkové ceny byla stanovena v rozporu s příkazem ministra - protikorupční strategie MZ pro přímo řízené organizace.
- Ve výzvách byly uvedeny pouze obecné popisy požadovaných služeb, nebyl stanoven způsob vypořádání, nebyly stanoveny podmínky pro maximální výši čerpání hodin ani stanovena maximální výše plateb.
- U některých faktur nebyly doloženy povinné přílohy – počet hodin, jednotková cena atd.
- Předmět VZ byl rozdělen tak, aby byla zadána podlimitní veřejná zakázka nebo VZ malého rozsahu namísto zadání nadlimitní veřejné zakázky.
- V doložených výkazech byly zjištěny rozdíly ve vykazovaných hodinách.
- Bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu uzavření smlouvy k již neplatné rámcové smlouvě.
- V rozporu se smlouvou (harmonogram plnění) byly proplaceny finanční prostředky (odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 137 698 Kč vč. DPH, jakož i penále, uloží příslušný územní finanční orgán).
- KSRZIS nakoupilo licence v hodnotě 2 453 492,80 Kč vč. DPH s krátkou záruční lhůtou (odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále, uloží příslušný územní finanční orgán).

*Autodoprava*

KSRZIS a ÚZIS ČR umožnily užívání služebního vozidla i k soukromým účelům a nestanovily odpovídající náhradu za nájemné vozidla ani úhradu PHM.

Odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 74 101 Kč, jakož i penále, uloží příslušný územní finanční orgán.

Veřejnosprávní kontrola není dosud ukončena. Je ve fázi vyřízení námitek.

**Endokrinologický ústav, Národní 8, Praha 1, IČ 00023761** (dále také „EÚ“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2015 a 2016.

Shrnutí výsledků kontroly:

*Dodavatelské smlouvy*

- Cena dodávky v kupní smlouvě a skutečně fakturovaná cena byly rozdílné.
- Fakturace neodpovídala ujednáním smlouvy.

*Cestovní náhrady*

EÚ nepostupoval při vyúčtování cestovních náhrad v souladu s vnitřní směrnicí.

*Resortní program výzkumu a vývoje č. NT-13369-4/2012*

V položce odvody za rok 2014 bylo nesprávně vykázáno čerpání finančních prostředků spoluřešitele FNKV. EÚ musí dodatečně do státního rozpočtu vrátit částku v celkové výši 400 Kč (odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále, uloží příslušný územní finanční orgán).

Veřejnosprávní kontrola není dosud zcela ukončena. Připravuje se předání protokolu EÚ.

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71009396**

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2013 až 2016. Kontrola probíhá.

## **5.2. Vnitřní kontroly**

Interní audity, provedené v r. 2017 a zaměřené mimo jiné na čerpání peněžních prostředků a hospodaření s těmito prostředky, včetně kontroly vnitřních řídicích a kontrolních systémů MZ, ukázaly podezření z porušení právních předpisů a to v jednom případě.

Byly zjištěny nedostatky v rámci finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídicích výkonných struktur a to na úrovni odbor – ředitel odboru.

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 č. 445/2014 bylo splněno.

Doporučení interního auditu v jednotlivých auditech směřovala do oblasti:

### **Audit nakládání s finančními prostředky přidělenými odboru TIS**

Audit na odboru TIS byl zaměřen na způsob nakládání s finančními prostředky, se kterými je oprávněn hospodařit ředitel daného odboru v rámci jemu svěřené odpovědnosti. Do vzorku byly zahrnuty akce ze všech kapitol rozpočtu, se kterými TIS hospodaří.

V obecné rovině lze konstatovat, že TIS neměl v auditovaném období dostatečně nastavenou evidenci jednotlivých finančních výdajů, kdy evidováno bylo pouze v rovině správce kapitoly, ne však pak již další kroky v rámci konkrétních akcí.

Ze zjištěného stavu vyplývá, že TIS ukládal pouze objednávku, fakturu a likvidační list. V některých případech mailovou komunikaci mezi ředitelem TIS a sekretářkou odboru, kdy z této komunikace je zřejmé, že tato je jím úkolována.

TIS nebyl schopen doložit účelnost jednotlivých akcí, neexistují žádné důvodové zprávy. Objednávky byly psány velmi povrchně, ve většině případů není z objednávek zřejmé, co konkrétně je objednáváno, byl tedy ponechán velký prostor pro individuální výklad poskytnutých služeb.

TIS paušálně neukládal přebírací protokoly, či jiné protokoly potvrzující dodání či poskytnutí objednaných služeb.

TIS ani vlastními prostředky nezdokumentoval plnění jednotlivých, později těžko prokazatelně doložitelných, akcí (např. fotodokumentací).

TIS nezpracovával následné vyhodnocovací zprávy u akcí, které by toto v rámci průkaznosti plnění vyžadovaly (Profesia days, Travel market).

TIS nevedl dostatečnou a přehlednou tabulku nakládání s pořízenými propagačními předměty, z této není zřejmé, komu byly předměty předány, jak s nimi bylo naloženo.

U akcí uvedených v shrnutí nebyl TIS schopen doložit služby poskytnuté proti objednávání.

### Seznam doporučení k odstranění zjištěných nedostatků

Revize majetku (propagačních předmětů), kterým TIS disponuje a jeho následné zaevidování dle skutečných stavů.

Nastavení efektivního a prokazatelného systému vynakládání finančních prostředků

- Stanovit konkrétní osoby, definice jejich úkolů, odpovědností v systému + zastoupení
- Vedení přehledné evidence, ze které bude zřejmé zejména
  - o důvod objednávání
  - o kdo a kdy objednal
  - o kdy byla služba dodána (doložení předávacího protokolu)
  - o odkaz na ověření poskytnuté služby (prokázání reálné existence služby)
  - o komunikaci mezi objednatelem a dodavatelem (emailovou, v případě osobních jednání či zásadních telefonických hovorů vlastní záznam z tohoto)
  - o u vybraných výdajů následné vyhodnocení přínosu pro MZ – splnění požadovaného efektu ať už pozitivně či negativně, případně uvést, k čemu byla dodaná služba využita
  - o při předání propagačních předmětů referentům jiných odborů či při vlastním využití těchto prokazatelně uvést, kdy, komu a za jakým účelem byly poskytnuty
  - o další dle individuálních objednávaných akcí, vzhledem k šíři objednávaných služeb nelze takto standardizovat pro všechny objednávky
- nastavit vlastní systém „kontroly“ nad vedením této evidence
- průběžně vyhodnocovat daný systém a v případě nových poznatků, tento operativně aktualizovat, o aktualizaci informovat všechny zúčastněné

### Audit zahraničních služebních cest

MZ má nastavený systém nákupu těchto cest s využitím řádně zasmluvněného poskytovatele služeb v oblasti nákupu letenek a ubytování (Letuška.cz – Asiana, OK-Tours a Fractal).

Příkaz ministra č. **27/2014** (Postup při plánování, schvalování, realizaci a vyhodnocování zahraničních styků v působnosti MZ) a následně pak příkaz ministra č. **8/2016** a služebním předpisem státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví č. **41/2016** (Postup při plánování, schvalování, realizaci a vyhodnocování zahraničních styků v působnosti



MZ) jsou velmi obecné normy. Oddělení interního auditu doporučuje odboru MEZ nastavit si přesnější pravidla a limity pro čerpání finančních prostředků při zajištění těchto cest.

#### Seznam doporučení k odstranění zjištěných nedostatků

Zejména by OIA doporučil:

- 1) Nastavení obsahu spisu každé služební/pracovní cesty k zpřehlednění dokladů a lepší orientaci v dané věci.
- 2) Dokládat relevantní podklady sloužící k podložení konkrétních rozhodnutí v dané služební cestě.
  - a. Komunikaci mezi odborem vysílajícím referenta na cestu (zdůvodnění jeho odletu, potřeb a jiné, stvrzeno podpisem ředitele konkrétního odboru)
  - b. Doložení komunikace mezi zprostředkujícím subjektem zajišťujícím nákup letenek a MZ – dbát na zaslání a následné doložení všech nabízených variant cesty.
  - c. Doložení konkrétního rozhodnutí, konkrétních objektivních důvodů při nákupu ne vždy nejvýhodnější nabízené cesty.
  - d. Při operativním nákupu letenek, či při posouvání termínů odletu a měnící se ceně letenky, doložit, z jakého důvodu tyto změny nastaly, pokud se jedná o okolnosti související s činností jiných odborů, doložit o jaké okolnosti se jedná, případně potvrdit od ředitele daného odboru či náměstka.
- 3) Nastavení standardů pro zahraniční cesty zejména v oblasti kategorie letenky, úrovně hotelu, finančních limitů.
- 4) Další flexibilní prvky sloužící k efektivnímu a ekonomicky průkaznému nákupu zahraničních služebních cest dle odboru MEZ.

#### Audit čerpání dotací ze Švýcarských fondů

Interní audit prověřil celkem 10 projektů, kde nebylo zjištěno pochybení ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 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

Věnovat zvýšenou pozornost efektivitě vynaložených prostředků z fondů. Předcházet situacím kde víc než 40 % finančních prostředků bylo použito na platy manažera a koordinátora vzdělávacích aktivit.

U projektu CH. 10/1/010 vyřešit podezření na duplicitu financování projektu a výběru finančních prostředků od účastníků akce (obědy a pohoštění v sumách 29 703 Kč a 2 000 Kč) a proplacení 8 000 Kč za přednášky účastníkům i když nebyli mezi přednášejícími.

OIA doporučuje vydávat změnová rozhodnutí u neinvestičních projektů podle § 14 odst. 13, který umožňuje změny v podmínkách rozhodnutí mimo písmen a, b, i § 14 odst. 4. V rámci změnových rozhodnutí je nutná zejména změna formulace o „schválení dotace hodnotící komisí a následně vedením MZ ČR“, protože je zřejmé, že změnové rozhodnutí nemohli odsouhlasit.

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 2017 kapitola 335 - MZ neobdržela žádné prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.

### **Účty mimo ČNB**

K Vaší žádosti ze dne 2.1.2018, čj. MZDR 133/2018-4/FIN Vám sdělujeme, že zvláštní účet zřízený u Raiffeisen bank za účelem zřízení platebních karet pro určené zaměstnance na zahraniční služební cesty byl **k 30.11.2017 zrušen**. Zůstatek účtu k 30.11.2017 ve výši 85 739,34 Kč byl dne 1.12.2017 převeden na výdajový účet MZ. Ke zrušení účtu se přistoupilo z důvodu vydávání platebních karet ČNB, u které jsou v současné době platební karty k tomuto účelu vedeny.

### **Koncesní smlouvy**

Kapitola MZ nemá žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv.

### **Výdaje za rok 2017 vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč**

V roce 2017 organizace neměly žádné výdaje na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč.

### **Návratné finanční výpomoci**

Návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům (podseskupení 561) nebyly v roce 2017 provedeny.

## **7. Státní podniky**

**BALMED Praha, s.p.** , IČ: 25151877, Lysolažské 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 zříděl, 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.

Předběžný hospodářský výsledek je ztráta ve výši 4 667 tis. Kč.

**Horské lázně Karlova Studánka, s.p.**, IČ: 14450216, Karlova Studánka

Základní předmět činnosti:

poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následné – 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 9.3.2016 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 2017:

Předběžný hospodářský výsledek je zisk ve výši 3,3 mil. Kč. Za předpokladu naplnění konečného odhadu hospodářského výsledku dojde k překročení finančního plánu pro rok 2017, zejména díky překročení výnosů o 8 mil. Kč oproti plánu. Plánováno bylo dosažení výnosů ve výši 121 mil. Kč, v porovnání s rokem 2016, došlo k překročení plánu, respektive navýšení o 11 mil. Kč. Nárůst výnosů byl zaznamenán především v komplexní lázeňské péči. Z hlediska nákladů došlo k dynamickému nárůstu osobních nákladů, a to především vlivem růstu počtu zaměstnanců potřebných zejména pro naplnění léčebné péče a také díky růstu mezd stávajících zaměstnanců. Celkově za rok 2017 bylo vynaloženo v položce osobní náklady 65,8 mil. Kč, což bylo o 9,8 mil. Kč více než v roce 2016.

**Státní léčebné lázně Bludov, s.p.**, IČ: 14450241, Lázeňská 572, Bludov

Základní předmět činnosti:

poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následné – 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 2017:

Předběžný hospodářský výsledek za rok 2017 je ztráta ve výši -1 634 473 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 ústrojí, kožní stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech,
- péče pro děti a dorost – onkologická onemocnění, nemoci dýchacího ústrojí, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí.

Majetek:

Usnesením ze dne 9.3.2016 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 2017:

Předběžný hospodářský výsledek za rok 2017 byl aktuálně k datu 19.1.2018 odhadován ve výši 1 300 000 Kč s tím, že po zaúčtování všech závěrkových prací se předpokládá dosažení hospodářského výsledku ve výši 200 000 Kč. V roce 2017 se projevilo na výsledku hospodaření organizace především navýšení osobních nákladů (cca 17 %) a navýšení nakupovaných služeb (cca 10 %), spolu s navýšením tržeb z poskytovaných služeb (cca 13 %).

**Zdravotnické zásobování, státní podnik "v likvidaci"**, IČ: 00215562, Hyberská 1000/8, Praha 110 00

Základní předmět činnosti:

zásobování mimoresortních odběratelů zdravotnickým sortimentem spotřebního charakteru; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - zabezpečování nákupu léčiv ze zahraničí i z tuzemska; zásobování zdravotnických zařízení humánními a veterinárními léčivy, léčivými přípravky, imunobiologickými přípravky, diagnostiky, labochemikáliemi, lékárenskou technickou a ostatními výrobky používanými ve zdravotnictví, zdravotnickou technikou, laboratorní technikou a technikou pro hospodářské provozy zdravotnických zařízení atd.

Státní podnik byl založen zakládací listinou dne 1.7.1989.

Rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 30.4.1992 a ze dne 5.5.1992 byla část majetku státního podniku převedena na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu.

Kmenové jmění 26 580 000 Kč.

Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 17.8.2017, čj. 95 K 28/2004-1060, které nabylo právní moci dne 8.9.2017 o zrušení konkursu na majetek úpadce Zdravotnické zásobování, státní podnik v likvidaci neboť majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.

V roce 2017 v resortu zdravotnictví nedošlo k likvidaci žádného státního podniku.

## **8. Seznam tabulek a příloh**

### **8.1. Tabulky**

- Tabulka č. 1 – Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Tabulka č. 2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Tabulka č. 3 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Tabulka č. 4 – Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací
- Tabulka č. 5 – Přehled výdajů OSS, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (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 31.12.2017
- Tabulka č. 13 – Ústředně řízené příspěvkové organizace – ztrátové k 31.12.2017
- Tabulka č. 14 – Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky PO
- Tabulka č. 15 – Náklady ústředně řízených PO
- Tabulka č. 16 – Výnosy ústředně řízených PO
- Tabulka č. 17 – Národní program zdraví – projekty podpory zdraví
- Tabulka č. 18 – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
- Tabulka č. 19 – Přehled o vybraných pokutách a správních poplatcích
- Tabulka č. 20 – Přehled dotací dle výdajových položek
- Tabulka č. 21 – Vývoj plnění vybraných ukazatelů SR v letech 2013 – 2017, zvlášť za kapitolu a zvlášť za ústřední orgán MZ

## **8.2. Přílohy**

Příloha č. 1 – Organizační schéma MZ včetně tabulek kompetenčního uspořádání

Příloha č. 2 – Evidence rozpočtových opatření typu 3 v roce 2017