

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2018

KAPITOLA 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Č.j.: MZDR 10535/2019/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 8

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



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

Datum: 12. 3. 2019

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu 2018

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 2018 a rozpočtová opatření 1

3. Výsledky hospodaření kapitoly 335 – MZ k 31.12.2018 7

3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2018 7

3.1.1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ 7

3.1.2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, konečný rozpočet výdajů 8

3.1.3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 335 – MZ 9

3.1.4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2018 9

3.2. Příjmy 12

3.2.1. Daňové příjmy 14

3.2.1.1. Seskupení rozpočtových položek 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 14

3.2.2. Nedaňové příjmy 14

3.2.2.1. Seskupení rozpočtových položek 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 14

3.2.2.2. Seskupení rozpočtových položek 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů 15

3.2.2.3. Seskupení rozpočtových položek 23 – Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 15

3.2.3. Kapitálové příjmy 15

3.2.4. Přijaté transfery 15

3.2.4.1. Seskupení rozpočtových položek 41 – Neinvestiční přijaté transfery 15

3.2.4.2. Seskupení rozpočtových položek 42 – Investiční přijaté transfery 16

3.3. Výdaje 17

3.3.1. Celkové výdaje 17

3.3.2. Běžné výdaje 22

3.3.2.1. Seskupení rozpočtových položek 50 – Platy a podobné a související výdaje 23

3.3.2.1.1. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) 24

3.3.2.1.2. Státní správa 30

3.3.2.1.2.1. Ústřední orgán Ministerstvo zdravotnictví 30

3.3.2.1.2.2. Státní ústav pro kontrolu léčiv 32

3.3.2.1.2.3. Krajské hygienické stanice 34

3.3.2.1.3. Ostatní organizační složky státu 34

3.3.2.2. Seskupení rozpočtových položek 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 36

3.3.2.3. Seskupení rozpočtových položek 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 42

3.3.2.4. Seskupení rozpočtových položek 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 45

3.3.2.5. Seskupení rozpočtových položek 54 - Transfery obyvatelstvu 47

3.3.2.6. Seskupení rozpočtových položek 55 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 47

3.3.2.7. Seskupení rozpočtových položek 59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (pol. 5909) ... 47

3.3.3. Kapitálové výdaje 47

3.3.3.1. Seskupení rozpoč. položek 61 - Investiční nákupy a související výdaje	48
3.3.3.2. Seskupení rozpočtových položek 63 - Investiční transfery	50
3.3.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů	51
3.3.4.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu	51
3.3.4.1.1. Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018	52
3.3.4.1.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2018 na financování výdajů	55
3.3.4.1.3. Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018	57
3.3.4.1.4. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018	59
3.3.4.1.5. Zůstatek nároků včetně nečerpaných zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018	61
3.3.4.1.6. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019	63
3.3.4.1.7. Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2018 k 1.1.2019	65
3.3.4.1.8. Stav zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018 – kapitola 335 – MZ	67
3.3.4.1.9. Zhodnocení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2018 a dále skutečné čerpání z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018	69
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)	71
3.3.5.1. Charakteristika programů reprodukce majetku	76
3.3.5.1.1. Program č. 135 01 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	76
3.3.5.1.2. Program č. 135 02 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	78
3.3.5.1.3. Program č. 135 03 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	79
3.3.5.1.4. Program č. 135 05 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ	81
3.3.5.1.5. Program č. 135 08 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací	85
3.3.5.1.6. Program č. 135 09 – Strategické investice přímo řízených organizací MZ	85
3.3.5.1.7. Program č. 135 10 – Podpora hospicové paliativní péče v ČR	86
3.3.5.1.8. Program č. 235 11 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	87
3.3.5.2. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019	100
3.3.5.3. Bezúplatný převod majetku – mimo vzájemné převody mezi organizačními složkami státu	108
3.3.6. Plnění specifických závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly	109
3.3.6.1. Výdaje na státní správu	109
3.3.6.2. Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	109
3.3.6.3. Ústavní péče	113
3.3.6.3.1. Hospodaření příspěvkových organizací	114
3.3.6.3.2. Fakultní nemocnice	116
3.3.6.3.3. Ostatní nemocnice	118
3.3.6.3.4. Odborné léčebné ústavy	120
3.3.6.3.5. Specializovaná zdravotní péče	120
3.3.6.3.6. Vysoce specializovaná pracoviště	121
3.3.6.4. Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	123
3.3.6.4.1. Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ)	123
3.3.6.4.2. Zdravotní ústav Ústí nad Labem	125

3.3.6.4.3.	Zdravotní ústav Ostrava	126
3.3.6.4.4.	Zajištění ZZS krajů a hl. m. Prahy - krizová připravenost.....	126
3.3.6.4.5.	Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS.....	128
3.3.6.4.6.	Očkovací látky	130
3.3.6.4.7.	Český červený kříž.....	130
3.3.6.5.	Zdravotnické programy.....	130
3.3.6.5.1.	Protidrogová politika MZ	130
3.3.6.5.2.	Národní program řešení problematiky HIV/AIDS.....	132
3.3.6.5.3.	Zdravotně sociální programy	133
3.3.6.5.3.1.	Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením – PVP	133
3.3.6.5.3.2.	Program grantové podpory - PGP.....	134
3.3.6.5.4.	Národní program zdraví – projekty podpory zdraví.....	135
3.3.6.5.5.	Ostatní speciální zdravotnická péče.....	135
3.3.6.5.5.1.	Prevence kriminality a Péče o děti a dorost	135
3.3.6.5.5.2.	Programy bezpečnosti a kvality ZP	137
3.3.6.5.5.3.	Rozvojové projekty zdravotní péče	138
3.3.6.5.5.4.	Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací.....	139
3.3.6.5.5.5.	Program podpory péče o duševní zdraví (PDZ)	139
3.3.6.5.5.6.	Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů	139
3.3.6.5.5.7.	Program Podpora zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb	140
3.3.6.6.	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	141
3.3.6.6.1.	Krizová připravenost přímo řízených organizací	141
3.3.6.6.2.	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni	143
3.3.6.6.3.	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce - vládní zdravotně humanitární program MEDEVAC.....	143
3.3.6.6.4.	Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (§ 6222)	144
3.3.6.6.5.	Zahraniční spolupráce ve zdravotnictví	144
3.3.6.6.5.1.	Zdravotní péče dle mezinárodních dohod.....	144
3.3.6.6.5.2.	Repatriace ze zdravotních důvodů	144
3.3.6.6.5.3.	Program Českého kulturního dědictví MŠMT – zdrav. péče (krajané)	144
3.3.6.6.6.	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.....	144
3.3.6.6.6.1.	Doškolovací zařízení financovaná ze státního rozpočtu:	145
3.3.6.6.6.2.	Specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa	145
3.3.6.6.6.3.	Specializační vzdělávání lékařů - rezidenční místa	146
3.3.6.6.6.4.	Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - atestační zkoušky nelékařů.....	147
3.3.6.6.6.5.	Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů	147
3.3.6.6.6.6.	Letecká zdravotnická záchranná služba - Kancelář zdravotního pojištění.....	147
3.3.7.	Plnění průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů	148
3.3.7.1.	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	149
3.3.7.1.1.	Programovací období 2014 - 2020.....	149
3.3.7.1.1.1.	Operační program Zaměstnanost.....	150
3.3.7.1.1.2.	Integrovaný regionální OP	151
3.3.7.1.1.3.	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	151
3.3.7.1.1.4.	Operační program Životní prostředí	152
3.3.7.2.	Výdaje na společné projekty financované z prostředků FM.....	153
3.3.7.2.1.	Programovací období 2007 - 2013.....	154
3.3.7.3.	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	154

3.3.8. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost – efektivnost	154
4. Majetkové účasti státu	158
5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	159
5.1. Vnější kontroly	159
5.2. Vnitřní kontroly	169
6. Ostatní náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 419/2001 Sb.	171
7. Státní podniky.....	172
8. Seznam tabulek a příloh.....	174
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 2018 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu a účetních jednotek:

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

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

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích je MZ organizační složkou státu (dále OSS) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vybranou účetní jednotkou. MZ je ústředním orgánem státní správy, jehož strukturu v roce 2018 tvořily 3 odbory a 3 samostatná oddělení přímo podřízená panu ministrovi a 5 sekcí, členěných dále na odbory, resp. samostatná oddělení a oddělení.

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů je MZ správcem rozpočtové kapitoly 335 MZ. MZ k 31.12.2018 bylo zřizovatelem 19 organizačních složek státu a 46 příspěvkových organizací.

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

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

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

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

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

Ekonomické podmínky KHS byly v hodnoceném roce dány schválenými rozpočty pro rok 2018, které byly v průběhu roku upravovány formou rozpočtových opatření ve smyslu pokynů zřizovatele a rovněž navýšeny o nároky z nespotebovaných výdajů roku 2017 a o pojistná plnění.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je správním úřadem ustaveným zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů. SÚKL hospodáří 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.

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

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

V působnosti MZ bylo v roce 2018 celkem 46 **příspěvkových organizací**, rozpočet kapitoly 335 – MZ na rok 2018 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

MZ ČR je gestorem tzv. vládních úkolů:

- Elektronizace zdravotnictví, eHealth
- Reforma hrazení zdravotní péče
- Řízení kvality zdravotní péče
- Transparentnost systému, lepší postavení pacientů
- Zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků
- Zlepšení řízení nemocnic v působnosti MZ ČR
- Zlepšování zdravotní péče

Každý vládní úkol se člení na jednotlivé dílčí úkoly. Dílčí úkoly splněné v roce 2018 jsou žlutě podbarveny:

Vládní úkol	Dílčí úkol
Elektronizace zdravotnictví, eHealth	Kroky k unifikaci a elektronizaci zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů, které souvisejí s úhradou a péčí o pacienta.
	Příprava zákona pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče.
	Úprava legislativy pro možnost využívání elektronického receptu v plném rozsahu včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta.
Reforma hrazení zdravotní péče	Dokončení revize úhrad zdravotní péče na bázi Diagnosis - related group (DRG) a zavedeme další motivační úhradové mechanismy
	Pilotní metodika pro spolupráci psychiatrických ambulancí a praktických lékařů.
	Pilotní projekt Fond pro venkovské lékárny.
	Podpora efektivního a dokladovatelného využívání nákladné přístrojové techniky.
	Podpora změny způsobu výběrových řízení s kritérii umožňujícími posílit možnosti smluvních vztahů zdravotních pojišťoven v nedostatečně obsazených lokalitách.
	Posílení role Ministerstva zdravotnictví, omezení kumulace zdravotních služeb do metropolí, větší rovnoměrnost v regionech.
	Přenastavení smluvní sítě a jejího financování tak, aby došlo ke zvýšení dostupnosti péče zejména v regionech a k rozšíření a zkvalitňování péče.
	Rozšíření kompetencí praktických lékařů, posílení využívání primární péče a rozšíření spektra jejich hrazených služeb.
	Vytvoření nové koncepce fungování zdravotních pojišťoven
	Zavedení transparentního systému pro vstup nových technologií a výkonů do úhrad z veřejného zdravotního pojištění, založený na principech Health Technology Assessment (HTA).
Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů poskytovateli v primární péči.	
Řízení kvality zdravotní péče	Certifikace kvality péče v psychiatrii.
	Dostupnost informací o kvalitě péče pro pacienty.
	Měření kvality ve všech psychiatrických nemocnicích v ČR.
	Pilotní změna kvality péče.
	Prosazení finanční motivace poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče.
	Představení systému kontroly kvality péče založeného na parametrech srovnatelnosti poskytovatelů zdravotních služeb.
	The Quality Rights Toolkit
	Vytvoření modelové metodiky k provádění externího klinického auditu.
Transparentnost systému, lepší postavení pacientů	Jasná definice role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví.
	Kontrola zdravotních pojišťoven.
	Posílení odpovědnosti pojišťoven za zajištění hrazených služeb - novela zákona.
	Příprava zákona o regulaci úhrad zdravotnických prostředků.
	Revize odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků.
	Vytvoření nezávislého Úřadu pro dohled nad zdravotním pojištěním.
	Zavedení jasných metodických pravidel pro tzv. zpětné bonusy.

	Zdůvodňování a zveřejňování rozhodnutí komisí při MZ ČR umožňující veřejný přístup a obecnou kontrolu.
	Zveřejňování dat o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic.
Zlepšení prac. podmínek zdravotnických pracovníků	Definice kompetencí, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a dozoru.
	Dotazníkové šetření spokojenosti zdravotnických pracovníků.
	Navýšení příplatku za směnnost.
	Podpora vzdělávání zdravotního personálu.
	Pracovní skupina pro personální stabilizaci ve zdravotnictví.
	Prosazení postupného navýšování odměňování ve zdravotnictví.
	Revize a zjednodušení administrativních úkonů poskytovatelů zdravotních služeb, zrušení zbytečných regulací.
	Rozšíření kompetencí zdravotnických sester.
	Vytvoření podmínek pro zvýšení počtu studentů lékařských fakult, podpora financování studia.
	Zavedení systému průběžné evaluace zařízení, která se zabývají vzděláváním lékařů.
	Zjednodušení zdravotnické dokumentace praktickými lékaři.
Zlepšení řízení nemocnic v působnosti MZ ČR	Předložení zákonné úpravy, která zefektivní řízení fakultních nemocnic a spolupráci s univerzitami.
	Zavedení centrálních nákupů léků a ostatního materiálu založené na nejlepším poměru ceny a kvality.
Zlepšování zdravotní péče	Koncepce v oblasti dlouhodobé péče, řešení sociálně-zdravotního pomezí a jeho financování.
	Podpora paliativní péče v domácím prostředí.
	Podpora paliativní péče v nemocnicích.
	Podpora prevence a zdravého životního stylu.
	Podpora programů zaměřených na koordinaci péče o chronicky nemocné pacienty.
	Podpora systémů odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.
	Pokračování reformy psychiatrické péče - akční plán.
	Pokračování reformy psychiatrické péče - legislativní změna.
	Řešení problematiky závislostí na alkoholu.
	Řešení problematiky závislostí na drogách.
	Řešení problematiky závislostí na tabáku.
	Řešení sociálně-zdravotního pomezí a jeho financování se snahou maximálně podpořit domácí a další neústavní formy péče
	Strategie Zdraví 2020.
Zavádění mezinárodního programu Global Network for Tobacco - Free Healthcare Services.	
Zavádění mezinárodního programu Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH).	

Poprvé v historii je úhradová vyhláška výsledkem dohody celého zdravotnictví. Všechny 14 poskytovatelů zdravotní péče a všechny zdravotní pojišťovny se historicky poprvé dohodli v rámci dohodovacího řízení na úhradách pro příští rok a úhradová vyhláška tak nebyla ze strany MZ striktně nařízena. Jedná se o zásadní změnu a odklon od praxe předchozích let. Do zdravotnictví plyne příští rok celkem 325 mld. Kč, tedy o 20 mld. Kč více než letos, z toho 13 mld. Kč jen do nemocnic.

Aktivní řešení nepříznivé personální situace ve zdravotnictví:

- vytvořena pracovní skupina pro personální stabilizaci, která hledá systémová řešení
- podpořeno 22 nových praxí praktických lékařů v regionech celkovou částkou přes 4 mil. Kč, 8 nových praxí zubařů v regionech celkovou částkou 9,6 mil. Kč
- částka 7 mld. Kč pro lékařské fakulty - 11. letý akční plán na navýšení kapacit LF o 15 % a platů učitelů.
- částka 6 mld. Kč navíc na platy zdravotníků v nemocnicích - 7 % růst tarifních platů sester (+ 2 000 Kč), sanitářů a mladých lékařů. 40 tisíc sester ve směnném provozu ještě obdrží 5 000 Kč navíc na příplatku za směnnost, celkově si polepší o 7 000 Kč, to je nárůst o 22 %. Plat mladého lékaře průměrně vzroste o 2 500 Kč měsíčně.
- významné snížení administrativní zátěže zdravotníků (1.7.2018) - nově dokumentace odpovídá skutečným potřebám v praxi, zkracuje „životní cyklus“ dokumentace (dnes plné sklady složek).

Klíčová funkcionalita eReceptu (za rok 2018 předepsáno celkem 54,5 mil. eReceptů, až 96 % receptů vydáváno elektronicky, provoz bez problémů).

Významný posun v reformě psychiatrické péče. Spuštění a otevření prvních 5 Center duševního zdraví v ČR.

Transparentní a efektivní fungování nemocnic:

- nová pravidla pro veřejné zakázky a zpětné bonusy v nemocnicích. MZ bude také nově znát, za kolik nemocnice nakupují léky.
- transparentní rozhodování o nákupech drahých přístrojů - spravedlivé složení přístrojové komise, rozhodnutí zveřejněno na webu.
- společné nákupy nemocnic – první úspory v jednotkách miliónů Kč, do budoucna až stovky miliónů Kč; pilotní projekt 15 státních nemocnic, nekupují vybrané komodity.

2. Schválený rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví na rok 2018 a rozpočtová opatření

PSP ČR schválila dne 19. prosince 2017 svým usnesením č. 65 zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2018 a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) v základních ukazatelích:

• Příjmy celkem	1 322 000 000 Kč
• Výdaje celkem	8 034 018 059 Kč
v tom:	
- kapitálové výdaje	2 102 552 562 Kč
- běžné výdaje	5 931 465 497 Kč

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 - MZ na rok 2018 bylo k 31.12.2018 provedeno **celkem 39 rozpočtových opatření**. Všechny úpravy rozpočtu se týkaly ukazatelů v oblasti výdajů. Celkový objem výdajů kapitoly se změnil na základě 29 rozpočtových opatření. Přesuny z jiných kapitol znamenaly zvýšení objemu výdajů kapitoly 335 – MZ celkem o 35 691 104 Kč, naopak do jiných kapitol bylo z kapitoly 335 – MZ převedeno 309 556 129 Kč. Celkově se objem výdajů kapitoly k 31.12.2018 snížil proti schválenému rozpočtu o 273 865 025 Kč.

Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2018 a jejich vliv na schválený rozpočet kapitoly 335 - MZ na rok 2018 podává tabulka uvedená v příloze č. 2. Konkrétně se jednalo o následující úpravy rozpočtu:

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 na rok 2018 byl stanoven částkou 8 034 018 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo v souladu s platnými právními předpisy k úpravám schváleného rozpočtu. Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 7 760 153 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 2 160 067 tis. Kč a běžné výdaje 5 600 086 tis. Kč.

Ke zvýšení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č. 3 – čj.: MF – 4121/2018/1404-3 ze dne 22.2.2018

Zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 3 115 020 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly MŽP o stejnou částku. Prostředky s kódem účelu 173150001 – Prostředky na realizaci projektů v rámci programu Nová zelená úsporám, byly jako podíl SR určeny pro FN Ostrava na projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001588 – Energetické úspory objektu spojovacích mostů v areálu FN Ostrava. V kapitole MZ byly vedeny v EDS/SMVS, akce č. 135V12100 0001, zařazené na § 354900, pol. 6351. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 16.2.2018.

Rozpočtové opatření č. 5 – čj.: MF – 11577/2018/1404-3 ze dne 2.5.2018

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 2 000 000 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí o stejnou částku. Prostředky byly v rámci Programu podpory B – podpora sociálních služeb a nadregionální a celostátní působností určeny na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.4.2018.

Rozpočtové opatření č. 11 – čj.: MF – 13991/2018/1404-3 ze dne 29.5.2018

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 30 000 000 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra o stejnou částku. Prostředky byly účelově určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním jednotlivých akcí programu MEDEVAC kapitolou MZ v 1. pololetí 2018. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 28.5.2018.

Rozpočtové opatření č. 14 – čj.: MF – 14552/2018/1404-3 ze dne 20.6.2018

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 427 000 Kč (z toho 39 000 Kč činí prostředky OON) a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo kultury o stejnou částku. Prostředky uvolněné z výdajů na program Veřejné informační služby knihoven byly určeny na podporu realizace projektů NLK. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 18.6.2018.

Rozpočtové opatření č. 23 – čj.: MF –23030/2018/1404-3 ze dne 27.9.2018

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 100 000 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Český statistický úřad o stejnou částku. Prostředky byly na základě uzavřené dohody o realizaci projektu PPPs určeny pro ÚZIS ČR na mzdové náklady řešitelského týmu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 26.9.2018.

Rozpočtové opatření č. 25 – čj.: MF –22231/2018/1404-3 ze dne 2.10.2018

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 11 939 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany o stejnou částku. Jednalo se o vratku prostředků, které byly poskytnuty Ústřední vojenské nemocnici na základě Rozhodnutí č. 1720258/2017/ONP/RM/ROZ na 1 rezidenční místo v oboru „Ošetřovatelská péče v interních oborech“, avšak rezidentka specializační vzdělávání přerušila. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.10.2018.

Rozpočtové opatření č. 37 – čj.: MF –29040/2018/1404-3 ze dne 6.12.2018

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 37 145 Kč a o stejnou částku snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Jednalo se o vratku prostředků, které byly poskytnuty Ústřední vojenské nemocnici na základě Rozhodnutí č. 1720257/2017/ONP/RM/ROZ II. a Rozhodnutí č. 1720253/2017/ONP/RM/ROZ III. v rámci specializačního vzdělávání nelékařů. Důvodem vratky byl rozdíl mezi přiznanou a vyplacenu dotací na rezidenční místa. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.12.2018.

Ke snížení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č. 4 – čj.: MF – 8747/2018/1404-3 ze dne 6.4.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 59 904 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly na základě uzavřené dohody určeny na zajištění letecké zdravotnické záchranné služby. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.4.2018.

Rozpočtové opatření č. 6 – čj.: MF – 11579/2018/1404-3 ze dne 4.5.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 300 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo zemědělství. Prostředky byly určeny pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací na pokračující projekt Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa v rámci programu Národní program zdraví. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 3.5.2018.

Rozpočtové opatření č. 8 – čj.: MF – 12073/2018/1404-3 ze dne 15.5.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 5 551 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na čtyři projekty výzkumu a vývoje pro Universitu obrany, Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 11.5.2018.

Rozpočtové opatření č. 9 – čj.: MF – 13892/2018/1404-3 ze dne 29.5.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 495 918 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny pro vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha na projekt „Interní auditní činnost v ÚVN Praha“. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 28.5.2018.

Rozpočtové opatření č. 10 – čj.: MF – 13929/2018/1404-3 ze dne 29.5.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 521 180 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly účelově určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha na podporu specializačního vzdělávání nelékařských pracovníků v rámci dotačního programu Rezidenční místa. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 28.5.2018.

Rozpočtové opatření č. 13 – čj.: MF – 14612/2018/1404-3 ze dne 28.6.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 991 385 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly účelově určeny na specializační vzdělávání lékařských a nelékařských povolání. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 13.6.2018.

Rozpočtové opatření č. 15 – čj.: MF – 15652/2018/1404-3 ze dne 28.6.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 95 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly účelově určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakulní nemocnici Praha na projekt „Dobrovolníci v ÚVN – kvalitní podpora pacientů“. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 28.6.2018.

Rozpočtové opatření č. 16 – čj.: MF – 17035/2018/1404-3 ze dne 14.7.2018

V souvislosti s předáním nemovitého majetku provedlo MF rozpočtové opatření, kterým se z rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ, KHS Libereckého kraje převedly do rozpočtu přímo řízené organizace ÚZSVM prostředky ve výši 181 984 Kč na základě „Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2018“. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.7.2018.

Rozpočtové opatření č. 17 – čj.: MF – 17898/2018/1404-3 ze dne 18.7.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 202 000 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů Ministerstva dopravy na základě UV ze dne 27.3.2018 č. 206 o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty a UV ze dne 6.6.2018 č. 352 o dofinancování rozpočtu regionálního školství a podpoře lékařských fakult v roce 2018 a o změně UV ze dne 27.3.2018 č. 206. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 16.7.2018.

Rozpočtové opatření č. 20 – čj.: MF – 19812/2018/1404-3 ze dne 13.8.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 1 477 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů Ministerstva obrany. Prostředky byly určeny na projekt výzkumu a vývoje pro Univerzitu obrany, Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 10.8.2018.

Rozpočtové opatření č. 24 – čj.: MF – 23035/2018/1404-3 ze dne 27.9.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 557 672 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny pro Krizové transfuzní centrum a Ústřední informační a logistické centrum při Ústřední vojenské nemocnici na pořízení odběrových souprav a potřebného vybavení na výrobu kryokonzervovaných transfuzních přípravků a na proškolení zástupců krizových transfuzních center ve výrobě, skladování a rekonstrukci kryotrombocytů. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 26.9.2018.

Rozpočtové opatření č. 26 – čj.: MF – 24788/2018/1404-3 ze dne 19.10.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 443 428 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro nelékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 16.10.2018.

Rozpočtové opatření č. 29 – čj.: MF –25643/2018/1404-3 ze dne 30.10.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 24 681 961 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra. Prostředky byly určeny na základě uzavřené dohody na úhradu nákladů při zajišťování letecké záchranné služby na základnách v Praze a Brně. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.10.2018.

Rozpočtové opatření č. 30 – čj.: MF –25283/2018/1404-3 ze dne 30.10.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 991 385 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro lékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.10.2018.

Rozpočtové opatření č. 31 – čj.: MF –25887/2018/1404-3 ze dne 31.10.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 270 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro lékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.10.2018.

Rozpočtové opatření č. 33 – čj.: MF –28847/2018/1404-3 ze dne 30.11.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 302 821 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro nelékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.11.2018.

Rozpočtové opatření č. 34 – čj. : MF –28850/2018/1404-3 ze dne 30.11.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 791 395 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro lékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.11.2018.

Rozpočtové opatření č. 38 – čj. : MF –28854/2018/1404-3 ze dne 11.12.2018

Snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly MZ o 10 000 000 Kč a o stejnou částku zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo zemědělství. Rozpočtové opatření provedlo MF na základě UV č. 689/2018 ke zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 10.12.2018.

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

Rozpočtové opatření č. 1 – čj.: MF – 658/2018/1404-3 ze dne 12.1.2018

V rámci rozpočtu a v rámci ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů“ byla upravena výše výdajů u institucionální a účelové podpory tak, aby odpovídala UV č. 385 z 22.5.2017. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 11.1.2018.

Rozpočtové opatření č. 2 – čj.: MF – 1597/2018/1404-3 ze dne 19.1.2018

Přesun prostředků v rámci rozpočtu MZ mezi specifickými ukazateli „Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví“ (- 5 mil. Kč) a „Výdaje na státní správu (+ 5 mil. Kč). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 18.1.2018.

Rozpočtové opatření č. 7 – čj.: MF – 10591/2018/1404-3 ze dne 4.5.2018

Přesun prostředků v rámci rozpočtu MZ z ústředního orgánu, v rámci ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů“ – navýšení platů, příslušenství a běžných výdajů u ÚZIS ČR na projekt v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

a úprava výše ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ tak, aby odpovídala UV z 22.5.2017 č. 385. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 4.5.2018.

Rozpočtové opatření č. 12 – čj.: MF – 14074/2018/1404-3 ze dne 11.6.2018

Přesun prostředků v rámci rozpočtu MZ ve výši 200 000 Kč z programu č. 135 125 Operační program Zaměstnanost mimo informační systém programového financování EDS/SMVS na projekt Joint Action supporting the Health Network v rámci 3. Akčního programu EU v oblasti Zdraví 2014 - 2020. O uvedenou částku se snižuje průřezový ukazatel EDS/SMVS. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 28.5.2018.

Rozpočtové opatření č. 18 – čj.: MF – 17989/2018/1404-3 ze dne 19.7.2018

Přesun prostředků v rámci rozpočtu MZ ve výši 10 258 900 Kč z neinvestičních výdajů (§ 3533, pol. 5323) do investičních výdajů vedených v EDS/SMVS (§ 3533, pol. 6342, subtitul č. 135D82). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 18.7.2018.

Rozpočtové opatření č.19 – čj.: MF – 18363/2018/1404-3 ze dne 23.7.2018

Přesun prostředků v rámci rozpočtu MZ v rámci specifického ukazatele „Výdaje na státní správu“. Finanční prostředky ve výši 22 396 000 Kč byly převedeny z neinvestičních výdajů do výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS v jednotlivých KHS. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 19.7.2018.

Rozpočtové opatření č. 21 – čj.: MF – 19841/2018/1404-3 ze dne 14.8.2018

Přesun prostředků v rámci rozpočtu MZ ve výši 402 560 Kč, z ukazatele EDS/SMVS z programu 135123 EHP/Norsko 3 (272 000 Kč) a z programu 135125 OPZ (130 560 Kč), na mzdové výdaje v podobě motivační složky platu u EHP Norsko 3. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 13.8.2018.

Rozpočtové opatření č. 22 – čj.: MF –21366/2018/1404-3 ze dne 4.9.2018

Na základě UV č. 486/2018 o změně systemizace provedlo MF rozpočtové opatření spočívající v přesunu prostředků mezi platovými položkami 5011 (- 120 000 Kč) a 5013 (+ 120 000 Kč) u KHS Libereckého kraje. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 4.9.2018.

Rozpočtové opatření č. 27 – čj.: MF –24396/2018/1404-3 ze dne 19.10.2018

Na základě UV č. 607/2018 o změně systemizace provedlo MF rozpočtové opatření spočívající v přesunu prostředků mezi platovými položkami 5013 (- 320 000 Kč) a 5025 (+ 320 000 Kč) u KHS kraje Vysočina. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 16.10.2018.

Rozpočtové opatření č. 28 – čj.: MF –25284/2018/1404-3 ze dne 24.10.2018

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se v rámci rozpočtu a v rámci ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů“ kapitoly MZ přesunuly prostředky mezi institucionálními výdaji. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.10.2018.

Rozpočtové opatření č. 32 – čj.: MF – 27124/2018/1404-3 ze dne 23.11.2018

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se přesunuly v rámci rozpočtu, v rámci ukazatele „Zdravotnické programy“ a v rámci EU příjmy a výdaje podíl EU a výdaje podíl SR z Operačního programu Zaměstnanost u ústředního orgánu ve výši 168 000 Kč do 3. Akčního programu na povinné pojistné a cestovné. O uvedenou částku se zároveň snížil ukazatel EDS/SMVS. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 21.11.2018.

Rozpočtové opatření č. 35 – čj.: MF – 28851/2018/1404-3 ze dne 30.11.2018

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se přesunuly v rámci rozpočtu, v rámci ukazatele „Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví“ u ÚZIS ČR prostředky ve výši 27 514 000 Kč a o uvedenou částku se navyšuje ukazatel EDS/SMVS, program 135 050. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.11.2018.

Rozpočtové opatření č. 36 – čj.: MF – 28551/2018/1404-3 ze dne 4.12.2018

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se přesunuly v rámci rozpočtu, v rámci ukazatele „Zdravotnické programy“ a v rámci EU výdaje podíl SR z Operačního programu Zaměstnanost u ústředního orgánu ve výši 96 909 Kč do 3. Akčního programu na navýšení OPPP o 72 320 Kč a souvisejícího pojistného. O uvedenou částku se zároveň snížil ukazatel EDS/SMVS, podprogram 135 125. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 4.12.2018.

Rozpočtové opatření č. 39 – čj.: MF – 28523/2018/1404-3 ze dne 13.12.2018

MF provedlo rozpočtové opatření, kterým se přesunuly v rámci rozpočtu prostředky NLK a KHS ze seskupení položek Neinvestiční nákupy a související výdaje na položku 5342 FKSP (36 728 Kč). Zároveň byl upraven limit mzdových nákladů u SZÚ. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.12.2018.

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

Navýšení limitu mzdových nákladů příspěvkové organizaci SZÚ o 7 352 941 Kč a počet zaměstnanců o 6 funkčních míst. SZÚ byla na základě vydaného rozhodnutí poskytnuta na rok 2018 institucionální podpora z výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Změna byla zaevidována dne 4.5.2018.

Případné rozdíly mezi částkami v textu a částkami v tabulkách mohou být způsobeny zaokrouhlováním vstupních veličin na tisíce Kč.

Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů roku 2018 je uveden v příloze č. 2 – Evidence rozpočtových opatření typu 3 v roce 2018.

3. Výsledky hospodaření kapitoly 335 – MZ k 31.12.2018

3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2018

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

(v tis. Kč)

Ukazatele	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění rozpočtu po změnách
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	901 080	1 322 000	1 322 000	1 464 594	110,79
Výdaje celkem	7 980 710	8 034 018	7 760 153	8 888 187	114,54
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	29 011	20 000	20 000	31 577	157,88
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	872 069	1 302 000	1 302 000	1 433 017	110,06
v tom:					
příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	70 876	1 271 700	1 271 700	801 044	62,99
příjmy z prostředků FM	269 840	8 500	8 500	136 960	1 611,29
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	531 353	21 800	21 800	495 013	2 270,70
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na státní správu	2 379 520	2 293 004	2 298 100	2 513 441	109,37
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 588 406	1 557 640	1 540 613	1 821 968	118,26
Ústavní péče	1 770 726	911 129	857 995	1 095 717	127,71
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	985 170	1 318 656	1 102 731	976 384	88,54
Zdravotnické programy	685 752	1 724 995	1 728 941	1 787 779	103,40
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	571 135	228 594	231 773	692 898	298,95
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 489 084	1 558 988	1 552 179	1 651 936	106,43
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	499 576	530 056	527 213	553 457	104,98
Převod FKSP	28 702	29 242	29 282	31 463	107,45
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	285 489	356 878	354 910	333 130	93,86
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 146 247	1 105 219	1 105 019	1 238 861	112,11
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ³⁾	1 588 406	1 557 640	1 540 613	1 821 968	118,26
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 588 406	1 557 640	1 540 613	1 821 968	118,26
v tom: institucionální podpora celkem ⁴⁾	611 765	646 197	647 641	642 782	99,25
účelová podpora celkem ⁴⁾	976 641	911 443	892 972	1 179 186	132,05
podíl prostředků zahraničních programů ³⁾	0	0		0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁵⁾	976 641	911 443	892 972	1 179 186	132,05
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁵⁾	597 390	607 016	636 046	627 260	98,62
Zahraniční rozvojová spolupráce	1 426	3 000	3 000	1 548	51,59

Program sociální prevence a prevence kriminality	304	381	381	564	147,77
Program protidrogové politiky	35 103	38 139	38 139	42 653	111,83
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	15 317	15 800	15 242	9 389	61,60
Výdaje na očkování a Pandemický plán ČR ⁷⁾	9 790	14 000	14 000	16 871	120,51
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	333 501	1 568 700	1 571 684	1 635 171	104,04
v tom: ze státního rozpočtu	49 880	297 000	299 984	266 565	88,86
podíl rozpočtu EU	283 621	1 271 700	1 271 700	1 368 605	107,62
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	205 326	10 000	10 131	659	6,51
v tom: ze státního rozpočtu	19 284	1 500	1 631	8	0,48
podíl prostředků FM	186 042	8 500	8 500	651	7,66
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 578 972	2 481 511	2 543 928	2 622 217	103,08

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

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

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků FM

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

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

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

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 335 – MZ k 31.12.2018 vyplývá, že nenaplněny zůstaly příjmy z rozpočtu EU bez SZP. 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 „Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví“. 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 do financování výdajů v roce 2018.

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

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. – 31.12.2018 zapojily organizační složky státu kapitoly 335 - MZ do svého financování mimorozpočtové prostředky. Z rezervního fondu částku 443 909 tis. Kč a pojistné

plnění ve výši 302 tis. Kč, v celkové výši 444 211 tis. Kč (o 30 717 tis. Kč méně než v roce 2017, kdy bylo zapojeno 474 928 tis. Kč).

Z toho z rezervního fondu SÚKL na příjmový účet SÚKL byly převedeny prostředky ve výši 442 860 tis. Kč schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2018. Částku 257 tis. Kč tvořily peněžní dary a účastnické poplatky na akci Slezské dny preventivní medicíny v KHS Moravskoslezského kraje, KHS Olomouckého kraje 300 tis. Kč, které obdržel od Krajského úřadu na pokračování dvou neinvestičních akcí v rámci podpory zdraví a nově na projekt „Jsem Nezávislý, Nekouřím“. Dále 35 tis. Kč KHS Karlovarského kraje, jednalo se o dar Krajského úřadu Karlovarského kraje na akce podpory zdraví: „Hrou proti AIDS“ a „Hygiena rukou v MŠ“. Částku 187 tis. Kč převedlo KST do příjmů státního rozpočtu z důvodu ukončení projektu, částka 61 tis. Kč byla ÚZIS ČR za proplacené náklady na letenku od zahraničních partnerů uskutečněných služebních cest v roce 2017 - 2018, z toho zapojeno do rozpočtu bylo 47 tis. Kč. Pojistné plnění k náhradám škod ve výši 302 tis. Kč zapojilo do financování běžných výdajů 8 KHS.

Rozpočet výdajů bylo možné dále překročit o úspory z minulých let (nároky z nespotřebovaných výdajů), uvolněné v průběhu roku 2018 ve prospěch konkrétních výdajových položek v celkové výši 6 727 096 tis. Kč. Po započtení vlivu mimorozpočtových prostředků zapojených do financování ve výši 444 010 tis. Kč a uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018 ve výši 6 727 096 tis. Kč je možné konstatovat, že celková roční povinnost plnění příjmů, která činila 1 464 594 tis. Kč, byla k 31.12.2018 splněna na 110,79 % a konečný rozpočet výdajů ve výši 14 931 259 tis. Kč byl čerpán na 59,5 %. 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 1.1.2018 činil 636 105 tis. Kč. Z toho bylo na bankovních účtech rezervního fondu s předčíslem 123 - ústředního orgánu MZ 1 038 tis. Kč, jednalo se o zůstatky prostředků poskytnutých ze zahraničí, KST 187 tis. Kč, kde se jednalo o nevyčerpané prostředky z mezinárodního projektu Accord a částka 634 880 tis. Kč představovala mimorozpočtové prostředky SÚKL podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Rezervní fond SÚKL tvořily dva zvláštní účty. Na účtu s předčíslem 35- (účet pro správu léčiv) činil počáteční zůstatek 633 343 tis. Kč. Stav rezervního fondu SÚKL na účtu s předčíslem 10030- (účet pro správu zdravotnických prostředků) činil 1 537 tis. Kč.

V období od 1.1.2018 do 31.12.2018 přijaly na účty rezervního fondu resortní OSS celkem 508 305 tis. Kč. Z toho na účet rezervního fondu SÚKL bylo poukázáno 504 740 tis. Kč.

K 31.12.2018 vydaly resortní OSS ze svého rezervního fondu celkem 443 909 tis. Kč, z toho SÚKL ze svého rezervního fondu celkem 442 860 tis. Kč k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2018.

Stav rezervních fondů resortních OSS po výše uvedených převodech prostředků činil k 31.12.2018 v souhrnu 699 609 tis. Kč, z toho v rezervním fondu SÚKL zůstala částka 696 760 tis. Kč, která představuje mimorozpočtové prostředky SÚKL podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V rezervním fondu ústředního orgánu MZ částka 1 447 tis. Kč, což jsou zejména prostředky poskytnuté ze zahraničí na projekt PROGRESS a na dva projekty v rámci 3. Akčního plánu - eHealth a Vzácná rakovina, dále peněžní dary poskytnuté na vakcíny. V rezervním fondu ÚZIS ČR zůstala částka 1 402 tis. Kč, což jsou zůstatky prostředků z mezinárodního Projektu iPAAC a Projektu InfACT.

3.1.4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2018

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

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly – příjmy

(v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet 2018		Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách k 31.12.	k 31.12.2018	rozpočtu po změnách
	1	2	4	4:2
Příjmy celkem	1 322 000	1 322 000	1 464 594	110,79
v tom:				
1361 Správní poplatky	20 000	20 000	31 577	157,88
2111 Příjmy z poskytování služeb	1 200	1 200	5 605	467,05
2112 Příjmy z prodeje zboží			269	
2119 Ost. příjmy z vlastní činnosti	5	5	162	3 234,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	3 500	3 500	161	4,61
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací			8 181	
2131 Příjmy z pronájmu pozemků				
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	2 201	2 201	3 740	169,91
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2	2	0	
2141 Příjmy z úroků	215	215	0	
2211 Sankční platby přijaté od státu	16	16	95	593,75
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 691	12 691	14 739	116,14
2229 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 857	
2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dl. maj.			20	
2322 Přijaté pojistné náhrady			495	
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 970	1 970	4 910	249,24
2328 Neidentifikované příjmy				
2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.			295	
3113 Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhod. maj.			634	
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouh. majetku				
4118 Neinv. převody z Národního fondu	269 533	319 545	234 777	73,47
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
4132 Převedy z ost. vlastních fondů			2 150	
4135 Převedy z rezervních fondů org. složek státu z toho Převod darů určených pro 3.AP			443 909	
			208	
4152 Neinv. přijaté transfery od mez. inst.	850	850		
4153 Neinvestiční transfery přijaté od EU		101		
4218 Investiční převody z Národního fondu	1 009 817	959 704	703 019	73,25
4233 Investiční transfery přijaté od EU				

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly - výdaje

(v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet 2018			Skutečnost k 31.12. 2018	% čerpání	
	schválený	po změnách k 31.12.	konečný ^{x)}		RZ	KR
Sloupec	1	2	3	4	4:2	4:3
Výdaje celkem	8 034 018	7 760 153	14 931 259	8 888 187	115	60
v tom:						
- kapitálové (investiční)	2 102 553	2 160 067	5 847 300	2 363 318	109	40
v tom:						
- pořízení nehmotného inv. majetku 611*	15 000	39 838	75 465	28 765	72	38
- pořízení hm. inv. majetku 612*	185 507	200 895	316 016	98 535	49	31
- pozemky 613*	0	0	380			
- inv. transfery podnikatelským subj. 631*	0	277	1 501	277	100	18
- inv. transfery neziskovým apod. org. 632*	5 500	6 116	16 616	1 766	29	11
- inv. transfery veř. rozpočtům ústřední ú.						
- investiční transfery veř. rozpočtům.	63 000	86 647	134 340	856	1	1
- investiční transfery PO 635*	1 833 546	1 816 868	5 293 556	2 233 119	123	42
- ostatní kapitálové výdaje		9 425	9 425	0	0	
- běžné (neinvestiční)	5 931 465	5 600 086	9 083 958	6 524 869	117	72
- platy zaměstnanců a ostatní platby	1 558 988	1 552 179	2 014 512	1 651 936	106	82
v tom: platy zaměstnanců v PP	356 878	354 910	434 807	333 130	94	77
platby zaměstnanců na sl. místech	1 105 219	1 105 019	1 397 227	1 238 861	112	89
ostatní platby 5019			4 500	0		0
ostatní platby celkem	96 891	92 250	177 978	79 945	87	45
- povinné pojistné	530 056	527 213	653 255	553 457	105	85
- přiděl do FKSP	29 242	29 282	35 463	31 463	107	89
- ostatní běžné výdaje	1 228 101	967 050	2 057 987	894 814	93	43
v tom: nákup materiálu 513*	65 470	65 108	100 418	72 283	111	72
nákup vody, paliv, energie 515*	54 283	52 790	60 926	50 015	95	82
nákup služeb 516*	1 021 734	748 430	1 754 525	703 522	94	40
z toho: nájemné	8 906	12 295	22 168	17 211	140	78
konzultační, poradenské a právní	18 482	16 599	48 655	20 209	122	42
služby elektronických komunikací	24 380	17 032	22 088	16 989	100	77
zpracování dat	172 974	130 485	204 245	128 900	99	63
nákup ostatních služeb	780 405	553 668	1 434 150	503 514	91	35
ostatní nákupy 517*	84 186	95 909	136 617	66 202	69	48
z toho: opravy a udržování	37 774	43 949	53 185	31 954	73	60
program. vyb. do 60 tis. Kč	24 706	24 828	28 714	5 417	22	19
cestovné	16 830	19 313	43 176	21 795	113	50
ostatní položky 51* (512*,514,518,519)	2 428	4 814	5 500	2 793	58	51
neinv. transfery podnik. subjektům - 521*	34 945	68 370	350 549	308 743	452	88
neinv. transfery neziskovým org. - 522*	173 851	143 623	156 290	136 339	95	87
věcná ocenění - 524*						
neinv. transf. veř. rozp. úz. úrovně - 532*	141 000	117 562	195 200	134 216	114	69

neinv. transf. příspěvkovým organiz. 533*	2 106 497	2 105 451	3 524 496	2 788 942	132	79
ostatní transfery jiným veř. rozpočtům 536*	406	13 817	14 393	13 220	96	92
ostatní položky 54* + 55* + 59*	128 379	75 540	81 814	11 739	16	14
průměrný přepočtený počet zaměstnanců	3 342	3 342		3 203	96	
průměrný měsíční plat v Kč	36 461	36 407		40 902	112	

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

3.2. Příjmy

Přehled o plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2018 (v tis. Kč)

<i>U k a z a t e l</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost k 31.12.2018</i>	<i>% plnění</i>
Daňové příjmy	20 000	20 000	31 576,65	157,88
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery	1 302 000	1 302 000	1 433 016,91	110,06
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	1 271 700	1 271 700	801 043,55	62,99
příjmy z prostředků FM	8 500	8 500	136 959,98	1 611,29
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	21 800	21 800	495 013,37	2 270,70
Celkové příjmy	1 322 000	1 322 000	1 464 593,56	110,79

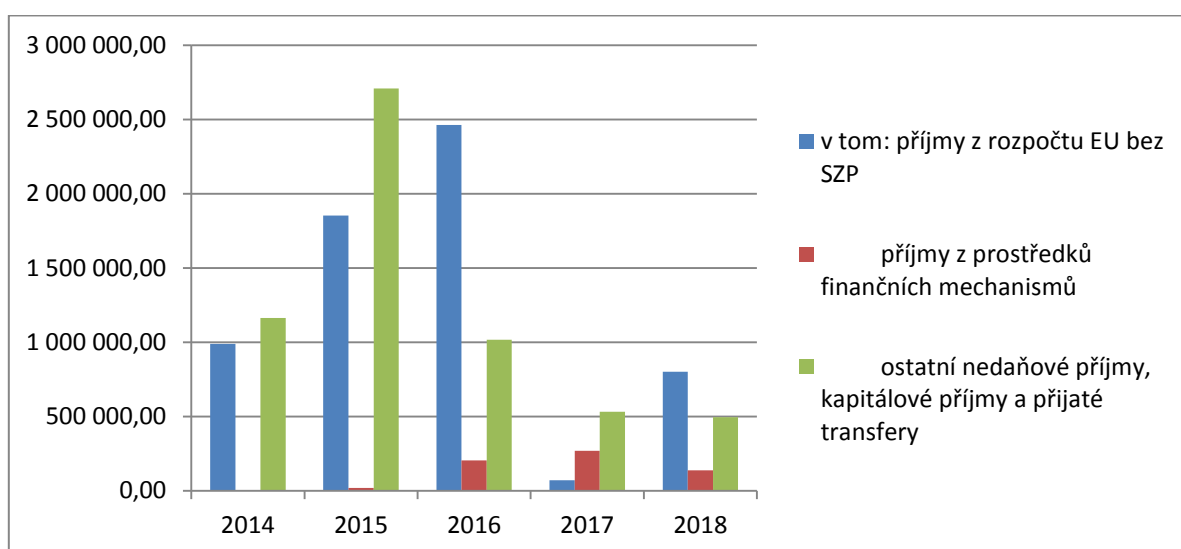
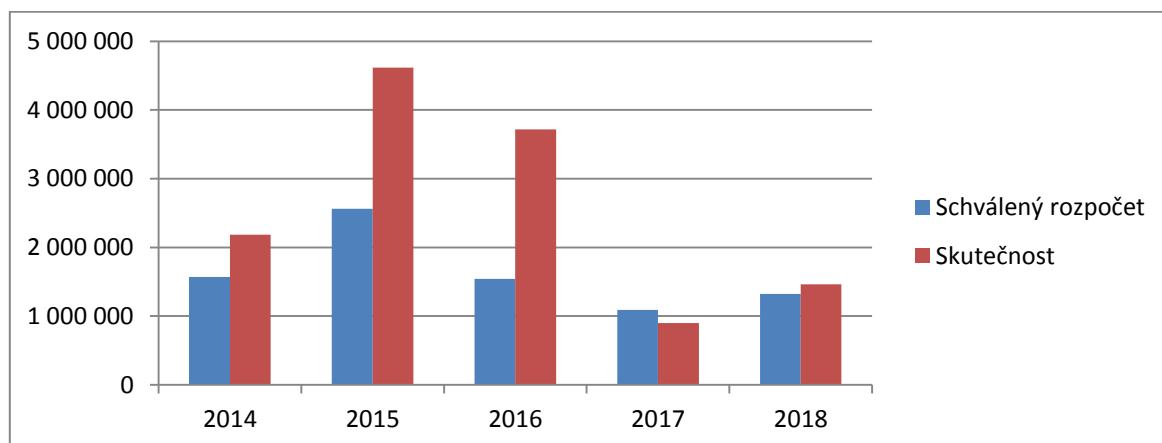
Schválený rozpočet příjmů kapitoly 335 - MZ k 1.1.2018 činil 1 322 000 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU bez SZP 1 271 700 tis. Kč, příjmy z prostředků FM 8 500 tis. Kč, daňové příjmy 20 000 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 21 800 tis. Kč.

K 31.12.2018 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 1 464 594 tis. Kč, tj. 110,79 % rozpočtu po změnách. Příjmy daňové dosáhly 31 577 tis. Kč a jejich rozpočet byl plněn na 158 %. 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 938 004 tis. Kč (převody z Národního fondu činily 937 796 tis. Kč), přičemž z rozpočtu EU byly plněny na 63 % a z prostředků FM na 1 611 %. Ostatní nedaňové příjmy (viz výše tabulka „Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly – příjmy“) dosáhly částky 495 013 tis. Kč, z toho jsou největšími položkami převody z rezervních fondů OSS a z vlastních fondů ve výši 446 059 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky SÚKL 442 860 tis. Kč schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2018).

Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech 2014 – 2018 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet	2014	2015	2016	2017	2018
	1 569 959	2 562 012	1 540 362	1 092 520	1 322 000
Skutečnost	2 183 352,64	4 614 426,44	3 716 662,00	901 079,83	1 464 593,56
Daňové příjmy	31 377,49	33 000,71	32 874,61	29 010,79	31 576,65
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery	2 151 975,15	4 581 425,72	3 683 787,39	872 069,04	1 433 016,91
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	988 712,71	1 852 922,28	2 463 344,42	70 875,65	801 043,55
příjmy z prostředků FM	566,48	19 568,12	204 515,50	269 840,45	136 959,98
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	1 162 695,96	2 708 935,32	1 015 927,47	531 352,94	495 013,37
% plnění skutečnost / SR	139,07	180,11	241,28	82,48	110,79



Příjmy, výdaje a saldo za rok 2017 a 2018 (v tis. Kč)

U k a z a t e l	Skutečnost 2017	2018				Rozdíl skutečností	Index 2018/2017
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění		
	1	2	3	4	5 = 4:3	6 = 4 - 1	7 = 4 : 1
Daňové příjmy	29 011	20 000	20 000	31 577	158	2 566	109
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery	872 069	1 302 000	1 302 000	1 433 017	110	560 948	164
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	70 876	1 271 700	1 271 700	801 044	63	730 168	1 130
příjmy z prostředků FM	269 840	8 500	8 500	136 960	1 611	-132 880	51
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy...	531 353	21 800	21 800	495 013	1 611	-36 340	93
Celkové příjmy	901 080	1 322 000	1 322 000	1 464 594	111	563 514	163
Běžné výdaje	6 381 574	5 931 465	5 600 086	6 524 869	117	143 294	102
Kapitálové výdaje	1 599 135	2 102 553	2 160 067	2 363 318	109	764 183	148
Celkové výdaje	7 980 710	8 034 018	7 760 153	8 888 187	115	907 478	111

Z hlediska meziročního hodnocení činily celkové příjmy kapitoly MZ 1 464 594 tis. Kč, tj. 111 % rozpočtu po změnách. Proti stejnému období roku 2017 to bylo o 563 514 tis. Kč více, tj. o cca 63 %. Na meziročním růstu se podílely příjmy z rozpočtu EU, které zaznamenaly meziroční zvýšení o 730 168 tis. Kč, tj. o cca 1 130 %. Naopak na meziročním poklesu se podílely zejména příjmy z prostředků FM o 132 880 tis. Kč. Příjmy daňové představovaly 31 577 tis. Kč, tj. 109 % rozpočtu a meziročně se zvýšily o 2 566 tis. Kč, tj. cca o 9 %. Z výdajů zaznamenaly meziroční nárůst výdaje kapitálové, a to o 764 183 tis. Kč, tj. o 48 %.

Přehled plnění příjmů k 31.12.2018 (v tis. Kč)

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
· Třída 1 - Daňové příjmy	20 000	20 000	31 576,65	157,88
· Třída 2 - Nedaňové příjmy	21 800	21 800	48 528,64	222,61
· Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	0	634,22	-
· Třída 4 - Přijaté transfery	1 280 200	1 280 200	1 383 854,05	108,10
Příjmy celkem	1 322 000	1 322 000	1 464 593,56	110,79

Plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých seskupeních rozpočtových položek bylo následující:

3.2.1. Daňové příjmy

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

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

Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč byl plněn částkou 31 577 tis. Kč, tj. na 158 %. Plnění rozpočtu zahrnuje příjmy ze správních poplatků vybraných Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve výši 26 345 tis. Kč, ústředním orgánem 5 228 tis. Kč a krajskými hygienickými stanicemi 4 tis. Kč. Jedná se o poplatky za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Ve srovnání s rokem 2017 (29 011 tis. Kč) byly daňové příjmy vyšší o cca 9 %.

3.2.2. Nedaňové příjmy

Plnění **nedaňových příjmů celkem** ve výši 48 529 tis. Kč představovalo 223 % celkové povinnosti.

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

Schválený rozpočet ve výši 7 123 tis. Kč byl plněn částkou 18 117 tis. Kč, tj. na 254 %. Plnění rozpočtu zahrnuje převážně odvod příspěvkové organizace Nemocnice Na Homolce (pol. 2123) ve výši 8 100 tis. Kč (finanční prostředky za prodej trvale nepotřebného majetku dle zákona č. 219/2000 Sb., a to nemovitosti v k.ú. v obci Jílové u Prahy – bývalá záložní nemocnice Jílové), příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) ve výši 5 605 tis. Kč (z toho 3 538 tis. Kč ústřední orgán za vyúčtování energií, 1 452 tis. Kč ÚZIS ČR za prodej publikací a za poskytnuté analytické služby Hlavímu městu Praha), 78 tis. Kč KHS, 16 tis. Kč SÚKL, 520 tis. Kč NLK a příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí (pol. 2132) ve výši 3 740 tis. Kč (z toho KHS celkem 2 846 tis. Kč, SÚKL 290 tis. Kč, ú.o. 604 tis. Kč).

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

Rozpočet příjmů z přijatých sankčních plateb ve výši 12 707 tis. Kč byl naplněn ve výši 24 691 tis. Kč, tj. 194 %. Proti roku 2017 (19 452 tis. Kč) byla tato částka vyšší o 5 239 tis. Kč. Do příjmů byly zúčtovány převážně přijaté sankční platby od jiných subjektů v rámci správních řízení (pol. 2212) celkem ve výši 14 739 tis. Kč, částku ve výši 9 527 tis. Kč přijaly v souhrnu KHS za uhrazené pokuty podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, částku 4 936 tis. Kč SÚKL, částku ve výši 271 tis. Kč zaúčtoval ústřední orgán MZ, 5 tis. Kč NLK. Další položkou byly ostatní přijaté vratky transferů (pol. 2229) ve výši 9 857 tis. Kč; jednalo se o příjmy ústředního orgánu plynoucí z každoročního vyúčtování neukončených projektů výzkumu, vývoje a inovací dané smlouvou.

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

Plnění schváleného rozpočtu ve výši 1 970 tis. Kč dosáhlo 5 721 tis. Kč, tj. 290 %. Z toho nejvyšší částku tvořila položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 4 910 tis. Kč. Z toho 2 876 tis. Kč byla částka za ústřední orgán MZ, kde největší položku tvořily náklady řízení Diag Human Švýcarsko. Částka 1 576 tis. Kč představuje náhrady nákladů správního řízení uložené organizací a vratky přeplatků záloh za energie, které se vztahují k minulým rozpočtovým rokům celkem za všechny KHS. Částka 370 tis. Kč u SÚKL a 88 tis. Kč u ÚZIS ČR též zahrnuje zejména vratky přeplatků záloh, které se plně vztahují k minulým rozpočtovým obdobím.

3.2.3. Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (pol. 3113) činily celkem 634 tis. Kč, z toho 347 tis. Kč ú.o. za prodej 5 osobních automobilů a 287 tis. Kč v souhrnu za 7 KHS za prodej nepotřebného majetku.

3.2.4. Přijaté transfery

Rozhodujícími položkami přijatých transferů byly neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 234 777 tis. Kč a investiční převody z Národního fondu ve výši 703 019 tis. Kč. Přijaté transfery celkem činily 1 383 854 tis. Kč,

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

Převody z rezervních fondů OSS - pol. 4135 ve výši 443 909 tis. Kč byly tvořeny zejména mimorozpočtovými prostředky SÚKL ve výši 442 860 tis. Kč, které byly schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2018 (z toho na financování neinvestičních výdajů bylo určeno 392 399 tis. Kč a na financování investičních výdajů 50 461 tis. Kč). O tyto prostředky bylo možné překročit rozpočet výdajů.

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 konané v březnu 2018, částka 300 tis. Kč jsou prostředky KHS Olomouckého kraje, které obdržela od Krajského úřadu na pokračování dvou neinvestičních akcí v rámci podpory zdraví a nově na projekt „Jsem Nezávislý, Nekouřím“. Dále 35 tis. Kč KHS Karlovarského kraje, jednalo se o dar Krajského úřadu Karlovarského kraje na akce podpory zdraví: „Hrou proti AIDS“ a „Hygiena rukou v MŠ“, 25 tis. Kč ÚZIS ČR za proplacené náklady na letenku od zahraničních partnerů uskutečněných služebních cest v roce 2017 a 187 tis. Kč KST.

Částka 61 tis. Kč ÚZIS ČR za proplacené náklady na letenku od zahraničních partnerů uskutečněných služebních cest v roce 2017 - 2018, z toho zapojeno do rozpočtu 47 tis. Kč

a zůstatek z minulých let ve výši 187 tis. Kč KST byl převeden do příjmů z důvodu ukončení projektu Accord.

Částku 208 tis. Kč zapojil ústřední orgán MZ do příjmů, a to na projekt Vzácná rakovina 8 tis. Kč a na projekt KP 3. Akční plán – projekt eHAction částku 200 tis. Kč.

Součástí dosažených rozpočtových příjmů je také položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů ve výši 2 150 tis. Kč. Z toho 65 tis. Kč tvoří nevyčerpané prostředky ú.o. na mzdové výdaje včetně příslušenství z roku 2017 převedené na příjmový účet v roce 2018. Částku 968 tis. Kč vykazuje NLK, 651 tis. Kč ÚZIS ČR a částku 466 tis. Kč vykazují KHS, a též se jedná o nevyčerpané mzdové prostředky z roku 2018.

Neinvestiční převody z Národního fondu v celkové výši 234 777 tis. Kč představovaly refundaci uskutečněného předfinancování prostředků EU ve výši 27 755 tis. Kč na Program Švýcarsko-české spolupráce a 14 885 tis. Kč na program EHP/Norsko 2 (ú. o.), 96 588 tis. Kč (ÚZIS ČR 53 872 tis. Kč + ú. o. 41 680 tis. Kč + 1 036 tis. Kč AZV ČR) na OP Zaměstnanost, 23 394 tis. Kč na Integrovaný regionální OP 2014+. Dále 37 661 tis. Kč na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a 33 991 tis. Kč na OP Lidské zdroje a zaměstnanost a 504 tis. Kč na OP Životní prostředí.

3.2.4.2. Seskupení rozpočtových položek 42 – Investiční přijaté transfery

Investiční převody z Národního fondu ve výši 703 019 tis. Kč představovaly refundaci uskutečněného předfinancování prostředků EU, z toho na Program Švýcarsko-české spolupráce (94 190 tis. Kč), IROP 532 645 tis. Kč, OP Životní prostředí 2014 + (52 165 tis. Kč), EHP/Norsko 2 představovalo refundaci 130 tis. Kč a OP Životní prostředí – Fond soudržnosti 15 877 tis. Kč (Programové období 2007 - 2013), 8 012 tis. Kč OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Celkové příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez společné zemědělské politiky) – neinvestiční a investiční přijaté transfery (v tis. Kč)

	Program/projekt	Schválený rozpočet	Po změnách	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění
kód	slovy	1	2		
32	OP Vzdělávání a konkurenceschop.			0,00	
33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost			33 990,54	
102	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+	8 500	0	0,00	-
103	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+	35 000	99 655	45 673,15	45,83
104	OP Zaměstnanost 2014+ (ú. o. + ÚZIS + AZV)	569 000	511 007	96 587,63	18,90
106	OP Životní prostředí CF 2014+	283 350	283 350	52 668,23	18,59
107	Integrovaný regionální OP 2014+	375 000	376 617	556 039,21	147,64
110	OP přeshraniční spolupráce 2014+	850	850	0,00	-
54	OP Životní prostředí - CF	0	0	15 876,62	-
121	Komunitární programy – 3. Akční plán	0	221	208,17	-
Celkem		1 271 700	1 271 700	801 043,55	62,99

V rámci projektů spadajících do programovacího období 2007 - 2013 již neprobíhalo financování, byly pouze obdrženy refundace z Národního fondu za poslední souhrnné žádosti - OPVK, OPLZZ a OPŽP v celkové hodnotě cca 49 867 tis. Kč.

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů v roce 2018 (v tis. Kč)					
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	% plnění
		schválený	po změnách		
kód	slovy	1	2	3	3:2
6002	Švýcarsko-česká s.	0	0	121 945,34	-
6003	EHP/Norsko 2	0	0	15 014,64	-
6004	EHP/Norsko 3	8 500	8 500	0,00	-
Celkem		8 500	8 500	136 959,98	1 611,29

FM (EHP/Norské fondy a Švýcarsko–česká spolupráce) nerefundovaly žádné výdaje příjemcům a pouze obdržely příjmy za schválené žádosti o platbu, a to ve výši cca 136 960 tis. Kč. Vzniklé nároky z nespotřebovaných výdajů byly převedeny do FM EHP a Norska pro nové programové období pod zdrojem 06004.

3.3. Výdaje

3.3.1. Celkové výdaje

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 na rok 2018 byl stanoven částkou 8 034 018 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo v souladu s platnými právními předpisy k úpravám schváleného rozpočtu. Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl k 31.12.2018 v souhrnu snížen o 273 865 tis. Kč, tj. na 7 760 153 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 2 160 067 tis. Kč a běžné výdaje 5 600 086 tis. Kč. Jednalo se o tyto úpravy:

- Z rozpočtu kapitoly MŽP byly převedeny do kapitoly 335 - MZ finanční prostředky v celkové výši 3 115 tis. Kč (RO č. 3), prostředky byly určeny na realizaci projektů v rámci programu Nová zelená úsporám pro FN Ostrava.
- Z rozpočtu kapitoly 313 – MPSV bylo do kapitoly 335 – MZ převedeno celkem 2 000 tis. Kč (RO č. 5), celý objem byl určen na základě vydaného rozhodnutí v rámci dotačního programu kapitoly MPSV pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě.
- Z rozpočtu kapitoly 334 – MK bylo do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 335 – MZ převedeno celkem 427 000 Kč (RO č. 14). Prostředky uvolněné z výdajů na program Veřejné informační služby knihoven byly určeny na podporu realizace projektů NLK.
- Z rozpočtu kapitoly 314 – MV bylo do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 335 – MZ převedeno 30 000 tis. Kč (RO č. 11). Prostředky byly určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním akcí programu MEDEVAC kapitolou MZ v 1. pololetí 2018.
- Z rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad byly uvolněny prostředky ve výši 100 000 Kč (RO č. 23). Prostředky byly na základě uzavřené dohody o realizaci projektu PPPs (Provision of basic information on Purchasing Power Parities) určeny pro ÚZIS ČR na mzdové náklady řešitelského týmu.
- Z rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany byly převedeny do kapitoly MZ finanční prostředky v celkové výši 49 084 Kč (RO č. 25, 37) – jednalo se o vratky prostředků, které byly poskytnuty Ústřední vojenské nemocnici na základě Rozhodnutí

Naopak z rozpočtu kapitoly 335 – MZ bylo

- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství (RO č. 6 a 38) převedeno 10 300 000 Kč,

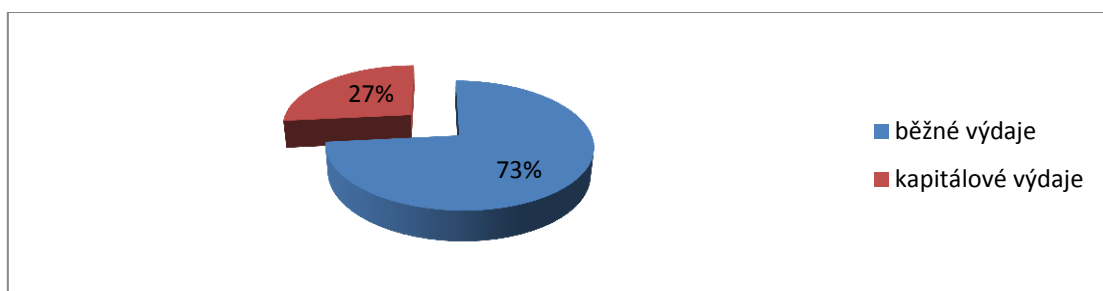
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (RO č. 4, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 24, 26, 30, 31, 33, 34) převedeno 72 392 184 Kč,
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 312 – Ministerstvo financí (RO č. 16) rozpočtu přímo řízené organizace ÚZSVM převedeno 181 984 Kč
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy (RO č. 17) převedeno 202 000 000 Kč,
- do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra převedeno 24 681 961 Kč (RO č. 29).
- Bez vlivu na celkový objem rozpočtu výdajů kapitoly 335 – MZ byly provedeny přesuny prostředků mezi rozpočtem běžných výdajů a kapitálových výdajů nebo přesuny v rámci běžných výdajů, RO č. 1, 2, 7, 12, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 32, 35, 36, 39.

Všechny výše uvedené změny zvýšily schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 335 – MZ o 57 514 tis. Kč a snížily rozpočet běžných výdajů o 331 379 tis. Kč.

Skutečné výdaje rozpočtu kapitoly 335 – MZ k 31.12.2018 dosáhly částky 8 888 187 tis. Kč, tj. 114,54 % rozpočtu po změnách a 59,53 % konečného rozpočtu včetně zapojených mimorozpočtových prostředků ve výši 444 010 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 727 096 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu na výdaje (konečného rozpočtu) ve výši 14 931 259 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno 6 043 072 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly celkové skutečné výdaje kapitoly v roce 2017 vyšší o 907 477 tis. Kč, tj. o cca 11,37 % vlivem vyššího čerpání v běžných výdajích na platových položkách a u investičních transferů. Kapitálové výdaje činily 2 363 318 tis. Kč (109,41 % rozpočtu po změnách) a výdaje běžné 6 524 869 tis. Kč (116,51 % rozpočtu po změnách).

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2017	Rok 2018						Index 2018/2017
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění ke KR	
	1	2	3	4	5	5/3	5/4	5/1
Běžné výdaje	6 381 574	5 931 465	5 600 086	9 083 959	6 524 869	116,51	71,83	102,24
Kapitálové výdaje	1 599 135	2 102 553	2 160 067	5 847 300	2 363 318	109,41	40,42	147,79
Celkem	7 980 710	8 034 018	7 760 153	14 931 259	8 888 187	114,54	59,53	111,37



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

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

Přehled o plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2018 (v tis. Kč)

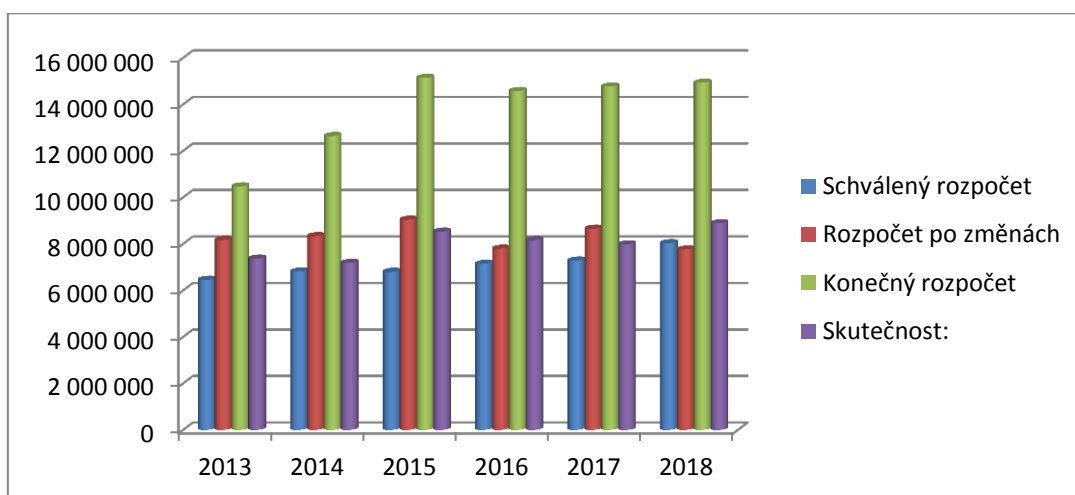
U k a z a t e l	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost 2018	% plnění k RZ	Index 2018/2017
Třída 5 - Běžné výdaje	6 381 575	5 931 465	5 600 086	9 083 958	6 524 869	116,51	102,25
seskupení položek 50	1 988 660	2 089 044	2 079 392	2 667 767	2 205 393	106,06	110,90
platy a podobné a související výdaje, v tom:							
platy zaměstnanců v pracovním p.	285 489	356 878	354 910	434 806,52	333 130,22	93,86	116,69
platy státních zaměstnanců	1 146 247	1 105 219	1 105 019	1 397 227	1 238 860,71	112,11	108,08
ostatní platy				4 500			
ostatní platby za provedenou práci	57 348	96 891	92 250	177 978,41	79 945,14	86,66	139,40
povinné pojistné	499 576	530 056	527 213	653 255,25	553 456,93	104,98	110,79
seskupení položek 51							
neinvestiční nákupy a související výdaje	897 079	1 228 101	967 050	2 057 986,53	894 814	92,53	99,75
seskupení položek 52							
neinvestiční transfery soukromoprávním sub.	388 585	208 796	211 992	506 839	445 082	209,95	114,54
seskupení položek 53							
neinvestiční transfery veřejnoprávním subj.	3 082 016	2 277 146	2 266 112	3 769 552	2 967 841	130,97	96,30
seskupení položek 54							
neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 454	8 059	8 539	11 557	7 550	88,42	116,99
seskupení položek 55							
ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	19 464	0	227	2 761	2 364	1 041,62	12,15
seskupení položek 59							
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-683	120 320	66 774	67 495	1 824	2,73	-267,08
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 599 135	2 102 553	2 160 067	5 847 300	2 363 318	109,41	147,79
seskupení položek 61							
investiční nákupy a související výdaje	89 386	200 506	240 734	391 861	127 300	52,88	142,42
seskupení položek 63							
investiční transfery	1 509 749	1 902 046	1 909 909	5 446 015	2 236 018	117,07	148,11
seskupení položek 69							
ostatní kapitálové výdaje			9 425	9 425	0		
Výdaje celkem	7 980 710	8 034 018	7 760 153	14 931 259	8 888 187	114,54	111,37

Přehled o plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2018 (v tis. Kč)

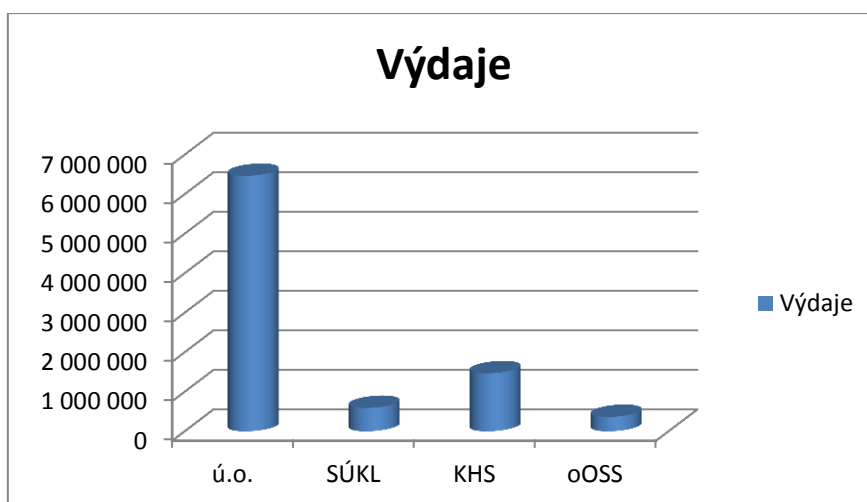
	2018
Schválený rozpočet	8 034 018
Rozpočet po změnách	7 760 153
Konečný rozpočet	14 931 259
Skutečnost	8 888 187
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP	1 635 171
v tom: ze SR	266 565
podíl rozpočtu EU	1 368 606
Výdaje na společné projekty financované z prostředků FM	659
v tom: ze SR	8
podíl prostředků FM	651
% plnění ke SR	110,63
% plnění k rozpočtu po změnách	114,54
% plnění ke konečnému rozpočtu	59,53

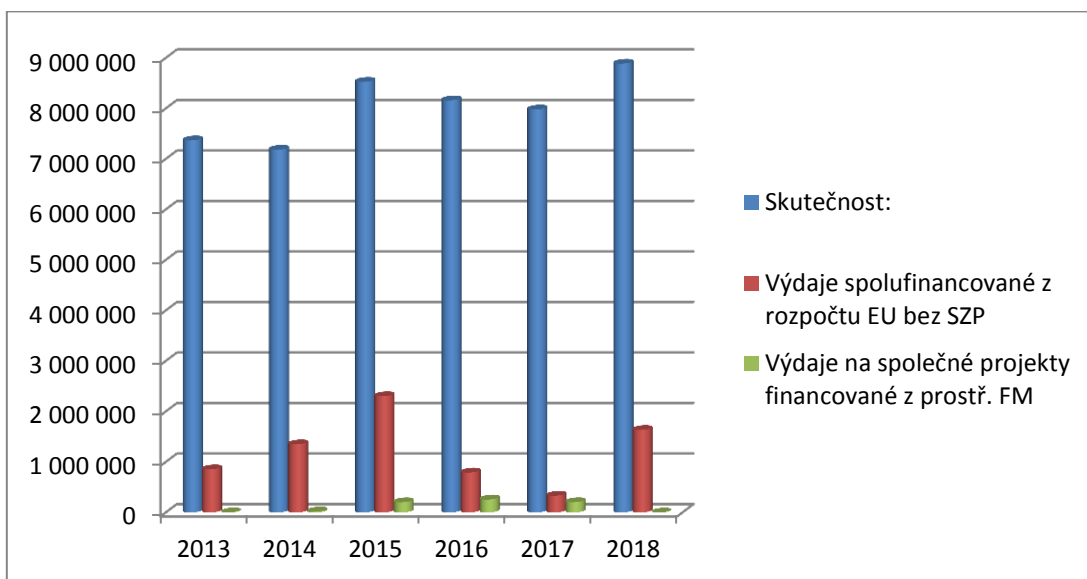
Přehled o plnění rozpočtu výdajů v letech 2013 – 2018 (v tis. Kč)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet	6 455 837	6 810 656	6 801 226	7 143 365	7 286 341	8 034 018
Rozpočet po změnách	8 170 234	8 334 319	9 041 615	7 795 741	8 652 802	7 760 153
Konečný rozpočet	10 476 107	12 641 163	15 140 769	14 574 567	14 767 932	14 931 259
Skutečnost:	7 368 733	7 185 329	8 528 918	8 162 261	7 980 710	8 888 187
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP	855 193	1 350 472	2 302 893	791 653	333 501	1 635 171
v tom: ze SR	67 180	73 768	34 841	42 080	49 880	266 565
podíl rozpočtu EU	788 013	1 276 704	2 268 052	749 573	283 621	1 368 606
Výdaje na společné projekty financované z prostř. FM	3 327	21 728	204 375	258 059	205 326	659
v tom: ze SR	468	3 098	13 017	18 117	19 284	8
podíl prostř. finančních mechan.	2 858	18 630	191 358	239 942	186 042	651
% plnění ke SR	114	106	125	114	110	111
% plnění k rozpočtu po změnách	90	86	94	105	92	115
% plnění ke konečnému rozpočtu	70	57	56	56	54	60

Přehled o plnění rozpočtu výdajů v letech 2013 - 2018 v grafickém vyjádření



Z hlediska organizační struktury představovaly skutečné celkové výdaje ú.o. MZ částku 6 464 495 tis. Kč. SÚKL vykázal celkové výdaje ve výši 591 227 tis. Kč, KHS v souhrnu 1 468 283 tis. Kč a ostatní OOS 364 183 tis. Kč.





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

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

IČO	Název organizace	Dlouhod. poskytnuté zálohy	Krátkodobé poskytnuté zálohy
24341	Min. zdravotnictví ČR	541,18	277,77
23833	ÚZIS ČR	0,00	0,00
23825	NLK	0,00	602,53
71180397	KST	0,00	0,00
23817	SÚKL	0,00	3,93
3009491	AZV ČR	0,00	0,00
71009256	Hyg. stanice hl. m. Prahy	0,00	663,84
71009159	KHS Středočeského kraje	0,00	634,69
71009345	KHS Jihočeského kraje	0,00	757,03
71009299	KHS Plzeňského kraje	0,00	328,92
71009281	KHS Karlovarského kraje	0,00	67,57
71009183	KHS Ústeckého kraje	138,00	200,52
71009302	KHS Libereckého kraje	96,30	121,22
71009213	KHS Královohradeckého kraje	89,00	854,52
71009264	KHS Pardubického kraje	69,50	579,23
71009311	KHS kraje Vysočina	0,00	235,88
71009191	KHS Jihomoravského kraje	0,00	1 500,76
71009248	KHS Olomouckého kraje	71,80	531,46
71009221	KHS Zlínského kraje	83,00	161,90
71009167	KHS Moravskoslez. kraje	0,00	591,40
OSS		1 088,78	8 113,18

Ke dni 31.12.2018 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dodávky neinvestičního charakteru ve výši 78 777 200,88 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 31.12.2018 byla příspěvkovou organizací poskytnuta záloha investičního charakteru ve výši 680 836 Kč.

3.3.2. Běžné výdaje

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů kapitoly 335 - MZ ve výši 5 931 465 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 snížen na 5 600 086 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 6 524 869 tis. Kč, tj. 116,51 % rozpočtu po změnách. Z celkového disponibilního objemu prostředků pro běžné výdaje zůstalo nevyčerpáno 2 559 089 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly běžné výdaje kapitoly 335 - MZ v roce 2018 vyšší o 143 295 tis. Kč, tj. o 2,24 %.

V rámci celkového objemu skutečných běžných výdajů kapitoly 335 - MZ činily běžné výdaje ústředního orgánu MZ 4 223 821 tis. Kč (z celkového limitu zůstalo nevyčerpáno 2 166 016 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017 byly běžné výdaje MZ v roce 2017 nižší o 11 385 tis. Kč). KHS celkem vynaložily na běžné výdaje částku 1 447 915 tis. Kč. Ostatní OSS čerpaly rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 312 360 tis. Kč, z toho nejnižší čerpání vykazuje AZV ČR. Běžné výdaje SÚKL ve výši 540 772 tis. Kč byly proti roku 2017 vyšší o 9 687 tis. Kč.

Upravený rozpočet závazného ukazatele Výdaje celkem byl pro SÚKL stanoven ve výši 148 833 tis. Kč, čímž bylo kryto cca 27 % čerpání, ostatních 73 % čerpání tvořily mimorozpočtové zdroje rezervního fondu zapojené do hospodaření ústavu formou povoleného překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně ukazatele.

Organizace	Běžné výdaje - tř. 5 (v tis. Kč)					
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Výsledek od poč. roku	% čerpání k RZ	% čerpání k KR
Min. zdravotnictví ČR	3 799 949	3 475 232	6 389 837	4 223 821	122	66
ÚZIS ČR	355 025	350 472	433 206	229 246	65	53
NLK	51 282	51 709	54 273	51 227	99	94
KST	12 430	12 430	12 430	12 066	97	97
AZV ČR	42 922	62 114	93 172	19 821	32	21
SÚKL	148 583	148 833	541 232	540 772	363	100
Hygien. stanice hl. m. Prahy	169 330	168 500	190 709	156 286	93	82
KHS Středočeského kraje	170 631	169 716	175 952	162 898	96	93
KHS Jihočeského kraje	96 514	95 914	96 860	86 788	90	90
KHS Plzeňského kraje	88 488	87 888	91 638	86 320	98	94
KHS Karlovarského kraje	48 552	47 952	50 733	46 174	96	91
KHS Ústeckého kraje	124 614	123 514	125 569	119 483	97	95
KHS Libereckého kraje	68 980	67 418	72 201	65 680	97	91
KHS Královohradec. kraje	82 313	78 313	82 327	78 633	100	96
KHS Pardubického kraje	76 484	76 273	76 292	72 123	95	95
KHS kraje Vysočina	80 004	79 654	81 935	78 210	98	95
KHS Jihomor. kraje	161 777	160 777	161 439	158 687	99	98
KHS Olomouckého kraje	94 676	92 876	93 837	93 028	100	99
KHS Zlínského kraje	84 062	81 592	88 167	76 243	93	86
KHS Moravskoslez. kraje	174 849	168 909	172 150	167 363	99	97
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	5 931 465	5 600 086	9 083 958	6 524 869	117	72

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

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

Přehled seskupení rozpočtových položek 50 (v tis. Kč)

RS	Ukazatel	2017	2018
501	Platy zaměstnanců	1 431 736	1 571 991
502	Ostatní platby za provedenou práci	57 348	79 945
5021	z toho: Ostatní osobní výdaje	51 561	72 460
5022	Platy představitelů státní moci	1 632	1 736
5024	Odstupné	905	783
5025	Odbytné	2 873	4 695
5026	Odchodné	376	271
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	499 576	553 457
50	Platy a podobné a související výdaje	1 988 660	2 205 393

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

Pro organizační složky státu kapitoly 335 – MZ byl pro rok 2018 **schválen počet zaměstnanců** v celkové výši 3 341,66, tj. včetně jednorázového navýšení 153,05 zaměstnanců podílejících se na projektech Operačního programu Zaměstnanost. Z celkového počtu zaměstnanců bylo na položce 5011 schváleno celkem 828,26 zaměstnanců a na položce 5013 schváleno celkem 2 513,40 zaměstnanců. V roce 2018 došlo k jedné změně úpravy přepočtených počtů zaměstnanců. Změna proběhla u KHS Libereckého kraje, kde došlo mimo jiné k přesunu 1 zaměstnance (resp. přepočtených 0,42 zaměstnance z položky 5011 na položku 5013 (změna systemizace na základě UV 486/18 k 1.8.2018; **č. ROP 22**). Po všech provedených rozpočtových úpravách byl **přepočtený počet zaměstnanců** (počet úvazků v ročním průměru k 31.12.2018) u organizačních složek státu celkově stanoven na 3 341,66 míst (z toho bylo 827,84 zaměstnanců v pracovním poměru a 2 513,82 zaměstnanců ve služebním poměru).

Počet zaměstnanců – kap. 335 – Ministerstvo zdravotnictví

Počet zaměstnanců 2018	Počáteční stav zaměstnanosti k 1.1.2018 v IISSP*	Zaměstnanci bez EU - základní	Jednorázové navýšení projekty OPZ	Mimorozpočtové zdroje SÚKL (schváleno UV č. 737/17)
Pracovní poměr	828,26	699,21	129,05	21,00
Služební poměr	2 513,40	2 489,40	24,00	216,10
Celkem	3 341,66	3 188,61	153,05	237,10

Pozn. * IISSP – Integrovaný systém Státní pokladna

Skutečnost roku 2018 byla proti rozpisu vykázána v počtu funkčních míst **3 202,72** (z toho 768 zaměstnanců v pracovním poměru a 2 434,72 zaměstnanců ve služebním poměru), tj. 95,84 % plnění upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 byl skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců vykázaný k 31.12.2018 vyšší o 71,72 zaměstnanců. Za účelem sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby mají někteří zaměstnanci povolenou kratší služební dobu.

Neobsazenost u orgánů státní správy (tedy u ústředního orgánu, SÚKLu - i včetně zaměstnanců krytých z mimorozpočtových zdrojů a KHS) činila ke konci roku 3,28 % oproti rozpočtu po změnách. Bez zaměstnanců krytých z mimorozpočtových zdrojů (u SÚKL) je neobsazenost za organizace státní správy ve výši 8,46 %. Hlavní důvody neobsazenosti u orgánů státní správy spatřujeme v zákoně o státní službě, kde dochází ke zdlouhavému procesu výběrového řízení opírající se o správní řád. Mezi hlavní faktory, které toto ovlivňují, je 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.

Neobsazenost u ostatních organizačních složek státu (NLK, ÚZIS ČR, KST a AZV ČR), které nespádají pod zákon o státní službu, činila 12,77 %. Neobsazenost se meziročně snížila o 6,39 % oproti roku 2017.

V tabulce níže jsou uvedeny počty zaměstnanců v roce 2018 za všechny organizační složky státu kap. 335 – MZ, tedy za státní správu a ostatní organizační složky státu včetně zaměstnanců participujících na projektech Operačního programu Zaměstnanost (ústřední orgán, ÚZIS ČR, AZV ČR) a dále včetně zaměstnanců, kteří jsou kryti z mimorozpočtových zdrojů (SÚKL).

Kapitola 335 - MZ	Počty zaměstnanců v roce 2018					
Organizační složky státu	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost k 31.12. **	
	PS zaměstnanosti v IISSP *					
	5011	5013	5011	5013	5011	5013
STÁTNÍ SPRÁVA CELKEM	520,76	2 513,40	520,34	2 513,82	499,78	2 434,72
Ústřední orgán státní správy vč. EU	149,55	407,00	149,55	407,00	123,90	287,53
SÚKL☒	67,00	240,00	67,00	240,00	80,78	383,21
KHS Středočeského kraje	28,50	213,00	28,50	213,00	24,77	195,98
KHS Moravskoslezského kraje	30,00	212,00	30,00	212,00	30,00	203,04
KHS Ústeckého kraje	32,00	151,00	32,00	151,00	32,04	142,25
KHS Jihomoravského kraje	48,00	196,00	48,00	196,00	46,94	194,55
KHS Královhradeckého kraje	14,75	103,00	14,75	103,00	14,63	98,43
KHS Zlínského kraje	18,75	102,00	18,75	102,00	18,17	97,12
KHS Olomouckého kraje	21,00	117,00	21,00	117,00	21,00	116,27
Hygien. stanice hl. m. Prahy	29,35	207,05	29,35	207,05	26,68	184,72
KHS Pardubického kraje	14,75	93,35	14,75	93,35	14,73	85,55
KHS Karlovarského kraje	7,00	63,00	7,00	63,00	6,91	59,67
KHS Plzeňského kraje	18,75	109,00	18,75	109,00	18,70	103,17
KHS Libereckého kraje	12,00	86,00	11,58	86,42	11,29	77,56
KHS kraje Vysočina	16,00	94,00	16,00	94,00	15,75	92,31
KHS Jihočeského kraje	13,36	120,00	13,36	120,00	13,49	113,36
OSTATNÍ ORGRANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	307,50		307,50		268,22	
NLK	79,0		79,0		76,00	
ÚZIS ČR vč. EU	193,0		193,0		166,67	
KST	12,0		12,0		7,52	
AZV ČR vč. EU	23,5		23,5		18,03	
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU CELKEM	828,26	2 513,40	827,84	2 513,82	768,00	2 434,72
	3 341,66		3 341,66		3 202,72	
<p>* počet zaměstnanců uveden v PS zaměstnanosti v IISSP - bez mimorozpočtových zam SÚKL ☒ součástí skutečnosti 31.12. u SÚKL jsou i zaměstnanci kryti z mimorozpočtových zdrojů ve výši: 5011 = 13,78, 5013 = 143,21</p> <p>** skutečnost od počátku roku, skutečné průměrné přepočtené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného období od počátku roku (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený); včetně zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM (kmenové i jednorázové kapacity).</p>						

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně prostředků EU a FM

Na rok 2018 byl **rozepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu včetně prostředků EU a FM** ve výši 1 558 988 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 1 462 097 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci (dále jen „OPPP“) 96 891 tis. Kč.

Finanční prostředky EU a FM na projekty Operačního programu Zaměstnanost a FM EHP Norsko 3 byly vyčísleny pro rok 2018 na celkových 140 637 tis. Kč, z toho prostředky na platy 81 656 tis. Kč a OPPP 58 981 tis. Kč. Finanční prostředky na projekty Operačního programu Zaměstnanost má ve svých rozpočtů ústřední orgán, ÚZIS ČR a dále AZV ČR. Finanční prostředky – motivační složka platu - EHP Norsko 3 je v rozpočtu ústředního orgánu.

Rozpočtovými opatřeními byly změněny v průběhu roku prostředky EU a FM seskupení Platy a OPPP na výši 140 837 tis. Kč, z toho prostředky na platy 81 856 tis. Kč a OPPP ve výši 58 981 tis. Kč.

Celkové čerpání prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci včetně EU a FM a mimorozpočtových zdrojů činilo na konci roku 2018 celkově 1 651 936 tis. Kč, tj. 106,43 % rozpočtu po změnách.

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci **na projektech EU a FM** u organizačních složek **čerpány** ve výši 99 754 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů; z toho prostředky na platy 63 475 tis. Kč a OPPP 36 279 tis. Kč. V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP na projektech EU a FM **70,83 %** oproti rozpočtu po změnách. Vzhledem k nízkému čerpání v roce 2017, které činilo na projektech Operačního programu Zaměstnanost a FM celkově 37,43 % oproti rozpočtu po změnách, vzrostlo v roce 2018 čerpání o více než 33 %.

Počáteční stavy profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018 v platové oblasti u programu **Operační program Zaměstnanost EU a FM EHP Norsko 3** byly vyčísleny v celkové výši 108 792 tis. Kč, tj. na platy zaměstnanců 68 338 tis. Kč a na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců ve výši 40 453 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno na platy a ostatní platby za provedenou práci projektů OPZ a FM z nespotřebovaných výdajů celkem 46 299 tis. Kč, tj. 42,95 % z celkových zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů.

Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců za rok 2018 VČETNĚ PROSTŘEDKŮ EU/FM (v tis. Kč)

Kapitola 335 - MZ	SR	Rozpočet po změnách (UR)	Konečný rozpočet		Skutečnost				% skutečnosti k rozpočtu po změnách (UR)
			NNV	MMR zdroje	Rozpočet	NNV	MMR zdroje	Celkem	
Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci	1 558 988	1 552 179	261 458	200 876	1 266 770	184 324	200 842	1 651 936	106,43
Závazný ukazatel prostředků na platy	1 462 097	1 459 929	186 229	190 376	1 238 609	143 037	190 344	1 571 991	107,68
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	356 878	354 910	64 903	14 993	257 683	60 454	14 993	333 130	93,86
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	1 105 219	1 105 019	116 826	175 382	980 926	82 583	175 351	1 238 861	112,11
Ostatní platy	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
Ostatní platby za provedenou práci	96 891	92 250	75 229	10 500	28 161	41 287	10 498	79 945	86,66

Pozn. * Rozpočet po změnách **pol. 5019 – Ostatní platy** byly upraveny na projekt OPZ. Položka však nebyla čerpána.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bez prostředků EU a FM

Bez prostředků EU byl schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu ve výši 1 418 151 tis. Kč, z toho prostředky na platy 1 380 241 tis. Kč a OPPP pak 37 910 201 Kč. Oproti roku 2017 došlo k navýšení objemu prostředků na platy a OPPP bez prostředků EU o více než 152 032 tis. Kč. Plat ministra byl meziročně navýšen o 112 800 Kč.

V průběhu roku bylo realizováno několik rozpočtových opatření. S účinností od 1.8.2018 došlo ke změně systemizace u KHS Libereckého kraje (**č. ROP 22**) a od 1.10.2018 pak ke změně systemizace KHS kraje Vysočina (**č. ROP 27**). Tím nejzásadnějším rozpočtovým opatřením bylo snížení prostředků na platy a ostatní plateb za provedenou práci o 7 mil. Kč u ostatní organizační složky státu AZV ČR (**č. ROP 38**). Finanční prostředky byly přesunuty do kapitoly Ministerstvo zemědělství na základě UV č. 689/18 ze dne 24.10.2018 ke zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018. Tento přesun byl odsouhlasen i Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Rozpočtová opatření týkající se platové oblasti realizovaná v roce 2018 jsou uvedena v seznamu všech rozpočtových opatření v rámci kapitoly 335 - MZ.

V kapitole 335 – Ministerstvo zdravotnictví je ukazatel „**Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě**“ uvažován u ústředního orgánu, SÚKL a KHS. Ostatní organizační složky státu (NLK, ÚZIS ČR, KST 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 změněn celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci všech organizačních složek státu na výši 1 411 342 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 1 378 073 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 33 269 tis. Kč.

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek **čerpány** ve výši 1 552 034 tis. Kč **včetně nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků**; z toho prostředky na platy 1 508 516 tis. Kč a OPPP 43 518 tis. Kč. V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP 109,97 % oproti rozpočtu po změnách. Porovnáme-li údaje s rokem 2017 je čerpání objemu prostředků na platy a OPPP v roce 2018 podobné. V roce 2018 bylo, vzhledem ke změně organizační struktury, čerpány finanční prostředky na odbytné a odstupné zaměstnanců zejména v ústředním orgánu.

Počáteční stav profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018 vyjma nároků z nespotřebovaných výdajů z projektů EU a FM v seskupení Platy a ostatní platby za provedenou práci činily 157 636 tis. Kč. Oproti roku 2017 se jednalo v roce 2018 o nárůst profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 41 135 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu – ústředního orgánu, KHS a OSS byly vyčerpány v celkové výši 138 026 tis. Kč, tj. na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 40 125 tis. Kč z celkových zapojených 40 354 tis. Kč (tj. vyčerpány z 99,43 %) a na položce platy zaměstnanců na služebních místech pak ve výši 78 432 tis. Kč z celkových zapojených 78 432 tis. Kč (tj. vyčerpány ze 100 %). Položky ostatních plateb za provedenou práci byly vyčerpány z 19 469 tis. Kč z celkových zapojených 34 871 tis. Kč (tj. vyčerpány z 55,83 %).

Z celkových mimorozpočtových zdrojů ve výši 200 876 tis. Kč bylo na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru použito celkem 14 993 tis. Kč, na položce platy zaměstnanců na služebních místech pak celkem 175 351 tis. Kč, na OPPP pak celkem 10 498 tis. Kč. Mimorozpočtovými zdroji disponoval ústřední orgán, viz 3. Akční program projektu Joint Action supporting the eHealth Network (eHAction) a SÚKL.

Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců za rok 2018 BEZ PROSTŘEDKŮ EU/FM (v tis. Kč)

Kapitola 335 - MZ	SR	Rozpočet po změnách (UR)	Konečný rozpočet		Skutečnost				% skutečnosti k rozpočtu po změnách (UR)
			NNV	MMR zdroje	Rozpočet	NNV	MMR zdroje	Σ	
Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci	1 418 151	1 411 342	153 657	200 726	1 213 315	138 026	200 693	1 552 034	109,97
Závazný ukazatel prostředků na platy	1 380 241	1 378 073	118 786	190 376	1 199 616	118 556	190 344	1 508 516	109,47
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	275 545	273 577	40 354	14 993	218 690	40 125	14 993	273 807	100,08
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	1 104 696	1 104 496	78 432	175 382	980 926	78 432	175 351	1 234 709	111,79
Ostatní platby za provedenou práci	37 910	33 269	34 871	10 350	13 699	19 469	10 349	43 518	130,80

Všechny tyto údaje jsou číselně vyjádřeny i v **tabulce č. 3** – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018 a stejně tak, v případě objemů prostředků na platy v rámci

programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtů EU a FM i v **tabulce č. 9** – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

- **Podseskupení rozpočtových položek 501 – Platy**

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

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – MZ na rok 2018 bylo na tento ukazatel určeno 356 878 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočtovými opatřeními snížen objem prostředků na platy na 354 910 tis. Kč. Důvodem snížení ukazatele byla provedená rozpočtová opatření týkající se zejména přesunu finančních prostředků z AZV ČR do kap. MZe na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018 (č. **ROP 38**), dále změny systemizace KHS Libereckého kraje (č. **ROP 22**) a KHS kraje Vysočina (č. **ROP 27**) a v neposlední řadě navýšení objemu prostředků u ÚZIS ČR (č. **ROP 7** a č. **ROP 23**). Zároveň byl disponibilní rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšen o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 64 904 tis. Kč a o mimorozpočtové prostředky ve výši 14 993 tis. Kč. Součástí tohoto ukazatele jsou i prostředky na platy zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci a realizaci programů/projektů EU/FM. Jedná se o projekty Operačního programu Zaměstnanost u ústředního orgánu, ÚZIS ČR, AZV ČR a dále motivační složka platu u projektů financovaných z FM EHP Norsko 3.

K 31.12.2018 bylo na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyplaceno 333 130 tis. Kč, tj. 93,86 % rozpočtu po změnách (76,62 % disponibilního objemu). **Skutečný průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců v pracovním poměru** (tedy i zaměstnanců podílejících se na projektech EU/FM a zaměstnanců, jejichž úvazky jsou kryté z mimorozpočtových zdrojů) **činil 768**. Průměrný plat v tomto ukazateli byl vykázán ve výši 36 147 Kč (tj. o 2 827 více než v roce 2017). **Skutečný průměrný přepočtený počet pouze kmenových zaměstnanců** v pracovním poměru **činil 630,35**. Průměrný plat pouze kmenových zaměstnanců činil 34 216 Kč. Nárůst průměrného platu je v souladu s meziročním navýšením platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

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

Ve schváleném rozpočtu všech organizačních složek státu kap. 335 – MZ na rok 2018 bylo na tento ukazatel určeno 1 105 219 tis. Kč. V průběhu roku 2018 se objem prostředků na platy snížil na úroveň 1 105 019 tis. Kč. Důvodem snížení ukazatele byla provedená rozpočtová opatření týkající se změny systemizace u KHS Libereckého kraje a KHS kraje Vysočina (tj. č. **ROP 22**, č. **ROP 27**). Do konečného rozpočtu pak byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 116 826 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 175 382 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto průřezového ukazatele k 31.12.2018 představovalo 1 238 861 tis. Kč, tj. 112,11 % rozpočtu po změnách a 88,67 % disponibilního objemu. **Skutečný průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců na služebních místech** (tedy i zaměstnanců podílejících se na projektech EU/FM a zaměstnanců, jejichž úvazky jsou kryté z mimorozpočtových zdrojů) **činil 2 434,19**. Průměrný plat v tomto ukazateli byl vykázán ve výši **42 402 Kč** (tj. o 2 701 více než v roce 2017). **Skutečný průměrný přepočtený počet pouze kmenových zaměstnanců** v pracovním poměru **činil 2 282,51**. Průměrný plat pouze kmenových zaměstnanců činil **38 678 Kč**. Nárůst průměrného platu je odvislý od meziročního navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Z výpočtů je zřejmé, že skutečně čerpané prostředky na platy z mimorozpočtových zdrojů a projektu EU/FM navyšují průměrný plat zaměstnanců na služebních místech o 3 724 Kč)

Ostatní platy (RP 5019)

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v roce 2018 na této položce zapojeny ve výši 4 500 tis. Kč pro projekt „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným

v rámci Operačního programu Zaměstnanost (tj. podíl EU činil 3 490 tis. Kč a podíl SR pak 1 010 tis. Kč). Finanční prostředky však do konce roku nebyly vyčerpány.

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

Položky tohoto seskupení byly rozepsány ve výši 96 891 tis. Kč a v průběhu roku sníženy na základě rozpočtových opatření na úroveň 92 250 tis. Kč. Důvodem snížení seskupení OPPP byla provedená rozpočtová opatření týkající se přesunu finančních prostředků z položky ostatní osobní výdaje z AZV ČR do kapitoly MZe na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018 ve výši 5 mil Kč (č. **ROP 38**), dále navýšení objemu u NLK v rámci programu VISK (č. **ROP 14**) a navýšení tohoto seskupení u KHS kraje Vysočina (č. **ROP 27**) z důvodu vytvoření rezervy na položce 5025 „Odbytné“.

Na posílení rozpočtu určeného pro seskupení OPPP zapojily dále jednotlivé organizační složky státu nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 75 229 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje o 10 500 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31.12.2018 na OPPP bylo vykázáno v celkové výši 79 945 tis. Kč, tj. 86,66 % z rozpočtu po změnách a 44,92 % z celkových disponibilních zdrojů (rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů a dále veškeré mimorozpočtové zdroje).

Na **odstupném** bylo v roce 2018 vyplaceno celkem 783 tis. Kč. Odstupné bylo vyplaceno zaměstnancům podle zákoníku práce u ústředního orgánu (394 tis. Kč), NLK (79 tis. Kč), KHS Jihomoravského kraje (70 tis. Kč), KHS Zlínského kraje (119 tis. Kč) a HS hlavního města Prahy (120 tis. Kč).

Na **odbytném** bylo v roce 2018 vyplaceno celkem 4 695 tis. Kč. Odbytné bylo vyplaceno státním zaměstnancům u ústředního orgánu (1 890 tis. Kč), SÚKLu (2 269 tis. Kč) a KHS Ústeckého kraje (536 tis. Kč)

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

Na **odchodném** bylo v roce 2018 vyplaceno 271 tis. Kč. Odchodné, jakožto peněžité plnění poskytované představiteli, bylo vyplaceno bývalému ministrovi v souvislosti s ukončením funkce.

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

3.3.2.1.2. Státní správa

3.3.2.1.2.1. *Ústřední orgán Ministerstvo zdravotnictví*

Ústřednímu orgánu byl pro schválených 556,55 zaměstnanců (z toho zaměstnanci v pracovním poměru 149,55 a státní zaměstnanci 407,00) rozepsán v roce 2018 závazný limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci v objemu 364 154 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily výši 316 183 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci činil 47 971 tis. Kč.

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

Schválený počet zaměstnanců participujících na projektech Operačního programu Zaměstnanost a FM EHP Norsko 3 byl stanoven pro rok 2018 ve výši 58,55 zaměstnanců v pracovním poměru a 24 zaměstnanců ve služebním poměru. Finanční prostředky na platy

a OPPP byly schváleny v celkové výši 62 670 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců ve výši 34 684 tis. Kč, a OPPP ve výši 27 985 tis. Kč.

V průběhu roku nedošlo k žádným rozpočtovým opatřením, kterými se změnil celkový schválený rozpočet prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci u ústředního orgánu. Došlo pouze k rozpočtovým opatřením, kterými se přesunuly finanční prostředky z položky OPPP na položku OPPP (odchodné, odbytné, odstupné), aniž by došlo ke změně systemizace a dále z položek OPPP Operačního programu Zaměstnanosti na OPPP 3. Akčního plánu, tj. víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014 – 2020, který představuje hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví. Program vychází z článku 168 Smlouvy o fungování EU, který stanovuje prostor pro společné aktivity v oblasti zdravotnictví na unijní úrovni.

Skutečné čerpání prostředků na platy kmenových zaměstnanců v pracovním poměru, tedy zaměstnanců, kteří jsou placeni výhradně ze základního rozpočtu, činilo 42 586 tis. Kč. Na platy **kmenových zaměstnanců** na služebních místech bylo vyčerpáno 193 339 tis. Kč, u ostatních plateb za provedenou práci bylo čerpáno 16 879 tis. Kč, celkem tedy 252 803 tis. Kč. Celkový závazný limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci byl naplněn ze 83,91 % k rozpočtu po změnách, tj. platy zaměstnanců v pracovním poměru byly vyčerpány z 86,23 % a platy zaměstnanců na služebních místech pak ze 83,37 % oproti rozpočtu po změnách. Z toho bylo ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru vyčerpáno celkem 22 323 tis. Kč, na platy zaměstnanců na služebních místech bylo vyčerpáno 69 495 tis. Kč, u seskupení položek OPPP pak bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno celkem 13 087 tis. Kč.

Rozpočtová položka Plat ministra byla v roce 2018 vyčerpána ze 100,07 % oproti rozpočtu po změnách a z 92,13 % celkového disponibilního rozpočtu (vč. zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů na položce platy představitelů státní moci a některých orgánů). Rozpočet po změnách byl překročen o 1 200 Kč z důvodu předávání agendy a uvedení do funkce nového ministra.

Skutečný přepočtený počet kmenových zaměstnanců v pracovním poměru činil k 31.12.2018 celkem 87,44 což je 96,09 % oproti přepočtenému počtu zaměstnanců v upraveném rozpočtu. U státních zaměstnanců činil skutečný přepočtený počet 278,53 zaměstnanců, což je 72,72 % oproti rozpočtu po změnách.

Skutečný průměrný plat zaměstnanců podílejících se na implementaci a realizaci projektů EU či FM byl k 31.12.2018 v celkové výši 39 062 Kč. Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2018 činil 39 214 Kč, průměrný plat zaměstnanců na služebních místech byl 38 441 Kč. K 31.12.2018 evidovalo ministerstvo zdravotnictví 36,46 zaměstnanců na pracovních místech a 9,00 na služebních místech.

Skutečný přepočtený počet všech zaměstnanců v pracovním poměru (tj. kmenových či jednorázových kapacit podílejících se na implementaci či realizaci projektů programů EU/FM) činil k 31.12.2018 celkem 123,90 což je 82,85 % oproti přepočtenému počtu zaměstnanců v upraveném rozpočtu. U státních zaměstnanců činil skutečný přepočtený počet 287,53, což je 70,65 % oproti rozpočtu po změnách.

Skutečný průměrný plat kmenových zaměstnanců ústředního orgánu (tj. bez zaměstnanců podílejících se na implementaci a realizaci projektů EU či FM) v rámci seskupení Platy je 53 721 Kč. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení průměrného platu zaměstnanců ústředního orgánu o 5 152 Kč, oproti roku 2016 došlo k navýšení o 11 329 Kč. Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2018 činil 40 586 Kč (tj. o 2 260 Kč více než v roce 2017), u zaměstnanců na služebních místech byl skutečný průměrný plat ve výši 57 845 (tj. o 7 121 Kč více než v roce 2017).

Skutečný průměrný plat všech zaměstnanců ústředního orgánu v rámci seskupení Platy je 52 102 Kč. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení průměrného platu zaměstnanců ústředního orgánu o 5 152 Kč, oproti roku 2016 došlo k navýšení o 11 329 Kč. Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2018 činil 40 182 Kč (tj. o 2 259 Kč více než v roce

2017), u zaměstnanců na služebních místech byl skutečný průměrný plat ve výši 57 238 Kč (tj. o 7 121 Kč více než v roce 2017).

Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným počtem obsazených míst lze charakterizovat následovně:

V roce 2018 bylo zveřejněno celkem 358 oznámení o vyhlášení výběrových řízení na volná služební místa, nicméně 280 výběrových řízení bylo ukončeno usnesením o zrušení výběrového řízení, a to z následujících důvodů:

- v 191 případech do výběrového řízení žádný žadatel nepodal přihlášku,
- 39 žadatelů odstoupilo z účasti ve výběrovém řízení (jedná se pouze o případy, kdy odstoupení žadatele mělo za následek zrušení výběrového řízení),
- 13 žadatelů bylo vyřazeno pro nesplnění požadavků (jedná se pouze o případy, kdy odstoupení žadatele mělo za následek zrušení výběrového řízení),
- v 10 případech žádný žadatel ve výběrovém řízení neuspěl,
- ve 27 případech nebyla uzavřena dohoda dle § 28 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Hlavním důvodem relativně velkého rozdílu mezi rozpočtem a skutečným počtem obsazených míst je nízký zájem o nabízená místa.

Pokud jde o zkrácené úvazky, k 31.12.2018 bylo evidováno 30 zkrácených úvazků, z toho 28 žen a 2 muži. Z důvodu snahy služebního úřadu umožnit sladování osobního života a služby (pracovního poměru) je na základě žádosti schválené představeným zaměstnancem povolována zkrácená služební doba či jiné rozložení služební doby.

SKUTEČNOST – včetně EU/FM (v Kč)	2016	2017	2018
Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	33 327	37 923	40 182
Průměrný plat zaměstnanců na služebních místech	43 033	50 117	57 238

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, průměrný plat zaměstnanců v ústředním orgánu má vzrůstající tendenci. Důvodem je meziroční navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V roce 2018 došlo nad rámec navýšení platových tarifů i k navýšení průměrných platů u kmenových zaměstnanců (bez EU/FM). Průměrné platy ústředního orgánu Ministerstvo zdravotnictví patřily ve srovnání s ostatními ministerstvy k podprůměrným, tj. docházelo k významným rozdílům mezi ministerstvy ve výši průměrného platu bez ohledu na platovou třídu a zařazení zaměstnanců.

3.3.2.1.2.2. Státní ústav pro kontrolu léčiv

Celkový počet služebních a pracovních míst ve výši 544,10 úvazků byl pro SÚKL schválen UV ČR ze dne 23.10.2017 č. 737 k návrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/20014 Sb., o státní službě, s účinností od 1.1.2018. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 měl SÚKL stanoven limit počtu zaměstnanců 307, v tom 67 pracovníků v pracovním poměru a 240 zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě.

Počet zaměstnanců 2018	Celkem	Schválený rozpočet	Mimorozpočtové zdroje
pracovní poměr	88,00	67,00	21,00
služební poměr	456,10	240,00	216,10
Celkem SÚKL	544,10	307,00	237,10

Z celkového počtu zaměstnanců vykazuje SÚKL ve skutečnosti k 31.12.2018 ve výkazu o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U) průměrný přepočtený počet zaměstnanců 463,99, v tom 383,21 zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z toho 240 zaměstnanců v limitu regulace zaměstnanosti) a 80,78 zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z toho 67 zaměstnanců v limitu regulace zaměstnanosti). Zdrojem financování platů včetně zákonných odvodů zaměstnanců SÚKL jsou prostředky státního rozpočtu a mimorozpočtové prostředky SÚKL.

Neobsazenost systemizovaných míst k 31.12.2018 byla ovlivněna zejména těmito skutečnostmi:

- SÚKL k 31.12.2018 disponoval pouze reálně neobsazenými místy (z pohledu systemizace, kdy 1 řádek = 1 místo), přičemž na celou řadu z nich buďto běží výběrové řízení nebo jsou ukončena výběrová řízení a probíhá jejich zpracování, což je oproti minulému období výrazný posun k lepšímu
- Dalších 66 zaměstnankyň má SÚKL na MD/RD (v rámci SÚKL pracuje 80 % žen – v roce 2018 pracovalo v SÚKL průměrně 102 mužů a 384 žen)
- Zkrácených úvazků pro sladování osobního a rodinného života je 70
- Fluktuace činí 12,36 %, přičemž poprvé za období platnosti zákona o státní službě se v roce 2018 podařilo více zaměstnanců přijmout, než jich odešlo
- Stále přetrvává problém s náborem úzce profilových odborníků v oblasti inspekce a dozoru, registrace léčiv a zdravotnických prostředků

Schválený rozpočet prostředků na platy byl stanoven ve výši 105 095 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci pak na 3 604 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo k žádnému rozpočtovému opatření, které by změnilo objemy finančních prostředků v platové oblasti. Výdaje spojené s překročením schváleného, resp. upraveného rozpočtu jsou kryty z mimorozpočtových zdrojů, se kterými SÚKL hospodářší 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 237 zaměstnanců. Z mimorozpočtových zdrojů jsou hrazeny tedy i náklady na platy 307 zaměstnanců.

K 31.12.2018 činilo skutečné čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně mimorozpočtových zdrojů 309 392 tis. Kč, v tom prostředky na platy 295 440 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 13 952 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 úrovní 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 37 983 Kč (tj. o 1 048 Kč více oproti skutečnosti roku 2017), na položce Platy státních zaměstnanců pak ve výši 56 240 Kč (tj. o 1 714 Kč více oproti skutečnosti roku 2017).

SKUTEČNOST (v Kč)	2016	2017	2018
Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	34 357	36 935	37 983
Průměrný plat zaměstnanců na služebních místech	52 185	54 526	56 240

3.3.2.1.2.3. Krajské hygienické stanice

Skupina těchto organizačních složek státu seskupuje 14 KHS, včetně hygienické stanice hlavního města Prahy. Pro rok 2018 měla tato skupina schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 899 006 tis. Kč, v tom na ostatní platby za provedenou práci bylo určeno 6 119 tis. Kč, platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 103 374 tis. Kč a platy státních zaměstnanců ve výši 789 513 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců byl hygienickým stanicím stanoven na 2 170,61, tj. počet zaměstnanců pracovním poměru ve výši 304,21 a počet státních úředníků ve výši 1 866,40.

U KHS došlo v průběhu roku 2018 ke dvěma rozpočtovým opatřením. Obě se týkaly změny systemizace u KHS Libereckého kraje (č. ROP 22) a KHS kraje Vysočina (č. ROP 27). Důvodem rozpočtového opatření U KHS Libereckého kraje je změna zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a s ním související zřízení nového služebního místa představeného do nového oddělení a dále služebního místa ostatního zaměstnance. Došlo současně k přesunu jednoho (resp. 0,42 přepočteného) systemizovaného pracovního místa na systemizované služební místo. U KHS kraje Vysočina došlo k přesunu objemu prostředků na platy státních zaměstnanců do seskupení OPPP. Důvodem bylo vytvoření rezervy na položce Odbytné vzhledem k předpokládanému odchodu zaměstnance z organizačních důvodů.

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a OPPP čerpány ve výši 891 089 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 102 610 tis. Kč a platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ve výši 782 750 tis. Kč. Celkové čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů u seskupení Platy na konci roku 2018 činilo 99,19 % rozpočtu po změnách. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 729 tis. Kč, tj. 88,98 % rozpočtu po změnách.

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 2 059,08 tj. 94,86 % z upraveného rozpočtu (z toho zaměstnanci v pracovním poměru 295,10 a státní zaměstnanci 1 763,98).

Skutečný průměrný plat včetně čerpání finančních prostředků ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů je na položce Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 28 976 Kč (tj. o 1 859 Kč více oproti skutečnosti roku 2017), na položce Platy státních zaměstnanců pak ve výši 36 978 (tj. o 2 161 Kč více oproti skutečnosti roku 2017).

SKUTEČNOST (v Kč)	2016	2017	2018
Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	25 020	27 116	28 976
Průměrný plat zaměstnanců na služebních místech	32 664	34 817	36 978

Jak je z výše uvedené tabulky vidět, skutečný průměrný plat zaměstnanců má meziročně vzrůstající tendenci. Důvodem jsou navyšované tarifní stupně u zaměstnanců pracujících ve veřejných službách a správě.

KHS nedisponují mimorozpočtovými prostředky na platy a OPPP, nemají ani žádné projekty z programů EU či FM.

3.3.2.1.3. Ostatní organizační složky státu

Závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro rok 2018 byl u ostatních organizačních složek státu, tj. NLK, ÚZIS ČR, KST a AZV ČR schválen ve výši 187 128 Kč při počtu zaměstnanců 307,50. Prostředky na platy byly stanoveny ve výši 147 931 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci pak ve výši 39 198 tis. Kč.

Součástí schváleného rozpočtu byly i objemy prostředků na platy a OPPP u projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanosti u ÚZIS ČR a AZV ČR v celkové výši 77 967 tis. Kč, z toho prostředky na platy 46 971 tis. Kč a OPPP ve výši 30 996 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 došlo k několika rozpočtovým opatřením, kterými se změnilly objemy prostředků na platy a OPPP v rámci této skupiny organizací. Zejména se jednalo o přesun finančních prostředků na platy a ostatních osobních výdajů ve výši 7 mil. Kč do kapitoly MZe na základě UV 689/18 (**č. ROP 38**), dále k navýšení objemu prostředků na platy u ÚZIS ČR na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2022 (**č. ROP 7**) a na realizaci projektů PPPs (**č. ROP 23**). U NLK došlo k navýšení objemu prostředků z kapitoly MK na projekty VISK – Veřejné informační služby knihoven (**č. ROP 14**)

Rozpočet po změnách této skupiny organizačních složek státu vykazoval k 31.12.2018 celkovou výši na platy a OPPP včetně projektů EU 180 319 tis. Kč, z toho prostředky na platy 146 083 tis. Kč a OPPP 34 237 tis. Kč.

Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány **v celkové výši** 133 959 tis. Kč (tj. 91,70 % upraveného rozpočtu), OPPP pak ve výši 22 028 tis. Kč (tj. 64,34 % upraveného rozpočtu). Z této výše byly čerpány prostředky na platy včetně nároků z nespotebovaných výdajů v rámci projektů OPZ ve výši 42 166 tis. Kč, a OPPP ve výši 15 071 tis. Kč.

Skutečný přepočtený počet všech zaměstnanců činil k 31.12.2018 celkem 268,22, tj. 87,23 % z upraveného rozpočtu. Součástí této hodnoty jsou i zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci a realizaci projektů Operačního programu Zaměstnanost u ÚZIS ČR a AZV ČR.

Skutečný přepočtený počet kmenových zaměstnanců činil k 31.12.2018 celkem 180,81, tj. 85,37 % z upraveného rozpočtu. Největší neobsazenost vykazuje ÚZIS ČR v počtu 22,43 úvazků z celkových schválených 106,8.

Skutečný průměrný plat všech zaměstnanců k 31.12.2018 (včetně kmenových i jednorázových kapacit) činil u této skupiny organizací 41 620 Kč (tj. o 3 698 Kč více oproti skutečnosti roku 2017). Důležité je však podotknout, že v průměrném platu jsou uvažovány i platy zaměstnanců ÚZIS ČR a AZV ČR (kvalifikovaní pracovníci z oblasti IT, statistiky a medicínské klasifikace), kteří se podílejí na projektech Operačního programu Zaměstnanost.

SKUTEČNOST včetně EU (v Kč)	2016	2017	2018
Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	34 390	37 922	41 620

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - seskupení položek 503

V rámci průřezového ukazatele je zohledněno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (5031) a dále povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (5032) a dále ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (5039) všech organizačních složek státu kap. 335 - MZ. V roce 2018 činil schválený rozpočet povinného pojistné placené zaměstnavatelem včetně alokovaných prostředků na projekty Operačního programu Zaměstnanost a FM EHP Norsko 3 celkem 530 056 tis. Kč, z toho povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 389 747 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 140 309 tis. Kč. **Skutečnost** za rok 2018 ve výši 553 457 tis. Kč (tj. 104,41 % rozpočtu po změnách) **odpovídá čerpání** prostředků na platy a OPPP. Z celkového objemu prostředků (tedy včetně nároků z nespotebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů) **nebylo** na pojistném vyčerpáno 99 798 tis. Kč (včetně disponibilních zdrojů na RP 5039).

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (5342)

Příděl FKSP byl v roce 2018 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 2018 bylo na tento průřezový ukazatel určeno 29 242 tis. Kč, rozpočet po změnách vykazoval na konci roku 2018 výši 29 282 tis. Kč,

konečný rozpočet (tj. včetně nároků z nespotřebovaných výdajů, z mimorozpočtových zdrojů a z projektů EU a FM) byl pak ve výši 35 463 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2018 činila 31 463 tis. Kč, tj. 107,45 % 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 (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů, z mimorozpočtových zdrojů, a z projektů EU a FM) nebylo vyčerpáno téměř 4 mil. Kč.

Rozpočtová položka 5424 Náhrady mezd v době nemoci byla k 31.12.2018 vyčerpána ve výši 5 710 tis. Kč, tj. z 60,81 % konečného rozpočtu.

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

Přehled čerpání výdajů k 31.12.2018 na neinvestiční nákupy podle jednotlivých OSS

Organizace	Neinvestiční nákupy - seskupení pol. 51 (v tis. Kč)					
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Výsledek od poč. roku	% čerpání k RZ	% čerpání k KR
Min. zdravotnictví ČR	746 260	503 596	1 375 498	444 404	88	32
ÚZIS ČR	166 778	168 588	217 766	78 495	47	36
NLK	13 921	14 271	16 835	13 825	97	82
KST	3 500	3 742	3 742	3 605	96	96
AZV ČR	1 637	3 096	9 002,54	1 739	56	19
SÚKL	824	1 074	119 926	119 517	11 125	100
Hygien. stanice hl. m. Prahy	36 403	35 486	52 554	21 327	60	41
KHS Středočeského kraje	32 832	31 853	36 009	26 108	82	73
KHS Jihočeského kraje	21 944	21 265	22 191	16 385	77	74
KHS Plzeňského kraje	16 778	16 080	19 814	15 457	96	78
KHS Karlovarského kraje	9 369	8 750	8 910	7 358	84	83
KHS Ústeckého kraje	21 236	20 125	20 131	16 642	83	83
KHS Libereckého kraje	13 197	11 642	13 626	10 379	89	76
KHS Královhradec. kraje	17 146	13 114	17 128	13 434	102	78
KHS Pardubického kraje	15 422	15 208	15 226	11 298	74	74
KHS kraje Vysočina	14 063	13 652	15 933	12 822	94	80
KHS Jihomor. kraje	25 891	24 945	25 138	23 372	94	93
KHS Olomouckého kraje	16 870	15 022	15 322	15 097	101	99
KHS Zlínského kraje	16 352	13 838	18 292	12 644	91	69
KHS Moravskoslez. kraje	37 678	31 703	34 944	30 907	97	88
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	1 228 101	967 050	2 057 987	894 814	93	43

Rozpočet výdajů v seskupení položek 51 byl schválen ve výši 1 228 101 tis. Kč, po provedených rozpočtových opatřeních činil 967 050 tis. Kč. Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly v roce 2017 výše 894 814 tis. Kč, tj. 92,53 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2017, kdy výdaje v seskupení položek 51 dosáhly 897 079 tis. Kč, došlo ke snížení těchto výdajů o 2 265 tis. Kč. Meziročně se mírně zvýšily

výdaje u nákupu materiálu, nákupu vody, paliv a energií a u nákupu služeb. Naopak u ostatních nákupů došlo ke snížení o cca 23 % zejména u programového vybavení a oprav a údržby.

Největší objem výdajů připadá na ústřední orgán, kde na neinvestiční nákupy (sesk. 51) bylo vynaloženo 444 404 tis. Kč, přičemž z této částky představují výdaje na leteckou záchrannou službu 309 795 tis. Kč.

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

Ukazatel	2017	2018
Podlimitní věcná břemena	0	184
Nákup materiálu	66 838	72 283
Úroky a ostatní finanční výdaje	128	111
Nákup vody, paliv a energ.	48 961	50 015
Nákup služeb	697 534	703 522
z toho: služby zpracování dat	185 470	128 900
nákup ostatních služeb	425 230	503 514
konzultační, poradenské a právní služby	39 467	20 209
školení a vzdělávání	8 163	8 256
nájemné	14 037	17 211
poštovní služby	6 618	5 466
služby telekomunikací a radiokomunikací	15 515	16 989
Ostatní nákupy	81 751	66 202
z toho: opravy a údržba	46 350	31 954
cestovné	21 834	21 795
programové vybavení	9 119	5 417
pohoštění	2 873	4 290
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky	42	0
Výdaje související s neinvestičními nákupy	1 824	2 498
Neinv. nákupy a související výdaje	897 078	894 814

Objemově největší položku v rámci neinvestičních nákupů kapitoly (cca 78 %) představovaly výdaje za nákup služeb, které činily 703 522 tis. Kč. Čerpání seskupení položek 516 je realizováno prostřednictvím uzavřených smluvních vztahů; proti roku 2017 (697 534 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2018 vyšší o 5 988 tis. Kč. Přehled o jejich struktuře podává následující tabulka (v tis. Kč):

Služby: 516*	MZ úo	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
- pošt	940	3 337	933	84	118	13	42	5 466
- služby elektronických komunikací	1 479	10 903	3 151	622	665	130	38	16 989
- peněžních ústavů	328	2 362	257	25	4			2 976
- nájemné	1 536	2 583	6 669	3 399	3 019		6	17 211
- konzultační, právní a poradenské	16 149	692	657	539	684	1 320	169	20 209
- školení a vzdělávání	1 980	3 883	1 446	97	697	131	21	8 256
- zpracování dat	9 172	1 592	64 136	348	53 653			128 900
- ostatní služby	360 604	111 831	19 426	5 419	5 001	332	901	503 514
CELKEM	392 188	137 183	96 675	10 533	63 839	1 927	1 177	703 522

Čerpání seskupení položek 516 je realizováno prostřednictvím uzavřených smluvních vztahů; čerpání je ovlivněno převážně nákupem ostatních služeb (položka 5169). Jednalo se o výdaje na běžný provoz organizací, například výdaje na právní služby, telekomunikační služby, na školení, ostrahu budov, úklid, skartace dokumentů, revizní činnost, překlady, tlumočení

a další služby nutné pro zajištění bezproblémového provozního chodu organizací včetně územních pracovišť. Do seskupení položek *ostatní služby* patří u ústředního orgánu již zmíněné výdaje na leteckou záchrannou službu (309 795 tis. Kč).

Významnou položkou, která dále ovlivňuje toto seskupení je položka 5168 - zpracování dat. U SÚKL 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 byly na této rozpočtové položce vedeny veškeré výdaje spojené se správou a provozem informačních systémů, u nichž hradí náklady ÚZIS ČR (včetně systémů užívanými i jinými resortními organizacemi). Jedná se o agendy převzaté po zrušeném OSS KSRZIS, zejména o provoz a podporu jednotlivých registrů (např. hygienické registry či registry NZIS) a dále o provoz a podporu například IS Onesoft, správu výkazů atd. Účtované náklady na téměř veškeré služby v této položce vycházejí z nově uzavřených smluv na základě nových výběrových řízení. Aktuální paušální náklady na zabezpečení provozu registrů činí po dokončení všech výběrových řízení cca 1,9 mil. Kč měsíčně.

Další seskupení položek s podílem cca 7 % na celkových neinvestičních nákupech kapitoly představovaly tzv. *ostatní nákupy*. Proti roku 2017 (81 750 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2018 nižší o 15 548 tis. Kč. Přehled o struktuře a výši výdajů kapitoly v rámci tohoto seskupení položek podává následující tabulka (v tis. Kč):

Ostatní nákupy: 517*	MZ úo	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
- opravy a udržování	4 824	23 559	2 858	302	297	114		31 954
- programové vybavení	745	1 444	1 748	26	1 455			5 417
- cestovné	8 533	6 830	4 233	190	1 540	331	136	21 795
- pohoštění	2 170	472	343	17	1 185	10	91	4 290
- účastnické poplatky na konference	553	501	277	181	274		28	1 814
- ostatní nákupy	743					81	108	932
CELKEM	17 568	32 806	9 460	717	4 751	537	363	66 202

V rámci tohoto seskupení byly nejvyšší výdaje za *opravy a údržbu* (celkem 31 954 tis. Kč), které se proti roku 2017 snížily o 14 396 tis. Kč. Na tomto snížení se podílí hlavně KHS celkem, kde oproti roku 2017 zaznamenaly snížení o 14 626 tis. Kč; šlo o nezbytné opravy a udržování nemovitostí a vozového parku ve správě KHS. I čerpání na této položce ústředním orgánem bylo nižší o 337 tis. Kč proti roku 2017, protože se nepodařilo zrealizovat opravy chodeb; tyto opravy byly pozastaveny z důvodu, že nebylo dosud vydáno závazné rozhodnutí orgány památkové péče a musely být provedeny další restaurátorské průzkumy.

Na rozpočtové položce *programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč* byly v roce 2018 vykázány výdaje ve výši 5 417 tis. Kč, což je proti roku 2017 méně o 3 702 tis. Kč

Výdaje na *cestovné* činily 21 795 tis. Kč a byly srovnatelné s rokem 2017 (21 834 tis. Kč).

Výdaje na činnost vlastního ministerstva (§ 3561 sesk. pol. 51) činily 85 863 tis. Kč; nejvyšší položky této částky tvoří (v tis. Kč):

Položka	Název	2017	2018
5169	nákup ostatních služeb	21 103	24 844
5166	služby konzultační, právní a poradenské	33 595	15 803
515	nákup paliv, vody a energie	8 960	8 925
5171	opravy a udržování	5 161	4 824
5192	poskytnuté náhrady	259	527
5173	cestovné	8 774	6 591
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	3 491	3 198

5161	poštovní služby	1 436	940
5137	drobný DHM a DNM	3 085	2 712
5162	služby telekomunikací	1 448	1 446
5175	pohoštění	1 559	1 934
5168	zpracování dat	1 494	9 022
5167	školení a vzdělávání	1 102	1 738
Celkem		91 467	82 504

Položku 5166 – konzultační, poradenské a právní služby tvoří převážně právní zastupování před soudy v kauze Diag Human (11 639 tis. Kč). Zvýšení výdajů na položce nákupu ostatních služeb o 3 741 tis. Kč bylo způsobeno zejména navýšením výdajů na úklid a ostrahu. K výraznému zvýšení čerpání na položce 5168 došlo z důvodu změny účtování některých výdajů na základě doporučení kontroly NKÚ a z důvodu převzetí agendy JASU a agendy e-Spis od ÚZIS ČR.

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

Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
5139	nákup materiálu	0	10	10	5
5142	kurzové rozdíly	150	150	150	111
5149	ostatní úroky	0	0,1	0,1	0
5163	služby peněžních ústavů	0	20	20	0
5164	nájemné	0	135	135	127
5169	nákup ostatních služeb	800	1200	1200	1 045
5173	zahraniční prac. cesty	7 230	6 565	6 588	5 738
5175	pohoštění	400	500	500	429
5176	účastnické poplatky na konfer.	160	170	185,177	158
5179	ostatní nákupy jinde nezařaz.	10	20	20	7
5189	ostatní zálohy				0
5194	věcné dary	50	130	130	82
Celkem		8 800	8 900	8 938	7 702

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 6 097 tis. Kč (položky 5142, 5163, 5173, 5176, 5179 a 5194). Což oproti loňskému roku (8 238 tis. Kč) znamená pokles o 35,12 % způsobený především menším počtem cest do mimoevropských destinací a menším počtem cest ministra zdravotnictví.

Vzhledem k provedení zápočtu povinného členského příspěvku ČR do rozpočtu Evropského direktorátu pro kvalitu léčiv a zdraví při Radě Evropy vyplývajícího ze členství v parciální dohodě Evropský lékopis oproti aktivnímu zůstatku na národním účtu povinných příspěvků, nebyla v roce 2018 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 1 045 tis. Kč, což představuje 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.

Z toho vyčíslení zahraničních pracovních cest jednotlivých organizačních složek státu:

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné v roce 2018		
SÚKL	2 396,56	Celkově se v roce 2018 uskutečnilo 338 zahraničních pracovních cest, z čehož 144 cest bylo hrazených Ústavem a 194 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	109,36	Konference QQML 2018 – Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví, informační a zdravotní gramotnost - Řecko – Chania Konference EAHIL 2018 – tématem konference Inspiring, Involving, Informing – Velká Británie – Cardiff Workshop IFLA – Workplace Information Literacy – cílem workshopu bylo zamyslet se nad příležitostmi, které máme a jak je naplnit na národní úrovni a jak může pomoci IFLA. – Francie – Paříž.
ÚZIS ČR	1 010,33	V roce 2018 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.
Hyg. st. hl. m. Prahy	9,45	Pracovní jednání ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy s hlavním odborníkem Ministerstva zdravotnictví SR na choroby z povolání, místem jednání byla Univerzita PJŠ v Košicích.
KHS Olomouckého kraje	1,30	Zahraníční pracovní cesta do Nizozemska – Voorschotenu se uskutečnila ve dnech 18.6. - 22.6.2018. Jednalo se o kurz pořádaný Evropskou komisí v rámci iniciativy BTSF. Byl určen pro pracovníky orgánů zapojených do šetření epidemií způsobených potravinami.
KHS Zlínského kraje	11,72	uskutečnila 3 zahraničních pracovní cesty (1x Chorvatsko - Záhřeb, 2x Francie - Paříž. Chorvatsko, Záhřeb – cílem kurzu bylo seznámit se s problematikou Antimikrobiální rezistence, která se stala závažným problémem v rozvojových i vyspělých zemích, se systémy v dalších členských zemích, převzít pokud možno příklady dobré praxe. Francie, Paříž – Cílem kurzů bylo seznámit se s problematikou HACCP a s postupy při auditech, s cílem sjednotit postupy v celé EU a proškolit jednotlivé zástupce, převzít pokud možno příklady dobré praxe. Kurzy byly velkým přínosem, s principy založenými na HACCP se setkávají téměř každý den při práci a bylo zajímavé porovnat, jak je to v jiných zemích.
KHS Libereckého kraje	45,26	uskutečnila 2 zahraniční pracovní cesty (1x Malta – Saint Julianš, 1x Slovinsko Lublaň. Malta, Saint Julianš - The European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET). Jde o dvouletý odborné vzdělávací program Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Přínos pro činnost organizace – EPIET vychovává odborníky v používání epidemiologických metod, které poskytují důkazy pro provádění intervencí v oblasti veřejného zdraví, a to zejména v oblasti prevence a kontroly infekčních nemocí. Slovinsko, Lublaň – 11. European Public Health Conference – Přínos pro činnost organizace – iniciace změny posuzování územních plánů, rozšíření řešení cíle v rámci zdravotní politiky Libereckého kraje, návrh projektu s Technickou univerzitou v Liberci a Magistrátem města Liberce se zaměřením na hodnocení „zdravých míst“ v území.
KHS Moravskoslezského kraje	26,21	uskutečnila 2 pracovní zahraniční cesty (1x Slovensko –Štrbské pleso, 1x Polsko – Glucholazy Slovensko, Štrbské pleso - Kongres byl realizován Úřadem veřejného zdravotnictví SR v Bratislavě, Slovenskou pediatrickou společností, Fakultou veřejného zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě, Jesseniovou lékařskou fakultou Univerzity Komenského v Martině a Lékařskou fakultou Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích. Polsko, Glucholazy - Tento projekt byl realizován Ústavem keramiky a stavebních materiálů, pobočka v Opolích, meteorologie a vodní hospodářství, Státní výzkumný ústav – pobočka v Katovicích, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Ostravská univerzita. Cílem projektu bylo zhodnotit vliv znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v pohraniční oblasti zahrnující Opolské Slezsko, Moravskoslezský kraj a jižní část Slezského Vojvodství a zvýšit povědomí veřejnosti o tomto riziku.
KHS Jihomoravského	3,5	Pracovní zahraniční cesta na Mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygieny, kterou pořádal Národní ústav dětských chorob v Bratislavě,

kraje		Slovensko.
KHS Jihočeského kraje	69,81	Zahraníční pracovní cesta byla uskutečněna na Mezinárodní konferenci infekčních onemocnění do Vídně (IMED), kde byla provedena prezentace dat zjišťovaných KHS Jihočeského kraje v souvislosti s výskytem onemocnění KE a limeskou boreliózou – Jižní Čechy jsou největším ohniskem výskytu těchto onemocnění.
KHS Plzeňského kraje	43,33	uskutečnili 5 zahraničních pracovních cest na Slovensko. Účelem cesty byly odborné konference.
KST	288,73	uskutečnilo 7 zahraničních pracovních cest. Madrid – zasedání South Alliance for Transplant, jejíž je ČR pozorovatelem, přednáška o mezinárodní výměně v systému FOEDUS (Brest – 2 přednášky na mezinárodní konferenci „Smrt mozku“, předaudit Transplantačního centra Brest pro potřeby garancí kvality a bezpečnosti v mezinárodní výměně orgánů Bratislava – 2 přednášky, účast na kongresu Slovenské transplantologické společnosti Kišinev – přednáška a účast na zasedání CD-P-TO Rady Evropy a účast na Evropském dárcovském dnu Brusel – přednáška o mezinárodní výměně v systému FOEDUS, zastupování ČR na schůzi Kompetentních autorit Evropské komise Štrasburk – schůze CD-P-TO, prezentace na schůzi Národních kontaktních osob pro boj proti nelegálnímu obchodování s orgány Bratislava – zastupování ČR na jednání o transplantaci plic pro slovenské pacienty a o jejich zařazování na českou čekací listinu
AZV ČR	71,28	uskutečnila zahraniční pracovní cesty do Anglie. Anglie, Manchester – Grade working group – Metodické pracovní skupiny Grade pro Veřejné zdravotnictví, pro diagnostické studie pro overview of reviews a Evidence to Decision frameworks. Konference Guidelines Internation Network – přednášky se především týkaly novinek v oblasti klinických doporučených postupů. Anglie, Edinburg – Cochrane Colloquia – přednášky se týkaly tvorby systematických review, což je zásadní design studie pro tvorbu klinických doporučených postupů.
Celkem	4 086,84	

Další seskupení položek s podílem 5,6 % na celkových ostatních běžných výdajích představovaly výdaje za *spotřebu vody, paliv a energie* ve výši 50 015 tis. Kč. Většina výdajů v seskupení 515 je vázána smluvně, nejvýraznějšími položkami jsou položky elektrické energie, teplo, plyn a pohonné hmoty. Proti roku 2017 (48 960 tis. Kč) byly tyto výdaje v roce 2018 vyšší o 1 055 tis. Kč. Přehled o struktuře výdajů jednotlivých organizačních složek státu podává následující tabulka (v tis. Kč):

Nákup vody, paliv a energie: 515*	MZ úo	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
- studená voda	524	2 906	462	44	142			4 078
- teplo	190	7 673	2 685		346			10 894
- plyn	4 326	4 914	296	705				10 241
- elektrická energie	2 211	7 902	2 947	461	1 042			14 563
- pohonné hmoty a maziva	1 729	6 377	604		172	49		8 932
- teplá voda		185	336					521
- ostatní paliva						786		786
CELKEM	8 979	29 957	7 330	1 211	1 702	836	0	50 015

Materiálové výdaje ve výši 72 283 tis. Kč představovaly 8 % ostatních běžných výdajů. V meziročním srovnání roků 2018 a 2017 byly materiálové výdaje v roce 2018 vyšší o 5 445 tis. Kč (o cca 8 %).

Přehled o struktuře materiálových výdajů k 31.12.2018 podává následující tabulka (v tis. Kč):

Materiálové výdaje: 513*	MZ úo	KHS celkem	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
- potraviny		4	201					205
- ochranné pomůcky	2	317	13					331
- léky a zdravotnický mat.	16 886	91	1 175		487			18 640
- prádlo, oděv, obuv		14	67					82
- knihy, učební pomůcky, tisk	125	649	113	860	134			1 881
- drobný hmotný dlouh. maj.	3 760	18 215	2 018	237	6 692	71	52	31 046
- nákup zboží za účelem dalšího prodeje			671					671
- nákup ostatního materiálu	3 223	13 124	1 718	268	713	234	148	19 427
CELKEM	23 996	32 414	5 978	1 364	8 026	305	199	72 283

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

Následující tabulka ukazuje vývoj neinvestičních výdajů seskupení položek 50 a 51 v letech 2013 – 2018 (v tis. Kč):

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

3.3.2.3. Seskupení rozpočtových položek 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

V rámci tohoto seskupení položek byly poskytnuty neinvestiční dotace v celkové částce 445 082 tis. Kč, tj. 210 % upraveného rozpočtu ve výši 211 992 tis. Kč a 88 % konečného rozpočtu 506 839 tis. Kč.

Ministerstvo zdravotnictví vynaložilo na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 308 743 tis. Kč (451 % rozpočtu po změnách). Prostředky byly účelově určeny především na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, na zdravotnické programy v oblasti speciální zdravotnické péče, prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, na výzkum a vývoj ve zdravotnictví a na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.

Neinvestiční transfery nefinančním **podnikatelským subjektům – fyzickým osobám** (5212) činily celkem 45 849 tis. Kč, a to na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 44 337 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 970 tis. Kč, na protidrogovou politiku 160 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým 382 tis. Kč.

Neinvestiční transfery nefinančním **podnikatelským subjektům – právnickým osobám** (5213) činily celkem 262 894 tis. Kč; na další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 236 806 tis. Kč, na ostatní speciální zdravotnickou péči 13 555 tis. Kč, na ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 6 900 tis. Kč, na prevenci před drogami 4 559 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým 940 tis. Kč a na Národní program 135 tis. Kč.

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

Program	§	Položka	Skutečnost 2017	2018		Index 2018/2017
				Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Program protidrogová politika	3541	5212	0	198	160	
	3541	5213	3 970	4 559	4 559	
Celkem			3 970	4 757	4 719	119
Prevence HIV/AIDS	3542	5212				
	3542	5213		0	0	
Celkem			0	0	0	
Program vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP	3543	5212	99	382	382	
	3543	5213	310	940	940	
Celkem			409	1 322	1 322	323
Národní program zdraví	3544	5212	500	0	0	
		5213	0	135	135	
Celkem			500	135	135	27
Program speciální zdravotní péče	3549	5212	1 621	2 067	970	
	3549	5213	8 512	9 575	13 555	
Celkem			10 133	11 642	14 525	143
Program vědy a výzkumu	3589	5212	0	0	0	
Program vědy a výzkumu	3589	5213	6 369	3 263	6 900	
Celkem			6 369	3 263	6 900	108
Program specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	3592	5212	48 492	5 000	44 337	
	3592	5213	175 382	42 251	236 806	
Celkem			223 874	47 251	281 143	126
Dotace podnikatelským subjektům celkem			245 255	68 370	308 743	126
z toho: fyzickým osobám 5212			50 712	7 647	45 849	90
právnickým os. 5213			194 543	60 723	262 894	135

Prostředky OP Zaměstnanost na § 3549 tvořily částku 6 426,96 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky poskytnuté podnikatelským subjektům v letech 2011 – 2018:

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

Celkové neinvestiční transfery **neziskovým a podobným organizacím** (podsesk. pol. 522) činily v roce 2018 celkem 136 339 tis. Kč, tj. 95 % rozpočtu po změnách ve výši 143 623 tis. Kč. Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 88 912 tis. Kč na transfery spolkům. Transfery obecně prospěšným společnostem činily 22 377 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem činily 5 260 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím dosahovaly 19 790 tis. Kč.

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

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

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dosáhly 22 377 tis. Kč, tj. 104 % rozpočtovými opatřeními sníženého rozpočtu o 17 033 tis. Kč. MZ převedlo prostředky převážně na prevenci před drogami, dále na speciální zdravotnickou péči a pomoc zdravotně postiženým.

Obecně prospěšné společnosti - 5221	v tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	9 347
§ 3542 Prevence HIV/AIDS	492
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	2 459
§ 3544 Národní program zdraví	483
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	9 544
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	52
Celkem	22 377

Z toho tvořily prostředky na OP Zaměstnanost na § 3549 částku 1 667 tis. Kč.

Neinvestiční transfery spolkům (5222) dosáhly částky 88 912 tis. Kč, tj. 95 % rozpočtu po změnách (93 216 tis. Kč), resp. schváleného rozpočtu sníženého o 25 795 tis. Kč. MZ uvolnilo prostředky zejména na speciální zdravotnickou péči, na ostatní zdravotnická zařízení a služby, na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným, na prevenci před drogami a na prevenci HIV/AIDS.

Spolky – 5222	v tis. Kč
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služ	23 700
§ 3541 Program protidrogové politiky	4 265
§ 3542 Program prevence HIV/AIDS	3 473
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	4 706
§ 3544 Národní program zdraví	700
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	51 598
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	470
Celkem	88 912

Prostředky OP Zaměstnanost na § 3549 tvořily částku 1 557 tis. Kč.

Církvím a náboženským společnostem bylo uvolněno/převedeno 5 260 tis. Kč, tj. 94,6 % rozpočtu po změnách, resp. schváleného rozpočtu navýšeného o 5 260 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty převážně na speciální zdravotnickou péči, na prevenci před drogami a na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.

Círky a náboženské společnosti - 5223	v tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	1 656
§ 3542 Program prevence HIV/AIDS	20
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	1 210
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	2 374
Celkem	5 260

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly čerpány v celkové částce 19 790 tis. Kč, tj. 85 % rozpočtu po změnách ve výši 23 340 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty převážně na prevenci před drogami a na speciální zdravotnickou péči.

Neziskové a podobné organizace - 5229	v tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	9 870
§ 3542 Program prevence HIV/AIDS	20
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	738
§ 3544 Národní program zdraví	202
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	8 960
Celkem	19 790

Prostředky OP Zaměstnanost na § 3549 tvořily částku 5 763 tis. Kč.

3.3.2.4. Seskupení rozpočtových položek 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům

Bez převodů do FKSP (31 463 tis. Kč) činily neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 2 936 378 tis. Kč tj. 131 % upraveného rozpočtu ve výši 2 236 830 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – MZ na rok 2018 bylo na tento průřezový ukazatel určeno 29 242 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2018 činila 31 463 tis. Kč, tj. 89 % ke konečnému rozpočtu 35 463 tis. Kč.

Z toho transfery **veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsek. pol. 532) činily 134 216 tis. Kč, tj. 114 % rozpočtu po změnách v částce 117 562 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty převážně na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (74 520 tis. Kč) a Zdravotnické záchranné službě (57 842 tis. Kč).

Neinvestiční transfery obcím - 5321	v tis. Kč
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	6 295
§ 3541 Prevence před drogami	200
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	16
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	15 783
Celkem	22 294

Neinvestiční transfery krajům - 5323	v tis. Kč
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	51 547
§ 3541 Prevence před drogami	170
§ 3542 Prevence HIV/AIDS	13
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	1 454
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	58 738
Celkem	111 922

Na zdravotnickou záchrannou službu činily neinvestiční transfery obcím (pol. 5321) 6 295 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům (pol. 5323) dosáhly částky 51 547 tis. Kč.

Veřejným rozpočtům územní úrovně nebyly v roce 2018 poskytnuty návratné finanční výpomoci.

Neinvestiční transfery **příspěvkovým a podobným organizacím** (podsek. pol. 533) činily celkem 2 788 942 tis. Kč.

Neinvestiční transfery vysokým školám činily 543 482 tis. Kč. Čerpáno bylo 106,8 % rozpočtu po změnách. V rozhodující míře (89 %) se uvolněná částka týkala ostatního výzkumu a vývoje ve zdravotnictví.

Neinvestiční transfery VŠ - 5332	v tis. Kč
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	60
§ 3544 Národní program zdraví	65
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	358
§ 3589 Ost. VV ve zdravotnictví	483 715
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	59 284
Celkem	543 482

Přehled transferů vysokým školám v průběhu posledních let:

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

Neinvestiční transfery **veřejným výzkumným institucím** (5334) dosáhly 116 879 tis. Kč a byly poskytnuty na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (pol. 5339) dosáhly částky 34 466 tis. Kč, tj. 100 % plnění konečného rozpočtu a byly určeny na ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví.

Příspěvkovým organizacím zřízeným v rámci kapitoly 335 byly převedeny neinvestiční prostředky ve výši 2 094 116 tis. Kč, tj. 138 % rozpočtu po změnách. Z celku příspěvky na činnost představovaly 631 951 tis. Kč, tj. 138 % rozpočtu sníženého o 6 066 tis. Kč, a dotace 1 462 165 tis. Kč, tj. 138 % rozpočtu 1 060 1746 tis. Kč. Z celku 2 094 116 tis. Kč uvolnilo MZ na výzkum a vývoj 1 075 370 tis. Kč, nemocnicím vč. fakultních 121 286 tis. Kč, na hygienickou službu a ochranu veřejného zdraví 303 149 tis. Kč a na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 187 351 tis. Kč.

Transfery **zřízeným příspěvkovým organizacím** (pol. 5336) činily 1 462 165 tis. Kč.

Paragraf		Skutečnost (v tis. Kč)
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	12 425
3542	Prevence HIV/AIDS	7 274
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3 426
3544	Národní program zdraví	4 430
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	241 316
3589	Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví - Účelová podpora na p	1 075 370
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	108 587
5212	Ochrana obyvatelstva - Zajištění přípravy na krizové situace p	9 337
Celkem		1 462 165

Prostředky OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ na § 3549 tvořily částku 99 170,65 tis. Kč, Integrovaný regionální OP 2014+ částku 60 597,03 tis. Kč, OP životní prostředí 4,68 tis. Kč, OP zaměstnanost částku 73 910,87 tis. Kč a prostředky OP přeshraniční spolupráce 2014+ částkou 465,17 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 5331) činily 631 951 tis. Kč.

Paragraf		Skutečnost (v tis. Kč)
3515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	18 385
3521	Fakultní nemocnice	27 905
3522	Ostatní nemocnice	93 381
3527	Vysoce specializovaná pracoviště	71 012

3531	Hygienická služba	303 149
3539	Ost. zdrav. zařízení	20
3549	Ost. spec. zdrav. péče	476
3592	Další vzdělávání ve zdravotnictví	78 764
6221	Humanitární zahraniční pomoc	38 859
Celkem		631 951

Prostředky EHP/Norsko 2 na § 3549 tvořily částku 476 tis. Kč.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (pol. 5339)

Příspěvkovým organizacím jiného zřizovatele bylo na úkoly výzkumu a vývoje poskytnuto 34 466 tis. Kč, investiční dotace jim poskytnuty nebyly.

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (podsesk. pol. 536), tj. zejména odvody a penále za porušení rozpočtové kázně 13 220 tis. Kč, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu činily 324 tis. Kč a 162 tis. Kč platby daní a poplatků krajům a obcím. Částku 12 735 tis. Kč tvořily odvody a penále ústředního orgánu MZ za porušení rozpočtové kázně v roce 2017.

3.3.2.5. Seskupení rozpočtových položek 54 - Transfery obyvatelstvu

byly provedeny v celkové částce 7 550 tis. Kč. Jednalo se zejména o náhrady mezd v době nemoci ve výši 5 710 tis. Kč a u KST také o příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu 1 075 tis. Kč a náhradu poskytovanou žijícímu dárci ve výši 685 tis. Kč.

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

byly čerpány v částce 2 364 tis. Kč. Z toho neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím činily 1 193 tis. Kč, ostatní transfery do zahraničí 1 068 tis. Kč a členský příspěvek mezinárodním nevládním organizacím – organizaci EHTEL- činily 103 tis. Kč.

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

Vyazuje částku 1 824 tis. Kč, z toho 1 804 tis. Kč bylo čerpání ústředního orgánu, 20 tis. Kč KHS.

3.3.3. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2018 činil 2 102 553 tis. Kč, což představuje proti schválenému rozpočtu roku 2017 o 242 751 tis. Kč, tj. o 13,05 % více. Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku 2018 rozpočtovými opatřeními zvýšen celkem o 57 514 tis. Kč na 2 160 067 tis. Kč, konečný rozpočet činil 5 847 300 tis. Kč. Z druhového hlediska byly celkové kapitálové výdaje (2 102 553 tis. Kč) rozpočtovány nejvíce jako investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (1 902 047 tis. Kč), výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (200 506 tis. Kč).

Čerpáno bylo 2 363 318 tis. Kč, tj. 109 % rozpočtu po změnách a 40 % konečného rozpočtu. Většina prostředků – 2 236 017 tis. Kč – byla poskytnuta příspěvkovým organizacím v oblasti ústavní péče: převážně na obnovu a rozvoj MTZ fakultních a ostatních nemocnic, vysoce specializovaných pracovišť a jednooborových zařízení lůžkové péče a odborných léčebných ústavů, dále pak na zdravotnické programy v oblasti speciální zdravotnické péče – nejvíce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014+, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+, OP Životní prostředí 2014 OP a Zaměstnanost 2014+. Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo čerpáno 98 535 tis. Kč a nehmotného majetku

pak 28 765 tis. Kč.

Část kapitálových výdajů rozpočtu MZ je realizována prostřednictvím programového financování a sledována podle jejich účelového určení na konkrétních akcích a projektech v Informačním systému EDS/SMVS Ministerstva financí. Výdaje rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou pro rok 2018 rozpočtovány v celkové výši 2 481 511 tis. Kč (včetně souvisejících neinvestičních výdajů), tj. proti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 291 185 tis. Kč, resp. o 13,29 % vyšší. Došlo tedy ke zvýšení investičních výdajů i neinvestičních výdajů vedených v informačním systému programového financování. V informačním systému EDS/SMVS byly kapitálové výdaje zahrnuty částkou 2 102 552 tis. Kč a neinvestiční výdaje částkou 378 959 tis. Kč, celkem 2 481 511 tis. Kč.

Programové financování je reprezentováno jedním průřezovým závazným ukazatelem „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ (příloha č. 4 zákona o státním rozpočtu). Akce v jednotlivých programech jsou rozděleny podle typu výdaje na EDS (evidenční dotační systém, tedy dotace poskytované ze státního rozpočtu) a SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu, tedy obnova a pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně souvisejících výdajů). Z celkových výdajů schváleného rozpočtu na programové financování ve výši 2 481 511 tis. Kč připadalo na EDS 74 300 tis. Kč a na SMVS 2 407 211 tis. Kč.

Rozpočet výdajů po změnách vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem vč. neinvestičních výdajů činil k 31.12.2018 celkem 2 543 928 tis. Kč, čerpáno bylo 2 622 217 tis. Kč (z toho běžné výdaje evidované v EDS/SMVS ve výši 398 316 tis. Kč a kapitálové evidované v EDS/SMVS ve výši 2 223 900 tis. Kč), tj. 103 % rozpočtu po změnách a 36 % konečného rozpočtu ve výši 7 245 585 tis. Kč.

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

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kapitálové výdaje	1 647 901	900 103	1 506 493	3 174 252	2 921 282	1 599 135	2 363 318
61*	157 293	155 400	222 270	150 413	138 269	89 386	127 300
63*	1 490 608	744 699	1 284 223	3 023 839	2 783 013	1 509 749	2 236 018

Ve srovnání s rokem 2017 byly celkové kapitálové výdaje v roce 2018 vyšší o 764 183 tis. Kč, tj. cca o 48 %. 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 200 506 tis. Kč (ústřední orgán MZ). Čerpáno bylo 127 300 tis. Kč, tj. cca 53 % rozpočtu po změnách 240 734 Kč a cca 32 % konečného rozpočtu ve výši 391 861 tis. Kč. Jde hlavně o investiční akce ÚZIS ČR ve výši 51 824 tis. Kč (Investiční akce „Investice do kritických prvků infrastruktury MZ ČR“, jejíž realizace byla nezbytná s ohledem na zjištěný kritický stav některých prvků IT zabezpečení budovy MZ ČR. Součástí akce bylo pořízení souboru prvků síťové infrastruktury, diskových kapacit, souboru serverů a diskových polí, telefonní ústředny a obnovy intranetu MZ ČR. Dále byla realizována investiční akce „Nákup Serveru a SW-DB licence“ ve výši 3 321 492,35 Kč z projektu OPZ Datová základna realizace screeningových programů) a SÚKLu (čerpání z mimorozpočtových zdrojů ve výši 50 454 tis. Kč především vynaloženo na bezpečnostní perimetr SÚKL, kybernetickou bezpečnost, na systém DMS a BPM, úpravy pro eRecept, a kapalinový chromatograf).

V rámci kapitoly MZ byly převedeny ve třetím čtvrtletí 2018 finanční prostředky ve výši 22 396 tis. Kč z neinvestičních rozpočtových výdajů do rozpočtových výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS v jednotlivých KHS. Důvodem byla skutečnost, že KHS měly v posledních letech omezené možnosti čerpání na investiční akce a nezbyvaly jim finanční prostředky na věci investičního charakteru. Tímto převodem prostředků došlo k naplnění investičních akcí, a to zejména k obnově vozového parku, zateplení objektu, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců (klimatizace) i obnově zastaralé výpočetní techniky.

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

Organizace	Investiční nákupy - seskupení pol. 61* (v tis. Kč)					
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Výsledek od poč. roku	% čerpání ke RZ	% čerpání k KR
Min. zdravotnictví ČR	200 506	190 248	205 323	4 655	2	2
ÚZIS ČR	0	27 514	86 970	51 824		60
NLK	0	0	0	0	0	0
KST	0	0	0	0		
AZV ČR	0	0	0	0		
SÚKL			50 461	50 454		100
Hyg. stanice hl. m. Prahy		830	2 130	1 252	151	59
KHS Středočeského kraje		1 325	4 355	2 492	188	57
KHS Jihočeského kraje		600	2 210	1 608	268	73
KHS Plzeňského kraje		600	3 620	779	130	22
KHS Karlovarského kraje		700	1 350	541	77	40
KHS Ústeckého kraje		1 165	3 025	1 814	156	60
KHS Libereckého kraje		1 380	2 280	833	60	37
KHS Královhradec. kraje		4 000	6 790	1 988	50	29
KHS Pardubického kraje		211	531	298	141	56
KHS kraje Vysočina		350	2 450	2 099	600	86
KHS Jihomor. kraje		1 000	2 780	1 213	121	44
KHS Olomouckého kraje		1 800	2 930	1 062	59	36
KHS Zlínského kraje		2 470	4 565	1 198	48	26
KHS Moravskoslez. kraje		6 540	10 090	3 191	49	32
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	200 506	240 734	391 861	127 300	53	32

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby vynaložily jednotlivé organizace k 31.12.2018 na pořízení *nehmotného investičního majetku* 28 765 tis. Kč, tj. 72 % rozpočtu po změnách ve výši 39 838 tis. Kč a 38 % konečného rozpočtu ve výši 75 465 tis. Kč. Skutečné výdaje na pořízení *hmotného investičního majetku* činily 98 535 tis. Kč, tj. 49 % rozpočtu po změnách 200 895 tis. Kč a 31 % konečného rozpočtu ve výši 316 016 tis. Kč.

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

61*	MZ úo	KHS	SÚKL	ÚZIS	Kapitola
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 670	0	21 318	4 777	28 765
v tom: Programové vybavení	2 670	0	21 318	4 777	28 765
Ocenitelná práva					0
Ostatní nákupy DLNM					0
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 985	20 367	29 136	47 047	98 535
v tom: Rekonstrukce a výstavba budov, objektů	1 985	3 593	199		5 777
Pořízení strojů, přístrojů a zařízení		1 923	2 757		4 679
Nákup dopravních prostředků		11 173	1 149		12 322
Pořízení výpočetní techniky		3 678	25 032	47 047	75 757
Nákup pozemků	0	0			0

CELKEM	4 655	20 367	50 454	51 824	127 300
---------------	-------	--------	--------	--------	---------

3.3.3.2. Seskupení rozpočtových položek 63 - Investiční transfery

Schválený rozpočet činil 1 902 046 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku došlo ke zvýšení na částku 1 909 909 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 236 018 tis. Kč, tj. 117 % rozpočtu po změnách a 41 % konečného rozpočtu ve výši 5 446 015 tis. Kč.

Investiční transfery	Investiční transfery - seskupení pol. 63 (v tis. Kč)					
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Výsledek od poč. roku	% čerpání k RZ	% čerpání ke KR
6312 - fyzické osoby						
6313 - právnické osoby		277	1 501	277	100	18
6321 - o.p.s.		337	2 014	703	186	35
6322 - spolky	5 500	5 500	13 274	0	0	0
6323 - církve a náb. spol.		279	1 154	889	319	77
6329 - neziskové a pod. org.			174	174		100
6341 - obce	25 000	38 389	55 333	856	2	2
6342 - kraje	38 000	48 259	79 007	0	0	0
6351 - SPO	1 833 546	1 816 303	5 291 516	2 231 078	123	42
6352 - VŠ		565	1 714	1 714	303	100
6354 - VVI						
6359 - ostatní PO			326	326		100
Celkem	1 902 046	1 909 909	5 446 013	2 236 017	117	41

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám (pol. 6313) činily celkem 277 tis. Kč na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.

Investiční transfery obecně prospěšným společnostem na hospice činily 366 tis. Kč a 337 tis. Kč na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným, celkem 703 tis. Kč.

Církvím a náboženským společnostem byly poskytnuty investiční prostředky ve výši 889 tis. Kč, z toho na hospice 610 tis. Kč a na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 279 tis. Kč.

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím činily 174 tis. Kč na hospice.

Vysokým školám byly poskytnuty investiční transfery ve výši 1 714 tis. Kč na vědu a výzkum.

Investiční příspěvky zřízeným státním příspěvkovým organizacím (pol. 6351) byly poskytnuty ve výši 2 231 078 tis. Kč, a to na:

Investiční příspěvky zřízeným státním příspěvkovým organizacím (v Kč)		
3521	Fakultní nemocnice	425 326
3522	Ostatní nemocnice	235 846
3523	Odborné léčebné ústavy	111 070
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny a sanatoria	467
3527	Vysoce special. pracoviště	129 560
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	4 628
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	1 236 930

3589	Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	87 250
Celkem		2 231 078

Prostředky na § 3549 reprezentovaly prostředky Integrovaného regionálního OP 2014+ ve výši 1 171 692 tis. Kč, prostředky OP životní prostředí částkou 15 314 tis. Kč, OP zaměstnanost částkou 240 tis. Kč, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ částkou 49 684 tis. Kč.

Ostatním příspěvkovým organizacím (pol. 6359) bylo poskytnuto na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 326 tis. Kč.

Dále z rozpočtu MZ bylo do sféry **územních rozpočtů** – obcí převedeno 856 tis. Kč na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.

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

3.3.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů

3.3.4.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu

V celkových výdajích kapitoly za rok 2018 jsou obsaženy prostředky, které OSS mají možnost čerpat nad rámec svých rozpočtů z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Jejich stav k 1.1.2018 činil 7 502 799 tis. Kč, z toho profilující výdaje 6 292 599 tis. Kč a výdaje neprofilující 1 210 200 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 6 727 096 tis. Kč zapojením nároků do rozpočtů OSS, dále došlo k ukončení nároků ve výši 26 674 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků z tohoto zdroje pak činilo 3 756 652 tis. Kč. Z této částky představovalo 1 093 491 tis. Kč prostředky určené na společné financování programů EU a ČR, 659 tis. Kč prostředky z FM, oba bez prostředků na platy. Na výzkum a vývoj 596 369 tis. Kč a na národní programy 897 463 tis. Kč. Zůstatek nároků k 31.12.2018 včetně nečerpaných zapojených nároků činí 3 719 474 tis. Kč.

Pro srovnání - stav nároků k 1.1.2017 činil 8 079 258 tis. Kč, v průběhu roku 2017 došlo k jeho snížení o 5 640 437 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 2 876 437 tis. Kč.

Přehled o vývoji nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu roku 2018, vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtovaných pro rok 2018 a jejich celkovém stavu k 1.1.2019 je uveden v následujících tabulkách, ve kterých jsou nároky členěny ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou dále členěny z hlediska jejich věcného určení:

3.3.4.1.1. Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018

Sl. 1 Výkazu o nárocích

(v tis. Kč)

Stav NNV k 1.1.2018 (nespotřebované výdaje v letech 2008 – 2017)								
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	6 292 599
A. Na platy státních zaměstnanců	108 500	9 131						117 632
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	98 273	4 229	2	134	25 349	114	20 694	148 796
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	2 715 760				50 681			2 766 441
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	807 674				14 318			821 992
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 908 087				36 363			1 944 450
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. nebo jejich část z fin. mechanismů (ř. 8 + 9)	611 477							611 477
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	70 201							70 201
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	541 275							541 275
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		1 992 324
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	11 119	413				70		11 602
H. Na výzkum, vývoj a inovace	631 983						12 345	644 328
Neprofilující výdaje	1 063 656	87 332	329	4 131	49 789	3 241	1 722	1 210 200
Celkem (ř. 1 + 14)	7 153 249	128 400	331	4 265	178 362	3 432	34 761	7 502 799

Nároky z nespotřebovaných výdajů představovaly k 1.1.2018 částku 7 502 799 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018 činily za ústřední orgán 95,34 % celkových nároků všech organizačních složek státu kapitoly.

(v tis. Kč)

Stav NNV k 1.1.2018 (nespotřebované výdaje v letech 2008 – 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)	5 217	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	41 068
A. Na platy státních zaměstnanců	2 566	531			1 736	586	1 654					519	1 345	195	9 131
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	4 229
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 fin. 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	27 294
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134	41				46	53	70	70						413
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	87 332
Celkem (ř. 1 + 14)	23 726	9 391	13 601	6 821	7 963	7 240	7 186	7 061	8 664	4 384	2 680	5 006	8 754	15 923	128 400

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

(v tis. Kč)

Změna stavu NNV roku 2018 podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)								
Kapitola 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
Profilující výdaje (A až H)	25 176	1 159				6		26 342
A. Na platy státních zaměstnanců								
B. Na platy a ost. platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců								
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	25 137	1 159				6		26 302
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	39							39
H. Na výzkum, vývoj a inovace								
Neprofilující výdaje					332			332
Celkem (ř. 1 + 14)	25 176	1 159			332	6		26 674

Nároky nespoteřbovaných výdajů byly v průběhu roku sníženy celkem o 26 674 tis. Kč. V uvedeném objemu ukončených NNV má největší podíl ú.o. MZ, který snížil svůj stav NNV celkem o 25 176 tis Kč zejména z důvodu ukončení programů 235 01 a 235 21. Dále KHS celkem o 1 159 tis. Kč (ukončení programu 235 01), ÚZIS ČR o 332 tis. Kč a KST o 6 tis. Kč.

Zůstatek NNV po výše uvedeném snížení o nevyčerpané prostředky vzniklé v programech, které skončily a o prostředky, které OSS již nepoužije, činil 7 476 125 tis. Kč.

3.3.4.1.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2018 na financování výdajů

(v tis. Kč)

NNV zapojené k 31.12.2018 na financování výdajů								
Kapitola 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
Profilující výdaje (A až H)	5 445 312	38 539			128 573		30 308	5 642 732
A. Na platy státních zaměstnanců	107 890	8 936						116 826
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	97 892	3 427			25 349		17 963	144 632
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	2 577 188				50 681			2 627 869
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	747 682				14 318			762 000
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 829 506				36 363			1 865 869
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. nebo jejich část z fin. mech. (ř. 8 + 9)	139 181							139 181
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	21 244							21 244
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostř. z fin. mechanismů	117 937							117 937
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO								
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 887 344	26 135			52 543			1 966 022
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	3 834	41						3 874
H. Na výzkum, vývoj a inovace	631 983						12 345	644 328
Neprofilující výdaje	1 020 267	47 214		2 564	13 570		749	1 084 364
Celkem (ř. 1 + 14)	6 465 578	85 753		2 564	142 143		31 058	6 727 096

V průběhu roku 2018 jednotlivé OSS zapojily do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 727 096 tis. Kč, tj. 90 % celkového objemu NNV.

(v tis. Kč)

NNV zapojené k 31.12.2018 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)	5 000	4 096	1 630	3 036	2 571	3 241	2 815	2 790	320	2 100	2 117	1 780	3 494	3 550	38 539
A. Na platy státních zaměstnanců	2 566	531			1 736	586	1 654					519	1 345		8 936
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	1 134	494	20	16	186	795	261				337	130	54		3 427
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)															0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU															0
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 8 + 9)															0
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků															0
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů															0
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO															0
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	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	26 135
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel		41													41
H. Na výzkum, vývoj a inovace															0
Neprofilující výdaje	18 509	5 170	927	3 701	757	669	2 851	4 000		2 242	325	11	5 176	2 876	47 214
Celkem (ř. 1 + 14)	23 509	9 265	2 557	6 737	3 329	3 910	5 666	6 790	320	4 342	2 442	1 791	8 671	6 426	85 753

3.3.4.1.3. Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018

V průběhu roku 2018 jednotlivé OSS zapojily do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 727 096 tis. Kč, tj. 90 % celkového objemu NNV po výše uvedeném snížení o prostředky, u kterých zjistily, že je již nepoužijí. Z těchto prostředků bylo ve skutečnosti k 31.12.2018 vyčerpáno 3 756 652 tis. Kč, tj. cca 55,84 %. Zbylých 2 970 444 tis. Kč se stalo společně s nevyčerpanými prostředky konečného rozpočtu na rok 2018 (částka 749 029 tis. Kč) součástí „nově“ vzniklých nároků k 31.12.2018.

Přehled o skutečném čerpání NNV zapojených do financování výdajů v roce 2018:

Sl. 7 Výkazu o nárocích

(v tis. Kč)

Skutečně čerpané NNV k 31.12.2018								
Kapitola 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
Profilující výdaje (A až H)	2 650 587	32 436			81 812		11 305	2 776 140
A. Na platy státních zaměstnanců	73 647	8 936						82 583
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	68 832	3 198			21 589		8 122	101 741
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	1 085 757				7 734			1 093 491
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	176 120				1 685			177 805
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	909 637				6 049			915 686
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. nebo jejich část z fin. mechanismů (ř. 8 + 9)	659							659
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	8							8
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	651							651
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO								
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	824 671	20 303			52 489			897 463
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	3 834							3 834
H. Na výzkum, vývoj a inovace	593 187						3 183	596 369
Neprofilující výdaje	935 161	31 492		2 546	10 890		422	980 511
Celkem (ř. 1 + 14)	3 585 748	63 929		2 546	92 702		11 727	3 756 652

(v tis. Kč)

Skutečně čerpané NNV k 31.12.2018

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)	4 952	3 517	1 628	795	2 462	3 130	2 748	1 988	298	2 099	1 320	1 712	2 597	3 191	32 436
A. Na platy státních zaměstnanců	2 566	531			1 736	586	1 654					519	1 345		8 936
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	1 134	494	20	16	186	795	261				107	130	54		3 198
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 prost. z fin. mechanismů															
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO															
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 252	2 492	1 608	779	541	1 749	833	1 988	298	2 099	1 213	1 062	1 198	3 191	20 303
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel															
H. Na výzkum, vývoj a inovace															
Neprofilující výdaje	7 201	5 017		3 701	757	669	2 849	2 286		2 242	325	11	4 016	2 418	31 492
Celkem (ř. 1 + 14)	12 152	8 534	1 628	4 496	3 219	3 799	5 597	4 273	298	4 342	1 646	1 722	6 613	5 609	63 929

3.3.4.1.4. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018

Struktura zůstatku NNV nezapojených k 31.12.2018 do financování výdajů byla následující:

(v tis. Kč)

Stav NNV k 31.12.2018								
Kapitola 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
Profilující výdaje (A až H)	619 104	1 370	2	134		184	2 731	623 525
A. Na platy státních zaměstnanců	610	195						806
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	380	802	2	134		114	2 731	4 164
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	138 572							138 572
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	59 991							59 991
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	78 581							78 581
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. nebo jejich část z fin. mechanismů (ř. 8 + 9)	472 296							472 296
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	48 958							48 958
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	423 338							423 338
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	7 245	372				70		7 688
H. Na výzkum, vývoj a inovace								
Neprofilující výdaje	43 390	40 118	329	1 567	35 887	3 241	972	125 504
Celkem (ř. 1 + 14)	662 494	41 488	331	1 701	35 887	3 425	3 703	749 029

(v tis. Kč)

Stav NNV k 31.12.2018

Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Středoč.	ČB	Plzeň	KV	Ústí	Lbc	HK	Pard.	Jihlava	Brno	Olom.	Zlín	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A až H)	134		47		230	53	53	70	270			238		275	1 370
A. Na platy státních zaměstnanců														195	195
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců			47		230	7			200			238		80	802
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 prostř. 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			10 914		4 404	3 194	1 425	201	7 991			2 893		9 097	40 118
Celkem (ř. 1 + 14)	134		10 961		4 634	3 246	1 478	271	8 261			3 132		9 372	41 488

3.3.4.1.5. Zůstatek nároků včetně nečerpaných zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018

Struktura zůstatku NNV zapojených a nečerpaných k 31.12.2018 do financování výdajů byla následující:

Sl. 9 Výkazu nároků

(v tis. Kč)

NNV a zapojené nečerpané NNV k 31.12.2018								
Kapitola 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
Profilující výdaje (A až H)	3 413 829	7 472	2	134	46 761	184	21 734	3 490 117
A. Na platy státních zaměstnanců	34 853	195						35 048
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	29 440	1 032	2	134	3 760	114	12 572	47 054
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	1 630 003				42 947			1 672 950
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	631 553				12 633			644 186
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	998 450				30 314			1 028 764
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. nebo jejich část z fin. mechanismů (ř. 8 + 9)	610 817							610 817
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	70 194							70 194
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	540 624							540 624
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO								
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 062 673	5 832			54			1 068 559
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	7 245	413				70		7 729
H. Na výzkum, vývoj a inovace	38 797						9 162	47 959
Neprofilující výdaje	128 495	55 840	329	1 585	38 567	3 241	1 300	229 357
Celkem (ř. 1 + 14)	3 542 324	63 312	331	1 719	85 327	3 425	23 034	3 719 474

(v tis. Kč)

NNV a zapojené nečerpané NNV k 31.12.2018															
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)	182	579	49	2 241	340	163	120	872	292	1	797	307	897	634	7 472
A. Na platy státních zaměstnanců														195	195
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců			47		230	7			200		230	238		80	1 032
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 fin. 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	48	538	2	2 241	109	111	67	802	22	1	567	68	897	359	5 832
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134	41				46	53	70	70						413
H. Na výzkum, vývoj a inovace															
Neprofilující výdaje	11 309	152	11 841		4 404	3 194	1 427	1 915	7 991			2 893	1 161	9 554	55 840
Celkem (ř. 1 + 14)	11 490	731	11 890	2 241	4 743	3 357	1 547	2 788	8 283	1	797	3 200	2 058	10 188	63 312

3.3.4.1.6. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019

Na základě čerpání konečného rozpočtu výdajů (celkového disponibilního objemu prostředků) k 31.12.2018 vznikly k 1.1.2019 „nové“ nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 072 627 tis. Kč v následujících částkách a struktuře odpovídající zákonu o rozpočtových pravidlech:

(v tis. Kč)

Vznik NNV k 1.1.2019 (nové NNV za rok 2018)								
Kapitola 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
Profilující výdaje (A až H)	2 284 730	42 958	33	1	109 630	109	53 240	2 490 701
A. Na platy státních zaměstnanců	108 593	15 500	31					124 124
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	102 720	4 552	2	1	36 049	109	17 885	161 319
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	910 414				46 066		32 945	989 425
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	188 590				6 720		7 554	202 863
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	721 824				39 347		25 391	786 562
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. nebo jejich část z fin. mechanismů (ř. 8 + 9)	9 835							9 835
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	1 535							1 535
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	8 300							8 300
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO								
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	822 387	22 906			27 514			872 808
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	15 523							15 523
H. Na výzkum, vývoj a inovace	315 257						2 410	317 667
Neprofilující výdaje	421 546	75 849	433	3 027	80 036	255	780	581 927
Celkem (ř. 1 + 14)	2 706 275	118 807	466	3 028	189 666	364	54 021	3 072 627

Ústřednímu orgánu MZ vznikly z finančního hospodaření v roce 2018 v oblasti profilujících výdajů NNV ve výši 2 284 730 tis. Kč včetně prostředků na platy EU a FM. V tomto objemu činily prostředky nevyčerpané na platy zaměstnanců a OPPP celkem 211 313 tis. Kč. Nároky MZ z nespotřebovaných výdajů vzniklé z tzv. *neprofilujících výdajů* činí 421 546 tis. Kč. V rámci celkového rozpočtu na účelově určené výdaje nepoužil ú.o. MZ 15 523 tis. Kč. Jednalo se o prostředky MEDEVAC (15 474 tis. Kč) a specializačního vzdělávání lékařů. V programech zaměřených na reprodukci majetku nevyčerpal ú.o. 822 387 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Vznik NNV k 1.1.2019 (nové NNV za rok 2018)															
Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Středoč.	ČB	Plzeň	KV	Ústí	Lbc	HK	Pard.	Jihlava	Brno	Olom	Zlín	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A až H)	3 058	2 971	3 734	1 198	2 854	2 740	3 598	4 000	326	728	1 427	2 361	6 863	7 101	42 958
A. Na platy státních zaměstnanců	2 092	1 165	2 650	597	1 934	1 129	1 449					90	4 042	350	15 500
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	136	480	484	1	219	510	769		115	378	427	472	351	210	4 552
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 fin. 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	830	1 325	600	600	700	1 100	1 380	4 000	211	350	1 000	1 800	2 470	6 540	22 906
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel															
H. Na výzkum, vývoj a inovace															
Neprofilující výdaje	20 886	11 215	6 011	4 719	2 405	4 447	4 301	1 980	4 054	3 347	2 096	248	6 370	3 769	75 849
Celkem (ř. 1 + 14)	23 944	14 186	9 746	5 917	5 259	7 187	7 899	5 980	4 380	4 075	3 523	2 609	13 234	10 870	118 807

3.3.4.1.7. Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2018 k 1.1.2019

Přehled o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2018 k 1.1.2019 podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

Stav NNV k 1.1.2019 celkem								
Kapitola 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
Profilující výdaje (A až H)	5 698 559	50 431	36	135	156 390	293	74 975	5 980 818
A. Na platy státních zaměstnanců	143 446	15 695	31					159 172
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	132 161	5 584	4	135	39 809	223	30 457	208 373
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	2 540 417				89 013		32 945	2 662 375
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	820 143				19 353		7 554	847 050
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	1 720 274				69 661		25 391	1 815 326
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. nebo jejich část z fin. mechanismů (ř. 8 + 9)	620 652							620 652
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	71 728							71 728
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	548 924							548 924
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO								
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 885 060	28 739			27 568			1 941 367
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	22 769	413				70		23 252
H. Na výzkum, vývoj a inovace	354 054						11 572	365 626
Neprofilující výdaje	550 041	131 689	762	4 612	118 603	3 496	2 080	811 283
Celkem (ř. 1 + 14)	6 248 599	182 120	798	4 747	274 993	3 789	77 055	6 792 101

Stav NNV k 1.1.2019 činil 6 792 101 tis. Kč. Tyto NNV byly vygenerovány jako rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji k 31.12.2018.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 – Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy

(v tis. Kč)

Stav NNV k 1.1.2019 celkem															
Krajské hygienické stanice a stanice hlavního města Prahy	HS HMP	Středoč.	ČB	Plzeň	KV	Ústí	Lbc	HK	Pard.	Jihlava	Brno	Olom.	Zlín	Ova	KHS celkem
Profilující výdaje (A až H)	3 240	3 550	3 783	3 439	3 193	2 903	3 718	4 872	618	729	2 223	2 668	7 760	7 735	50 431
A. Na platy státních zaměstnanců	2 092	1 165	2 650	597	1 934	1 129	1 449					90	4 042	545	15 695
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	136	480	531	1	450	517	769		315	378	656	710	351	290	5 584
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)															
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	878	1 863	602	2 841	809	1 211	1 447	4 802	233	351	1 567	1 868	3 367	6 899	28 739
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel	134	41				46	53	70	70						413
H. Na výzkum, vývoj a inovace															
Neprofilující výdaje	32 195	11 367	17 852	4 719	6 809	7 641	5 728	3 895	12 044	3 347	2 096	3 141	7 531	13 323	131 689
Celkem (ř. 1 + 14)	35 435	14 917	21 635	8 158	10 003	10 544	9 445	8 767	12 662	4 075	4 320	5 809	15 291	21 058	182 120

3.3.4.1.8. Stav zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018 – kapitola 335 – MZ

(v tis. Kč)

Stav zapojených nečerpaných NNV k 31.12.2018								
Kapitola 335 - MZ	úo	KHS	SÚKL	NLK	ÚZIS	KST	AZV	Kapitola
Profilující výdaje (A až H)	2 794 725	6 103			46 761		19 004	2 866 592
A. Na platy státních zaměstnanců	34 242							34 242
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	29 060	230			3 760		9 841	42 891
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 5 + 6)	1 491 431				42 947			1 534 378
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	571 562				12 633			584 195
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	919 869				30 314			950 183
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. nebo jejich část z fin. mechanismů (ř. 8 + 9)	138 522							138 522
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	21 236							21 236
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	117 285							117 285
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO								
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 062 673	5 832			54			1 068 559
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel		41						41
H. Na výzkum, vývoj a inovace	38 797						9 162	47 959
Neprofilující výdaje	85 105	15 722		18	2 680		327	103 853
Celkem (ř. 1 + 14)	2 879 830	21 825		18	49 440		19 331	2 970 444

Stav zapojených nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018 za Krajské hygienické stanice a stanici hlavního města Prahy

(v tis. Kč)

Stav zapojených nečerpaných NNV k 31.12.2018															
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)	48	579	2	2 241	109	111	67	802	22	1	797	68	897	359	6 103
A. Na platy státních zaměstnanců															
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců											230				230
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 prostř. 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	48	538	2	2 241	109	111	67	802	22	1	567	68	897	359	5 832
G. Účelově určené podle rozpočtových pravidel		41													41
H. Na výzkum, vývoj a inovace															
Neprofilující výdaje	11 309	152	927				2	1 714					1 161	457	15 722
Celkem (ř. 1 + 14)	11 357	731	929	2 241	109	111	69	2 517	22	1	797	68	2 058	816	21 825

3.3.4.1.9. Zhodnocení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2018 a dále skutečné čerpání z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018

AZV ČR v roce 2018 čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 11 727 tis. Kč. Z toho byly profilující výdaje (A až H) ve výši 11 305 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 422 tis. Kč. U profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 11 305 tis. Kč použity na výzkum, vývoj a inovace.

KST v roce 2018 nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpal. U KST došlo k 31.12.2018 **k ukončení nároků** z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) ve výši 6 100,- Kč. Z toho z **profilujících výdajů** (A až H) bylo ukončeno 6 100,- Kč.

NLK v roce 2018 čerpala nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 546 tis. Kč. U **neprofilujících výdajů** byly finanční prostředky ve výši 2 546 tis. Kč použity na úhradu licenčních poplatků za zahraniční elektronické informační zdroje a na nákup odborné tištěné literatury.

SÚKL v roce 2018 nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpal.

ÚZIS ČR v roce 2018 čerpal nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 92 702 tis. Kč. Z toho byly profilující výdaje (A až H) ve výši 81 812 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 10 890 tis. Kč. U profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 52 489 tis. Kč použity na investice do kritických prvků infrastruktury. U neprofilujících výdajů byly finanční prostředky použity na mimořádné nákupy majetku a služeb souvisejících s činností ÚZIS ČR (např. vybavení nových nebytových prostor v Brně, expertní služby ad-hoc). U ÚZIS ČR došlo k 31.12.2018 **k ukončení nároků** z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) ve výši 331 971,71 Kč. Z toho z **profilujících výdajů** (A až H) bylo ukončeno 0,38 Kč: Isprofin z roku 2016 – datové úložiště plátců; z toho z **neprofilujících výdajů** bylo ukončeno 331 971,33 Kč: Evropské šetření o zdraví v ČR (EHIS/EHES) v letech 2013 – 2015 ve výši 181 971,33 Kč; Informační hodnota administrativních dat nemocnic pro hodnocení kvality péče v oblasti sledování infekcí (Validace HAI) v letech 2015 – 2016 ve výši 150 000 Kč.

KHS v roce 2018 čerpaly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 63 929 tis. Kč. Z toho byly profilující výdaje (A až H) ve výši 32 437 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 31 492 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k poslednímu dni roku 2018 u skupiny **Krajských hygienických stanic a hygienické stanice hlavního města Prahy** činil celkem 63 312 tis. Kč. Do roku 2019 bylo převedeno v nárocích z nespotřebovaných výdajů celkem na **profilujících výdajích** (A až H) celkem 7 472 tis. Kč. Největší část profilujících výdajů převedených do roku 2019 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 2019. **Neprofilující výdaje**, převedené do roku 2019, jsou ve výši 55 840 tis. Kč. U **KHS** došlo k 31.12.2018 **k ukončení nároků** z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) ve výši 1 159 299,55 Kč. Z toho z **profilujících výdajů** (A až H) bylo ukončeno 1 159 299,55 Kč určených na nákup osobních vozidel (důvodem bylo ukončení programu č. 235 01). 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 2018 **ústředního orgánu MZ** činil 3 542 324 tis. Kč, v tom 3 413 829 tis. Kč tvořily **profilující** výdaje a 128 495 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 1.1.2018 činil 108 500 tis. Kč, tj. NNV vzniklé ze základního rozpočtu minulých let, dále NNV vzniklé z nevyčerpaných prostředků na projekty OPZ a EHP Norsko (*viz. kapitola 3.3.4.1.1. Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018*); z toho bylo zapojeno pak 107 890 tis. Kč (*viz kapitola 3.3.4.1.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2018 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 31.12.2018 činilo 73 647 tis. Kč (*viz kapitola 3.3.4.1.3. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018*) z toho ze základního rozpočtu 69 495 tis. Kč, z projektů EU Operační program zaměstnanost činilo ve výši 4 152 tis. Kč.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů ke dni 31.12.2018 na položce Platy státních zaměstnanců činil 34 853 tis. Kč (*viz kapitola 3.3.4.1.5. Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018*).

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 1.1.2018 činil 98 273 tis. 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 3.3.4.1.1. Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018*), z toho pak bylo zapojeno 97 892 tis. Kč (*viz kapitola 3.3.4.1.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojených k 31.12.2018 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 68 832 tis. Kč, tj. čerpání NNV ze základního rozpočtu. (*viz kapitola 3.3.3.1.3. Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018*). Nároky z NNV z projektů Operačního programu Zaměstnanost a EHP Norsko nebyly čerpány.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů ke dni 31.12.2018 a platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 29 440 tis. Kč (*viz kapitola 3.3.4.1.5. Nároky z nespotřebovaných výdajů a zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2018*).

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

Viz kapitola 3.3.7.

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

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

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

Neprofilující výdaje tvořily částku 128 495 tis. Kč.

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

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 481 511 tis. Kč, z toho na programy bez spolufinancování z rozpočtu EU (národní programy) bylo vyčleněno ve schváleném rozpočtu 902 811 tis. Kč.

Celkové výdaje byly rozděleny na jednotlivé programy vedené v informačním systému EDS/SMVS následovně (v tis. Kč):

Číslo a název investičního programu		Celkem
135 01	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	297 111
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	176 600
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	133 022
135 04	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů	25 000
135 05	Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ	23 831
135 06	Program podpory a ochrany veřejného zdraví	10 000
135 07	Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče	10 000
135 08	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací	43 800
135 09	Strategické investice přímo řízených organizací MZ	177 947
135 10	Podpora hospicové paliativní péče ČR	5 500
Celkem		902 811

Schválené ukazatele po rozpočtových opatřeních

Závazný průřezový ukazatel rozpočtu kapitoly MZ „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ stanovený zákonem č. 474/2017 Sb. ze dne 19.12.2017, o státním rozpočtu ČR na rok 2018, byl za národní programy v průběhu roku 2018 navýšen v souhrnu změn o částku 60 169 tis. Kč (rozpočet po změnách k 31.12.2018), a to následujícími rozpočtovými opatřeními:

1. Na zajištění trvalé připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací byly převedeny finanční prostředky v celkové výši **10 259 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*, subtitulu č. 135D082 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ZZS*. Finanční prostředky byly určeny poskytovatelům zdravotnické záchranné služby jednotlivých krajů a hlavního města Prahy.

Rozpočtové opatření bylo schváleno č.j. MF–17989/2018/1403-3 ze dne 19. července 2018.

2. K zajištění plnění věcných cílů a financování investičních akcí jednotlivých KHS v rámci programu č. 135 06 *Program podpory a ochrany veřejného zdraví*, subtitulů č. 135V061 *Pořízení, obnova a provozování ICT* a č. 135V065 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny*, převedeny finanční prostředky v celkové výši **22 396 tis. Kč** z oblasti běžných výdajů do oblasti výdajů vedených v informačním systému EDS/SMVS.

Rozpočtové opatření bylo schváleno č.j. MF–18363/2018/1403-3 ze dne 23. července 2018.

3. K zajištění plnění věcných cílů a financování nových dosud rozpočtově nezajištěných investičních potřeb v rámci programu č. 135 05 *Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ*, subtítulu č. 135V051 *Pořízení, obnova a provozování ICT systému správních částí MZ*, byly převedeny finanční prostředky v celkové výši **27 514 tis. Kč** z oblasti běžných výdajů ÚZIS ČR do oblasti výdajů vedených v informačním systému EDS/SMVS.

Rozpočtové opatření bylo schváleno č.j. MF–28851/2018/1403-3 ze dne 30. listopadu 2018.

Dále byly v průběhu roku 2018 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 31.12.2018 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		309 111	309 111
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví		176 600	176 600
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů		133 022	133 022
135 04	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů		35 000	35 000
135 05	Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ		51 345	51 345
135 06	Program podpory a ochrany veřejného zdraví		32 396	32 396
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		54 059	54 059
135 09	Strategické investice přímo řízených organizací MZ	155 947		155 947
135 10	Podpora hospicové paliativní péče ČR		5 500	5 500
Celkem		155 947	807 033	962 980

V informačním systému programového financování EDS/SMVS bylo v hodnoceném období tj. ke dni 31.12.2018 celkem financováno 10 programů reprodukce majetku.

Rozpočet po změnách za národní programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS činil k 31.12.2018 částku 962 980 tis. Kč.

Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti, upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., *rozpočtová pravidla*, (upravený rozpočet, nároky z nespotřebovaných výdajů), činil částku ve výši 2 929 002 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku včetně nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem **987 635 tis. Kč**, tj. 102,56 % rozpočtu po změnách a 33,72 % 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
	5171	6111	6121	6122	6123	6125	6313	6321	6322	6323	6341	6342	6351	6901	
352100													348 006		348 006
352200											35 000		95 957		130 957
352300													133 021		133 021
352500								5 500							5 500
352700													197 695		197 695
353300												48 259			48 259
353900		38 464				4 050									42 514
354300							277	337		279	3 389		5 718		10 000
356100	258	595	7 978												8 831
356200		779	3 872	3 015	10 211	5 095								9 425	32 396
521234													5 800		5 800
Celkový součet	258	39 838	11 850	3 015	10 211	9 145	277	337	5 500	279	38 389	48 259	786 198	9 425	962 980

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	5171	5172	5336	6111	6121	6122	6123	6125	6130	6313	6321	6322	6323	6329	6341	6342	6351	6359		6901
352100																		1 457 241			1 457 241
352200																35 000		324 849			359 849
352300																		328 739			328 739
352500												1 677	13 274	610	174						15 735
352600																		467			467
352700				1 135														469 120			470 254
353300																14 250	79 007				93 257
353900	3 456		530		46 065				48 700												98 752
354300											1 501	337		279		6 083		11 473	326		20 000
354500														265							265
356100		258			2 670	17 183															20 112
356200					780	11 513	4 873	22 307	9 254	380										9 425	58 532
521234																		5 800			5 800
Celkový součet	3 456	258	530	1 135	49 515	28 697	4 873	22 307	57 954	380	1 501	2 014	13 274	1 154	174	55 333	79 007	2 597 688	326	9 425	2 929 001

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	16 488	344 467	360 955
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	42 515	232 626	275 142
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	29 215	82 322	111 536
135 05	Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ	797	56 347	57 144
135 06	Program podpory a ochrany veřejného zdraví	65	20 303	20 368
135 07	Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče	1 093	5 611	6704
135 10	Podpora hospicové paliativní péče ČR	0	1 150	1 150
235 11	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	0	154 636	154 636
Celkem		90 173	897 462	987 635

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2018 v členění na kapitálové a běžné výdaje včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v tabulkové příloze: Tabulka č. 7.

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

V následujícím přehledu je uvedeno srovnání objemu výdajů rozpočtu po změnách a výše čerpání finančních prostředků v letech 2013 až 2018 v členění na inv. a neinv. výdaje:

a)

(v tis. Kč)

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

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

b)

(v tis. Kč)

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

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

c)

(v tis. Kč)

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

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

d)

(v tis. Kč)

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

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 32.

e)

(v tis. Kč)

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

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 32.

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 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. 135 011 *Pořízení, obnova a provozování ICT fakultních nemocnic* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu digitálního archivu pro obrazová medicínská data ve FN Hradec Králové. Důvodem obnovy je stav obrazového archivačního systému a diskových polí, které jsou na konci své životnosti a kapacitně ani funkčně nevyhovují.
- Podprogram č. 135 01A *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FNKV Praha* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu a nákup přístrojů. Důvodem obnovy a pořízení je řešení akutních, téměř havarijních stavů těchto prostředků na jednotlivých pracovištích.
- Podprogram č. 135 01B *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VFN Praha 2* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu zastaralé zdravotnické techniky a na výstavbu nového pavilonu centrálního urgentního příjmu a rekonstrukci dotčených prostor pavilonu A6, A8 a B1. Důvodem je nedostatečná kapacita stávajících nemocničních prostor, absence oddělených přístupových koridorů pro pěší a sanitní dopravu a chybějící bezbariérové propojení horní a dolní části hlavního areálu VFN.

- Podprogram č. 135 01C *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 5 Motol* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu zdravotnických přístrojů (RTG/CT, lineární urychlovače), které jsou již zastaralé.
- Podprogram č. 135 01D *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Plzeň* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu přístrojové techniky a na stavební úpravy centrálního příjmu. Důvodem stavebních úprav je splnění platných hygienických, požárních a provozních norem a vytvoření prostředí odpovídající dnešním legislativním požadavkům.
- Podprogram č. 135 01E *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Hradec Králové* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na obnovu přístrojové techniky. Důvodem je stáří a opotřebenost stávající přístrojové techniky.
- Podprogram č. 135 01F *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Brno* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukce rozvodů (vody, trafostanice), přístavbu lékárny, rozšíření pracoviště OKH (oddělení klinické hematologie) a obnovu přístrojové techniky. Důvodem jsou časté havárie, morální a technická zastaralost rozvodů, legislativně nevyhovující lékárna, zajištění prostor pro pracoviště OKH a časté poruchy přístrojové techniky.
- Podprogram č. 135 01G *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN U sv. Anny Brno* byl v hodnoceném období zaměřen na novostavbu odpadového hospodářství, které je v současné době řešeno pouze pronájemem prostor (do r. 2020). Dále byla obnovena zastaralá přístrojová technika.

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V011001702	FN Hradec Králové - digitální archiv pro obrazová medicínská data	0	6 399	6 399
135V01A001702	FNKV Praha - obnova a nákup přístrojů	0	10 500	10 500
135V01B001601	VFN Praha - zdravotnická technika II	0	32 998	32 998
135V01B001701	VFN Praha – centrální urgentní příjem	2 370	6 039	8 409
135V01C001701	FN Motol - obnova RTG/CT	0	27 009	27 009
135V01C001703	FN Motol – obměna lineárních urychlovačů	0	82 220	82 220
135V01D001701	FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu	0	54 128	54 128
135V01D001702	FN Plzeň - obnova a modernizace mamografické techniky	0	6 233	6 233
135V01D001703	FN Plzeň - obnova a modernizace mobilních RTG	0	5 754	5 754
135V01E001601	FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2016	0	8 716	8 716
135V01E001701	FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2017	0	3 135	3 135
135V01E001701	FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2017	0	13 735	13 735
135V01E001702	FN Hradec Králové - obnova sanitních vozidel	0	3 640	3 640
135V01E001803	FN Hradec Králové - obnova žehlicí linky	1 675	0	1 675
135V01F001701	FN Brno - rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L, 3. - 6. etapa	0	20 803	20 803
135V01F001702	FN Brno - přístavba lékárny k objektu L	0	16 058	16 058
135V01F001703	FN Brno - rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 vč. propojení s TS2 - TS4	0	8 116	8 116
135V01F001704	FN Brno – rozšíření pracoviště OKH v budově CH	0	29 956	29 956

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V01F001705	FN Brno - domácí umělá plicní ventilace 2017	0	2 073	2 073
135V01F001801	FN Brno – C rameno s 3D navigačním systémem	12 443	0	12 443
135V01G001701	FN u sv. Anny v Brně – novostavba odpadového hospodářství	0	3 456	3 456
135V01G001702	FN u sv. Anny v Brně - obnova přístrojů ONOO	0	3 500	3 500
Celkem		16 488	344 467	360 955

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 1.1.2019
					Rozpočet	NNV	
297 111	309 111	876 615	360 955	41,18 %	16 488	344 467	515 660

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. 135 021 *Pořízení, obnova a provozování ICT nemocnic ve státním vlastnictví* byl v hodnoceném období zaměřen na obměnu laboratorního systému pro klinickou biochemii, hematologii a imunologii v Thomayerově nemocnici. Důvodem obměny je úmrtí tvůrce informačního systému a majitele licenčních práv, čímž se informační systém stal nepodporovaným a tím i kritickým systémem v havarijním stavu.
- 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 a na vybudování centrálního urgentního příjmu, s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro pacienty v přidělené spádové oblasti.
- Podprogram č. 135 023 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny TN Praha 4* byl v hodnoceném období zaměřen na pořízení nové přístrojové techniky (CT) a stavební úpravy pro její umístění a obnovu zastaralé přístrojové techniky.
- Podprogram č. 135 024 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny onkologie* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu zastaralé přístrojové techniky (lineární urychlovače) a na dostavbu Bakešova pavilonu v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) Brno. Důvodem je splnění veškerých požadavků obecně závazných předpisů, zejména požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení.
- Podprogram č. 135 025 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny gynekologie a neonatologie* byl v hodnoceném období zaměřen na stavební úpravy oddělení šestinedělí. Důvodem je stav oddělení, který již nevyhovuje současným standardům poskytování lékařské péče.
- Podprogram č. 135 026 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny kardiologie* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu přístrojové techniky a na modernizaci dialyzačního oddělení v Institutu klinické a experimentální medicíny

(IKEM). Důvodem je zastaralost přístrojové techniky a nevyhovující dispoziční řešení a vybavení dialyzačního oddělení, které nedostačuje požadavkům na provoz.

- Podprogram č. 135 027 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ostatních odborů* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu morálně a fyzicky zastaralé přístrojové techniky v Nemocnici Na Homolce.

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

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	(v tis. Kč)	
			Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V021001701	Thomayerova nemocnice - laboratorní systém pro klinickou biochemii, hematologii a imunologii	0	7 039	7 039
135V022001603	Nemocnice Na Bulovce – centrální urgentní příjem	0	47 880	47 880
135V022001701	Nemocnice Na Bulovce – magnetická rezonance - upgrade	0	11 985	11 985
135V023001602	Thomayerova nemocnice – diagnostické CT včetně příslušenství	0	16 640	16 640
135V023001701	Thomayerova nemocnice - pavilon B5 - stavební úpravy pro umístění diagnostického CT	0	5 229	5 229
135V023001702	Thomayerova nemocnice - pavilon A4 - rekonstrukce inženýrských sítí a klimatizace ambulancí	0	1 996	1 996
135V023001801	Thomayerova nemocnice - obnova přístrojové techniky 2018	8 613	6 387	15 000
135V024001701	MOÚ Brno – rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu	13 259	0	13 259
135V024001702	MOÚ Brno - obměna lineárních urychlovačů	0	80 268	80 268
135V025001601	ÚPMD Praha - stavební úpravy odd. šestinedělí v 3. NP a 4. NP pavilon D, C	0	6 530	6 530
135V026001701	IKEM - angiografický komplet pro intervenční radiologii	0	8 861	8 861
135V026001801	IKEM Praha – modernizace dialyzačního oddělení - pavilon E	20 643	0	20 643
135V027001701	Nemocnice Na Homolce – ZT - multidetektorový CT přístroj	0	17 690	17 690
135V027001703	Nemocnice Na Homolce - ZT - stacionární dvourovinový angiografický systém	0	22 121	22 121
Celkem		42 515	232 626	275 141

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

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	% čerpání ke KR	(v tis Kč)		NNV k 1.1.2019
					Z toho čerpání		
					Rozpočet	NNV	
176 600	176 600	509 538	275 141	54,00 %	42 515	232 626	234 396

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. 135 031 *Pořízení, obnova a provozování ICT léčebných ústavů* byl v hodnoceném období zaměřen na modernizaci meteostanice v LL Lázních Kynžvart, aby byla schopna poskytovat všechny potřebné údaje předepsané zákonem č. 164/2001 Sb.
- Podprogram č. 135 032 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů* byl v hodnoceném období zaměřen na modernizace kotelen a otopných systémů, rekonstrukce pavilonů, nákup sanitních vozidel, přístrojové a provozní techniky. Důvodem je zastaralá technologie kotelen, nevyhovující stavebně technický stav oddělení, který neodpovídá současným standardům a stárí vozového parku a provozní techniky.

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

(v tis. Kč)				
Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V031001702	LL Lázně Kynžvart – modernizace meteostanice	0	467	467
135V032001603	PN Horní Beřkovic – výměna technologie parní kotelny	0	9 835	9 835
135V032001607	PN Horní Beřkovic – obnova sanitních vozidel	0	2 280	2 280
135V032001702	PN Opava - stavební úpravy dětského oddělení	0	538	538
135V032001704	PN Marianny Oranžské - rekonstrukce centrálního zdroje tepla	0	7 772	7 772
135V032001705	PN Kroměříž - rekonstrukce pavilonu č. 14	0	21 720	21 720
135V032001705	PN Kroměříž - rekonstrukce pavilonu č. 14	0	6 328	6 328
135V032001706	RÚ Hrabyně - decentralizace plynové kotelny v areálu rehabilitačního ústavu v Chuchelné	0	5 700	5 700
135V032001707	RÚ Kladruby – nákup robotického vybavení	0	16 195	16 195
135V032001708	DPN Opařany - rekonstrukce technologie otopného systému	0	7 692	7 692
135V032001709	HL Luže Košumberk – multifunkční traktor - nákup	0	911	911
135V032001802	RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělení L6A	15 215	0	15 215
135V032001803	PL Červený Dvůr - rekonstrukce pavilonu D - vybudování zázemí údržby, dílen a garáží	14 000	0	14 000
135V032001805	PN Kosmonosy – biochemický analyzátor	0	1 209	1 209
135V032001806	TRN Janov – nákup žehlicího lisu	0	1 675	1 675
Celkem		29 215	82 322	111 537

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 1.1.2019
					Rozpočet	NNV	
133 022	133 022	329 206	111 537	33,88 %	29 215	82 322	217 670

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

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2018 do konce roku 2022, je komplementární podpora investičních projektů regionálních poskytovatelů zdravotních služeb z dlouhodobého hlediska významných a plnění úkolů stanovených nejvyššími výkonnými či zákonodárnými orgány moci 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 1.1.2019
					Rozpočet	NNV	
25 000	35 000	35 000	0	0,00 %	0	0	35 000

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

Dlouhodobým cílem programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2021, je zabezpečení rozvoje a pravidelné obměny užívaného movitého a nemovitého majetku pro zajištění výkonu státní správy, které vychází především z povinností, které jsou dány Ministerstvu zdravotnictví obecně závaznými právními předpisy 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 zejména na náhradu a posílení prvků, zejména síťové a datové infrastruktury MZ ČR, která je v havarijním stavu a rozšíření funkcionality IS HR (informační systém pro personalistiku) z důvodu naplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 234/2014 Sb.
- Podprogram č. 135 052 *Rozvoj státní správy v působnosti MZ* byl v hodnoceném období zaměřen na rekonstrukce kanceláří MZ a modernizaci elektronického zabezpečovacího systému. Důvodem je nevyhovující technický stav kanceláří a jejich klimatických podmínek, zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s požadavky GDPR a snaha o zkvalitnění funkčnosti poplachového zabezpečovacího systému v systému technické ochrany objektu Ministerstva zdravotnictví.

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V051001702	ÚZIS Praha - investice do kritických prvků infrastruktury MZ ČR a NZIS a do zajištění kybernetické bezpečnosti dle platných standardů a nařízení	0	3 456	3 456
135V051001702	ÚZIS Praha - investice do kritických prvků infrastruktury MZ ČR a NZIS a do zajištění kybernetické bezpečnosti dle platných standardů a nařízení	0	530	530
135V051001702	ÚZIS Praha - investice do kritických prvků infrastruktury MZ ČR a NZIS a do zajištění kybernetické bezpečnosti dle platných standardů a nařízení	0	3 906	3 906
135V051001702	ÚZIS Praha - investice do kritických prvků infrastruktury MZ ČR a NZIS a do zajištění kybernetické bezpečnosti dle platných standardů a nařízení	0	44 596	44 596
135V051001704	MZ ČR Praha – nákup SW k rozšíření IS HR	547	1 250	1 797
135V051001801	MZ ČR Praha - dodávka online SW řešení pro údržbu modelů Enterprise architektury	0	750	750
135V052001701	MZ ČR Praha – rekonstrukce 5. patra budovy MZ	202	0	202
135V052001801	MZ ČR Praha – modernizace integračního systému C4	48	75	123
135V052001802	MZ ČR Praha - rekonstrukce místností BKŘ a krizového řízení	0	1 783	1 783

Číslo akce Celkem	Název akce	Čerpání SR 797	Čerpání NNV 56 347	Čerpání celkem 57 144
----------------------	------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------

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 1.1.2019
					Rozpočet	NNV	
23 831	51 345	118 863	57 144	48,08 %	797	56 347	61 719

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

Dlouhodobým cílem tohoto programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2021, je zabezpečení rozvoje a pravidelné obměny užívaného movitého a nemovitého majetku pro zajištění výkonu státní správy v oblasti hygienické služby (tzn. k reprodukci majetku 14 KHS, 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 UV ČR č. 23 ze dne 8.1.2014, o Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí a rovněž Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 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.

- Podprogram č. 135 061 *Pořízení, obnova a provozování ICT* byl v hodnoceném období zaměřen na obnovu multifunkčních kopírovacích strojů, serverů a IT infrastruktury. Důvodem je fyzická a morální zastaralost zařízení.
- Podprogram č. 135 065 *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny* byl v hodnoceném období zaměřen zejména na obnovu vozového parku, zateplení budov KHS a zajištění klimatizačních jednotek. Důvodem je technická zastaralost vozového parku a snížení tepelných ztrát.

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V061001701	HSHMP – multifunkční barevné zařízení	0	99	99
135V061001702	KHS Jihočeského kraje - server	0	160	160
135V061001703	KHS Karlovarského kraje - server	0	237	237
135V061001704	KHS Moravskoslezského kraje - server	0	1 124	1 124
135V061001705	KHS Pardubického kraje – multifunkční barevné zařízení	0	298	298
135V061001706	KHS Středočeského kraje - obnova IT infrastruktury	0	1 072	1 072
135V061001707	KHS Ústeckého kraje - strukturovaná kabeláž - ÚP Chomutov a Most	0	689	689
135V065001702	KHS Jihočeského kraje – obnova vozového parku - 2017	0	1 098	1 098
135V065001703	KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce sociálních zařízení	0	399	399
135V065001704	KHS Jihomoravského kraje – klimatizace serverovny	0	72	72
135V065001705	KHS Jihomoravského kraje – obnova vozového parku - 2017	0	741	741
135V065001707	KHS Karlovarského kraje - obnova vozového parku - 2017	0	304	304
135V065001708	KHS kraje Vysočina - zateplení budovy - ÚP Žďár nad Sázavou	0	2 099	2 099

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V065001709	KHS Královéhradeckého kraje - obnova vozového parku - 2017	0	1 988	1 988
135V065001711	KHS Libereckého kraje - obnova vozového parku - 2017	0	833	833
135V065001712	KHS Moravskoslezského kraje - závora pro parkoviště - ÚP Frýdek - Místek	0	89	89
135V065001713	KHS Moravskoslezského kraje - zateplení půdního prostoru - ÚP Karviná	0	296	296
135V065001714	KHS Moravskoslezského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Ostrava	0	683	683
135V065001715	KHS Moravskoslezského kraje - obnova vozového parku - 2017	0	800	800
135V065001716	KHS Moravskoslezského kraje - bezbariérový přístup - ÚP Ostrava	0	200	200
135V065001717	KHS Olomouckého kraje - zateplení budovy	0	500	500
135V065001718	KHS Olomouckého kraje - obnova vozového parku - 2017	0	264	264
135V065001719	KHS Olomouckého kraje - odstranění havarijního stavu střechy	0	298	298
135V065001720	KHS Plzeňského kraje - obnova vozového parku - 2017	0	779	779
135V065001722	KHS Středočeského kraje - klimatizační jednotky - ÚP Mělník a Beroun	0	304	304
135V065001723	KHS Středočeského kraje - obnova vozového parku I - 2017	0	734	734
135V065001724	KHS Středočeského kraje - obnova vozového parku II - 2017	0	382	382
135V065001725	KHS Ústeckého kraje - klimatizační jednotka	0	75	75
135V065001726	KHS Ústeckého kraje - obnova vozového parku - 2017	0	900	900
135V065001727	KHS Zlínského kraje - obnova vozového parku - 2017	0	1 198	1 198
135V065001801	HSHMP – nákup osobního automobilu	0	688	688
135V065001802	HSHMP – nákup užitkového automobilu	0	465	465
135V065001803	KHS Ústeckého kraje - odstranění havárie bojleru Moskevská 17, Ústí n. Labem	65	85	150
135V065001804	KHS Jihočeského kraje – přepojení vytápění a příprava teplé vody v objektu ÚP v Písku	0	350	350
Celkem		65	20 303	20 368

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 1.1.2019
					Rozpočet	NNV	
10 000	32 396	58 531	20 368	34,80 %	65	20 303	38 163

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

Dlouhodobým cílem tohoto programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2018 do konce roku 2021 v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením se jedná především o systematické pokračování v odstraňování bariér u veřejných budov, resp. budov zdravotnických zařízení postavených ještě před účinností stavebního zákona, který ukládá bezbariérovou výstavbu, a striktní vynucování dodržování a aplikaci platných předpisů týkajících

se bezbariérového užívání staveb. Hlavním cílem podprogramu je zajištění přístupu osob se zdravotním postižením ke zdravotním službám v rozsahu a kvalitě jako mají ostatní občané. Zároveň je třeba rozvíjet takové zdravotní služby, které osoby se zdravotním postižením potřebují s ohledem na své postižení.

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

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

- Podprogram č. 135 073 Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byl v hodnoceném období zaměřen zejména na zajištění bezbariérovosti jednotlivých organizací a na pořízení přístrojového vybavení.

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135V073001704	FNSA Brno - rekonstrukce bezbariérového výtahu pro fyzicky handicapované pacienty II. Interní kliniky	0	1 141	1 141
135V073001705	FNSA Brno - modernizace lůžkového oddělení Ortopedické kliniky	200	0	200
135V073001706	HL Luže Košumbersk - zpřístupnění terasy u pavilonu D pro imobilní pacienty	0	600	600
135V073001708	PL Šternberk - obměna přístrojového vybavení oddělení rehabilitace	0	180	180
135V073001709	PN Opava - přístrojové dovybavení oddělení rehabilitace	0	390	390
135V073001710	RÚ Hrabyně - pořízení kompenzačních pomůcek pro rehabilitaci pacientů - investice	0	460	460
135V073001801	FNKV Praha - vybavení pracoviště ergoterapie speciálními pomůckami	0	247	247
135V073001802	FNKV Praha - pořízení vyšetřovacích lehátek pro pacienty se sníženou mobilitou	0	62	62
135V073001803	FNKV Praha - zkvalitnění léčebně rehabilitační péče o osoby s vážným omezením hybnosti	0	201	201
135V073001805	FNSA Brno - rekonstrukce šikmé plošiny umožňující imobilním pacientům bezbariérový vstup do hlavní budovy FNUSA	0	172	172
135V073001807	PL Šternberk - pořízení myčky podložních mís pro imobilní pacienty oddělení gerontopsychiatrie	0	92	92
135V073001808	Thomayerova nemocnice - pneumologická klinika - lůžka a zvedák pro imobilní pacienty	0	884	884
135D073001810	Jihomoravské dětské léčebny Křetín - rozvoj pohybových schopností dětí s tělesným handicapem s využitím terapeutického přístroje pro lokomoční terapii	0	326	326
135D073001811	Oblastní charita Červený Kostelec - vybavení pro specializovanou rehabilitaci nemocných roztroušenou sklerózou	279	0	279
135D073001812	Masarykova nemocnice Ústí n. L. - pořízení funkčního elektrického neurostimulátoru pro Rehabilitační oddělení	277	0	277

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135D073001814	LRS Chvaly - humanizace rehabilitační péče o seniory a zdravotně postižené	337	0	337
135D073001815	Pizeň - bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni	0	856	856
Celkem		1 093	5 611	6 704

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 1.1.2019
					Rozpočet	NNV	
10 000	10 000	20 000	6 704	33,52 %	1 093	5 611	13 296

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

Dlouhodobým cílem tohoto programu, jehož doba realizace je plánována od roku 2017 do konce roku 2024, je plnění úkolů stanovených Ministerstvem zdravotnictví 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 1.1.2019
					Rozpočet	NNV	
43 800	54 059	99 057	0	0,00 %	0	0	99 057

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

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

V rámci tohoto programu se předpokládá realizovat 7 investičních akcí – projektů o celkových rozpočtových nákladech (RN) 11.587,060 mil. Kč s předpokládanou účastí státního rozpočtu na jejich realizaci ve výši 8.426,246 mil. Kč a spoluúčastí účastníků ve výši 3.160,813 mil. Kč. Průběh přípravných prací jednotlivých akcí indikuje na velkou administrativně – procesní náročnost jednotlivých fází přípravy (stavebně právní řízení, realizace výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek atd.), včetně pravděpodobné potřeby prodloužení termínů realizace a termínů pro závěrečné vyhodnocení programu.

Dokumentace programu obsahuje následující dva podprogramy:

- Podprogram č. 135 092 *Strategické investice fakultních nemocnic* zahrnuje tyto projekty:
 - FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky – má zpracovanou studii a žádá o registraci k zahájení projektových prací.

- FN Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy – účastník programu připravuje podklady k žádosti o registraci akce.
 - FN Plzeň – výstavba pavilonu chirurgických oborů - akce je zaregistrována a v současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
 - VFN Praha – výstavba nového sdruženého objektu - účastník programu připravuje podklady k žádosti o registraci akce.
 - FN Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů - účastník programu připravuje podklady k žádosti o registraci akce.
- Podprogram č. 135 093 *Strategické investice nemocnic ve státním vlastnictví* zahrnuje tyto projekty:
 - Thomayerova nemocnice Praha – výstavba centrálního urgentního příjmu - účastník programu připravuje podklady k žádosti o registraci akce.
 - IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit – je požádáno o registraci akce a je vydáno sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení.

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 1.1.2019
					Rozpočet	NNV	
177 947	155 947	703 509	0	0,00 %	0	0	703 509

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

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

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

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

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
135D102001801	Cesta domů, z. ú. - ultrazvuk pro klienty domácího hospice	0	174	174
135D102001803	TŘI, o.p.s. - polohovací lůžka pro Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech	0	366	366
135D102001804	Diakonie ČCE - hospic CITADELA - modernizace bezpečnostního signalizačního zařízení pro pacienty	0	552	552
135D102001805	Nemocnice MSKB v Praze - nákup mobilního sprchovacího lehátka pro ležící pacienty	0	58	58
Celkem		0	1 150	1 150

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 1.1.2019
					Rozpočet	NNV	
5 500	5 500	16 000	1 150	7,19 %	0	1 150	14 850

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

Dlouhodobým cílem programu, který měl být realizován od roku 2003 do konce roku 2016, ale realizace programu byla na žádost Ministerstva zdravotnictví dopisem Ministerstva financí č.j. MF-20966/2016/1404-3 ze dne 8.6.2016 prodloužena do 31.12.2018, byla 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 obnovu lineárních urychlovačů. Důvodem je zastaralý stav na hranici životnosti.
- Podprogram č. 235 11D *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FTNsP Praha 4* byl v hodnoceném období zaměřen na přestavbu oddělení mikrobiologie v pavilonu H. Důvodem přestavby je odstranění hygienických a epidemiologických nedostatků provozu, vyřešení nevyhovujících podmínek pro personál pracující v infekčním prostředí a zvýšení počtu prováděných výkonů, které v současnosti zčásti provádějí jiné subjekty.
- 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.

V rámci podprogramu č. 235 11E byla 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 objektu polikliniky dětské části FN Motol zahrnovala částečnou nástavbu v úrovni 6.patru a dále přístavbu koncové komunikační vertikály Ekv, rozšíření spojovací přístupové terasy mezi křídly E a F a součástí projektu bylo i vybavení ambulantních pracovišť zdravotnickou technikou. V roce 2018 byly dokončeny práce na vertikále Ekv, na objektu polikliniky i na objektu lávky pro pěší. Na všechny tyto stavební objekty byla vydána kolaudace a byla pořízena zdravotnická technika. Akce byla v roce 2018 ukončena.

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 UV ČR 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*.

- Podprogram č. 235 11K *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Ostrava* byl v hodnoceném období zaměřen na dostavbu pavilonu péče o matku a dítě. Nový objekt je velkým přínosem pro celý Severomoravský kraj a to především v oblasti zajištění péče pro rizikové novorozence, kde v tomto novém objektu vzniklo špičkové pracoviště. Dalším přínosem je sloučení ambulantního a lůžkového provozu do jednoho komplexu porodnicko-gynekologické kliniky.

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
235V11C001201	Nemocnice Na Bulovce - obnova lineárních urychlovačů včetně příslušenství	0	83 616	83 616
235V11D001205	Thomayerova nemocnice - pavilon H - přestavba oddělení mikrobiologie	0	6 649	6 649
235V11E001002	FN Motol - rekonstrukce a přístavba polikliniky	0	55 846	55 846
235V11K001201	FN Ostrava - dostavba pavilonu péče o matku a dítě	0	8 525	8 525
Celkem		0	154 636	154 636

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 1.1.201
					Rozpočet	NNV	
0	0	162 683	154 636	95,05 %	0	154 636	8 047

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.

V souladu se schváleným časovým parametrem programu bylo financování z prostředků státního rozpočtu (NNV) ukončeno k 31.12.2018. Po tomto roce bude pokračovat ještě financování dodavatelského úvěru z vlastních zdrojů FN Motol a FN u sv. Anny v Brně.

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

1. Organizační složky státu (OSS) dle druhového třídění

(v tis. Kč)

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
135 05	Ministerstvo zdravotnictví ČR	5171	258	258	0	0	0	258
		6111	595	2 670	595	2 075	2 670	0
		6121	6 460	15 257	202	1 783	1 985	13 272
	ÚZIS ČR	5137	0	3 456	0	3 456	3 456	0
		5172	0	530	0	530	530	0
		6111	4 235	8 141	0	3 906	3 906	4 235
		6125	4 050	48 646	0	44 596	44 596	4 050
	rezerva SK	6111	34 229	37 924				37 924
		6121	1 518	1 927				1 927
		6125	0	54				54
135 06	Hygienická stanice hl. m. Prahy	6123	0	1 153	0	1 153	1 153	0
		6125	829	929	0	99	99	830
	KHS Jihočeského kraje	6122	0	350	0	350	350	0
		6123	0	1 098	0	1 098	1 098	0
		6125	0	160	0	160	160	0
	KHS Jihomoravského kraje	6121	250	1 199	0	399	399	800
		6122	483	572	0	72	72	500
		6123	0	741	0	741	741	0
	KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech	6121	700	700	0	0	0	700
		6123	0	304	0	304	304	0
		6125	0	237	0	237	237	0
	KHS kraje Vysočina	6121	0	2 099	0	2 099	2 099	0
		6122	350	350	0	0	0	350
	KHS Královéhradeckého kraje	6123	0	1 988	0	1 988	1 988	0

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
		6125	2 600	2 600	0	0	0	2 600
		6130	0	380	0	0	0	380
	KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci	6121	73	140	0	0	0	140
		6123	0	833	0	833	833	0
	KHS Moravskoslezského kraje	6121	297	926	0	296	296	630
		6122	2 850	3 822	0	972	972	2 850
		6123	0	800	0	800	800	0
		6125	814	1 964	0	1 124	1 124	840
	KHS Olomouckého kraje	6121	1 798	2 598	0	798	798	1 800
		6123	0	264	0	264	264	0
		6125	0	66	0	0	0	66
	KHS Pardubického kraje	6125	189	509	0	298	298	211
	KHS Plzeňského kraje	6121	0	2 200	0	0	0	2 200
		6123	0	779	0	779	779	0
	KHS Středočeského kraje	6122	0	304	0	304	304	0
		6123	0	1 116	0	1 116	1 116	0
		6125	410	1 610	0	1 072	1 072	538
	KHS Ústeckého kraje	6122	65	225	65	160	225	0
		6123	0	900	0	900	900	0
		6125	0	689	0	689	689	0
	KHS Zlínského kraje	6121	584	1 481	0	0	0	1 481
		6123	0	1 198	0	1 198	1 198	0
	rezerva SK	6111	150	150				150
		6121	169	170				170
		6122	100	100				100
		6123	10 211	11 133				11 133
		6125	49	270				270
Celkem			74 317	167 970	862	76 650	77 512	90 458

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu OSS dle odvětvového třídění

(v tis. Kč)

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
353900	0	52 489	52 489
356100	797	3 858	4 655
356200	65	20 303	20 367
Celkem	862	76 650	77 512

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

(v tis. Kč)

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
135 01	Fakultní nemocnice Brno	6351	30 912	121 224	12 443	77 006	89 449	31 775
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	6351	51 049	86 673	1 675	35 624	37 300	49 373
	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	6351	0	35 000	0	10 500	10 500	24 500
	Fakultní nemocnice Motol	6351	37 300	250 351	0	109 228	109 228	141 123
	Fakultní nemocnice Plzeň	6351	0	77 556	0	66 114	66 114	11 442
	Fakultní nemocnice U sv. Anny	6351	0	14 141	0	6 956	6 956	7 185
	Všeobecná fakultní nemocnice	6351	47 892	86 929	2 370	39 037	41 407	45 522
	rezerva SK	6351	141 959	204 740				204 740
135 02	Institut klinické a experimentální medicíny	6351	20 643	29 504	20 643	8 861	29 504	0
	Masarykův onkologický ústav Brno	6351	60 000	208 583	13 259	80 268	93 526	115 056
	Nemocnice Na Bulovce	6351	0	59 865	0	59 865	59 865	0
	Nemocnice Na Homolce	6351	3 375	43 186	0	39 811	39 811	3 375
	Thomayerova nemocnice	6351	21 954	60 905	8 613	37 291	45 905	15 000
	Ústav pro péči o matku a dítě	5336	0	1 135	0	0	0	1 135
		6351	0	35 734	0	6 530	6 530	29 203
	rezerva SK	6351	70 628	70 628	0	0	0	70 628
135 03	Dětská psychiatrická nemocnice Opařany	6351	0	8 292	0	7 692	7 692	600
	Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš	6351	0	697	0	0	0	697
	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé	6351	0	911	0	911	911	0
	Léčebné lázně Lázně Kynžvart	6351	0	467	0	467	467	0
	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	6351	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0
	Psychiatrická nemocnice Bohnice	6351	53 093	55 493	0	0	0	55 493
	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	6351	0	12 115	0	12 115	12 115	0
	Psychiatrická nemocnice Jihlava	6351	0	9 320	0	0	0	9 320
	Psychiatrická nemocnice Kosmonosy	6351	0	1 209	0	1 209	1 209	0
	Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské	6351	0	7 852	0	7 772	7 772	80

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
	Psychiatrická nemocnice v Kroměříži	6351	0	28 048	0	28 048	28 048	0
	Psychiatrická nemocnice v Opavě	6351	29 928	128 416	0	538	538	127 878
	Rehabilitační ústav Hrabyně	6351	31 053	36 753	15 215	5 700	20 915	15 838
	Rehabilitační ústav Kladruby	6351	0	16 195	0	16 195	16 195	0
	TRN - Léčebna v Mirošově - Janově	6351	0	1 675	0	1 675	1 675	0
	rezerva SK	6351	4 947	7 761	0	0	0	7 761
135 06	rezerva SK	6901	9 425	9 425	0	0	0	9 425
135 07	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	6351	616	1 983	0	509	509	1 474
	Fakultní nemocnice U sv. Anny	6351	200	1 580	200	1 313	1 513	67
	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé	6351	0	600	0	600	600	0
	Jihomoravské dětské léčebny	6359	0	326	0	326	326	0
	Psychiatrická léčebna Šternberk	6351	0	522	0	272	272	250
	Psychiatrická nemocnice v Opavě	6351	0	390	0	390	390	0
	Rehabilitační ústav Hrabyně	6351	0	460	0	460	460	0
	Thomayerova nemocnice	6351	0	884	0	884	884	0
	Ústav pro péči o matku a dítě	6351	548	548	0	0	0	548
	Všeobecná fakultní nemocnice	6351	3 280	3 280	0	0	0	3 280
	rezerva SK	6351	1 075	1 226	0	0	0	1 226
135 08	Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy	6341	0	14 250	0	0	0	14 250
	Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje	6342	6 890	6 970	0	0	0	6 970
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje	6342	4 645	10 185	0	0	0	10 185
	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje	6342	3 200	3 200	0	0	0	3 200
	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	6342	2 150	2 150	0	0	0	2 150
	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje	6342	2 000	3 650	0	0	0	3 650
	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje	6342	5 900	11 540	0	0	0	11 540
	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje	6342	0	2 404	0	0	0	2 404
	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje	6342	3 210	8 969	0	0	0	8 969
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje	6342	6 350	7 930	0	0	0	7 930
	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje	6342	337	5 432	0	0	0	5 432

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	6342	2 500	5 500	0	0	0	5 500
	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	6342	11 077	11 077	0	0	0	11 077
	rezerva SK	6351	5 800	5 800	0	0	0	5 800
135 09	Fakultní nemocnice Brno	6351	38 895	90 895	0	0	0	90 895
	Fakultní nemocnice Olomouc	6351	0	100 000	0	0	0	100 000
	Fakultní nemocnice Plzeň	6351	0	236 614	0	0	0	236 614
	Institut klinické a experimentální medicíny	6351	117 052	195 300	0	0	0	195 300
	rezerva SK	6351	0	80 700	0	0	0	80 700
235 11	Fakultní nemocnice Motol	6351	0	55 846	0	55 846	55 846	0
	Fakultní nemocnice Ostrava	6351	0	8 525	0	8 525	8 525	0
	Nemocnice Na Bulovce	6351	0	83 616	0	83 616	83 616	0
	Thomayerova nemocnice	6351	0	6 649	0	6 649	6 649	0
	rezerva SK	6351	0	8 047	0	0	0	8 047
Celkem			843 882	2 701 831	88 417	818 807	907 224	1 794 607

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu PO dle odvětvového třídění

(v tis. Kč)

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
352100	16 488	408 838	425 326
352200	8 613	227 233	235 846
352300	29 215	81 856	111 070
352600	0	467	467
352700	33 901	95 659	129 560
354300	200	4 755	4 955
Celkem	88 417	818 807	907 224

3. Akciové společnosti (AS) dle druhového třídění

(v tis. Kč)

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
135 07	Krajská zdravotní	6313	277	277	277	0	277	0
	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa	6313	0	1 225	0	0	0	1 225
Celkem			277	1 501	277	0	277	1 225

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu AS dle odvětvového třídění

(v tis. Kč)

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
354300	277	0	277
Celkem	277	0	277

4. Obecně prospěšné společnosti (OPS) dle druhového třídění

(v tis. Kč)

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
135 07	LRS Chvaly o.p.s.	6321	337	337	337	0	337	0
135 10	Hospic sv. Jana N. Neumanna	6321	0	1 311	0	0	0	1 311
	TŘI	6321	0	366	0	366	366	0
	rezerva SK	6322	5 500	12 712	0	0	0	12 712
Celkem			5 837	14 726	337	366	703	14 023

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu OPS dle odvětvového třídění

(v tis. Kč)

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
352500	0	366	366
354300	337	0	337
Celkem	337	366	703

5. Církev dle druhového třídění

(v tis. Kč)

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
135 07	Oblastní charita Červený Kostelec	6323	279	279	279	0	279	0
135 10	Diakonie ČCE - hospic CITADELA	6323	0	552	0	552	552	0
	Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze	6323	0	58	0	58	58	0
	Oblastní charita Červený Kostelec	6323	0	265	0	0	0	265
	rezerva SK	6322		562				562
Celkem			279	1 716	279	610	889	827

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu církvemi dle odvětvového třídění

(v tis. Kč)

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
352500	0	610	610
354300	279	0	279
Celkem	279	610	889

6. Obce dle druhového třídění

(v tis. Kč)

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
135 04	Město Vysoké nad Jizerou	6341	35 000	35 000	0	0	0	35 000
135 07	Město Stráž pod Ralskem	6341	0	1 559	0	0	0	1 559
	Statutární město Plzeň	6341	3 389	4 524	0	856	856	3 668
Celkem			38 389	41 083	0	856	856	40 227

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu obcemi dle odvětvového třídění

(v tis. Kč)

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
354300	0	856	856
Celkem	0	856	856

7. Ústavy dle druhového třídění

(v tis. Kč)

Program	Investor	Rozpočtová položka	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem	Vznik NNV k 1.1.2019
135 10	Cesta domů	6329	0	174	0	174	174	0
Celkem			0	174	0	174	174	0

Čerpání výdajů ze státního rozpočtu ústavy dle odvětvového třídění

(v tis. Kč)

Paragraf	Čerpání SR	Čerpání NNV	Čerpání celkem
352500	0	174	174
Celkem	0	174	174

3.3.5.2. Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v celkové výši **1 941 367 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	515 660
135 02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví	234 396
135 03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů	217 670
135 04	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů	35 000
135 05	Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ	61 719
135 06	Program podpory a ochrany veřejného zdraví	38 163
135 07	Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče	13 296
135 08	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací	99 057
135 09	Strategické investice přímo řízených organizací MZ	703 509
135 10	Podpora hospicové paliativní péče v ČR	14 850
235 11	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic	8 047
Celkem		1 941 367

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;
- finanční úspory v rámci programů v důsledku zůstatků finančních prostředků z realizovaných zadávacích řízení;
- v průběhu hodnoceného období probíhající proces přípravy a schvalování změn dokumentace programů, bez jehož dokončení nebylo možné v dosud nedopracovaných nebo neschválených programech zahájit realizaci akcí.

50 % 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 1.1.2019
135V01A001701	FNKV Praha - nákup magnetické rezonance	24 500
135V01B001701	VFN Praha – centrální urgentní příjem	45 522
135V01C001703	FN Motol – obměna lineárních urychlovačů	82 421
135V01C001801	FN Motol - rekonstrukce střešního pláště objektu F	29 181
135V01C001802	FN Motol - zastřešení lávky a vstupu do objektu 1	15 632
135V01C001802	FN Motol - zastřešení lávky a vstupu do objektu 1	2 518
135V01C001803	FN Motol – Atrium – vytvoření vnitřního prostoru	11 372
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	11 442
135V01E001801	FN Hradec Králové - obnova lineárních urychlovačů	35 723
135V01E001802	FN Hradec Králové - obnova angiografického přístroje	13 650
135V01F001701	FN Brno - rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L, 3. - 6. etapa	18 469
135V01F001802	FN Brno - rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R - PDM	13 306
135V01G001701	FN u sv. Anny v Brně – novostavba odpadového hospodářství	7 185
135V01H00R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc" na léta 2016 - 2018	191 748
Celkem		515 660

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V023001802	Thomayerova nemocnice - obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018	15 000
135V02300R999	Agregace programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví " na léta 2016 - 2018	70 628
135V024001701	MOÚ Brno – rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu	46 741
135V024001702	MOÚ Brno - obměna lineárních urychlovačů	68 314
135V025001601	ÚPMD Praha - stavební úpravy odd. šestinedělí v 3. NP a 4. NP pavilon D, C	29 203

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V025001601	ÚPMD Praha - stavební úpravy odd. šestinedělí v 3. NP a 4. NP pavilon D, C	1 135
135V027001801	Nemocnice Na Homolce - ZT - 4D echokardiograf	3 375
Celkem		234 396

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V032001601	PN Opava – výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů	40 416
135V032001702	PN Opava - stavební úpravy dětského oddělení	87 462
135V032001704	PN Marianny Oranžské - rekonstrukce centrálního zdroje tepla	80
135V032001801	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče	53 094
135V032001802	RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělení L6A	15 838
135V032001804	DPN Opařany – dodávka a instalace motorgenerátoru	600
135V032001807	DPN Velká Bíteš – náhradní napájení, zálohový zdroj	698
135V032001808	PN Bohnice – nákup dvou sanitních vozidel	2 400
135V032001809	PN Jihlava – rekonstrukce 3. NP pavilonu 4	9 320
135V03200R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů" na léta 2016 - 2018	680
135V03200R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů" na léta 2016 - 2018	7 082
Celkem		217 670

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135D042001801	Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou - přístavba a modernizace	35 000
Celkem		35 000

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V051001802	ÚZIS Praha – multifunkční tiskárny včetně účtovacího SW	3 750
135V051001803	ÚZIS Praha – multimediální technika	300
135V051001804	ÚZIS Praha – IS jednotné evidence hlavních lázeňských agend	4 235

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V05100R998	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT ÚZIS ČR"	19 229
135V05100R999	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT systému správních částí MZ"	18 695
135V052001701	MZ ČR Praha – rekonstrukce 5. patra budovy MZ	258
135V052001701	MZ ČR Praha – rekonstrukce 5. patra budovy MZ	2 187
135V052001803	MZ ČR Praha – rekonstrukce garáží a nosných zdí	5 530
135V052001804	MZ ČR Praha – rekonstrukce místností	5 555
135V05200R996	Agregace podprogramu "Rozvoj státní správy v působnosti MZ"	54
135V05200R999	Agregace podprogramu "Rozvoj státní správy v působnosti MZ"	1 927
Celkem		61 719

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V061001801	KHS Středočeského kraje – IT - diskové pole - 2018	538
135V061001802	HSHMP – nákup profesionálního Firewall řešení - 2018	280
135V061001803	HSHMP – nákup diskového RAID pole - 2018	550
135V061001804	KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018	2 600
135V061001805	KHS Pardubického kraje – nákup diskových polí - 2018	211
135V061001806	KHS kraje Vysočina – nákup serverů - 2018	350
135V061001807	KHS Jihomoravského kraje – obnova telefonních ústředěn - 2018	400
135V061001808	KHS Olomouckého kraje – nákup multifunkčního zařízení - 2018	66
135V061001809	KHS Moravskoslezského kraje – nákup velkoformátové tiskárny - 2018	130
135V061001810	KHS Moravskoslezského kraje – nákup zálohovacího diskového pole - 2018	650
135V061001811	KHS Moravskoslezského kraje – nákup záložního zdroje napětí - 2018	60
135V06100R973	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Jihomoravského kraje	100
135V06100R974	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Liberec	150
135V06100R980	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Moravskoslezského kraje	26
135V06100R981	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Ústeckého kraje	111
135V06100R982	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro HS hl. m. Prahy	1
135V06100R983	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Pardubického kraje	22
135V06100R984	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Karlovarského kraje	109

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V06100R985	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT" pro KHS Jihočeského kraje	0
135V06200R999	Agregace podprogramu "Biologická ochrana obyvatelstva ČR"	9 425
135V065001706	KHS Jihomoravského kraje – oprava plotové zdi a nádvoří u objektu Kabátníkova	800
135V065001710	KHS Královéhradeckého kraje - odkup pozemku - Náchod	380
135V065001721	KHS Plzeňského kraje - rekonstrukce budovy - ÚP Klatovy	2 200
135V065001805	KHS Jihomoravského kraje – zabezpečení objektu Kabátníkova - 2018	100
135V065001809	KHS Karlovarského kraje – rekonstrukce komunikací - 2018	700
135V065001811	KHS Libereckého kraje – oprava římsy nad vchodem - 2018	140
135V065001814	KHS Zlínského kraje – stavební úpravy 1. NP, 2. NP a 3. NP - 2018	1 481
135V065001816	KHS Olomouckého kraje – zateplení budovy sídla KHS, jižní strana - 2018	1 800
135V065001817	KHS Moravskoslezského kraje – stavební úpravy budovy – pracoviště Nový Jičín - 2018	330
135V065001818	KHS Moravskoslezského kraje – pořízení a instalace automatických posuvných vestibulových dveří – pracoviště Karviná - 2018	200
135V065001819	KHS Moravskoslezského kraje – nákup a instalace klimatizačních jednotek na pracovišti Ostrava - 2018	1 900
135V065001820	KHS Moravskoslezského kraje – nákup a instalace klimatizačních jednotek na pracovišti Frýdek – Místek - 2018	950
135V065001822	KHS Moravskoslezského kraje – výstavba oplocení – pracoviště Bruntál - 2018	100
135V06500R986	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Střední Čechy	1 325
135V06500R987	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Moravskoslezského kraje	2 553
135V06500R988	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Ústeckého kraje	1 100
135V06500R989	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Jihomoravského kraje	167
135V06500R990	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Hradec Králové	1 822
135V06500R991	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Zlínského kraje	1 886
135V06500R992	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Olomouckého kraje	2
135V06500R993	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro HS hl. m. Prahy	47
135V06500R995	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Plzeňského kraje	641

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V06500R996	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Liberec	1 157
135V06500R997	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS kraje Vysočina	1
135V06500R998	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny" pro KHS Jihočeského kraje	602
Celkem		38 163

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V073001701	FNKV Praha - vybavení pracoviště mobilním zvedákem pro osoby s onkologickým onemocněním v preterminálním a terminálním stadiu	156
135V073001702	FNKV Praha - zahájení včasné pohybové terapie u osob se selháním základních a životně důležitých funkcí na JIP	262
135V073001703	FNKV Praha - podpora zahájení včasné rehabilitace pacientů s CMP na Neurologické klinice ve FNKV	440
135V073001704	FNSA Brno - rekonstrukce bezbariérového výtahu pro fyzicky handicapované pacienty II. Interní kliniky	59
135V073001707	PL Šternberk - modernizace bezbariérového přístupu do centrálního příjmu pacientů a odborných ambulancí léčebny	250
135V073001711	VFN Praha - geriatrická klinika - rekonstrukce rehabilitačního odd.	2 200
135V073001712	VFN Praha - II. chirurgická klinika - bezbariérový vstup - etapa II	280
135V073001715	VFN Praha - nefrologická klinika - rekonstrukce sociálního zázemí, 3. NP	800
135D073001716	Stráž p. R. - poliklinika - II. etapa (WC, vnitřní dispozice)	1 559
135V073001804	FNKV Praha - vybudování bezbariérových hygienických prostor a paliačního pokoje pro osoby s těžkým hemato-onkologickým onemocněním	616
135V073001805	FNSA Brno - rekonstrukce šikmé plošiny umožňující imobilním pacientům bezbariérový vstup do hlavní budovy FNUSA	8
135V073001809	ÚPMD - úprava a modernizace bezbariérového přístupu k evakuačnímu výtahu C1	548
135D073001813	NsP Česká Lípa - pohyb bez bariér	1 225
135D073001814	LRS Chvaly - humanizace rehabilitační péče o seniory a zdravotně postižené	0
135D073001815	Plzeň - bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni	3 668
135V07300R999	Agregace podprogramu "Vyrovňování příležitostí pro občany se zdravotním postižením"	1 226
Celkem		13 296

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135D081001701	ZZS Libereckého kraje - SW integrace radiokomunikace - 2017	1 650
135D081001801	ZZS Jihomoravského kraje – krizová aplikace pro mobilní telefony - 2018	1 000
135D081001802	ZZS Jihočeského kraje – interaktivní tabule - 2018	80
135D081001803	ZZS Olomouckého kraje – modernizace radiové sítě - 2018	2 404
135D081001804	ZZS Pardubického kraje – komunikační systém pro MU - 2018	963
135D081001805	ZZS Středočeského kraje – SW řešení pro výjezdové skupiny - 2018	1 600
135D081001806	ZZS Jihočeského kraje – záložní zdravotnické operační středisko - 2018	6 890
135D082001701	ZZS hl. m. Prahy – vozidlo pro MU a KS - 2017	6 000
135D082001702	ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla - 2017	1 300
135D082001703	ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo ZZS pro transport pacientů s VNN -2017	4 340
135D082001704	ZZS Pardubického kraje – mobilní monitorovací zařízení - 2017	4 696
135D082001705	ZZS Pardubického kraje – výukové modely - 2017	100
135D082001706	ZZS Plzeňského kraje – mobilní dieselaagregát - 2017	380
135D082001707	ZZS Plzeňského kraje – vozidlo pro zajištění mobility KŠ - 2017	1 200
135D082001708	ZZS Středočeského kraje – speciální vozidla pro přepravu materiálu - 2017	3 512
135D082001709	ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017	3 000
135D082001801	ZZS hl. m. Prahy – tahač pro modul Golem - 2018	4 800
135D082001802	ZZS hl. m. Prahy – výukový modul - 2018	3 450
135D082001804	ZZS Jihomoravského kraje – osobní vozidlo combi - 2018	1 500
135D082001805	ZZS Jihomoravského kraje – přístroje pro umělou plicní ventilaci - 2018	500
135D082001806	ZZS Jihomoravského kraje – transportní defibrilátory - 2018	1 185
135D082001807	ZZS Jihomoravského kraje – velkokapacitní vozidlo pro MU - 2018	6 000
135D082001808	ZZS Královéhradeckého kraje – sanitní vozidlo - 2018	2 150
135D082001809	ZZS Karlovarského kraje – logistický speciál - 2018	3 200
135D082001810	ZZS Libereckého kraje - defibrilátor monitor - 2018	2 000
135D082001811	ZZS Moravskoslezského kraje – speciální vozidlo pro RLP - 2018	5 900
135D082001812	ZZS Pardubického kraje – mobilní monitorovací zařízení - 2018	2 010
135D082001813	ZZS Pardubického kraje – výukové modely – 2018	520
135D082001814	ZZS Pardubického kraje – zařízení pro speciální dezinfekci - 2018	680
135D082001815	ZZS Plzeňského kraje – sanitní vozidlo - 2018	1 650
135D082001816	ZZS Plzeňského kraje – speciální vozidlo RZP - 2018	4 700
135D082001817	ZZS Středočeského kraje – celotělový výukový model - 2018	320
135D082001818	ZZS Ústeckého kraje – přestavba sanitních vozidel pro HPZ, pořízení stanů - 2018	2 500

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135D082001819	ZZS Zlínského kraje – mobilní dispečink - 2018	6 357
135D082001820	ZZS Zlínského kraje - vozidlo pro MU - 2018	4 720
135V08300R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací"	5 800
Celkem		99 057

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135V092000001	FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky	90 895
135V092000002	FN Olomouc - rekonstrukce a dostavba hlavní budovy	100 000
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"	80 700
135V093000007	IKEM Praha - výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit	195 300
Celkem		703 509

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
135D102001806	Hospic sv. Jana N. Neumanna - obnova vybavení hospice	1 311
135D102001807	Oblastní charita Červený Kostelec - přenosný ultrazvukový systém	265
135D10200R999	Agregace podprogramu "Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními"	562
135D10300R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče" na léta 2017 - 2022	12 712
Celkem		14 850

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

(v tis. Kč)

Číslo akce	Název akce	NNV k 1.1.2019
235V11E00R999	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Motol	1 074
235V11K00R999	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Ostrava	6 973
Celkem		8 047

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

(v Kč)

Předávající	Typ majetku	Hodnota	Přebírající
Hygienická stanice hl. m. Prahy	osobní automobil	258 632	Národní ústav duševního zdraví
Hygienická stanice hl. m. Prahy	osobní automobil	430 978	Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Hygienická stanice hl. m. Prahy	osobní automobil	423 158	Psychiatrická nemocnice Bohnice
Hygienická stanice hl. m. Prahy	osobní automobil	362 788	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Hygienická stanice hl. m. Prahy	osobní automobil	362 788	Thomayerova nemocnice
KHS Jihočeského kraje	osobní automobily	966 878	Thomayerova nemocnice

(v Kč)

Předávající	Typ majetku	Hodnota	Přebírající
FN HK, NNB, IKEM	převod práva	6 464 696	Thomayerova n.
MŽP	převod povolenek	1 083 039	FN Motol
FN KV	pozemky, stavba, PC síť	10 849 420	město Kostelec n. Č. l.
FN KV	pozemky, stavba	8 198 729	Prosek
FN Plzeň	přístroj digitizér AGFA		LTRN Janov
FN HK	movité věci - zdravotnický materiál	23 642	LF UK HK
FN HK	umělecká díla	139 000	Muzeum východních Čech
FN HK	sanitní vozidlo	881 811	PN Opava
FN HK	kovové regály	10 055	FNUSA Brno
FN HK	přístroje, vozíky, kartotéky	5 993 084	Thomayerova nemocnice
ÚZSVM	os. automobil	531 184	FN Brno
FN Brno	emisní povolenky	985 755	MŽP
FN Brno	oddělené části z pozemků	7 725	ÚZSVM
FN Brno	budovy, pozemky	39 361 612	KHS Brno
FN Ostrava	nemovité věci (blíže neuvedeno)		ÚZSVM
FN Ostrava	převod vlastnického práva k nem. věcem		město Paskov
NNH	bytové domy	23 668 884	ÚZSVM
NNH	LL Mánes Karlovy Vary	66 255 726	NNB
PN Havl. Brod	přívěs nákladní	89 248	PL Červený Dvůr
PN Havl. Brod	pozemky v katastrálním území Poděbrady		ÚZSVM
PN Havl. Brod	stavební parcela stavba v obci Želiv		ÚZSVM
DPN Opařany	budova bývalého stanového tábora obec Bernartice		ÚZSVM

obec Opařany	pozemek č.p. 1596/6, 1596/7		DPN Opařany
HOL Luže - Košumberk	stroj podlahový mycí	18 935	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
PN Jihlava	pozemek	72 527	ÚZSVM
IKEM	přístroj defibrilátor	150 943	LL Lázně Kynžvart
IKEM	EKG	138 040	Thomayerova nemocnice
HS Hl. m. Prahy	os. automobil	258 104	NÚDZ
ZÚ Ostrava	křesla 2 ks	12 828	KHS Zlín

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 2018 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. KHS a SUKL.

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

3.3.6.2. Výzkum a vývoj ve zdravotnictví

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

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu

Přehled údajů o schváleném rozpočtu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2018 v minulých letech:

(v tis. Kč)

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

Rozpočet výdajů po změnách na výzkum, vývoj a inovace na rok 2018 činil 1 540 612 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 1 821 968 tis. Kč (ústřední orgán MZ 1 807 375 tis. Kč, AZV ČR 14 441 tis. Kč, ÚZIS ČR 152 tis. Kč) tj. 118 % rozpočtu po změnách a 82,6 % konečného rozpočtu 2 203 567 tis. Kč. Výdaje na účelovou podporu byly čerpány ve výši 1 179 186 tis. Kč, výdaje na institucionální podporu ve výši 642 782 tis. Kč.

Oproti roku 2017 byly výdaje na účelovou podporu o 20,7 % vyšší a institucionální výdaje o 5 % 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	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Organizační složky státu – ÚZIS ČR	152		152
Příspěvkové organizace	535 281	79	535 360
Cizí příspěvkové organizace - ÚVN	34 466		34 466
Vysoké školy	483 715	1 714	485 429
Veřejné výzkumné instituce	116 879		116 879
Podnikatelské subjekty	6 900		6 900
Účelové výdaje celkem	1 177 393	1 793	1 179 186

Z celkové čerpané částky běžných účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje, tj. 1 177 393 tis. Kč připadá 483 715 tis. Kč na vysoké školy, částka 535 281 tis. Kč byla přidělena přímo řízeným příspěvkovým organizacím a 116 879 tis. Kč veřejným výzkumným institucím. Ostatní subjekty obdržely nižší částky.

(v tis. Kč)

Organizace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Organizační složky státu – AZV ČR	14 441		14 441
Příspěvkové organizace	540 089	87 171	627 260
Nákupy a související výdaje	1 081		1 081
Institucionální výdaje celkem	555 611	87 171	642 782

Z celkově čerpaných institucionálních prostředků ve výši 642 782 tis. Kč připadá na kapitálové výdaje 87 171 tis. Kč a na běžné výdaje 555 611 tis. Kč.

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

Příspěvkové organizace					
Organizace	Účelové - 3589 20/4314		VaV i - 3589 10/4311		(v Kč)
	NIV	INV	NIV	INV	
Endokrinologický ústav	11 322 000		17 657 135	500 000	29 479 135
Celkem	11 322 000	0	17 657 135	500 000	29 479 135
VFN	81 802 000		72 795 614	23 000 000	177 597 614
FN Motol	46 786 000		57 542 194	15 000 000	119 328 194
FN KV	2 810 000		14 157 675	1 000 000	17 967 675
FN Plzeň	3 761 000		15 226 136	5 801 500	24 788 636
FN HK	24 286 000		51 695 148	4 442 605	80 423 753

FNUSA	37 777 000		35 234 186	67 180	73 078 366
FN Brno	45 296 000	27 000	37 278 337	4 944 600	87 545 937
FN OL	21 374 000		6 425 388	9 835 117	37 634 505
FN Ostrava	6 249 000		19 267 105	5 150 000	30 666 105
Celkem	270 141 000	27 000	309 621 783	69 241 002	649 030 785
Thom. nem.	13 533 000		13 097 492	5 000	26 635 492
NNB	12 565 000		4 365 652	2 654 688	19 585 340
NNH	3 982 000		14 111 732	2 083 000	20 176 732
Celkem	30 080 000	0	31 574 876	4 742 688	66 397 564
ÚPMD	2 049 000				2 049 000
MOÚ	26 451 000		15 468 868	4 920 000	46 839 868
CKTCH	1 685 000				1 685 000
IKEM	107 888 000	13 000	77 445 978	5 187 753	190 534 731
Revmatologický ústav	20 257 000		15 680 991		35 937 991
ÚHKT	22 457 000		28 216 417		50 673 417
NÚDZ	33 727 000		19 524 087	579 380	53 830 467
Celkem	214 514 000	13 000	156 336 341	10 687 133	381 550 474
SZÚ	9 224 000	39 000	24 898 904	2 000 000	36 161 904
Celkem	9 224 000	39 000	24 898 904	2 000 000	36 161 904
Celkem AZV/VaV i	535 281 000	79 000	540 089 039	87 170 823	1 162 619 862

Finanční prostředky v rámci institucionální podpory byly uvolněny a čerpány v celkové výši 627 260 tis. Kč, z toho 87 171 tis. Kč byly prostředky investičního charakteru. Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve výši 535 360 tis. Kč, z toho 79 tis. Kč na prostředky investičního charakteru.

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

VŠ					
Organizace	Účelové - 3589 20/4314		VaV i - 3589 10/4311		(v Kč)
	NIV	INV	NIV	INV	
Univerzita Karlova	252 134 000	1 447 000			253 581 000
Univerzita Palackého	81 208 000	267 000			81 475 000
Ostravská univerzita	9 258 000				9 258 000
Masarykova univerzita	110 366 000				110 366 000
Jihočeská univerzita	8 196 000				8 196 000
Technická univerzita Liberec	1 946 000				1 946 000
ČVUT	8 196 000				8 196 000
Veterinární a farmaceutická univerzita	7 085 000				7 085 000
Vysoká škola chemicko-technologická	2 308 000				2 308 000
Vysoké učení technické Brno	3 018 000				3 018 000
Celkem	483 715 000	1 714 000	0	0	485 429 000

VVI					
Ústav organické chemie a biochemie	8 559 000				8 559 000
Výzkumný ústav veterinárního lékařství	13 010 000				13 010 000
Fyziologický ústav	38 544 000				38 544 000
Mikrobiologický ústav	9 473 000				9 473 000
Ústav experimentální medicíny	9 585 000				9 585 000
Biotechnologický ústav	11 109 000				11 109 000
Ústav makromolekulární chemie	4 051 000				4 051 000
Biofyzikální ústav	5 739 000				5 739 000
Biologické centrum	2 427 000				2 427 000
Ústav živočišné fyziologie a genetiky	4 631 000				4 631 000
Ústav molekulární genetiky AV	9 751 000				9 751 000
Celkem	116 879 000	0	0	0	116 879 000
Celkem AZV/VaV i	600 594 000	1 714 000	0	0	602 308 000

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 je „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. Do roku 2018 bylo do Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací odevzdáno celkem **1 283 výsledků výzkumu**, u kterých bylo uvedeno, že byly dosaženy s podporou poskytnutou v rámci programu RPV IV. Převážně se jedná o výsledky publikačního charakteru (články v odborném periodiku, statě ve sborníku, odborné knihy a kapitoly v odborné knize – celkem 1 094 výsledků), lze však dohledat i technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek - celkem 16), software (17 výsledků), patent (3 výsledky).

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 AZV 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 2018**

bylo v rámci programu RPV IV. podporováno celkem 467 projektů, z nichž 118 bylo k 31.12.2018 ukončeno a v průběhu roku 2019 proběhne jejich zhodnocení.

Nejvýše hodnocené výsledky dosažené při řešení projektů výzkumu a vývoje mohou být oceněny Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a Čestnými uznáními. Jelikož v roce 2017 nebyl ukončen žádný projekt, nebyla v roce 2018 udělena žádná ocenění.

- **Institucionální prostředky** 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 – **627 260 tis. Kč** (investiční prostředky – 87 171 tis. Kč, neinvestiční prostředky 540 089 tis. Kč), z toho 272 034 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 (informace o výsledcích jsou v průběžných zprávách o čerpání institucionální podpory doloženy). Je nepochybné, že poskytnutí institucionální podpory přispívá k rozvoji zázemí výzkumných pracovišť, která jsou nezbytnou podmínkou pro dosahování kvalitních výsledků, a rovněž jsou přímou podmínkou kvalitní péče o pacienty v budoucnosti. I v tomto směru je tedy poskytování institucionální podpory hodnoceno jako nezbytné, úspěšné a velmi žádané. 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 2018 nebyla vyplacena žádná částka (Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj v roce 2018 nebyla udělena),
- pořádání veřejných soutěží, hodnocení projektů (mimo provoz AZV ČR), v celkové částce 1 081 tis. Kč (vše vyplaceno z nároků z nespotřebovaných výdajů roku předcházejícího). Prostředky poskytnuté na provoz AZV ČR byly čerpány ve výši 14 441 tis. Kč.

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 2018 v souhrnu kladný výsledek hospodaření. Pouze 8 přímo řízených příspěvkových organizací v minulém roce ukončilo hospodaření se ztrátou, ostatní organizace dosáhly vyrovnaného hospodaření, nebo zlepšeného hospodářského výsledku. Vykázaná ztráta za rok 2018 byla ovlivněna především růstem mzdových nákladů (zákonné navýšení tarifních tříd) a s tím souvisejícím zákonným pojištěním a dále nárůstem spotřeby materiálu.

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

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

Nejvyššího výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2018 dosáhly tyto ústředním orgánem řízené příspěvkové organizace (v tis. Kč):

Název organizace	Výsledek hospodaření
FN Olomouc	150 989
ÚHKT	116 072
IKEM	97 389
Nemocnice Na Homolce	77 389
Masarykův onkol. ústav	66 463

Nejvyšší ztrátu vykazuje Nemocnice Na Bulovce (- 259 954 tis. Kč), dále FN U svaté Anny (- 187 126 tis. Kč), FN Brno (- 79 623 tis. Kč) a VFN Praha (- 69 268 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“.

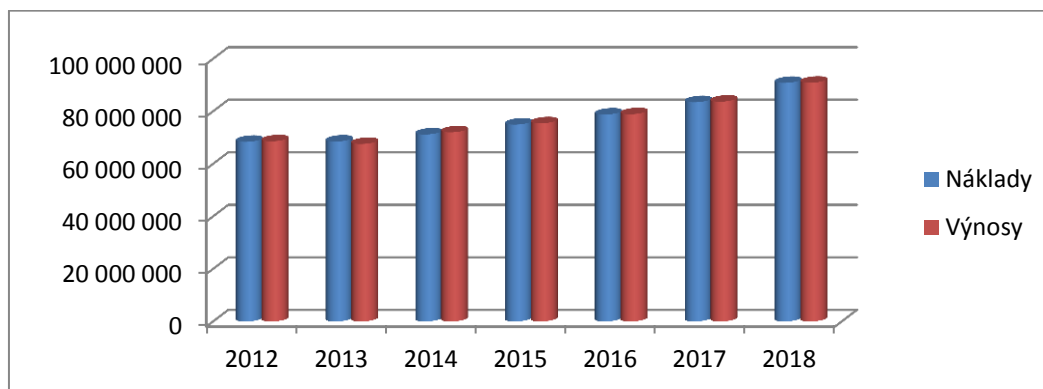
Nemocnice Na Bulovce vykázala meziroční zhoršení výsledku hospodaření o 259 570 tis. Kč z důvodu meziročního nárůstu mzdových nákladů včetně zákonného pojištění a nárůstu spotřeby materiálu, neboť výnosy zaznamenaly jen mírný nárůst.

U FN U svaté Anny došlo k meziročnímu zlepšení výsledku hospodaření o 145 921 tis. Kč, a to zejména z titulu nárůstu výnosů z prodeje služeb o 362 411 tis. Kč, což způsobily zejména výnosy za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven (nárůst o 347 400 tis. Kč). Náklady také vzrostly (osobní náklady meziročně vzrostly o 12 %, nárůst u všeobecného materiálu o 44 400 tis. Kč, u léčivých přípravků o 25 000 tis. Kč) nicméně méně než výnosy. Meziročně vzrostly závazky po splatnosti o 188 100 tis. Kč a celková výše závazků k 31.12.2018 činila 2 150 009 tis. Kč. Účetní jednotka je schopna hradit své splatné závazky jen za předpokladu významného prodloužení okamžiku jejich úhrady.

FN Brno i VFN Praha vykázaly také meziroční zhoršení výsledku hospodaření. Důvodem byly taktéž zvýšené mzdové náklady spolu se zvýšenou spotřebou materiálu a u FN Brno ještě zvýšené náklady z drobného dlouhodobého majetku.

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

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Náklady	68 387 654	68 501 625	71 198 775	74 946 333	78 781 206	83 474 722	90 828 367
Výnosy	68 606 447	67 580 386	72 022 004	75 442 667	78 910 081	83 702 685	90 889 990



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 2018 jsou výnosy z prodeje služeb, tj. vyúčtované výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 78 932 236 tis. Kč. Přijaté výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu činily v roce 2018 celkem 3 186 338 tis. Kč tj. pouze 3,51 % 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 31.12.2018“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2018“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

Konečný stav aktiv a pasiv veškerých příspěvkových organizací MZ ČR k 31.12.2014 činil 84 367 677 tis. Kč.

Největší položkou v aktivech je dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 59 485 877 tis. Kč, z toho objem poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek je 680 tis. Kč. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 2 064 605 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku činí 6 690 551 tis. Kč. Stav pohledávek z obchodního styku se oproti minulému období (7 250 699 tis. Kč) se mírně snížil o cca 8,37 %. Stav finančního majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) činil 12 279 856 tis. Kč.

Náklady na zahraniční pracovní cesty

Výdaje spojené se zahraničními pracovními cestami činily souhrnně za příspěvkové organizace celkem 100 755 354,09 Kč, z toho výdaje na zahraniční pracovní cesty

v rámci grantů činily 27 595 469,44 Kč. Oproti roku 2017 došlo k navýšení nákladů na (rok 2017 – 81 757 461,69 Kč, z toho v rámci grantů 21 275 930,41 Kč).

Hlavním cílem služebních cest lékařů a nelékařských odborníků do zahraničí je prezentace výsledků vysoce specializované a mezinárodně srovnatelné práce. Především na mezinárodních kongresech je možné předávat naše poznatky a prezentovat výsledky vlastní činnosti. Lékaři mají možnost se zde seznámit s posledními trendy a postupy v léčbě v zahraničí a o možnostech použití nejnovější zdravotnické techniky a SZM. S těmito zkušenostmi a novými poznatky seznamují kolegy na pracovišti, tak se zajišťuje vysoký standard poskytovaných služeb a využití je aplikováno i ve výzkumu.

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

3.3.6.3.2. Fakultní nemocnice

Fakultní nemocnice v souhrnu vykázaly za rok 2018 ztrátu – 156 965 tis. Kč. Celkové náklady fakultních nemocnic dosáhly k 31.12.2018 výše 62 077 425 tis. Kč. Oproti předchozímu roku se zvýšily o 9,11 %. Celkové výnosy nemocnic ve sledovaném období dosáhly výše 61 920 460 tis. Kč a v porovnání s předchozím rokem se zvýšily o 8,96 %.

(v tis. Kč)

	Rok 2017			Rok 2018			index N 2018/2017	index V 2018/2017
	Náklady	Výnosy	Výsledek hosp.	Náklady	Výnosy	Výsledek hosp.		
Všeobecná FN Praha	8 307 531	8 309 206	1 675	9 021 135	8 954 867	-66 268	108,59	107,77
FN Motol	8 504 453	8 507 754	3 302	9 502 217	9 509 016	6 800	111,73	111,77
FN Vinohrady	4 351 792	4 351 903	112	4 541 576	4 543 423	1 847	104,36	104,40
FN Plzeň	6 374 505	6 377 482	2 977	6 836 679	6 845 743	9 064	107,25	107,34
FN Hradec Králové	6 280 823	6 281 605	782	6 780 417	6 781 030	613	107,95	107,95
FN U sv. Anny Brno	4 157 020	3 823 972	-333 048	4 424 810	4 237 683	-187 126	106,44	110,82
FN Brno	8 147 719	8 147 911	193	8 952 802	8 873 180	-79 623	109,88	108,90
FN Olomouc	5 765 420	5 951 595	186 174	6 551 767	6 702 755	150 989	113,64	112,62
FN Ostrava Poruba	5 006 089	5 074 443	68 353	5 463 022	5 472 762	9 740	109,13	107,85
Celkem	56 895 351	56 825 871	-69 480	62 077 425	61 920 460	-156 965	109,11	108,96

Největší nákladovou položku fakultních nemocnic představuje spotřeba materiálu (24 441 312 tis. Kč) a mzdové náklady (20 075 837 tis. Kč).

V tabulce č. 15 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2018“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2018“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

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

Provozní příspěvek 2018: 10 031 tis. Kč

Provozní příspěvek 2017: 8 000 tis. Kč

Provozní a materiálové zajištění TIS

Toxikologické informační středisko (TIS) je jediným specializovaným zdravotnickým pracovištěm s celorepublikovou působností, poskytujícím komplex zdravotnických, konzultačních, poradenských a jiných služeb spojených s toxickým akutním nebo chronickým působením chemických faktorů na člověka. Poskytování toxikologické informace lékařům a laikům se uskutečňuje telefonicky v nepřetržitém režimu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). TIS je současně jediným zdravotnickým pracovištěm v ČR, které se zabývá tvorbou a aktualizací České toxikologické databáze léků, chemických látek, toxinů vyskytujících se v ČR. Důležitou součástí činnosti TIS je zajištění celostátní povinné zásoby 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 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 krytí provozních nákladů ve výši 8 mil. Kč a 2,031 mil. na nákup antiinfektiv, antisér.

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

Provozní příspěvek 2018: 8 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2017: 8 000 tis. Kč

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

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

přispěl k objasnění několika akutních intoxikací cizinců u nás neregistrovanými a nepoužívanými léčivými.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Toxikologické informační středisko (Klinika pracovního lékařství VFN v Praze)

Provozní příspěvek 2018: 1 950 tis. Kč

Provozní příspěvek 2017: 0 Kč

Nákup antibolutinního séra

Finanční prostředky byly použity na nákup 12-ti balení léčivého přípravku antitoxinu BAT pro léčení botulismu v souladu s Metodikou vzniku a obnovy zásob vybraných antiinfektiv, antisér a jiných v ČR neregistrovaných léčivých prostředků v Toxikologickém informačním středisku VFN v Praze.

3.3.6.3.3. Ostatní nemocnice

Záporný výsledek hospodaření vykázala v rámci ostatních nemocnic za rok 2018 Nemocnice Na Bulovce.

(v tis. Kč)

Ostatní nemocnice	Náklady	Výnosy	Výsledek hosp.
Nemocnice Na Homolce	3 455 187	3 532 576	77 389
Thomayerova nemocnice	2 982 499	2 983 137	638
Nemocnice Na Bulovce	3 336 457	3 076 503	-259 954
Celkem	9 774 142	9 592 216	-181 926

V tabulce č. 15 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2018“ a č. 16 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.201“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

Thomayerova nemocnice – Dětské centrum

Provozní příspěvek 2018: 55 919 tis. Kč

Provozní příspěvek 2017: 48 560 tis. Kč

Pravidelný příspěvek na zajištění provozních výdajů Dětského centra.

MZ ČR pravidelně poskytuje roční příspěvek na zajištění základního provozu Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií. Podle § 15 odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. V roce 2016 činila výše provozní příspěvku na zajištění základního provozu Dětského centra částku ve výši 48 560 tis.Kč, což představovalo cca 85,5 % celkových nákladů. Stejná výše byla poskytnuta zřizovatelem i v roce 2017. V roce 2018 byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 55 919 tis. Kč s ohledem na očekávaný růst osobních nákladů na základě nařízení vlády a nezbytné opravy, zejména výtahu. Prostředky jsou dále čerpány na úhradu léků, SZM a výživy pro děti, nákladů na potraviny pro stravování dětí, nákladů na energii.

Thomayerova nemocnice – chráněné pracoviště KO 17

Provozní příspěvek 2018: 14 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2017: 9 864 tis. Kč

Thomayerova nemocnice zajišťuje technický a personální provoz chráněného zdravotnického pracoviště KO 17 – autonomní kryt civilní obrany s kapacitou pro 170 osob, jehož součástí je i čistička odpadních vod (ČOV). Objekt KO 17 je veden v Havarijním plánu hl. m. Prahy jako zařízení civilní obrany a v souladu s platnými právními předpisy je provozovatel takového zařízení odpovědný za zajištění jeho stálé funkčnosti. Veškeré náklady na provoz krytu nese 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). V roce 2018 nad úroveň obvyklých nákladů bylo počítáno s náklady na zajištění obnovy zdravotnického vybavení, opravu čerpací stanice vratného a přebytečného kalu, opravu provozní části budovy po havárii uskladňovací nádrže kalu, opravu přenosu provozních dat technologie.

Thomayerova nemocnice – léčba tuberkulózy

Provozní příspěvek 2018: 20 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2017: 22 254 tis. Kč

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

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

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

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 20 000 000 Kč (rozpočtové odvětví 352200 – 253041).

3.3.6.3.4. Odborné léčebné ústavy

Odborné léčebné ústavy vykázaly v souhrnu kladný výsledek hospodaření ve výši 96 667 tis. Kč.

Provozní – neinvestiční dotaci ve výši 15 000 tis. Kč obdržela Psychiatrická nemocnice Bohnice. Prostředky byly použity na pokrytí části zvýšených personálních nákladů na zajištění poskytování akutní psychiatrické péče, zajištění činností záchytné stanice pro lidi intoxikované nealkoholovými drogami (8 900 tis. Kč), na činnosti krizové intervence (3 000 tis. Kč) a na provoz Centra Duševního Zdraví Praha 8 (3 100 tis. Kč).

(v tis. Kč)

Název organizace	Náklady celkem	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření
Léčebna TRN Mirošov	82 153	82 805	652
Psychiatrická nemocnice Bohnice	1 085 860	1 085 911	51
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy	390 947	390 967	20
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	72 298	73 781	1 483
Psychiatrická nemocnice Dobřany	881 085	902 824	21 740
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	368 504	369 687	1 184
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod	506 361	506 361	0
Psychiatrická nemocnice Jihlava	373 060	373 092	32
Psychiatrická nemocnice Brno	537 752	546 641	8 889
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské	99 836	100 751	914
Psychiatrická léčebna Šternberk	361 436	363 684	2 248
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži	601 565	601 637	72
Psychiatrická nemocnice v Opavě	563 476	606 405	42 929
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany	78 989	79 049	60
Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech	37 415	39 663	2 248
Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš	42 871	42 891	20
Rehabilitační ústav Kladruby	280 805	294 390	13 585
Rehabilitační ústav Hrabyně	284 507	284 797	289
Hamzova odborná léčebna	422 091	422 341	250
Odborné léčebné ústavy celkem	7 071 011	7 167 678	96 667

3.3.6.3.5. Specializovaná zdravotní péče

Endokrinologický ústav

Provozní příspěvek 2018: 18 385 tis. Kč

Provozní příspěvek 2017: 9 000 tis. 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 339 574 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Název organizace	Náklady	Výnosy	Výsledek hosp.
Revmatologický ústav Praha 2	712 594	724 750	12 156
Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 2	1 406 701	1 522 773	116 072
IKEM Praha 4	4 107 621	4 205 010	97 389
Ústav pro matku a dítě Praha 4	649 278	654 607	5 329
Národní ústav duševního zdraví	317 797	339 972	22 175
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie	837 403	857 393	19 990
Masarykův onkologický ústav Brno	1 994 992	2 061 455	66 463
Celkem	10 026 386	10 365 960	339 574

Národní ústav duševního zdraví

Provozní příspěvek 2018: 52 000 tis. Kč

Provozní příspěvek 2017: 33 tis. Kč

Provozní příspěvek byl organizaci v roce 2017 poskytnut na obnovu programového vybavení knihovny NÚDZ.

V roce 2018 byla NÚDZ poskytnuta povozní dotace ve výši 52 000 tis. Kč, která byla použita na úhradu provozních a režijních nákladů.

V roce 2018 NÚDZ hospodařil se zlepšeným HV ve výši 22 175 tis. Kč. S ohledem na zdroje financování NÚDZ se provozní neinvestiční dotace zřizovatele ve výši 52 mil. Kč podílí na celkovém financování necelými 17 %. Příjmy zdravotní a sociální péče představuje cca 17,1 % z celkových finančních zdrojů. Mezi významnější finanční zdroje dále patří operační programy, zdroje RVO - institucionální podpora, GAČR, TAČR, AZV ČR. Účelové dotace NÚDZ tvoří tedy cca 82 % z celkových příjmů, ze kterých nelze hradit náklady na provoz a údržbu. Ke stabilní finanční situaci organizace by do budoucna přispěl pravidelný provozní příspěvek zřizovatele tak, aby se organizace především v prvních měsících roku nemusela potýkat s nedostatkem disponibilních zdrojů a mohla se tato významná organizace dále podílet na plnění požadavků v rámci reformy psychiatrické péče a dalšího rozvoje psychiatrické péče v ČR. Na výši provozního příspěvku bylo poukazováno i při kontrole NKÚ z roku 2017.

Národní onkologický registr (NOR)

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

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

Pol. 5331		v tis. Kč
352100-4001	Fakultní nemocnice	7 924
352200-4001	Ostatní nemocnice	3 462
352700-4001	Vysoce spec. pracoviště a jednooborová zařízení lůžkové péče	4 011
Čerpáno		15 397

352100-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2018 - Fakultní nemocnice

Položka	Příjemce	Částka v Kč
5331	VFN	1 627 192
5331	FN Plzeň - Plzeňský kraj	1 133 742
5331	FN Plzeň - Karlovarský kraj	520 777
5331	FN Hradec Králové - Královéhradecký kraj	887 959
5331	FN Hradec Králové - Pardubický kraj	733 265
5331	FN Olomouc	966 641
5331	FN Ostrava	1 684 672
5331	FN Motol	369 695
Celkem		7 923 943

352200-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2018 - ostatní nemocnice

Položka	Příjemce	Částka v Kč
5331	Thomayerova nemocnice - Praha 1, 2, 3, 4, 10	990 984
5331	Thomayerova nemocnice - Jihočeský kraj	985 644
5331	Thomayerova nemocnice - Ústecký kraj	1 089 768
5331	Nemocnice Na Bulovce	395 608
Celkem		3 462 004

352700-4001 Provoz regionálních pracovišť Národního onkologického registru pro rok 2018 - vysoce spec. pracoviště a jednooborová zařízení lůžkové péče

Položka	Příjemce	Částka v Kč
5331	Masarykův onkologický ústav - Liberecký kraj	623 173

5331	Masarykův onkologický ústav - Jihomoravský. kraj	1 864 494
5331	Masarykův onkologický ústav - Zlínský kraj	844 456
5331	Masarykův onkologický ústav - Kraj Vysočina	679 397
Celkem		4 011 520

Celková částka činí	15 397 467
----------------------------	-------------------

3.3.6.4. Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

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

Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví vykázala v souhrnu záporný výsledek hospodaření ve výši – 37 727 tis. Kč. Se ztrátou hospodařily všechny zdravotní ústavy:

(v tis. Kč)

Název organizace	Náklady	Výnosy	Výsledek hosp.
ZÚ Ústí nad Labem	438 984	436 195	-2 789
ZÚ Ostrava	489 981	476 750	-13 231
SZÚ Praha 10	438 210	416 504	-21 707
Celkem	1 367 175	1 329 448	-37 727

3.3.6.4.1. Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ)

V příspěvku na provoz SZÚ je oproti roku 2017 promítnut nárůst objemu prostředků na platy zaměstnanců o 9 % od 1.1.2018 z důvodu plošného navýšení tarifů ve veřejné správě.

(v tis. Kč)

Státní zdravotní ústav	Příspěvek na				Celkem
	provoz	HIV/AIDS	očkovací průkazy	mzdové náklady	
rok 2018	221 209	4 500	700	0	226 409
rok 2017	197 333	4 500	700	7 502	210 035

Výsledkem hospodaření za rok 2018 je ztráta ve výši 21 707 tis. Kč, která byla ovlivněna především růstem mzdových nákladů (zákonné navýšení tarifních tříd), které organizace významně neovlivní. Oproti minulému období došlo k nárůstu o 39 400 tis. Kč mzdových nákladů (pozn.: v roce 2017 byla HV ztráta ve výši 20 228 tis. Kč).

Z celkové částky dosažených výnosů 416 504 tis. Kč byly výnosy z transferů 311 989 tis. Kč (z toho 221 209 tis. Kč příspěvek na provoz a zbytek ve výši 90 780 mil. Kč byl z transferů na granty, institucionální podpory vědy a výzkumu a časové rozlišení investičních transferů). Výnosy z vlastní činnosti byly 104 477 tis. Kč - výnosy

z prodeje služeb 89 803 tis. Kč. Roční náklady dosáhly výše 438 210 tis. Kč a jejich růst byl ovlivněn především růstem mzdových nákladů.

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 2018 k několika úpravám závazného limitu mzdových nákladů. Ministerstvo zdravotnictví jakožto zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz. Také vykonává činnost, na kterou dostává finanční prostředky z výzkumných grantů/projektů. V roce 2018 se jednalo zejména o finanční prostředky vydaných na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z národních dotačních programů Interní grantové agentury, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, AZV ČR, Ministerstva zdravotnictví či zahraničních projektů. Tyto činnosti nejsou financovány ze základního příspěvku zřizovatele, a proto nejsou ani limity zaměstnanců a mzdových nákladů na tyto projekty součástí schváleného příspěvku na rok 2018. Z tohoto důvodu byl navýšen limit mzdových nákladů a počty zaměstnanců.

Pro rok 2018 stanoven limit mzdových nákladů ve výši 164 559 tis. Kč, v tom prostředky na platy ve výši 163 374 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1 225 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 2018 schvalovaných Ministerstvem financí. Součástí tohoto je i projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Schválený počet zaměstnanců Státního zdravotního ústavu činil k 1.1.2018 celkem **452**.

Prostředky, které převyšují příspěvek MZ ČR, jsou kryté z projektů získaných v roce 2018 SZÚ. Změny se týkaly navýšení VaVal na základě vydaného Rozhodnutí RVO-SZÚ/2018 o poskytnutí institucionální podpory, dále došlo na konci roku k navýšení limitu mzdových nákladů na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále na projekt OPZ Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/039/0009439, a navýšení limitů mzdových nákladů na výzkumné projekty. **Po všech uvedených změnách** (evidovaných v Integrovaném systému Státní pokladny) došlo k úpravě limitu mzdových nákladů na celkovou výši **216 631 tis. Kč**.

Skutečně bylo čerpáno 200 037 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, z toho na platy bylo čerpáno celkem u této příspěvkové organizace 198 369 tis. Kč a na ostatní osobní náklady pak 1 668 tis. Kč. U SZÚ činil k 31.12.2017 skutečný počet přepočtených zaměstnanců 463,9. **Součástí skutečně vynaložených finančních prostředků na mzdové náklady jsou i náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti.** Výše náhrad v roce 2018 činila 725 369 Kč, tj. z prostředků na platy činila výše náhrad 725 369 Kč a z ostatních osobních nákladů pak 0 Kč. **Skutečný průměrný plat zaměstnance SZÚ za rok 2018 činil 35 504 Kč** (bez zahrnuté výše náhrad mezd v době nemoci). Oproti roku 2017 došlo k navýšení průměrného platu o 4 278 Kč. K meziročnímu nárůstu skutečného průměrného platu pomohlo čerpání finančních prostředků na projekty Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále k vyššímu čerpání prostředků na dotační programy MZ.

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

Limit mzdových nákladů				
Státní zdravotní ústav	Schválený příspěvek	Příspěvek po úpravách	Skutečnost	% (Skutečnost / Příspěvek po změnách)
Limit mzdových nákladů	164 599 314	216 630 921	200 036 663	92,34
prostředky na platy	163 373 949	211 951 601	198 369 123	93,59
příspěvek od MZ	155 947 725	155 755 070	154 948 116	99,48
<i>náhrady mezd v době nemoci</i>			725 369	
OPVVV	7 426 224	7 426 224	5 705 503	76,83
OPZ	0	23 000 000	12 112 176	52,66
VaVal	0	4 842 000	4 515 270	93,25
<i>dotační programy MZ</i>	0	16 441 882	16 415 449	99,84
<i>zahraniční projekty</i>	0	4 336 425	3 800 438	87,64
<i>ostatní projekty</i>	0	150 000	146 802	97,87
ostatní osobní náklady	1 225 365	4 679 320	1 667 540	35,64
příspěvek od MZ	427 125	619 780	619 780	100,00
OPVVV	798 240	798 240	0	0,00
OPZ	0	2 837 000	629 260	22,18
VaVal	0	202 000	202 000	100,00
<i>dotační programy MZ</i>	0	129 000	123 200	95,50
<i>zahraniční projekty</i>	0	93 300	93 300	100,00
Počet zaměstnanců	452	503 (z toho 6 VAVAI)*	463,9	92,23

* počet zaměstnanců v ročním průměru

3.3.6.4.2. Zdravotní ústav Ústí nad Labem

(v tis. Kč)

Zdravotní ústav Ústí nad Labem	Příspěvek na:		Celkem
	provoz	HIV/AIDS	
rok 2018	29 860	2 600	32 460
rok 2017	56 950	2 600	59 550

Finanční prostředky přidělené v rámci poskytnutí provozního příspěvku na neinvestiční výdaje v roce 2018 byly použity na pokrytí nákladů souvisejících s nárůstem tarifních platů 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.

ZÚ skončil na konci účetního období 2018 ve ztrátě -2 789 tis. Kč (ztráta z minulého období 2017 byla ve výši -10 147 tis. Kč). Na hospodářské ztrátě se obdobně jako loni podílel na straně nákladů další nárůst tarifních platů. Meziročně, i když ZÚ snížil počet zaměstnanců o 18,5 úvazku, došlo k nárůstu personálních nákladů o cca 10 500 tis. Kč. Od roku 2014, kdy každoročně dochází k navyšování tarifních platů, snížil ZÚ počet zaměstnanců o 61,5 úvazku.

Provozní příspěvek na program prevence HIV činil 2 600 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které byly zřizovatelem poskytnuty k zajištění programu HIV/AIDS

3.3.6.4.3. Zdravotní ústav Ostrava

(v tis. Kč)

Zdravotní ústav Ostrava	Příspěvek na			Celkem
	provoz	HIV/AIDS	hlukové mapy	
rok 2018	43 380	900	0	44 280
rok 2017	48 050	900	21 500	70 450

Finanční prostředky přidělené v rámci poskytnutí provozního příspěvku na neinvestiční výdaje v roce 2018 byly použity na pokrytí nákladů souvisejících s nárůstem tarifních platů, na krytí nákladů dalších požadovaných činností - např. imisní monitoring, pylový monitoring, činnost NRL, laboratorní výkony pro oprávněné žadatele apod. Za rok 2018 ZÚ Ostrava vykázal zhoršený hospodářský výsledek ve výši -13 231 tis. Kč (stejně tak jako v roce 2017 – zhoršený hospodářský výsledek ve výši -15 923 tis. Kč). Příčinou ztrátovosti je legislativní úprava růstu platových tarifů (navýšení platů zdravotníků je navázáno na úhradovou vyhlášku – toto však nemá dopad na příjmy ZÚ – ZÚ provozuje především laboratorní činnosti, kde úhradová vyhláška nárůst platových tarifů nepokrývá) a způsob úhrady zdravotních výkonů – výpočet v závislosti na tzv. unikátních pojistěncích.

Provozní příspěvek na program prevence HIV činil 900 tis. Kč, jedná se o prostředky, které byly zřizovatelem poskytnuty k zajištění programu HIV/AIDS

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

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	Rozpočet 2018 v Kč upravený	Název čerpání	Čerpáno v Kč	Zůstatek v Kč
353300-1102	5323 5321	57 841 650	Odd. krizové připravenosti - Zajištění ZZS krajů a hl. m. Prahy - krizová připravenost – neinvestiční prostředky	57 841 650	0
521234-1103	5169	0,00	Příprava na krizové situace	0,00	0
527134-1104	5169	105 270,00	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni	52 635	52 635
521234-1105	5336	9 894 730	Krizová připravenost přímo řízených organizací	9 336 779	0
353900-1108	5222	23 700 000	OKP - Financování ČČK (tzv. institucionální příspěvek)	23 700 000	0

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	Rozpočet 2018 v Kč upravený	Název čerpání	Přiděleno rozhodnutím MZ v Kč	Nevyčerpáno v Kč
353300-1102	5323	57 841 650	Krizová připravenost ZZS krajů	51 546 520	0
	5321		Krizová připravenost ZZS HMP	6 295 130	0

Z rozpočtového odvětví 353300-1102 z položky RS 5323 byly v roce 2018 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 57 841 650 Kč byla vyčerpána. Rozpočtovými opatřeními č. 43, č. 114 a č. 119 byly finanční prostředky určené pro ZZS HMP převedeny z RS položky 5323 na položku 5321.

Původně schválený rozpočet ve výši 73 000 000 Kč pro odvětví 353300 - 1102 byl po stanovení počtu obyvatel v ČR k 31.12.2017, který vydal ČSÚ, snížen o 15 158 350 Kč rozpočtovým opatřením č. 135. Z toho bylo jako nespoteřované výdaje vráceno RO 155 do rozpočtu MZ celkem 4 899 450 Kč a 10 258 900 Kč bylo převedeno do investičního programu 135 080 na úhradu plánovaných investičních akcí, které schválila PV č. 34/2018 bod 3.1.

Výše dotace rozdělená jednotlivým krajům v roce 2018 na zajištění krizové připravenosti poskytovatele ZZS kraje (v Kč)

Kraj	Počet obyvatel k 31.12.2017	Celková výše finančních prostředků přidělených poskytovatelům ZZS pro rok 2018 v Kč	Plánované investiční prostředky pro rok 2018 v Kč	Neinvestiční finanční prostředky pro rok 2018	
				Celkem v Kč	Z toho vyplacená 1. splátka v Kč
Jihočeský	640 196	6 401 960	2 314 000	4 087 960	2 000 000
Jihomoravský	1 183 207	11 832 070	5 785 000	6 047 070	0
Karlovarský	295 686	2 956 860	1 840 000	1 116 860	1 000 000
Královéhradecký	551 089	5 510 890	2 150 000	3 360 890	2 000 000
Liberecký	441 300	4 413 000	1 999 600	2 413 400	2 000 000
Moravskoslezský	1 205 886	12 058 860	5 900 000	6 158 860	2 000 000
Olomoucký	633 178	6 331 780	2 404 000	3 927 780	1 000 000
Pardubický	518 337	5 183 370	4 173 300	1 010 070	1 000 000
Plzeňský	580 816	5 808 160	5 346 000	462 160	400 000
Praha	1 294 513	12 945 130	6 650 000	6 295 130	2 000 000

Středočeský	1 352 795	13 527 950	1 920 000	11 607 950	2 000 000
Ústecký	821 080	8 210 800	2 500 000	5 710 800	2 000 000
Vysočina	508 916	5 089 160	0	5 089 160	2 000 000
Zlínský	583 056	5 830 560	5 277 000	553 560	0
Celkem	10 610 055	106 100 550	48 258 900	57 841 650	19 400 000

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

3.3.6.4.5. Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS

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

Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy poskytované MO podle Dohody o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy uzavřené mezi MO a MZ v listopadu 2016 činilo na rok 2018 částku ve výši 59 904 000 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 2018 částku ve výši 24 681 961 Kč.

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

DSA, a.s.

Ústí nad Labem, cena za pohotovost 84 900 Kč, cena za letovou hodinu 17 000 Kč
Hradec Králové, cena za pohotovost 115 000 Kč, cena za letovou hodinu 17 000 Kč
Liberec, cena za pohotovost 115 000 Kč, cena za letovou hodinu 17 000 Kč

Helikopter Air Transport Gesellschaft m. b. H - HAT

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

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

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

- Letecká záchranná služba/Letecké výjezdové skupiny ZZS (MV, MO)

353300-4116 Vrtulníky pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS (v Kč)		Nároky (v Kč)
schválený rozpočet	357 485 420,00	176 865 588,00
• převod do kapitoly MV	24 681 961,00	
• převod do kapitoly MO	59 904 000,00	
• faktury	140 077 900,86	169 716 896,21
Dobropis	+5 009 237,52	-5 009 237,52
čerpáno - SR	145 087 138,38	
čerpáno - NA		164 707 658,69
zůstatek SR	127 812 320,62	
zůstatek NA		12 157 929,31

Přehled čerpání dle položek (v Kč):

5169	nákup ostatních služeb – DSA (SR)	61 614 113,00
5169	nákup ostatních služeb – DSA (NA)	99 786 935,00
5169	nákup ostatních služeb - Helikopter Air Transport (SR)	52 388 591,00
5169	nákup ostatních služeb - Helikopter Air Transport (NA)	50 332 415,11
5169	nákup ostatních služeb - AIR - TRANSPORT EUROPE (SR)	26 075 214,86
5169	nákup ostatních služeb - AIR - TRANSPORT EUROPE (NA)	19 597 546,10
Celkem čerpáno SR + NA		309 794 797,07

Výdaje na leteckou zdravotnickou záchrannou službu v letech 2013 – 2018 (v tis. Kč):

Poskytovatel	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alfa Helicopter, s.r.o.	239 636	232 061	242 845	239 671	18 309	0
DSA, a.s.	243 610	234 270	233 249	231 154	154 987	161 401
Air Transporter Europe					38 817	45 673
Helicopter Air Transport					100 962	102 721
Kancelář zdravotního pojištění (za české občany v EU)	7 494	4 977	7 749	3 414	9 796	19 176
MZ celkem	490 741	471 308	483 842	474 240	322 872	328 971
Rozpočtová opatření:						
MV	14 583	13 862	14 734	13 529	60 562	24 682
MO	20 459	20 658	23 404	26 628	58 164	59 904
Celkem MZ + MV + MO	525 783	505 828	521 980	514 397	441 597	394 381

3.3.6.4.6. Očkovací látky

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.

Na nákup očkovacích látek bylo v roce 2017 vynaloženo 9 789 769 Kč a v roce 2018 pak 16 871 027 Kč, což je o 7 081 258 Kč více.

Konečný rozpočet odvětví 6302 činil v minulém rozpočtovém roce 14 000 000 Kč a v roce 2018 pak 17 600 000 Kč, kdy bylo požádáno o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2017.

Na vyšším čerpání odvětví se podílelo několik aspektů – došlo k epidemiologickému výskytu virové hepatitidy A, kdy bylo očkováno v rámci mimořádného očkování nebo postexpoziciční profylaxe pro kontakt s VHA 2 098 dětí. V navýšení nákladů sehrálo svoji podstatnou roli i mimořádné očkování zdravotníků proti spalničkám (MMR vakcínou) s ohledem na kontakt zdravotníků s případy potvrzených spalniček. Vzhledem k vysoké kontagiozitě tohoto onemocnění bylo třeba zajistit očkování u zdravotníků a zabránit tak kolapsu provozu zdravotnických lůžkových zařízení a dále byla v porovnání s předchozími lety rovněž zaznamenána vyšší spotřeba očkovací látky proti virové hepatitidě B k zajištění zvláštního očkování osob podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Tato vyhláška s účinností od 1.1.2018 rozšířila skupiny osob, na něž se zvláštní očkování proti virové hepatitidě B vztahuje.

3.3.6.4.7. Český červený kříž

V roce 2018 byla poprvé přidělena částka ve výši 23 700 000 Kč na zajištění činností Českého červeného kříže v oblasti civilní obrany, ochrany obyvatelstva, poskytování humanitární pomoci v případě katastrof a jiných mimořádných událostí, zahraniční humanitární pomoci nebo záchranných služeb, šíření znalostí Ženevských úmluv v souladu se zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s UV č. 1161/2016.

3.3.6.5. *Zdravotnické programy*

(pododdíl paragrafů 354) zahrnuje financování dotačních programů a akcí MZ, jako jsou Protidrogová politika, Prevence HIV/AIDS, Zdravotně sociální programy, Národní program zdraví, ostatní speciální zdravotnická péče a dále též programy spolufinancované z rozpočtu EU a FM.

3.3.6.5.1. Protidrogová politika MZ

Priority daného programu byly vyhlášené a zveřejněné v souladu 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 UV ČR 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 Sb., o opatřeních k ochraně

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá pro MZ povinnost spolufinancování programů pro osoby závislé na návykových látkách.

Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly pro rok 2018 určeny pro projekty v rámci, kterých byly:

- poskytování zdravotních služeb uživatelům návykových látek (legální a nelegální) nebo osobám se závislostním chováním (patologické hráčství, netolismus, apod.),
- poskytování harm reduction služeb uživatelům návykových látek, tj. služeb, které jsou zaměřené na minimalizaci škod a rizik souvisejících s užíváním návykových látek u osob, které nejsou schopny nebo ochotny s tímto užíváním přestat (u těchto projektů lze předkládat požadavek pouze na úhradu zdravotnických prostředků),
- plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčním plánu pro oblast kontroly tabáku na období 2015 - 2018 a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem na období 2015 - 2018¹ (s výjimkou osvětových kampaní a aktivit zaměřených na primární prevenci rizikového chování na školách),
- realizace dalších aktivit reagujících na aktuální potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové politiky v resortu zdravotnictví v návaznosti na změnu strategických dokumentů v této oblasti (např. usnesení vlády, právní předpisy, atd.).

Při udělování dotací byly také podpořeny i ty projekty, které se věnují péči o nezletilé klienty. Dále byl u projektů mimo jiné brán zřetel i na regionální specifika v oblasti užívání návykových látek. V rámci realizace úkolů vyplývajících z Akčních plánů MZ podpořilo projekt zaměřený na propagaci Národní linky pro odvykání kouření, dále studii zabývající se zdravotními následky po požití metyl alkoholu a dále také podpořilo projekt na rozvoj aktivit Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol. Celkem bylo za finanční podpory MZ realizováno 52 projektů.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5166	konzul., porad. a právní sl.	150	150	0	0,00
5212	fyzické osoby	198	198	160	80,84
5213	právnícké osoby	4 559	4 559	4 559	100,00
5221	obecně prospěšné spol.	9 620	9 620	9 347	97,16
5222	spolky	4 265	4 265	4 265	100,00
5223	círky a nábož. spol.	1 656	1 656	1 656	100,00
5229	neziskové apod. org.	9 870	9 870	9 870	100,00
5321	obcím	200	200	200	100,00
5323	krajům	170	170	170	100,00
5336	příspěvkovým org.	7 450	12 483	12 425	99,53
§ 3541 celkem		38 139	43 173	42 653	98,80

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/1.

¹ Celé znění akčních plánů naleznete na http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html

3.3.6.5.2. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Dotační program je vyhlašován od roku 1992, v současné době vychází z UV ČR ze dne 29.11.2017 č. 839 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2018 – 2012 a z UV 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., edukace a intervence osob v rizikových skupinách s rizikovým sexuálním chováním (MSM, prostitutky, uživatelé návykových látek) a prevence sexuálního přenosu HIV v populaci se zaměřením na mládež. Podporuje preventivní programy zaměřené na výše uvedené populační skupiny ve zvýšeném riziku HIV/AIDS a interaktivní preventivní programy komplexního typu zaměřené na zapojení mládeže do procesu ochrany a podpory zdraví v problematice sexuálně přenosných infekcí a HIV/AIDS (např. formou krátkých intervencí, přednášek, besed s HIV pozitivním lektorem, TV internetového vysílání, edukačních hraných filmů, prostřednictvím mobilních aplikací, webových stránek případně vydáním zdravotně-výchovného materiálu nebo časopisu k dané problematice a velice žádaná metoda je peer (vrstevnické) vzdělávání mládeže včetně mládeže hendikepované, kde zájemci, zpravidla středoškolští studenti, jsou vyslaní konkrétní školou, projdou komplexním výcvikem, který zahrnuje informace o HIV/AIDS, didaktiku i etiku a následně vedou ve školách i v neformálních skupinách besedy o HIV/AIDS se svými vrstevníky).

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

K finanční dotaci pro rok 2018 bylo doporučeno celkem 24 projektů řešení problematiky HIV/AIDS. Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů řešení problematiky HIV/AIDS byla tomuto programu pro rok 2018 přidělena celková finanční částka 9 535 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byl tento dotační program navýšen o prostředky ve výši 1 757 tis. Kč, a to z dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví, na celkovou výši 11 292 tis. Kč.

Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 11 292 tis. Kč zejména příspěvkovým organizacím a spolkům.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Počet projektů	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5221	obecně prospěšné spol.	3	492	492	492	100,00
5222	spolky	11	3 473	3 473	3 473	100,00
5223	círky a nábož. spol.	1	20	20	20	100,00
5229	neziskové apod. org.	1	20	20	20	100,00
5323	krajům	1	13	13	13	100,00
5336	příspěvkovým org.	7	7 274	7 274	7 274	100,00
§ 3542 celkem		24	11 292	11 292	11 292	100,00

Porovnání výdajů s minulými roky

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
v tis. Kč	3 000	3 000	5 055	9 826	10 418	11 292

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 18/1 – 18/6.

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 UV ČR č. 385 ze dne 25. května 2015. Dotační program musí respektovat UV ČR č. 593 z 27.6.2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018“. Program PVP dále vychází z UV 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, obecně prospěšným společnostem a církvím:

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5169	nákup ostatních služeb	200	200	199	99,60
5212	fyzickým osobám	382	382	382	100,00
5213	právnícké osoby	940	940	940	100,00
5221	obecně prospěšné spol.	2 459	2 459	2 459	100,00
5222	spolky	4 794	4 794	4 706	98,17
5223	círky a náboženské spol.	1 210	1 210	1 210	100,00
5229	neziskové apod. org.	738	738	738	100,00
5332	vysokým školám	60	60	60	100,00
5336	příspěvkovým org.	3 426	3 426	3 426	100,00
§ 3543 celkem		14 207	14 207	14 119	99,38

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 UV ČR č. 385 ze dne 25.5.2015. Dotační program musí respektovat UV ČR č. 593 z 27.6.2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017“. V rámci dotačního programu PGP v oblasti zvyšování společenského a právního povědomí v rámci zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení jsou podporovány projekty nestátních neziskových organizací, které jsou zařazeny do tematických okruhů:

- Rehabilitační a edukační pobyty se zdravotním programem
- Zahraniční rekondiční pobyty se zdravotním programem
- Edukační docházkové akce (kurzy, výcviky)
- Ediční činnost
- Přednášky
- Organizačně administrativní servis.

V dotačním programu podporuje MZ širokou škálu projektů zaměřených na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu.

Obsah projektů musí mít rehabilitační, edukační, nácvikový nebo informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a zvýšení kvality života zdravotně postižených osob nebo chronicky nemocných osob.

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

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5169	nákup služeb	50	50	34	68
5175	pohoštění	8	8	5	63
5179	ostatní nákupy	192	192	192	100
5221	obecně prospěšné spol.	4 330	4 330	4 330	100
5222	spolky	37 518	37 518	37 445	100
5222	ČČK	8 000	8 000	8 000	100
5223	círky a náboj. spol.	728	728	728	100
5229	neziskové apod. org.	1536	1536	1536	100
5494	ocenění	80	80	80	100
§ 3549 celkem		52 441	52 441	52 350	99,8

Oba tyto programy jsou konkrétním naplňováním 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 UV ČR č. 273/1992 ze dne 15.4.1992. Poté byl tento dotační program zakomponován jako jeden ze strategických přístupů do dlouhodobé strategie Národního programu zdraví ČR, jednaného vládou dne 15.3.1995.

V současné době je dotační program NPZ – PPZ považován za důležitý nástroj MZ pro naplňování některých cílů „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ schválenou UV č. 23 ze dne 8. ledna 2014. K finanční dotaci pro rok 2018 doporučeno celkem 23 projektů podpory zdraví.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla tomuto programu pro rok 2018 přidělena celková finanční částka 11 442 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly převedeny dotační prostředky ve výši 1 757 tis. Kč do dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS. Čerpána byla částka ve výši 6 015 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Počet projektů	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5213	právníkové osoby	1	135	135	135	100,00
5221	obecně prospěšné sp.	1	483	483	483	100,00
5222	spolky	2	4 070	4 070	700	17,20
5229	neziskové apod. org.	1	202	202	202	100,00
5332	vysoké školy	1	65	65	65	100,00
5336	příspěvkovým org.	16	4 430	4 430	4 430	100,00
§ 3544 celkem		22	9 385	9 385	6 015	64,09

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 17/1 – 17/6.

Z kapitoly MZ ČR bylo rozpočtovým opatřením v rámci plnění NPZ - PPZ z této částky převedeno 300 000 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“.

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 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 programy „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“ jsou nástrojem MZ pro naplňování vybraných cílů a priorit strategických dokumentů, kterými jsou UV ČR

č. 23 ze dne 8.1.2014 o Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a nemocí, UV ČR 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 (UV ČR č. 926 ze dne 22.8.2007), Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 (UV ČR č. 1139 ze dne 3.9.2008), Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 (UV ČR č. 66 ze dne 25.1.2016).

MZ si na rok 2018 v těchto dotačních programech stanovilo následující priority:

Prevence kriminality

- Děti a digitální média - tato priorita cílila na problematiku nelátkové online závislosti dětí, mediální výchovu či kyberšikanu dětí a mladistvých. V této prioritě byly podpořeny projekty jak výzkumného charakteru tak projekty, které si daly za cíl podpořit vlastní aktivitu dětí a mládeže v kyberprostoru včetně osobní zkušenosti s nežádoucím až kriminálním chováním.
- Prevence domácího a genderově podmíněného násilí - tato priorita si kladla za cíl zajistit realizaci pilotního výběrového šetření zaměřeného na výskyt a zdravotní dopady domácího a genderově podmíněného násilí.

V rámci programu Prevence kriminality MZ podpořilo celkem 5 projektů.

Finanční prostředky byly poskytnuty obecně prospěšným společnostem, spolkům a VŠ.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5221	obecně prospěšné spol.	381	381	381	100
5222	spolky		119	119	100
5332	vysoké školy		63	63	100
§ 3549 celkem		381	564	564	100

Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/2.

Péče o děti a dorost

- Systémová prevence dětských úrazů v domácnosti včetně úrazů způsobených domácími zvířaty - tato priorita kladla důraz na to, aby podstatnou část projektů tvořila vlastní aktivita dětí a mladistvých s cílem vytvoření modelu prevence úrazů, který by se mohl aplikovat v domácím prostředí či komunitě a přispěl tak k žádoucímu vzorci chování a současně také cílil na výcvikovou a činnostní formu prevence úrazů v domácnosti včetně úrazů způsobených domácími zvířaty.
- Podpora péče o těhotnou ženu a novorozence - projekty u této priority byly zaměřeny na podporu péče o těhotnou ženu a novorozence za účelem lepší informovanosti nastávajících matek a neplatila zde podmínka vlastní aktivity dětí v projektu.

V rámci programu Péče o děti a dorost MZ podpořilo celkem 7 projektů.

Finanční prostředky byly poskytnuty zejména spolkům a obecně prospěšným společnostem:

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5221	obecně prospěšné spol.	410	410	410	100
5222	spolky	963	963	499	52
5229	neziskové apod. org.	252	252	252	100
5321	obecně prospěšné spol.	16	16	16	100
5323	kraje	265	265	265	100
§ 3549 celkem		1 907	1 907	1 443	76

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

3.3.6.5.5.2. Programy bezpečnosti a kvality ZP

Dotační program BKZP je důležitým nástrojem MZ pro naplňování cílů a priorit strategických dokumentů v působnosti MZ.

Vyhlášené priority naplňují Akční plán č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb vytvořený v rámci implementace strategického dokumentu „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ (dále jen „Zdraví 2020“) a reagují na aktuální potřeby v oblasti kvality a bezpečí.

Dalším klíčovým dokumentem pro tento dotační program je Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (Úřední věstník EU 2009/C 151/01) a druhá Zpráva Komise Radě na základě zpráv členských států o provádění Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01).

MZ stanovilo na rok 2018 následující priority:

1. Zvyšování činností na podporu zdraví v nemocnicích a jejich začlenění do procesu řízení kvality a bezpečí
2. Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb prostřednictvím podpurné supervize ve zdravotnictví
3. Podpora interních auditorů v rámci systému interního hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

V roce 2018 bylo za podpory MZ realizováno celkem 32 projektů.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5139	nákup materiálu jinde nez.	0	20	12	60
5166	konzultační služby	150	150	74	49
5169	nákup ostatních služeb	16	34	18	53
5194	věcné dary	0	70	66	94
5175	pohoštění	0	125	123	98
5213	právnícké osoby	803	803	803	100
5221	o.p.s.	103	103	103	100
5223	círky a náb. spol.	284	284	284	100
5323	kraje	582	582	582	100
5332	vysoké školy	185	185	185	100

5336	příspěvkovým org.	1 196	1 898	1 160	61
§ 3549 celkem		3 318	4 254	3 411	80

Ministerstvu obrany - Ústřední vojenské nemocnici bylo rozpočtovým opatřením převedeno 496 tis. Kč. Podrobný rozpis čerpaných prostředků ukazuje Tabulka č. 20/4.

3.3.6.5.5.3. Rozvojové projekty zdravotní péče

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

V rámci dotačního programu se podporují projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven a zároveň nespádají pod záštitu jiných dotačních titulů na MZ ČR.

MZ ČR stanovilo na rok 2018 následující priority:

- Národní akční plán pro vzácná onemocnění
- Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů
- Podpora prevence nádorových onemocnění
- Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR
- Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018 - 2022
- Zdravotní gramotnost v primární péči

V roce 2018 bylo za podpory MZ realizováno 35 projektů.

(v tis. Kč)					
Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5166	konzul., porad. a právní sl.	50	50	3	6
5213	právnícké osoby	2 472	2 472	2 472	100
5221	obecně prospěšné spol.	634	634	634	100
5222	spolky	1 967	1 967	1 967	100
5223	círky a nábož. spol.	172	172	172	100
5229	neziskové apod. org.	120	216	120	56
5323	kraje	608	608	608	100
5332	vysokým školám	110	110	110	100
5336	příspěvkovým org.	3 974	4 078	4 008	98
§ 3549 celkem		10 107	10 307	10 093	98

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

3.3.6.5.5.4. Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací

Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče“ (dále jen PPNN) byl schválen rozpočet ve výši 7 627 847 Kč. V rámci dotačního období roku 2018 došlo na základě rozhodnutí náměstka pro zdravotní péči k převedení části finančních prostředků pro potřeby nově vzniklého dotačního Programu podpory péče o duševní zdraví. Rozpočet po změně činil 4 535 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků dle právních forem žadatelů:

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5221	obecně prospěšné spol.	1 226	1 226	1 183	97
5222	spolky	1 770	1 770	853	48
5223	círky a nábož. spol.	1 191	1 191	1 191	100
5229	neziskové apod. org.	349	349	349	100
§ 3549 celkem		4 535	4 535	3 576	79

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.

3.3.6.5.5.5. Program podpory péče o duševní zdraví (PDZ)

Tento dotační program je zaměřen na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu organizací zabývajících se zlepšením situace osob s duševním onemocněním a Alzheimerovou nemocí a obdobnými onemocněními.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5221	obecně prospěšné spol.	968	968	836	86
5222	spolky	1 184	1 184	1 157	98
5223	círky a nábož. spol.	0	0	0	0
5229	neziskové apod. org.	940	940	940	100
§ 3549 celkem		3 093	3 093	2 934	95

3.3.6.5.5.6. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Dnem 6.4.2016 byl spuštěn Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů. Díky pokračujícímu stárnutí praktických lékařů v ČR (více jak 55 % lékařů je starších než 55 let) a malé atraktivitě odlehlých oblastí pro mladé praktické lékaře dochází postupně k rušení některých regionálních zdravotnických zařízení praktických lékařů a vznikly obavy o dostupnosti primární péče pro všechny občany ČR.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5212	fyzickým osobám	1 467	1 467	970	66
5213	právnícké osoby	3 300	3 300	3 132	95
§ 3549 celkem		4 767	4 767	4 102	86

Dotace byla udělena do 12 oblastí. Dvě dotace byly přiděleny Moravskoslezskému kraji (Opava) ve výši 466 503,10 Kč a Orlové Karviné 458 074,60 Kč. V Středočeském kraji byla dotace udělena dvakrát, kdy jedna byla udělena do Řevničova ve výši 348 835,00 Kč a druhá do Kolína 494 625,00 Kč. Další tři dotace byly uděleny kraji Vysočina a to konkrétně do Černovic 249 883,00 Kč, Telče 320 668,00 Kč, Kamenice nad Lipou a Černovic 245 000,00 Kč. Dvě dotace byly směřovány do Jihomoravského kraje a to dvakrát do Vyškova jednou 250 000,00 Kč a podruhé 475 120,00 Kč. Dále pak do Jihočeského kraje do oblasti Soběslavi 318 640,00 Kč, Ústeckého kraje (Chomutov) 227 446,00 Kč a Zlínského kraje (Holešov) 249 883,90 Kč.

3.3.6.5.5.7. Program Podpora zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb

Rozpočet po změnách byl stanoven ve výši 3 600 tis. Kč, čerpáno bylo 721 tis. Kč. V roce 2018 bylo uděleno 11 dotací. Dotace byla vyplacena do 6 oblastí. Dvě dotace byly přiděleny Ústeckému kraji do Ústí nad Labem v celkové výši 238 311 Kč. V kraji Vysočina byla dotace také udělena dvakrát a to do Horní Cerekve 100 000 Kč a druhá do Jemnice 80 000 Kč. Jedna dotace směřovala do Karlovarského kraje, konkrétně do Chebu a vyplacená částka byla 222 857 Kč. Poslední vyplacená dotace byla udělena Jihomoravskému kraji, a to městu Hustopeče.

(v tis. Kč)

Položka	Název	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění k KR
5212	fyzickým osobám	600	600	0	0
5213	právnícké osoby	3 000	3 000	721	24
§ 3549 celkem		3 600	3 600	721	20

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 závislostí na návykových látkách. Nutným předpokladem je udržení zdraví populace a zajištění její přesčasnosti. Zhoršování zdravotního stavu a stárnutí populace vede ke každoročnímu zvyšování finančních požadavků na rostoucí počet činností zdravotně postižených osob prostřednictvím nestátních neziskových organizací a dalších dle metodik oprávněných typů žadatelů o dotace.

3.3.6.6. Ostatní činnosti ve zdravotnictví

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

3.3.6.6.1. Krizová připravenost přímo řízených organizací

Odvětví	Paragraf	Název odvětví	Příjemce dotace	Předmět dotace	Přidělená dotace (v Kč)
1105	5212 34	Krizová připravenost PŘO a ÚVN	FN Brno	TT ČR	124 078
				KTC	503 484
				ÚKM	78 650
			FN Olomouc	ÚKM	712 350
				KTC	332 111
			FN Ostrava	KTC	461 305
				ÚKM	350 569
			FN HK	KTC	334 053
				ÚKM	53 656
			FN Plzeň	UKM	291 585
				KTC	187 222
			VFN	ÚKM	186 500
				SSZP	1 127 169
			FN KV	ÚKM	512 780
				KTC	117 923
ÚVN	KTC	557 672			

Odvětví	Paragraf	Název odvětví	Příjemce dotace	Předmět dotace	Přidělená dotace (v Kč)
			NNB	ÚKM	1 934 219
			TN	ÚKM	665 850
			FN USA	ÚKM	576 150
			DPN Velká Bíteš		24 735
			PN Šternberk		56 525
			PN Opava		204 710
			PN Bohnice		285 425
			PN Jihlava		98 130
			PN Červený Dvůr		28 600
			PN Kosmonosy		89 000
Celkem					9 894 451

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 FN Brno byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění vybavení členů Traumatému ČR, materiálně-technické vybavení Traumatému ČR věcnými prostředky, na zajištění vzdělávání a výcviku členů Traumatému ČR a na jazykový kurz pro členy Traumatému ČR.
2. Pro Všeobecnou fakultní nemocnici, Kliniku pracovního lékařství – Toxikologické informační středisko a Středisko pro ozářené osoby (TIS a SSZP) byly přiděleny finanční prostředky na nákup a obměnu antidot.
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 fakultní nemocnici v Praze (ÚVN - VoFN) byly rozpočtovým opatřením RO 150 převedeny finanční prostředky ve výši 557 672 Kč na zajištění krizové připravenosti Ústředního informačního a logistického centra (ÚILC) a KTC ÚVN - VoFN a na nákup deleukotizovaných vaků (viz Věstník MZ č. 3/2017) do rozpočtu Ministerstva obrany.

3.3.6.6.2. Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni

Rozpočtové odvětví (paragraf – článek)	Položka RS	Rozpočet 2018 v Kč upravený	Název čerpání	Přiděleno rozhodnutím MZ (v Kč)	Nevyčerpáno (v Kč)
527134-1104	5169	105 270,00	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni	52 635	52 635

Původně plánovaná částka v rozpočtovém odvětví 527134-1104 ve výši 250 000 Kč byla v roce 2018 snížena rozpočtovým opatřením č. 134 na částku 105 270 Kč. Z rozpočtového odvětví 527134-1104 z položky RS 5169 byly čerpány finanční prostředky na zajištění poskytování hostingu SW pro vyplňování katalogových listů k plnění úkolů MZ stanovených UV ČR č. 519/2012. Faktura za uvedenou službu formou 1. splátky za 1. pololetí byla zaplacená na základě smlouvy uzavřené mezi MZ a firmou ZLD, která uvedenou aplikaci spravuje. Smlouva č. 0002/16 ze dne 22.1.2016 je evidována na odboru PRO.

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

Program MEDEVAC zajišťuje humanitární pomoc v postižených regionech a lékaři a odborný ošetrovatelský personál jezdí operovat pacienty do vybraných lokalit. Projekt je financován garantem projektu - Ministerstvem vnitra, ve spolupráci s MZ. Lékařské týmy vybraných fakultních nemocnic 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 se i v roce 2018 realizoval na základě UV 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 realizace programu MEDEVAC.

Lékařské týmy v rámci Programu MEDEVAC v roce 2018 vyjízděly především do Jordánska, (z oborů traumatologie, ortopedie, oftalmologie, plastické chirurgie, dětské kardiologie), v rámci rekognoskace byla zajištěna cesta humanitárního experta do Libanonu, FN Motol zajistil operační výkon (dětská kardiologie) v rámci humanitární evakuace dětského pacienta do ČR a dále byl rozvíjen program fyzioterapie na Ukrajině (Kyjevská oblastní nemocnice) v rámci kterého byla zajištěna školení ukrajinských lékařů a sester z Kyjevské oblastní nemocnice v Praze, supervice našich lékařských týmů v Kyjevě.

Na základě podkladů předložených jednotlivými zdravotnickými zařízeními k vyúčtování doručených na MZ bylo čerpáno k 31.12.2018 na realizaci programu MEDEVAC celkem 38 859,38 tis.Kč. Přehled dílčích částek je součástí následující tabulky.

Finanční prostředky na realizaci programu MEDEVAC

(v tis. Kč)

FN Motol	Bulovka	VFN	FN Olomouc	FN HK	Celkem
12 636,25	12 924,14	2 819,63	3 076,37	7 402,99	38 859,38

3.3.6.6.4. Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (§ 6222)

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách na rok 2018 činil 3 000 tis. Kč, čerpáno bylo 1 548 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu zdravotní péče poskytnuté zahraničním studentům (tzv. vládním stipendistům).

Oproti roku 2017, kdy bylo čerpáno 1 426 tis. Kč se čerpání zvýšilo o 8,5 %. 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 po změnách 7 674 tis. Kč, čerpání 1 620 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu zdravotní péče cizích státních příslušníků v souladu s uzavřenými mezistátními dohodami.

3.3.6.6.5.2. *Repatriace ze zdravotních důvodů*

Rozpočet po změnách 2 000 tis. Kč, čerpání 1 098 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů za repatriace českých občanů ze zahraničí.

3.3.6.6.5.3. *Program Českého kulturního dědictví MŠMT – zdrav. péče (krajané)*

Rozpočet po změnách 200 tis. Kč, čerpání 5 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 160 272 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů dle jednotlivých odvětví činilo 602 819 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 690 963 tis. Kč. Přehled podává následující tabulka:

(v tis. Kč)

Název	Příspěvek IPVZ + NCONZO	Rezidenční místa - nelékaři	Rezidenční místa - lékaři	Atestační zkoušky nelékařů	Zabezpečení specializ. vzdělávání lékařů „Univerzity“ + IPVZ	Medik roku	Celkem
Podnikatelské subjekty - fyzické osoby		18	44 318				44 337
Podnikatelské subjekty – právnické o.		14 653	222 053			100	236 806
Neinvestiční transfery obecně p. s.		52					52
Neinvestiční transfery spolkům			469				469
Neinvestiční transfery obcím		1 813	13 914	56			15 783
Neinvestiční transfery krajům		6 528	52 210				58 738

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	78 764						78 764
Neinvestiční transfery VŠ					59 284		59 284
Neinvestiční transfery zřízeným PO		9 219	90 339	7 718	1 311		108 587
Celkem	78 764	32 283	423 303	7 774	60 595	100	602 819

3.3.6.6.1. Doškolovací zařízení financovaná ze státního rozpočtu:

Institut postgraduálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - IPVZ

Provozní příspěvek 2018: 51 750 tis. Kč

Provozní příspěvek 2017: 52 000 tis. Kč

Provozní příspěvek IPVZ jako tzv. doškolovacího ústavu zahrnuje finanční zdroje na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením, rozvojem a modernizací výukových programů, další etapu modernizace pedagogických pracovišť a učeben, systému administrace rezidenčních míst a v neposlední řadě mzdových nákladů.

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – NCO NZO

Provozní příspěvek 2018: 27 014 tis. Kč (23 250 tis. Kč + 3 764 tis. Kč)

Provozní příspěvek 2017: 23 500 tis. Kč

NCO NZO jako příspěvková organizace, tzv. doškolovací ústav, není financován z veřejného zdravotního pojištění. Jde o poskytnutí pravidelného příspěvku na provoz organizace. Příspěvek na provoz NCO NZO byl v roce 2016 navýšen v souvislosti s rozšířením počtu nelékařských zdravotnických oborů s povinným ověřováním profesní kvalifikace o 3 500 tis. 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. V roce 2018 na základě žádosti organizace zřizovatel přiznal NCO NZO navýšení provozního příspěvku o dalších 3 764 tis. Kč, které byly využity na růst platů, včetně zákonných odvodů (úprava platů od roku 2014).

3.3.6.6.2. Specializační vzdělávání nelékařů – rezidenční místa

V roce 2018 realizovalo MZ již devátým rokem dotační program Rezidenční místa podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů. Za rok 2018 bylo vyplaceno za nové i běžící projekty dotačního programu Rezidenční místa z nároků, položek 5212, 5213, 5221, 5321, 5323, 5336 celkem 32 283 tis. Kč a dalších 1 267 tis. Kč formou rozpočtových opáření ve prospěch Ministerstva obrany na realizaci projektů nově zahájených, tak i probíhajících.

3.3.6.6.3. Specializační vzdělávání lékařů - rezidenční místa

V roce 2018 realizovalo MZ již devátým rokem dotační program Rezidenční místa. Celkově bylo v roce 2018 vyplaceno 423 303 tis. Kč a dalších 3 114 tis. Kč formou rozpočtových opáření ve prospěch Ministerstva obrany a oddělení OPP na realizaci dotačních programů rezidenčních míst od roku 2009 až do roku 2018.

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 § 3592 00 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 2018.

V případě poskytovaných dotací na rezidenční místa je obtížné provádět porovnání s předchozími roky, protože každým rokem se mění počet a složení podporovaných specializací. Dále se mění počet rezidenčních míst, výše poskytované podpory, dochází k přerušení dotací, nebo naopak ke znovu čerpání starších dotací. Z těchto důvodů je obtížné nalézt nějaké společné srovnávací hledisko. Dá se však říci podle přehledu čerpání, že největší část finančních prostředků na rezidenční místa plyne k právníkům osobám a dále pak, že počet rezidenčních míst a vyplácená částka každým rokem celkově stoupá.

Výše požadovaných finančních prostředků na rezidenční místa je odvozována od počtu studentů lékařských fakult, kteří ukončí studium v daném roce a dále předpokládaného počtu možných rezidentů pocházejících ze zemí EU. Pokud se skutečné čerpání od těchto čísel odchyluje a je nižší, potom není naplněn některý z uvedených předpokladů. Možnou další příčinou je přetrvávající nechuť akreditovaných pracovišť a nedostatek času na nutnou administrativu, která je spojena s vyřízením dotace na rezidenční místo, zejména administrativa při podání žádosti a hlášení změn. Specializační vzdělávání na rezidenčních místech je realizováno v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“). Od nabytí účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. byl tento zákon č. 95/2004 Sb. v roce 2017 novelizován. Jeho novela k 1.7.2017 přinesla určité komplikace i v oblasti specializačního vzdělávání, zařazování absolventů do oborů specializačního vzdělávání a možnosti nových absolventů lékařských fakult stát se rezidentem v dotačním programu rezidenčních míst vypsáno pro rok 2017. Z těchto důvodů bylo 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, tyto zvýšené nároky na financování se projeví i v roce 2018. Dalším důsledkem ve smyslu zvýšených nároků na financování rezidenčních míst, který přetrvával i v roce 2018 je rozhodnutí z roku 2016 o navýšení dotace na rezidenční místa ve kmeni pro rok

2017 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 51 590 000 Kč. Pro rok 2018 byla dotace na rezidenční místa ve kmeni snížena na 10 000 Kč/měsíc, což se také projevilo sníženým počtem přidělených dotací ve kmeni. Pro rok 2019 je vypsána částka na dotace ve kmeni diferencována podle zvoleného oboru ve dvou úrovních a to na 20 000 Kč/měsíc v interním kmeni a na 10 000 Kč/měsíc ve všech ostatních oborech. Z tohoto důvodu je obtížné provádět nějaké kvalifikované odhady zájmu o rezidenční místa ve kmeni a tudíž i finančních závazků pro MZ.

3.3.6.6.4. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - atestační zkoušky nelékařů

V roce 2018 bylo proplaceno celkem 7 774 tis. Kč za úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky a vydání osvědčení. V uvedené částce je z důvodu administrativního omylu zahrnuta i uvolněná část za rezidenční místa – nelékaři. Skutečnost uvolněných finančních prostředků za atestační zkoušky je 3 618 tis. Kč.

3.3.6.6.5. Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů

Na položce 5336 byly k dispozici finanční prostředky (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši 1 620 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 nároků vyplacena částka ve výši 1 311 tis. Kč.

Na položce 5332 byly začátkem roku 2018 k dispozici finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč (rozpočet) a 38 380 tis. Kč (nároky). Z důvodu podpisu nové veřejnoprávní smlouvy mezi MZ a lékařskými fakultami v roce 2017 (č. 571/17), která navyšuje finanční požadavky na úhradu specializačního vzdělávání, byly nároky rozpočtovým opatřením navýšeny o 12 000 tis. Kč na částku 50 380 tis. Kč. Celková částka rozpočtu a nároků činila nakonec 60 380 tis. Kč. Vyčerpaná částka na položce 5332 – neinvestiční transfery vysokým školám činila 59 284 tis. Kč.

3.3.6.6.6. Letecká zdravotnická záchranná služba - Kancelář zdravotního pojištění

Na základě „koordinčních nařízení EU“ mají zahraniční pojištěnci (pojištěnci EU, EHP a Švýcarska) při pobytu na území jiného členského státu nárok na čerpání nezbytné zdravotní péče na účet své domácí zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Náklady zdravotní péče čerpané např. českými pojištěnci v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku (stejně jako náklady zdravotní péče poskytnuté v ČR a výpomocně uhrazené českými zdravotními pojišťovnami pojištěným osobám z těchto států) jsou nejdříve uhrazeny nositelem zdravotního pojištění v místě ošetření tj. institucí, která v daném státě hradí náklady zdravotní péče) a ten poté tyto náklady přeúčtuje příslušné české zdravotní pojišťovně. V případě zajištění leteckého transportu v rámci ZZS českých pojištěnců v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku jsou náklady za realizované letové minuty přeúčtovány MZ. Toto přeúčtování probíhá prostřednictvím tzv. styčných orgánů členských států EU (CMÚ).

Mezi MZ a MPSV došlo v roce 2018 k jednání, jehož výsledkem bylo Prohlášení ČR podle čl. 9 Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29.4.2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení pro rok končící 31.12.2017. V tomto prohlášení je explicitně uveden zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, přičemž je zde dále uvedeno, že nařízení 883/2004 se na tyto zákony vztahuje od 6.11.2011. Dle názoru KZP již takto není pochyb o příslušnosti MZ k úhradě nákladů na LZS poskytnutou českým občanům v zahraničí.

Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto (jednání náměstka pro zdravotní péči a náměstka pro legislativu a právo ze dne 1.11.2018), že rozpočtové odvětví, které je určeno pro úhradu částek účtovaných KZP za přepravu českých občanů v cizině, bude pro rok 2018 dodatečně navýšeno na částku zhruba odpovídající nevypořádaným fakturám, a toto odvětví bude odpovídajícím způsobem narozpočtováno i pro rok 2019.

Aktuální stav legislativy neumožňuje, aby MZ vymáhalo pohledávky za transporty cizinců. Bylo tedy konstatováno, že do přijetí potřebné právní úpravy MZ pohledávky za transporty cizinců uskutečněné v ČR vymáhat nebude.

Vyúčtování, za letové minuty leteckého transportu v rámci ZZS, českých pojištěnců v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku - vzájemné přeúčtování (CMÚ).

359100-4116 LZS - KZP pol. 5169 (v Kč)	
Nároky	20 565 787,60
Čerpáno NA	19 175 510,11,00
Zůstatek NA	1 390 277,49,00

3.3.7. Plnění průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů

Další závazné ukazatele v rozpočtu výdajů kapitoly byly stanoveny formou **průřezových ukazatelů**. Jejich celkový přehled je uveden v bodě 3.1.1. Hodnocení průřezových ukazatelů z oblasti osobních výdajů je provedeno v části 3.3.2. pro OSS a v části 3.3.6.4.1. pro příspěvkové organizace. Dále byly touto formou stanoveny následující výdaje:

- Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, viz bod 3.3.6.2.
- Zahraniční rozvojová spolupráce, viz bod 3.3.6.6.4.
- Program sociální prevence a prevence kriminality, viz bod 3.3.6.5.5.1.
- Program protidrogové politiky, viz bod 3.3.6.5.1.
- Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb., viz bod 3.3.6.6.1.
- Výdaje na očkování a Pandemický plán ČR, viz bod 3.3.6.4.6.
- Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem, viz bod 3.3.7.1.
- Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem, viz 3.3.7.2.
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem, viz 3.3.7.3

3.3.7.1. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, jejichž rozpočet celkem byl po změnách provedených v průběhu roku ve výši 1 571 684 tis. Kč, byly čerpány převážně ústředním orgánem MZ na 95 % tj. 1 550 588 tis. Kč, z podílu rozpočtu EU 1 301 838 tis. Kč a ze státního rozpočtu 248 750 tis. Kč. Z této částky nejvíce připadá na Integrovaný regionální operační program, a to 1 232 289 tis. Kč. MZ se dále podílelo na realizaci operačního programu OP ŽP (15 319 tis. Kč) a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (celkem 148 855 tis. Kč). Na čerpání programu OP Zaměstnanost se podílel ÚZIS ČR ve výši 79 867 tis. Kč, AZV ČR ve výši 4 716 tis. Kč a ústřední orgán MZ ve výši 153 071 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet po změnách			Skutečnost k 31.12.2018			% 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
Programové období 2014+										
102	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0	0	0	0	0	0			
103	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	66 245	147 655	213 900	29 095	119 760	148 855	43,9	81,1	69,6
104	OP Zaměstnanost	83 381	464 624	548 005	51 068	186 586	237 654	61,2	40,2	43,4
10602	OPŽP - CF	53 115	283 350	336 465	4 620	10 699	15 319	8,7	3,8	4,55
107	Integr. regionální OP	95 350	375 000	470 350	181 099	1 051 190	1 232 289	189,9	280,3	262,0
110	OP přeshraniční spolup.	1 650	850	2 500	465	0	465	28,2		18,6
	<i>OP celkem</i>	299 740	1 271 479	1 571 220	266 346	1 368 235	1 634 582	88,9	107,6	104,0
121	KP a ostatní	244	221	465	219	370	589	89,7	167,6	126,7
	<i>KP a ostatní</i>	244	221	465	219	370	589	89,7	167,6	126,7
	Celkem	299 984	1 271 700	1 571 684	266 565	1 368 605	1 635 171	88,9	107,6	104,0

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 ČR důraz na maximalizaci objemu dotačních prostředků v programovém období 2014 – 2020 a jejich nasměrování do oblastí, jež vykazují největší potřebu z hlediska socioekonomického vývoje ČR a které současně odpovídají prioritám kohezní politiky EU. MZ ČR podporovaná témata vychází z EU přijatých strategických doporučení a týkají se podpory deinstitucionalizace péče, odstranění nerovností ve zdraví a odstranění nerovností v přístupu ke zdravotní péči.

Programy 135 11 a 135 12 jsou určeny pro MZ ČR a jím zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace v roli příjemce.

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 2018 využity pouze podprogramy 135 111, 135 112, 135 121, 135 122, 135 125 a 135 127.

3.3.7.1.1.1. Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014 - 2020.

Operační program se zaměřuje na čtyři základní cíle, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Mezi největší akce patří projekty na zajištění reformy psychiatrické péče, vzniku regionálních center podpory zdraví a vzdělávání zdravotnických pracovníků, kde příjemcem podpory je MZ.

V rámci roku 2018 bylo v systému EDS/SMVS v podprogramu 135 125 evidováno 43 akcí v celkovém objemu cca 2,5 mld. Kč. Příjemci těchto projektů je samotné MZ, ale také ÚZIS ČR, AZV ČR a podřízené organizace – NUDZ, NCO NZO, VFN, FN HK, FN Brno, IPVZ, SZÚ a FN Plzeň.

Předpokládaná výše výdajů v roce 2018 byla plánována na 548 mil. Kč, z toho podíl SR představuje 83,38 mil. Kč a podíl EU 464,64 mil. Kč. Z toho bylo čerpáno v roce 2018 237,65 mil. Kč, v rozdělení podíl SR byl 51 mil. Kč a podíl EU činil 186 mil. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na 43 %. Část prostředků byla čerpána v rámci nároků z nespotřebovaných let, a to ve výši 163 mil. Kč. Takto nízké plnění bylo způsobeno především situací, kdy většina projektů byla zaregistrována až v průběhu roku 2018 a svou realizaci zahájili se zpožděním oproti původnímu harmonogramu.

V OPZ tvoří významnou část rozpočtu výdaje na mzdové prostředky. V rámci projektu „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným“ byla narozpočtována položka 5019 „Ostatní platy“ ve výši 4 500 tis. Kč, která je určena na mzdové příspěvky, ale doposud nebyla čerpána. Nyní se plánuje podstatná změna projektu, která bude mít zásadní vliv na financování projektu.

V roce 2018 činily osobní náklady cca 99 524,78 tis. Kč, z toho výdaje na služební poměr 4 151,68 tis. Kč, pracovní poměr 59 323 tis. Kč a na DPČ resp. DPP 36 050,10 tis. Kč. Výdaje na financování služební míst jsou vázány pouze na MZ na pracovníky projektové kanceláře. Pracovní poměr je využíván především u ÚZIS ČR a AZV ČR. V rámci ÚZIS

ČR bylo na pracovní poměr proplaceno 39 123,82 tis. Kč a na ostatní platby cca 14 792,47 tis. Kč. Na pracovní poměr se u AZV ČR vyčerpalo cca 3 041, 89 tis. Kč a na ostatní platby 279 tis. Kč, důvodem pro vysokou průměrnou mzdu je zaměstnávání IT expertů. V případě MZ je největší objem mzdových finančních prostředků směřován na projekt „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“.

Během roku 2018 byla část prostředků alokovaných na OPZ převedena do OP VVV, aby bylo zajištěno dostatečné financování v OP VVV na rok 2019. Dále se uskutečnil přesun prostředků do 3. Akčního programu.

Čerpání prostředků se meziročně zvýšilo o cca 152 000 tis. Kč, poněvadž bylo zaregistrováno 28 nových akcí. Nadále přetrvává zpoždění v čerpání projektů způsobené počáteční fází realizace.

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. Dále jsou podporovány aktivity spojené s kyberbezpečností, eGovernmentem a IT rozvojem.

Projekty jsou evidovány v systému SMVS v rámci podprogramu 135 11. Zde je zaregistrováno 59 akcí v celkové hodnotě 5,5 mld. Kč.

Předpokládaná výše výdajů v roce 2018 byla plánována na 470 mil. Kč, z toho podíl SR představuje 95 mil. Kč a podíl EU 375 000 tis. Kč. Z toho byla čerpána v roce 2018 částka 1 232 000 tis. Kč, v rozdělení podíl SR byl 181 000 tis. Kč. Kč a podíl EU činil 1 051 000 tis. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na 262 %.

Meziročně se čerpání zvýšilo o cca 1 051 000 tis. Kč a bylo způsobeno ukončováním financování projektů ve výzvě 5 a 31. Na financování byly použity především nespotřebované nároky z minulých let. V roce 2018 byly registrovány především akce se zaměřením na IT problematiku - celkem 18 nových akcí s očekávaným čerpáním v letech 2019 – 2020.

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 135 122. Je zde zaregistrováno 15 akcí v celkové hodnotě 922 mil. Kč

Předpokládaná výše výdajů v roce 2018 byla plánována na 214 mil. Kč, z toho podíl SR představuje 66 mil. Kč a podíl EU 148 mil. Kč. Z toho bylo čerpáno v roce 2018 cca 149 mil. Kč v rozdělení podíl SR 29 mil. Kč a podíl EU činil 120 mil. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na 69,9 %.

Oproti roku 2017 rapidně narostl počet financovaných projektů oproti původnímu plánu, proto byly využity prostředky z nečerpaného zdroje 10200 OPPIK a rezerva ze zdroje 10400 OPZ, především na financování akcí v roce 2019 včetně nových, které budou teprve registrovány.

Meziročně se čerpání zvýšilo o cca 126 mil. Kč, poněvadž bylo zaregistrováno 11 nových akcí. Velký počet nově zaregistrovaných akcí vyvolal nutnost přesunu prostředků z jiného OP (především EU podíl) k zabezpečení zálohového financování.

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 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 23 akcí v celkovém objemu cca 1,6 mld Kč. Pouze u dvou akcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a proběhlo čerpání alokovaných finančních prostředků.

Předpokládaná výše výdajů v roce 2018 byla plánována na 336 000 tis. Kč, z toho podíl SR představuje 53 000 tis. Kč a podíl EU 283 000 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na SR podílu o prostředky Nová zelená úspora ve výši 3 115,02 tis. Kč. Čerpání 2018 činilo 15 319 tis. Kč, v rozdělení podíl SR byl 4 620 tis. Kč. Kč a podíl EU činil 10 699 tis. Kč. Plánovaný podíl výdajů byl naplněn na pouze cca 4,55 %. Nízké čerpání je způsobeno tím, že akce mají vydány pouze Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno až na žádost Státního fondu životního prostředí – po vysoutěžení dodavatelů projektů.

Další programy spolufinancované z ESIF fondů a komunitárních programů

V rámci dalších programů byly financovány pouze dvě akce v Interreg Česko–Saská spolupráce pod zdrojem 111005. Příjemcem této dotace je PO FNUSA. Těmito akcím bylo poskytnuto pouze spolufinancování ve výši státního podílu partnera v projektu. Prostředky byly přesunuty z nečerpaného zdroje 10200 OPPIK. Čerpání tohoto zdroje činilo 465 tis. Kč.

3. akční program EU 2014 - 2020 představuje hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví. Program je zaměřen na zlepšení ochrany zdraví občanů, podpoře a šíření informací o zdraví a zdravém životním stylu, má zlepšit přístup občanů ke kvalitnější zdravotnické péči, zajistit ochranu občanů EU před zdravotními hrozbami a pomoci vybudovat efektivní, inovativní a udržitelné zdravotnické systémy. V rámci programu jsou na MZ realizovány 2 projekty a to 1) eHAction a 2) Vzácné rakoviny. Na zdroj 12 109 byly převedeny prostředky ve výši 672 tis. Kč z OPZ a prostředky ve výši 200 tis. Kč z Rezervního fondu, na kterém je evidována záloha, poskytnutá na projekt ze strany řídicího orgánu. V roce 2018 došlo na projektu „eHAction“ k čerpání finančních prostředků ve výši 588 tis. Kč. Z toho bylo 474 tis. Kč čerpáno na mzdové výdaje expertů

v oblasti IT, zbývající finanční prostředky ve výši 114 tis. Kč byly čerpány na cestovní výdaje expertů. V projektu „Vzácné rakoviny“ nebyly v roce 2018 čerpány žádné prostředky. Akce není evidována v systému EDS/SMVS.

3.3.7.2. Výdaje na společné projekty financované z prostředků FM

Rozpočet po změnách na rok 2018 činil 10 131 tis. Kč, v tom výdaje ze státního rozpočtu 1 631 tis. Kč a podíl prostředků FM 8 500 tis. Kč. Čerpáno bylo 659 tis. Kč, tj. cca 6,5 % (v rámci Programu EHP Norsko 2 částka 476 tis. Kč, v rámci EHP/Norsko 3 částkou 183 tis. Kč, ústřední orgán MZ), v tom státní rozpočet 8 tis. Kč a podíl prostředků FM 651 tis. Kč. Konečný rozpočet celkem činil 149 311 tis. Kč, v tom výdaje ze státního rozpočtu 22 874 tis. Kč a podíl prostředků FM 126 437 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Finanční mechanismus		Státní rozpočet po změnách			Skutečnost k 31.12.2018			% plnění		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
60										
06003	EHP Norsko 2	0	0	0	0	476	476			
06004	EHP/Norsko 3	1 631	8 500	10 131	8	175	183	0,0	2,1	1,8
Celkem		1 631	8 500	10 131	8	651	659	0,5	7,7	6,5

V roce 2018 došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši 466 mil. Kč z již ukončených období FM do EHP a Norských fondů 2014 a 2021 na zdroj 6004. Jednalo se o převod ze zdroje 6001 vedeného pro první období fondů EHP a Norska, zdroje 6002 Programu implementace Švýcarsko-české spolupráce a zdroje 6003 EHP a Norských fondů 2009 – 2014. Z důvodu vyjednávání programovacího období EHP a Norských fondů 2014 – 2021 nebyly v roce 2018 čerpány výdaje na realizaci jednotlivých projektů ani mzdových výdajů. K čerpání došlo v případě položky 5169 ve výši 106 tis. Kč z důvodu organizace informačního semináře a položky 5173 ve výši 77 tis. Kč na cestovní výdaje spojené s organizací semináře a přípravou nového programového období.

Shrnutí

Během roku 2018 byly na kapitolu MZ zasílány prostředky refundované z Národního fondu za projekty financované v programovacím období 2007 - 2013. Jednalo se o závěrečné platby za projekty financované v OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělání a konkurenceschopnost a Životní prostředí. Také byly obdrženy závěrečné platby za FM.

Během daného roku probíhala registrace nových akcí a tím související přesuny v rozpočtu u jednotlivých zdrojů. Především se přesouvaly prostředky na EU podíl u OPVVV, aby bylo možno zaslat příjemcům první zálohové platby.

V rámci projektů financovaných z IROP došlo k rapidnímu zvýšení čerpání, a to jak nároků, tak i prostředků SR, a to především na EU podíl. Důvodem je vysoutěžení dodavatelů projektů a ukončování realizace projektů k 31.12.2018.

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 je rozčleněn na následující podprogramy: 135 32A IOP oblast intervence 1.1 MZ; 135 32C IOP oblast intervence 3.2; 135 32E IOP oblast intervence 3.4d); 135 32R EHP Norsko; 135 32Q OP Životního prostředí; 135 32P Program Švýcarsko-české spolupráce a 135 32S OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2018 docházelo k postupnému vyhotovení Závěrečných vyhodnocení akce a uzavření programu bylo předloženo na Ministerstvo financí ke schválení.

V rámci projektů spadajících do programovacího období 2007 - 2013 již neprobíhalo financování, byly pouze obdrženy refundace z Národního fondu za poslední souhrnné žádosti - OPVK, OPLZZ a OPŽP v celkové hodnotě cca 50 mil. Kč.

FM (EHP, Norské fondy a Švýcarsko-česká spolupráce) také nerefundovaly žádné výdaje příjemcům a pouze obdržely příjmy za schválené žádosti o platbu, a to ve výši cca 137 mil. Kč. Vzniklé nároky z nespotebovaných výdajů byly převedeny do FM EHP a Norska pro nové programové období pod zdrojem 06004.

3.3.7.3. *Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem*

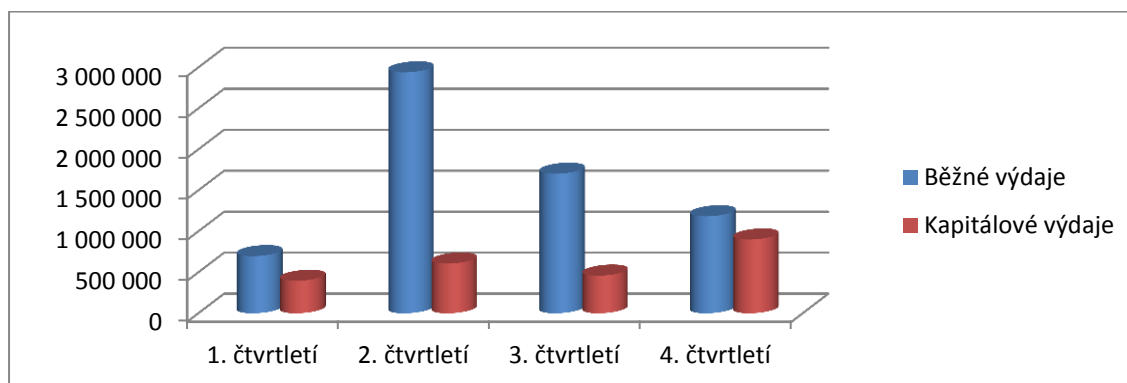
Rozpočet výdajů po změnách vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem včetně neinvestičních výdajů činil k 31.12.2018 celkem 2 543 928 tis. Kč, čerpáno bylo 2 622 217 tis. Kč (z toho běžné výdaje evidované v EDS/SMVS ve výši 398 317 tis. Kč a kapitálové evidované v EDS/SMVS ve výši 2 223 900 tis. Kč), tj. 103 % rozpočtu po změnách a 36 % konečného rozpočtu ve výši 7 245 585 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	2018
Běžné výdaje	697 627	2 939 973	1 703 110	1 184 159	6 524 869
% podíl na roč. čerpání	10,69	45,06	26,10	18,15	100,00
Kapitálové výdaje	396 698	606 686	459 588	900 346	2 363 318
% podíl na roč. čerpání	16,79	25,67	19,45	38,10	100,00
Celkem	1 094 325	3 546 659	2 162 698	2 084 505	8 888 187

% podíl na roč. čerpání	12,31	39,90	24,33	23,45	100,00
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------



Z hlediska rovnoměrnosti čerpání rozpočtu výdajů v průběhu roku 2018 je nutné konstatovat nízké čerpání rozpočtu kapitoly 335 – MZ v 1. čtvrtletí (12,31 % ročního rozpočtu výdajů) a naopak vyšší čerpání ve 2. čtvrtletí (39,98 % 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 2018 představovaly 10,69 % skutečných ročních běžných výdajů. Naopak ve 2. čtvrtletí představovaly běžné výdaje 45,06 % ročních běžných výdajů mj. proto, že byly poskytnuty dotace soukromoprávním a zejména veřejnoprávním subjektům. Vliv čerpání osobních výdajů na rovnoměrnost čerpání výdajů je značný, neboť mzdové výdaje a související pojistné a příděl FKSP v roce 2018 představovaly u KHS 83,6 % běžných výdajů, u SUKL 77,46 % běžných výdajů, u ústředního orgánu MZ 77,86 % a u UZIS 64,47 % běžných výdajů, u AZV ČR 90,7 %, NLK 72,7 % a KST 55,48 % běžných výdajů. Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů v oblasti provozních výdajů ovlivňuje řada dalších skutečností, např. realizaci akcí v oblasti údržby a oprav musí předcházet výběrová řízení na dodavatele, výdaje za energie jsou závislé na nastavení úhrad záloh a jejich vyúčtování. Část prostředků určených na nezbytnou obnovu vybavení kancelářských prostor je v prvních třech čtvrtletích většinou blokována jako rezerva na zajištění případných nutných výdajů v průběhu roku.

U nízkého čerpání rozpočtu *kapitálových výdajů* se projevuje prodlužování realizace investičních akcí z důvodu opakovaného rušení a opakování zadávacího řízení, včas nedokončená zadávací řízení v důsledku odvolání uchazečů o veřejnou zakázku, neplnění závazků ze strany dodavatelů. U akcí stavebního charakteru závisí vývoj čerpání mj. i na klimatických podmínkách. U kapitálových výdajů je nízké čerpání rozpočtu v průběhu roku a kumulace do závěru roku vykazován každoročně.

(v tis. Kč)

Organizační složka	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	celoroční
MZ ústřední orgán					
Běžné výdaje	311 745	2 408 458	1 125 708	377 910	4 223 821
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	48 798	94 693	99 912	154 086	397 489
% podíl na roč. čerpání	7	57	27	9	100
Kapitálové výdaje	384 467	549 212	444 998	861 996	2 240 673

% podíl na roč. čerpání	17	25	20	38	100,00
Celkem	696 212	2 957 670	1 570 706	1 239 906	6 464 494
% podíl na roč. čerpání	11	46	24	19	100
Z toho MZ § 3561					
Běžné výdaje	70 928	109 313	103 463	165 573	449 277
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	44 914	86 542	86 007	132 371	349 834
% podíl na roč. čerpání BV	16	24	23	37	100
Kapitálové výdaje	0	0	1 920	2 735	4 655
% podíl na roč. čerpání KV	0	0	41	59	100
Celkem	70 928	109 313	105 383	168 308	453 932
% podíl na roč. čerpání	16	24	23	37	100
SUKL					
Běžné výdaje	118 739	129 454	123 832	168 747	540 772
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	64 156	109 795	100 387	144 540	418 878
% podíl na roč. čerpání	22	24	23	31	100
Kapitálové výdaje	10 646	5 794	3 403	30 611	50 454
% podíl na roč. čerpání	21	11	7	61	100
Celkem	129 385	135 248	127 235	199 358	591 226
% podíl na roč. čerpání	22	23	22	34	100
KHS					
Běžné výdaje	222 663	335 825	375 038	514 389	1 447 915
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	179 497	280 737	316 637	433 883	1 210 754
% podíl na roč. čerpání	15	23	26	36	100
Kapitálové výdaje	75	6 403	11 188	2 701	20 367
% podíl na roč. čerpání	0	31	55	13	100
Celkem	222 738	342 228	386 226	517 090	1 468 282
% podíl na roč. čerpání	15	23	26	35	100
KST					
Běžné výdaje	1 887	2 518	3 145	4 516	12 066
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	936	1 396	1 518	2 844	6 694
% podíl na roč. čerpání	16	21	26	37	100
Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
% podíl na roč. čerpání	0	0	0	0	0
Celkem	1 887	2 518	3 145	4 516	12 066
% podíl na roč. čerpání	16	21	26	37	100
UZIS					
Běžné výdaje	32 644	47 182	58 503	90 917	229 246
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	19 771	32 582	41 217	54 233	147 803
% podíl na roč. čerpání	14	21	26	40	100
Kapitálové výdaje	1510	46 787	0	3 527	51 824
% podíl na roč. čerpání	3	90	0	7	0
Celkem	34 154	93 969	58 503	94 444	281 070
% podíl na roč. čerpání	12	33	21	34	100
NLK					
Běžné výdaje	7 552	12 652	11 483	19 540	51 227
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	5 548	8 474	8 454	14 781	37 257
% podíl na roč. čerpání	15	25	22	38	100

Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
% podíl na roč. čerpání	0	0	0	0	0
Celkem	7 552	12 652	11 483	19 540	51 227
% podíl na roč. čerpání	15	25	22	38	100
AZV					
Běžné výdaje	2 397	3 883	5 395	8 146	19 821
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	1 999	3 321	4 992	7 669	17 981
% podíl na roč. čerpání	12	20	27	41	100
Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
% podíl na roč. čerpání	0	0	0	0	0
Celkem	2 397	3 883	5 395	8 146	19 821
% podíl na roč. čerpání	12	20	27	41	100
Běžné výdaje	697 627	2 939 973	1 703 110	1 184 159	6 524 869
mzdové výdaje, pojistné, FKSP	320 705	530 997	573 119	812 035	2 236 856
% podíl na roč. čerpání	11	45	26	18	100
Kapitálové výdaje	396 698	606 686	459 588	900 346	2 363 318
% podíl na roč. čerpání	17	26	19	38	
Celkem	1 094 325	3 546 659	2 162 698	2 084 505	8 888 187
% podíl na roč. čerpání	12	40	24	23	100

Přehled nákladovosti hospodaření jednotlivých organizačních složek státu v letech 2013 – 2018, měřené průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je zaznamenán v níže uvedených tabulkách.

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

Vývoj nákladovosti KHS v období 2013 - 2018

(v tis. Kč)

Ukazatel		2013	2014	2015	2016	2017	2018
neinvestiční výdaje	1	1 144 171	1 167 688	1 224 498	1 223 604	1 317 682	1 447 915
výdaje na investice	2	8 564	8 914	1 569	14 416	0	20 367
přepočtený počet zam.	3	2 069	2 080	2 072	2 040	2 055	2 059
nákladovost na 1 zam. (ř. 1/ř. 3)	4	553,01	561,39	590,97	599,81	641,21	703

Vývoj nákladovosti SÚKL v období 2013 - 2018

(v tis. Kč)

Ukazatel		2013	2014	2015	2016	2017	2018
neinvestiční výdaje	1	426 814	470 816	484 209	493 018	531 086	540 772
výdaje na investice	2	12 236	56 268	76 172	61 603	80 992	50 454
přepočtený počet zam.	3	341	409	433	446	458	464
nákladovost na 1 zam. (ř. 1/3)	4	1 251,65	1 151,14	1 118,27	1 105,42	1 159,58	1 165

MZ § 3561

Vývoj nákladovosti ústředního orgánu MZ v období 2013 - 2018

(v tis. Kč)

Ukazatel		2013	2014	2015	2016	2017	2018
neinvestiční výdaje	1	330 248	345 386	349 873	387 230	441 418	449 277
investiční výdaje	2	763	5 046	1 603	6 952	8 394	4 655

přepočtený počet zam.	3	365	367	391	377	385	411
nákladovost na 1 zam. (ř. 1/3)	4	904,79	941,11	894,82	1 027,14	1 146,54	1 092

Vývoj nákladovosti OOSS v období 2013 - 2018

(v tis. Kč)

Organizace	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ÚZIS ČR	560	573	684	878	1 669	1 375
NLK	505	492	547	567	613	674
KST	752	1 004	1 668	1 408	1 450	1 605
AZV ČR	-	855	983	1 154	1 203	1 099

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 2018 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 UV 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 snižování 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 UV ČR č. 617 ze 4.5.2009.

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

Fakultní nemocnice Brno

Spol. FANEBO, spol. s. r. o., IČO 255 41 005

Výše vkladu: 100 000 Kč

Spoluúčasť: 100 %

Obor podnikání: úklidové práce, zprostředkovatelská činnost, činnost organizačních a ekonomických poradců ve zdravotnictví

spol. Nadační fond VITA NOVA, IČO 494 667 39

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 2018 uskutečnil a ukončil několik kontrolních akcí (KA), ve kterých byly kontrolovány osobami MZ a jím zřízené organizační složky státu a příspěvkové a podobné organizace. Jednalo se o následující KA:

KA č. 17/19 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Cíl KA: Provéřít, zda pořizování materiálu, zboží a služeb fakultními nemocnicemi (zejména léčivých přípravků a zdravotnických prostředků) probíhá v souladu s právními předpisy, a zda je účelné a hospodárné. Dále prověřit, zda MZ a Ministerstvo obrany plní roli zřizovatele fakultních nemocnic.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo zdravotnictví, FN Brno, FN Motol, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Kontrolované období: roky 2014 až 2016

Kontrolní závěr:

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření FN Brno (FNB), FN Motol (FNM) a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) v letech 2014 až 2016. Kontroloři prověřovali nákup léčiva zdravotnických prostředků a porovnávali ceny na vzorku 35 druhů léčiv a 20 druhů zdravotnického materiálu.

Požizování centrových léků zadávacím řízením využila ÚVN jen u 23,9 %, FNM u 19,3 % a FNB nevyužila vůbec. U vzorku protinfekčních léků využila ÚVN zadávací řízení u 29,3 %, FNB u 14,9 % a FNM jen u 5 % případů. V případě zdravotnického materiálu kontrola zjistila, že FNB zadávací řízení nevyužívala, FNM jen u 4,4 % a ÚVN u 10,9 %. Při porovnávání cen kontroloři zjistili velké cenové rozdíly u stejného zboží. Například lék MEROPENEM KABI nakupovala ÚVN po 956 Kč za balení a FNB jej pořizovala za 3 300 Kč za balení. Lék PIPERACILLIN/TAZIBACTAM KABI zase nakupovala FNM po 385 Kč za balení a ÚVN po 2 103 Kč za balení při nákupu od stejného dodavatele. NKÚ také zjistil, že FNB a FNM neuzavřely všechny smlouvy týkající se vyplácení bonusů nemocnicím od dodavatelů písemně, ale některé jen ústně. Poté je s odkazem na obchodní tajemství nezveřejňovaly v registru smluv. Na rozdíl od ÚVN, tak FNM při výběrových řízeních bonusy jako kritérium vstupující do výsledné ceny nezohledňovala.

Nápravná opatření:

MZ po předání kontrolního protokolu k této kontrole přijalo nápravné opatření s podmínky přijetí bonusů, způsob nakládání s nimi a další parametry. Skutečnou účinnost tohoto opatření bude možné ověřit až v následné kontrole. Nejedná se zatím o systémové řešení, které by se týkalo všech nemocnic. Hodnota celkových bonusů se v kontrolovaných letech pohybovala kolem jedné miliardy Kč.

KA č. 17/14 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví

Cíl KA: Provéřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví.

Kontrolované osoby: Národní ústav duševního zdraví Klecany, Ministerstvo zdravotnictví
Kontrolované období: roky 2014 až 2016

Kontrolní závěr:

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) v letech 2014 až 2016, zaměřil se na nakládání majetku a vedení účetnictví, ale také na funkčnost vnitřního kontrolního systému či financování ústavu.

NÚDZ vznikl hlavně s pomocí evropských dotací z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v roce 2015 transformací z Psychiatrického centra Praha. Sídlí v nově postaveném areálu v Klecanech, které stálo přibližně 700 milionů Kč, spuštění vyšlo na dalších 200 milionů Kč. V roce 2016 dosáhly celkové náklady ústavu 220 milionů Kč, kdy z více než čtvrtiny je provoz financován z Národního programu udržitelnosti spadajícího pod MŠMT, který bude v roce 2020 ukončen.

Od MZ dostal ústav v roce 2016 jednorázově 25 milionů Kč. O financování ústavu po roce 2020 není MZ rozhodnuto z důvodu relativně vzdáleného období, které jde nad rámec současného rozpočtového výhledu.

Kontroloři také objevili chyby v účetnictví, například týkající se výstavby nové budovy. Také prověřili nákup 23 položek zdravotnického a dalšího vybavení, kdy před nákupem neproběhla řádná finanční kontrola. Interní audit NÚDZ zajišťoval pomocí externího dodavatele, ale zprávy z kontrol neodpovídají tomu, jak by měl vypadat.

Nápravná opatření:

NKÚ doporučuje uspořádat majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých jsou zřízeny stavby NÚDZ, přitom tyto pozemky jsou ve vlastnictví jiného vlastníka.

NKÚ doporučuje přijmout opatření směřující k nastavení účinného vnitřního kontrolního systému, zejména provést audit platných vnitřních předpisů, jejich aktualizaci, resp. Vnitřními předpisy stanovit pravidla v oblastech dosud neupravených.

NKÚ pokládá za potřebné v dostatečném časovém předstihu před ukončením financování z projektu Udržitelnost pro Národní ústav duševního zdraví v roce 2020 vyjasnit ze strany MZ systém dalšího financování provozní činnosti NÚDZ.

KA č. 18/11 - Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví

Kontrolované osoby:

Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva nebyla dosud publikována. Cíl akce byl prověřit, zda poskytování a použití peněžních prostředků státu vynakládaných Ministerstvem zdravotnictví na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví bylo v souladu s právními předpisy, účelné a hospodárné.

KA č. 18/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017

Kontrolované osoby: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva nebyla dosud publikována. Cíl akce byl prověřit, zda Ministerstvo zdravotnictví při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

Podrobnější údaje o kontrolních zjištěních výše uvedených kontrol jsou k dispozici v registru kontrol na webových stránkách NKÚ.

Ve Státním zdravotním ústavu proběhla kontrola FÚ pro hl. město Prahu na použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu poskytnutých Ministerstvem zdravotnictví v letech 2014 – 2016. Zpráva o daňové kontrole byla se SZÚ projednána 26.7.2018. Dále proběhla kontrola Technologické agentury ČR u projektu Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny; kontrola Centra pro regionální rozvoj s realizací projektu InAirQ v rámci operačního programu Interreg Central Europe (č. projektu CE69); kontrola ÚHOS na postup zadavatele SZÚ (smluvní vztah se společností Abbott Laboratories, s.r.o.) a na realizaci objednávek na spotřební zdravotnický materiál; průběžné kontroly MZ.

U ZÚ Ostrava probíhalav roce 2018 kontrola Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Odbor kontroly MZ v průběhu roku 2018 vykonal v rámci kapitoly 335 – MZ kontrolu hospodaření u 7 subjektů

1. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 2633/7, Ostrava, IČO 71009396 (dále také „ZÚ“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2013 až 2016.

Shrnutí výsledků kontroly:

1.1 Veřejné zakázky

- ZÚ nepostupoval v některých případech v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek tím, že nedodržel zásadu zákazu diskriminace a současně postupoval v rozporu s „Příkazem ministra č. 3/2013 – Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví ČR pro přímo řízené organizace“.
- ZÚ neuplatnil smluvní pokutu za konkurenční jednání dopravce.
- ZÚ zrušil soutěžní prostředí tím, že bez zákonného důvodu omezil okruh možných dodavatelů, přičemž diskriminoval všechny ostatní dodavatele na trhu.
- ZÚ opomíjel principy 3E (economy, effectiveness, efficiency), kdy zákon o finanční kontrole výslovně stanovuje zajistit hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky.
- ZÚ nesprávně stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

1.2 Pronájem vozidel

- K pravidelnému pronájmu vozidel nebyla ze strany ZÚ doložena žádná smlouva.
- ZÚ jako veřejný zadavatel nevyužil postup v některém ze zadávacích řízení vymezených zákonem o veřejných zakázkách a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek.
- ZÚ neprověřoval před schválením smluv na služby hledisko hospodárnosti, ani neposoudil, zda jsou výdaje přiměřené, a neprovedl řídicí kontrolu ve smyslu zákona o finanční kontrole.
- ZÚ nestanovil žádné indikátory výsledku (přínosu), nebylo tak umožněno vyhodnocení přímých účinků pro ZÚ.

1.3 Reklamní a marketingové služby

- Ve smlouvě nebyly specifikovány podmínky platby ani cena za služby, přesto z doložených faktur – daňových dokladů bylo zjištěno, že ZÚ platil pravidelně každý měsíc paušální částku.
- ZÚ nestanovil žádné indikátory výsledku (přínosu), nebylo tak umožněno vyhodnocení přímých účinků pro ZÚ. Potřebnost realizace nebyla ze strany ZÚ prokázána, přestože byla ZÚ schválena.
- Z veřejně dostupných zdrojů bylo kontrolou zjištěno personální propojení dodavatelů marketingových a reklamních aktivit.
- Tím, že ZÚ proplácel jednorázově celé částky v průběhu smluvních vztahů ještě před vlastním plněním, bezdůvodně, bezúročně uvěřoval jednotlivé dodavatele.
- ZÚ si před uzavřením smlouvy nezjistil základní údaje o potencionálním dodavateli a bez jakéhokoli dalšího průzkumu trhu, zejména zjištění cen konkurenčních firem, uzavíral smlouvy na reklamní služby.
- Ve většině případů nebylo dostatečně a věrohodně doloženo plnění ze smluv.

- Tím, že ZÚ neuveřejnil smlouvy uzavřené po datu 1.7.2017 v registru smluv, došlo k porušení zákona o registru smluv.
- Společnosti vystavovaly pro ZÚ faktury za zpracování videoprezentací a fotografické nebo filmařské práce bez jakýchkoliv smluvních vztahů, objednávek nebo cenových nabídek.
- V některých případech nebyl dodržen předmět smlouvy.

1.4 Oblast mzdových nákladů

- V ZÚ neupravoval bližší postup při navrhování a schvalování odměn jakož i určování finančních limitů na mimořádné odměny žádný vnitřní platový předpis.
- U vybraného vzorku pracovníků managementu docházelo k vyplácení odměn 6 – 11 krát za rok. U vybraného vzorku řadových zaměstnanců to bylo pouze 2 – 4 krát za rok.
- ZÚ poskytoval často a neúměrně vysoké odměny vybraným zaměstnancům, při čemž může docházet až k diskriminaci v platech.
- V mnoha případech bylo uvedeno nedostačující zdůvodnění odměn.
- ZÚ nedoložil žádné výstupy činnosti ani kvalifikaci zaměstnance jako odborného pracovníka marketingu a neprokázal potřebnost uzavření předmětné dohody o pracovní činnosti.

1.5 Investiční akce

- Kontrolou bylo zjištěno, že ZÚ nezabezpečil evidenci čerpání prostředků státního rozpočtu odděleně.
- Ze strany ZÚ došlo k nestandardnímu jednání tím, že ZÚ změnil cíl akce.

1.6 Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

- Zaměstnanci ZÚ nedodrželi vnitřní předpis „Příkaz ředitele č. 123/2015“ tím, že před konáním zahraniční pracovní cesty se nepojistili. Přesto jim byly tyto pracovní cesty schváleny.
- Na většině předložených cestovních příkazů nebyly údaje týkající se nárokovaných částek cestovních náhrad vyplňovány účastníky pracovních cest.
- Na některých předložených cestovních příkazech byly provedeny opravy, týkající se data resp. místa zahájení a ukončení pracovní cesty v rozporu se zákonem o účetnictví.
- Některé CP byly ZÚ vyúčtovány po uplynutí lhůty pro provedení vyúčtování cestovních náhrad.
- V několika případech zaměstnanec předložil zaměstnavateli písemné doklady k vyúčtování pracovní cesty po termínu.

1.7 Telefony

- ZÚ bez smluvního vztahu proplácel telefonní hovory externímu pracovníkovi, který nebyl zaměstnancem ZÚ.

1.8 Smlouvy

- ZÚ ve smlouvě nestanovil maximální výši hodin pro poskytování poradenských služeb, ani nedoložil jejich potřebnost.
- Odpracované hodiny k jednotlivým činnostem byly v rozporu se smlouvou.
- Z některých faktur, které byly proplaceny, nebylo zřejmé, k jaké smlouvě se vztahují.

- ZÚ neoprávněně vyplácel provize za poskytnutí dotací od statutárního města (vyplacení provize bezprostředně po uzavření smlouvy na čerpání dotací bylo v rozporu s mandátní smlouvou).
- Ve smlouvě nebyl specifikován rozsah a předmět činnosti, v rozporu s tím však byla pevně stanovena odměna paušální částkou.

1.9 Hospodaření s majetkem státu

- V ZÚ neexistuje centrální evidence nájemních smluv, což znamená zvýšené riziko vzniku nesrovnalostí v hospodaření s veřejnými prostředky.
- Některé ze smluv nedostatečně vymezovaly předmět nájmu.
- V některých smlouvách, v rozporu se zákonem o majetku ČR, nebyl stanoven režim zvyšování nájemného.
- ZÚ sjednal nájemní smlouvu na 9 let, přestože maximální doba je stanovena pouze na 8 let.
- Nájemní smlouva neobsahovala ujednání o možnosti ukončit užívací vztah v případě, že bude ZÚ potřebovat nebytové prostory k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti.
- Nájemce užíval nebytový prostor bez právního důvodu.
- ZÚ nedoložil, jakým způsobem zjišťoval cenu obvyklou pro využití nebytových prostor, ani kalkulaci, z které by jednoznačně vyplynula výhodnost pronájmu pro ZÚ.

1.10 Vnitřní kontrolní systém

- V rozporu se zákonem o finanční kontrole nezajistil ředitel ZÚ funkční nezávislost interního auditu.
- Vyhodnocení roční zprávy za rok 2017 bylo v rozporu s kontrolními zjištěními, která prokazují nefunkčnost vnitřního kontrolního systému ZÚ.

Protokol o kontrole byl ZÚ předán dne 27.4.2018. Vyřízení námitek bylo ZÚ odesláno dne 22.5.2018. ZÚ dopisem ze dne 17.7.2018 informoval o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich plnění.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole byla dne 6.6.2018 postoupena na:

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
- Ministerstvo financí ČR,
- Oblastní inspektorát práce,
- Finanční úřad pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj,
- Policii ČR.

2. Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, IČ 00023817

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2016 a 2017.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kromě formálních pochybení byla v SÚKL zjištěna i závažnější pochybení, a to v následujících oblastech:

2.1 Smlouvy

- Zjištěny byly nesrovnalosti v nakupovaných licencích, SW a HW.

- V oblasti smluv o právních službách bylo zjištěno, že sjednané činnosti advokátů měly dle právních a legislativních činností uvedených v organizačním řádu zajišťovat zaměstnanci právního oddělení SÚKL.

2.2 Veřejné zakázky

- U veřejné zakázky „*INFORMAČNÍ SYSTÉM E-RECEPT*“ nebylo dle kontroly hodnocení zadavatele objektivní.
- Docházelo k pochybením při posuzování veřejných zakázek (např. v prokazování kvalifikace uchazeče).

2.3 Dodržování lhůt ve správních řízeních

- SÚKL nedodržoval lhůty pro výkon jednotlivých agend, lhůty byly několikanásobně překračovány ve velkém počtu řízení.

2.4 Personální oblast

- SÚKL poskytoval příplatky na ubytování a studium zaměstnancům bez právního titulu.
- Odměny byly stanoveny velice vágně. V rozhodnutích o odměnách nebylo vůbec odůvodněno, na základě čeho byly úkoly zaměstnanců hodnoceny jako 100 %.

Protokol o kontrole byl SÚKL předán dne 25.7.2018. Vyřízení námitek bylo SÚKL odesláno dne 22.8.2018. SÚKL dopisem ze dne 22.11.2018 informoval o přijetí opatření a jejich plnění.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole budou postoupena Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

3. Nemocnice na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČO 00064211 (dále také „NNB“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2016 a 2017.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kromě formálních pochybení byla v NNB zjištěna závažná pochybení, a to v následujících oblastech:

3.1 Dodavatelé léčivých přípravků ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách

- Některé dodávky léčivých přípravků pro NNB byly zajišťovány bez řádného výběrového řízení (dále také „VŘ“), byly zajišťovány pouze na základě objednávek.

3.2 Veřejné zakázky

3.2.1 PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. (dále také „PCHD“)

- Při zadávání a hodnocení veřejných zakázek (dále také „VZ“) neprověřovala NNB informace o PCHD, ta neplnila některé zákonné informační povinnosti v obchodním rejstříku.
- Některé dodávky/služby byly zajišťovány bez písemného smluvního vztahu.
- PCHD dostala od NNB zakázku přesto, že nebyla řádně splněna kvalifikace.

- NNB nezrušila VŘ přesto, že byla doručena pouze jedna nabídka do zadávacího řízení.
- PCHD sloužila pouze jako prostředník pro získání veřejných zakázek, PCHD byla pouze mezičlánkem (přeprodávající zboží), který zprostředkoval dodávky/služby.
- Při zadávacím řízení nedodržovala NNB zákonné lhůty.
- NNB uhradila jednorázovou částku před samotným uskutečněním jakéhokoliv plnění, tím došlo k bezdůvodnému, bezúročnému úvěrování dodavatele.

3.2.2 Gerneditec s.r.o. a ORTO – REHA, s.r.o.

- Kontrolou bylo zjištěno personální a obchodní propojení uvedených dodavatelů/smluvních partnerů a zaměstnanců NNB.
- NNB nevyužila postup v některých zadávacích řízeních, zrušila soutěžní prostředí a tím diskriminovala všechny ostatní dodavatele na trhu, kteří byli schopni popřít dodávky plnit.

3.4 Hospodaření s majetkem státu

- NNB nepředložila k nájemním smlouvám podklad pro stanovení ceny obvyklé v místě a ceně obvyklé.
- NNB poskytla nájemci bezúplatně společně užívané prostory a nestanovila cenu za údržbu a úklid, tím snížila výnosy z pronajatého majetku státu.

3.5 Smlouvy

- Přehled výkonů advokátních kanceláří nebyl kontrolován a odsouhlasen, v NNB tak selhala předběžná kontrola vedoucí.

3.6 Oblast pracovně právní a mzdová

NNB porušila zákon o finanční kontrole tím, že:

- DPČ obsahovala ustanovení o odměně, kde nebyla stanovena částka přesně, a ani nebyla stanovena horní hranice hodinové odměny.
- NNB zaměstnávala osoby blízké – matka, dcera, švagrové, a to v pracovních funkcích přímo podřízených.
- NNB neměla zpracován pracovní ani platný organizační řád.
- NNB předložila ke kontrole nevěrohodné podklady týkající se evidence docházky (výkazy mzdových nároků, výkazy docházky ...).

3.7 Autodoprava

- Knihy jízd v NNB neobsahovaly ve většině případů konkrétní místo a účel cesty.
- NNB neměla uzavřeny dohody o hmotné odpovědnosti v případě užívání služebních vozidel jako „referentská vozidla“.

Protokol o kontrole byl NNB předán dne 5.9.2018. Vyřízení námitek bylo NNB odesláno dne 4.10.2018. NNB dopisem ze dne 26.9.2018 informovala o přijetí opatření a přípravě opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich plnění.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole byla dne 9.10.2018 postoupena na:

- a) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
- b) Ministerstvo financí ČR,
- c) Finanční úřad pro hlavní město Prahu,

d) Policii ČR.

4. Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, IČ 00023884 (dále také „NNH“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2017 a 2018.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kromě formálních pochybení byla v NNH zjištěna závažná pochybení, a to v následujících oblastech:

4.1 Veřejné zakázky

- Zadávací dokumentace k veřejným zakázkám byla v mnoha případech natolik nepřehledná, nesrozumitelná či nejednoznačná, že mohla odradit potenciální uchazeče.
- NNH nezrušila VŘ přesto, že byla doručena pouze jedna nabídka do zadávacího řízení.
- NNH nedodržela pokyny ministrů zdravotnictví k zavedení standardního systému nákupu.
- NNH uzavřela smlouvy (objednávky), které byly zveřejněné v registru smluv v neúplném textu, a které jsou tudíž ve smyslu zákona o registru smluv neúčinné, zrušeny od počátku.

4.2 Smlouva o dodávkách spotřebního zdravotnického materiálu

- NNH odebírala zdravotnický materiál v řádech stovek milionů Kč bez písemného smluvního vztahu, došlo tak k nestandardnímu a u příspěvkové organizace vysoce rizikovému jednání.

Protokol o kontrole byl NNH doručen dne 2.7.2018. Vyřízení námitek bylo NNH odesláno dne 27.7.2018. NNH dopisem ze dne 6.9.2018 informovala o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich plnění.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole byla dne 22.8.2018 postoupena na:

- a) Ministerstvo financí ČR,
- b) Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

5. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, IČ 00064165 (dále také „VFN“)

Hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2016 a 2017.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kromě formálních pochybení byla v VFN zjištěna i závažnější pochybení, a to v následujících oblastech:

5.1 Smlouvy

- VFN nedodržela postup stanovený svými vnitřními ani některými právními předpisy, např. nesjedнала dle vnitřní směrnice odpovídající cenu za pronájem parkovacích míst.
- K pochybením docházelo při podpisu smluvních dokumentů (smlouvy, dodatky nebyly podepisovány v souladu s kompetencemi dle obchodního rejstříku).

- Ve VFN docházelo v některých případech k nákupu léčiv bez řádného výběrového řízení, což lze považovat za nevhodné a za porušení zákona o veřejných zakázkách a zákona o rozpočtových pravidlech. Stejným způsobem, tj. bez výběrového řízení bylo nakupováno maso a masné výrobky.

5.2 Veřejné zakázky

- VFN umožnila navýšení ceny za služby v rozporu se smluvními podmínkami, důvod zvýšení ceny nebyl v dodatku ke smlouvě uveden.

Veřejné zakázky uzavřené mezi VFN a PRVNÍ CHRÁNĚNOU DÍLNOU s.r.o. (dále také „PCHD“):

- Některými subdodavatelskými smlouvami, kterými uchazeč PCHD prokazoval splnění chybějící části technických kvalifikačních předpokladů subdodavatelem, nebyla způsobilá k prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeče - uchazeč měl být vyloučen ze zadávacího řízení.
- Některé subdodavatelské smlouvy nebyly dostatečně určité a srozumitelné.
- PCHD bývala při VZ pouze mezičlánkem, který zprostředkovala dodávky, z toho je zřejmé, že toto mohlo mít vliv na výslednou cenu.

Protokol o kontrole byl VFN doručen dne 6.11.2018. Vyřízení námitek bylo VFN odesláno dne 22.11.2018. VFN zatím neinformovala o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich plnění.

Zjištění uvedená v protokolu o kontrole byla dne 29.11.2018, resp. 5.12.2018 postoupena na:

- a) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
- b) Ministerstvo financí ČR,
- d) Finanční úřad pro hlavní město Prahu,
- e) Policii ČR.

6. Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba, IČ 00843989 (dále také „FNO“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2016 a 2017.

Kontrola byla oficiálně přerušena dne 2.10.2018.

7. Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory, IČ 00669806 (dále také „FNP“)

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2016, 2017 a 1. pololetí 2018.

Shrnutí výsledků kontroly:

Kontrola se v FNP zaměřila na kontrolu veřejné zakázky, pronajímání prostor ve vlastnictví státu související k podnikání, autodopravy a kontrolu faktur. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažná pochybení, docházelo pouze k drobným formálním pochybením, která neměla vliv na hospodaření FNP.

Protokol o kontrole byl FNP předán dne 19.12.2018, FNP se na místě vzdala námitek.

8. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČ 00179906

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2016 a 2017.

Kontrola probíhá

9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ 00064173

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byly roky 2016, 2017 a 1. pololetí 2018.

Kontrola probíhá

5.2. Vnitřní kontroly

Interní audity provedené v roce 2018 byly v souladu s ustanovením § 28, odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen „zákon č. 320/2010 Sb.“), zaměřené na čerpání peněžních prostředků a hospodaření s těmito prostředky, včetně kontroly vnitřních řídicích a kontrolních systémů MZ, dle § 28 odst. 2 a 4 zákona. V rámci všech provedených auditů byl prověřován vnitřní kontrolní systém z hlediska jeho nastavení k zajištění plnění stanovených úkolů.

Cílem provedených auditních akcí bylo zejména ověřit soulad příslušných vnitřních předpisů s vybranými právními předpisy, soulad vykonávaných činností s jejich popisem v příslušných vnitřních předpisech, funkčnost organizace auditovaných subjektů a jejich zavedeného vnitřního kontrolního systému, efektivnost nastavených procesů v auditované oblasti včetně identifikace a řízení rizik a ověřit funkčnost a účinnost splněných nápravných opatření přijatých na základě doporučení interního auditu. K odstranění zjištěných nedostatků v rámci jednotlivých auditních akcí byla navržena doporučení. Vedoucí zaměstnanci, odpovědní za řízení auditovaných činností, přijali k navrženým doporučením nápravná opatření s termínem plnění.

1. Audit procesů spojených s prováděním, průběhem, čerpáním a se změnou dotačního řízení v oblasti rezidenčních míst mezi IPVZ a MZ

Audit byl zahájen v roce 2017 a ověřoval, zda v období 2015 a 2016 byly dodrženy postupy při poskytování dotací na rezidenční místa zejména, zda byla dodržena ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zda bylo postupováno dle interních předpisů platných v daném období.

V rámci auditní akce byl identifikován nesoulad vnitřní metodiky s novelou zákona a byly identifikovány nedostatky ve vnitřním kontrolním systému.

Doporučení vydaná k odstranění zjištěných nedostatků zahrnovala aktualizaci metodik pro žadatele o dotaci a v nastavení vnitřního kontrolního systému.

2. Audit činností odboru FAR

Cílem interního auditu bylo ověřit soulad činností odboru farmacie s platnou legislativou, zejména dodržování zásad platných pro správní řízení, dále soulad činností s interními předpisy a ověřit úroveň řídicích a kontrolních mechanismů a procesů z hlediska spolehlivosti, efektivnosti a integrity informací.

Auditní akce nebyla v roce 2018 ještě dokončena a z tohoto důvodu nejsou uváděny závěry ani doporučení.

3. Audit poskytování prostředků státního rozpočtu na leteckou záchrannou službu

Cílem interního auditu bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu z hlediska dodržování zásad stanovených pro finanční kontrolu ve veřejné správě, ověřit soulad činností s platnou legislativou, ověřit úroveň vnitřního kontrolního systému a úroveň řídicích a kontrolních mechanismů.

Auditní akce nebyla v roce 2018 ještě dokončena a z tohoto důvodu nejsou uváděny závěry ani doporučení.

4. Mimořádný audit – nákup energií pro MZ na roky 2019 a 2020

Cílem bylo ověřit soulad postupů při zadávání veřejné zakázky s platnou legislativou a s vnitřními předpisy. Dále bylo cílem ověřit účinnost vnitřního kontrolního systému a souvisejících procesů z hlediska spolehlivosti, integrity informací a jejich efektivnosti, identifikovat činnosti, které obsahují neošetřená rizika.

Interní audit identifikoval nedostatky v dodržování postupů uvedených ve vnitřních předpisech a v nastavení a provádění kontrolní činnosti.

Audit vydal doporučení v oblasti aktualizace vnitřních předpisů, nastavení funkčních kontrolních mechanismů a zpracování analýzy.

5. Mimořádný audit – Audit činnosti hospodářské správy

Audit byl zaměřený na hospodaření s majetkem státu u organizačního útvaru hospodářské správy.

V rámci auditní akce byly identifikovány nedostatky v rámci plnění povinností příkazce operace a následně v plnění kontrolních povinností.

K zajištění odstranění zjištěných nedostatků byl vydán soubor doporučení a opatření, který by měl zajistit zkvalitnění vedení evidence a hospodárného pořizování majetku, stanovení jasných zásad a pravidel.

6. Audit nakládání s finančními prostředky přidělenými odboru TIS

Cílem auditu bylo prověřit výdaje a plnění vynaložená v souvislosti s konkrétní propagační kampaní. Současně bylo cílem ověřit kvalitu vedení evidence těchto výdajů auditovaným odborem.

V rámci vnitřního kontrolního systému nebyla nastavena pravidla, která by zajišťovala průkazné vedení evidence realizovaných akcí včetně doložených výstupů.

Doporučení vydaná k odstranění zjištěných nedostatků se týkala provedení revize propagačních předmětů a jejich řádného zaevidování a nastavení efektivního a prokazatelného systému při vynakládání finančních prostředků za propagační materiál a služby. Obecné doporučení bylo směřováno ke zvýšení erudice příkazců operací a zefektivnění vnitřního kontrolního systému oproti stávajícímu formálnímu přístupu.

7. Mimořádný audit - Audit kybernetické bezpečnosti 2018

V rámci auditu bylo posuzováno, zda jsou dodržovány povinnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Cílem auditu bylo ověření dokumentace

vztahující se k zákonu o kybernetické bezpečnosti (KB) a jeho uplatnění v činnostech zaměstnanců.

V rámci auditní akce bylo identifikováno, že není zcela dokončen proces aktualizace a tvorby dokumentace KB, který musí pokrývat veškerou problematiku.

V rámci doporučení bylo uloženo provést aktualizaci platných dokumentů KB a dokončit dosud neschválené dokumenty KB.

8. Mimořádný audit - Audit zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému týkající se krajských hygienických stanic

Formou auditu systému byly prověřovány zejména oblasti činností KHS, za které odpovídá Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví ze zákona. Auditované byly povinnosti jednak spjaté s řízením a kontrolou KHS ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví a dále povinnosti vůči KHS spojené s nastavením kontrolního systému, nastavením odpovědností a pravomocí ve smyslu zákona o finanční kontrole.

Auditní akce nebyla v roce 2018 ještě dokončena a z tohoto důvodu nejsou uváděny závěry ani doporučení

6. Ostatní náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Prostředky na škody způsobené živelními katastrofami

V roce 2018 kapitola 335 - MZ neobdržela žádné prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.

Účty mimo ČNB

MZ nemá zřízen zvláštní účet za účelem zřízení platebních karet pro určené zaměstnance na zahraniční služební cesty. V minulosti byl za tímto účelem zřízen zvláštní účet u Raiffeisen bank, který byl k 30.11.2017 zrušen. Ke zrušení tohoto účtu se přistoupilo z důvodu vydávání platebních karet Českou národní bankou, u které byly v roce 2018 platební karty k tomuto účelu vedeny.

Koncesní smlouvy

Kapitola MZ nemá žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv.

Výdaje za rok 2018 vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč

Masarykův onkologický ústav – zakázka investičního charakteru „Rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu (dodavatel UNISTAV CONSTRUCTION, a.s. a OHL ŽS, a.s.). Celkový objem zakázky bez DPH činí 347 808 060,79 Kč, s DPH pak 419 966 873,56 Kč. Částky jsou smluvně rozloženy do etap, které se i překrývají a tudíž nelze je přesně určit do jednotlivých let.

Návratné finanční výpomoci

Návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům (podseskupení 561) nebyly v roce 2018 provedeny.

7. Státní podniky

BALMED Praha, státní podnik, IČO: 251 258 77, Lysolajské údolí 15, Praha 6

Předmět podnikání:

Správa a využití přírodních léčivých zdrojů a přírodních zdrojů minerálních vod stolních v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřidel, včetně jejich ochrany, správa a pronájem nemovitých věcí (staveb, pozemků).

Majetek:

S.p. je oprávněn hospodařit s nemovitými věcmi, na které jsou uplatněny restituční nároky. Je jediným nástrojem státu v některých lázeňských lokalitách, jak řešit nově nalezené pozemky. Má právo hospodařit s pozemky, na nichž se nachází ložiska přírodních léčivých zdrojů.

Hospodářský výsledek za rok 2018:

Předběžný hospodářský výsledek je ztráta ve výši 3 696 tis. Kč, která je výrazně lepší oproti roku 2017 a to cca o 1 900 tis. Kč.

Kladný hospodářský výsledek lze v podmínkách státního podniku dosáhnout pouze realizací prodeje majetku, neboť státní podnik má již jen nízké výnosy z provozu. Státní podnik obsluhuje několik soudních sporů, jejichž výsledek nelze předjímat.

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČO: 14450216, Karlova Studánka

Předmět podnikání:

zajišťování a poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následně – lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotní péče ambulantní – primární, specializované, stacionární, ošetrovatelské péče a lékárenské péče. K zajištění lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje (minerální voda, plyn) a klimatické podmínky příznivé k léčení v souladu s platnými zákony. A dále správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřidel, vč. jejich ochrany.

Léčebné zaměření:

léčení netuberkulózních nemocí dýchacího ústrojí, vybraných nemocí oběhového ústrojí, nemocí onkologických, nemocí z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemocí nervových, nemocí pohybového ústrojí, duševních poruch a nemocí kožních.

Hospodářský výsledek za rok 2018:

Předběžným hospodářským výsledkem je zisk ve výši 5 684 033 Kč po zdanění. Ve srovnání s rokem 2017 bylo dosaženo vyššího zisku o 1,7 mil. Kč, výnosy vzrostly o 7 mil. Kč, náklady vzrostly úměrně k výnosům o 5,3 mil. Kč. Státní podnik překročil stanovený finanční plán 2018 – plánované výnosy byly překročeny o 15 mil. Kč, a to především díky platbám od zdravotních pojišťoven (o více než 7 mil. Kč oproti plánu), dále růst výnosů o 1,8 mil. Kč u poskytovaných léčebných pobytů hrazenými samoplátcí, a také u rekreačních pobytů více jak o 3,8 mil. Kč. Zejména v souvislosti s růstem výnosů podnik generoval vyšší náklady, než předpokládal schválený finanční plán, a to o 8,6 mil. Kč. Mezi další důvody překročení nákladů byl nárůst osobních nákladů o 2 mil. Kč, nákup materiálu a energií o 4,5 mil. Kč, služeb o 2 mil. Kč (zejména nutné havarijní opravy majetku).

Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik, IČO: 14450241, Lázeňská 572, Bludov

Předmět podnikání:

Zajišťování a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a léčebné rehabilitační péče formou lůžkové péče následně a správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídelských, včetně jejich ochrany. Zajišťování a poskytování zdravotních služeb, tj. zdravotní péče – preventivní, léčebné, léčebně rehabilitační, formou primární ambulantní péče a lázeňské léčebně rehabilitační péče, v oboru rehabilitace a fyzikální lékařství, fyzioterapie.

Léčebné zaměření:

- péče pro dospělé – diabetes, nemoci pohybového ústrojí,
- péče pro děti a dorost – obezita, nemoci pohybového ústrojí.

Hospodářský výsledek za rok 2018:

V roce 2018 státní podnik hospodařil s předběžným hospodářským výsledkem – zisk 1 392 000 Kč. Hospodářským výsledkem za rok 2017 byla ztráta ve výši 533 807 Kč.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO: 00024007

Nám. Svobody 272, Janské Lázně

Předmět podnikání:

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.

Hospodářský výsledek za rok 2018:

Předběžný hospodářský výsledek za rok 2018 po zaúčtování všech závěrečných operací je odhadován – zisk ve výši 200.000 Kč. Ve srovnání s rokem 2017, kdy byl dosažen hospodářský výsledek – zisk ve výši 1,005 tis. Kč, byly navýšeny tržby z poskytovaných služeb o 9 %, navýšeny osobní náklady o 16 %, navýšeny nakupované služby o 19 %.

Zdravotnické zásobování, státní podnik „v likvidaci“, IČO: 00215562

Hyberská 1000/8, Praha 110 00

Základní předmět činnosti:

zásobování mimoresortních odběratelů zdravotnickým sortimentem spotřebního charakteru; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - zabezpečování nákupu léčiv ze zahraničí i z tuzemska; zásobování zdravotnických zařízení humánními a veterinárními 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, č.j. 95 K 28/2004-1060, které nabylo právní moci dne 8.9.2017 o zrušení konkursu na majetek úpadce Zdravotnické zásobování, státní podnik v likvidaci neboť majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.

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 FM
- Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů/projektů ČR, EU a FM
- Tabulka č. 10 – Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez Společné zemědělské politiky)
- Tabulka č. 11 – Seznam přímo řízených OSS a PO MZ ČR
- Tabulka č. 12 – Výsledky hospodaření ústředně řízených PO k 31.12.2018
- Tabulka č. 13 – Ústředně řízené příspěvkové organizace – ztrátové k 31.12.2018
- Tabulka č. 14 – Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky PO
- Tabulka č. 15 – Náklady ústředně řízených PO
- Tabulka č. 16 – Výnosy ústředně řízených PO

Tabulka č. 17 – Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Tabulka č. 18 – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Tabulka č. 19 – Přehled o vybraných pokutách a správních poplatcích

Tabulka č. 20 – Přehled dotací dle výdajových položek

Tabulka č. 21 – Vývoj plnění vybraných ukazatelů SR - kapitola, ústřední orgán

8.2. Přílohy

Příloha č. 1 – Organizační schéma MZ včetně tabulek kompetenčního uspořádání

Příloha č. 2 – Evidence rozpočtových opatření typu 3 v roce 2018