

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

ZA ROK 2010

KAPITOLA 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Č.j.: FIN – 5/5/2011

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 2010

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

Předkládá: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
ministr zdravotnictví České republiky

Datum: 14.3.2011

O B S A H:	str.
I. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – MZ ČR za rok 2010	1
1) ORGANIZAČNÍ ZMĚNY	1
2) PŘÍJMY KAPITOLY 335	1
3) VÝDAJE KAPITOLY 335	3
Rozpočtová opatření	4
Nároky z nespotřebovaných výdajů	6
Bilance příjmů a výdajů st. rozpočtu	7
Plnění závazných ukazatelů	7
Vývoj plnění závazných ukazatelů v jednotlivých čtvrtletích	9
Kontrolní činnost	10
Přehled všech majetkových účastí státu v tuzemských společnostech	11
PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PLÁNŮ A PROGRAMŮ MZ ČR	12
I. Zdravotně sociální programy	12
Program vyrovnávání příležitostí pro občany se ZP	12
Program grantové podpory nestátních neziskových organizací	12
II. Národní program zdraví	15
III. Zdravotnické programy	18
IV. Zahraniční rozvojová spolupráce	28
V. Projekty výzkumu a vývoje	28
VI. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	32
VII. Výdaje na spol. projekty, které jsou z části financované z prostředků finančních mechanismů	34
VIII. Zajištění přípravy na krizové situace	35
II. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU	37
1) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE OSS	37
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	41
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	51
Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty	51
2) INVESTIČNÍ NÁKUPY OSS	52
3) PŘÍJMY OSS	52
4) FONDY OSS	52
5) AKTIVA A PASIVA OSS	53
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍMOŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	53
1) NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY PO	53
Hospodaření PO	55
Bankovní výpomoci a půjčky	55
Mzdové náklady PO	56
2) NÁKLADY A VÝNOSY PO	58
3) ODVODY PO	59
4) AKTIVA A PASIVA PO	59
Poskytnuté zálohy na dodávky	60
Náklady na zahraniční pracovní cesty	60
5) INVESTIČNÍ TRANSFERY PO	61

IV. TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM, NEZISKOVÝM a PODOBNÝM ORGANIZACÍM	62
1) PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY	62
2) NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE	62
3) TRANSFERY VYSOKÝM ŠKOLÁM	64
4) TRANSFERY VEŘEJNÝM VÝZKUMNÝM INSTITUCÍM	64
5) OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	65
V. TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	65
VI. TABULKOVÁ ČÁST	66
VII. ČÍSELNÉ SESTAVY	68

I. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 2010

1) ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Během roku 2010 nedošlo v kapitole 335 k žádným organizačním změnám. Kapitola má 59 příspěvkových organizací a 20 organizačních složek státu včetně vlastního ministerstva.

Z rozpočtu kapitoly MZ jsou kromě přímo řízených organizací poskytovány také dotace občanským sdružením, charitativním organizacím a ostatním subjektům v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu a vývoje.

Organizační uspořádání Ministerstva zdravotnictví ČR je přiloženo (tabulka č. 31 a názvy jednotlivých útvarů MZ v tabulce č. 32).

2) PŘÍJMY KAPITOLY 335

Rozpočet příjmů na rok 2010 činil 575 756 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU 499 756 tis. Kč, daňové příjmy 9 200 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 66 800 tis. Kč.

Na základě souvztažného zvýšení příjmů a výdajů na technickou pomoc v rámci IOP došlo k navýšení příjmů z rozpočtu EU o 292 tis. Kč (rozpočtové opatření MF č.j. 14/20148/2010).

Rozpočtovým opatřením č.j. 14/32471/2010 byly souvztažně zvýšeny příjmy a výdaje z rozpočtu EU o 128 680 tis. Kč v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (dva individuální projekty).

K dalšímu souvztažnému navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU o 6 035 tis. Kč došlo rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/31470/2010. Prostředky byly určeny na projekt „Agendový portál – 163“ v rámci IOP oblast intervence 1.1.

Rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/36776/2010 byly souvztažně zvýšeny příjmy a výdaje z rozpočtu EU o 750 000 tis. Kč pro popáleninová a kardiovaskulární trauma centra a na projekty zaměřené na řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví v rámci IOP 3.2.

Ministerstvo financí svým rozpočtovým opatřením č.j. 14/75993/2010 dále navýšilo příjmy a výdaje z rozpočtu EU o 92 754 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na individuální projekt týkající se vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví v programech komunikační dovednosti, IT dovednosti, jazykové dovednosti a manažerské dovednosti v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podle rozpočtového opatření MF č.j. 14/114377/2010 došlo k navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU o 243 938 tis. Kč na projekt „Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry“ v rámci IOP oblast intervence 1.1.

Upravený rozpočet příjmů k 31.12.2010 činí 1 797 455 tis. Kč, z toho daňové příjmy 9 200 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU 1 721 455 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 66 800 tis. Kč.

K 31.12.2010 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 3 198 734,47 tis. Kč tj. 177,96 %, z toho převody z rezervních fondů činí 338 815,38 tis. Kč, převody

z NF 1 542 175,31 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů 1 179,73 tis. Kč. Významnou příjmovou položku tj. 1 226 350,44 tis. Kč tvoří také částka, kterou převedlo Ministerstvo financí na příjmový účet MZ v souladu s § 5 odst. 3 písm. k) zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve znění zákona č. 112/2009 Sb., na financování strategických investic ve zdravotnictví. Ministerstvo financí převedlo nejprve na základě dopisu čj. 14/13103/2010 částku 629 993 tis. Kč na dofinancování strategických investic zahájených v roce 2009, a potom podle dopisu čj. 14/34759/2010-144 částku 1 500 000 tis. Kč na financování strategických investic, jejichž seznam schválila vláda ČR usnesením č. 243 z 29.3.2010. Před koncem roku byla nespotřebovaná částka ve výši 903 642,56 tis. Kč tis. Kč vrácena zpět na účet MF. Daňové příjmy (správní poplatky) činí 31 939,61 tis. Kč a ostatní nedaňové a kapitálové příjmy celkem 58 274,00 tis. Kč.

Skladba dosažených příjmů kapitoly 335 za rok 2010 v tis. Kč:

1361 správní poplatky	31 939,61
2111 příjmy z poskytování služeb	1 157,59
2119 ost. příjmy z vlastní činnosti	53,20
2123 ost. odvody příspěvkových organizací	20 206,41
2131 příjmy z pronájmu pozemků	0,20
2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	4 316,64
2133 příjmy z pronájmu movitých věcí	138,29
2141 příjmy z úroků	5 311,01
2211 sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	192,50
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 654,30
2229 ost. přijaté vratky transferů	37,30
2310 příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dl. majetku	12,13
2322 přijaté pojistné náhrady	790,18
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 991,15
2328 neidentifikované příjmy	0,08
2329 ostatní nedaňové příjmy j. n.	81,52
3113 příjmy z prodeje ost. DLHM	331,00
3119 ost. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,50
3129 ost. invest. příjmy jinde nezařaz.	0,00
4118 NIV převody z NF	27 624,63
4132 převody z ost. vlastních fondů	1 179,73
4135 převody z rezervních fondů org. složek státu	338 815,38
4214 inv. přijaté transfery ze zvl. fondů ústřed. úrovně	1 226 350,44
4218 INV převody z NF	1 514 550,68
CELKEM	3 198 734,47

Jak je patrné z uvedené skladby příjmů kapitoly, příjmy z poskytování služeb a z vlastní činnosti činí pouze 1 210,79 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří odvody příspěvkových organizací, příjmy z prodeje a pronájmů a dále pak zejména převody z fondů. Organizační složky státu v kapitole 335 mají velmi omezené možnosti dosahování příjmů. V rámci reorganizace hygienických služeb byly veškeré laboratoře delimitovány do zdravotních ústavů, které jsou příspěvkovými organizacemi, stejně tak jako Státní zdravotní ústav. Státní ústav pro kontrolu léčiv

většinu svých příjmů podle novely zákona o léčivech využívá jako mimorozpočtové prostředky.

Od roku 2009 se do příjmů OSS nově započítávají i příjmy za správní poplatky a pokuty. Správní poplatky vybírané Státním ústavem pro kontrolu léčiv a krajskými hygienickými stanicemi činily 31 939,61 tis. Kč a vybrané pokuty dosáhly částky 15 739,27 tis. Kč (na položkách 2211 a 2212 jsou zaúčtovány i některé jiné sankční platby v částce 107,53 tis. Kč). Celkový přehled o vybraných poplatcích a pokutách podle jednotlivých OSS je uveden v příložených tabulkách č. 28.

3) VÝDAJE KAPITOLY 335

Celkový schválený rozpočet výdajů kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2010 činil 7 899 704 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku došlo ke zvýšení rozpočtu až na částku 9 211 684 tis. Kč.

Vázání výdajů: Na základě usnesení vlády č. 54 z 18.1.2010 o výdajových opatřeních k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu ČR na rok 2010 došlo k vázání výdajů kapitoly 335 – MZ v částce 255 448 tis. Kč. Usnesením vlády č. 552 z 28.7.2010 k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3% v roce 2010 byly vázány další výdaje ve výši 177 488 tis. Kč (a zároveň sníženy nároky z nespotřebovaných výdajů o 316 546 tis. Kč). Usnesením vlády č. 847 z 24.11.2010 o změně usnesení vlády č. 552/2010 bylo částečně zrušeno vázání rozpočtových prostředků v kapitole ve výši 30 000 tis. Kč. Celkové vázání výdajů kapitoly v roce 2010 činilo tedy 402 936 tis. Kč.

Rozpočet po změnách byl 9 211 684 tis. Kč a po odečtení vázání ve výši 402 936 tis. Kč, které se nepromítá v účetních výkazech, dostaneme částku 8 808 748 tis. Kč

Skutečné výdaje dosáhly částky 9 422 447,22 tis. Kč tj. 102,29 % rozpočtu po změnách a 106,97 % rozpočtu sníženého o vázání. K překročení rozpočtu došlo použitím mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v předchozím roce.

Přehled skutečných celkových výdajů kapitoly 335 v minulých letech:

rok 2000	5 590 562,79 tis. Kč
rok 2001	5 254 717,10 tis. Kč
rok 2002	6 402 993,28 tis. Kč
rok 2003	10 285 647,73 tis. Kč
rok 2004	9 649 164,72 tis. Kč
rok 2005	9 676 455,53 tis. Kč
rok 2006	10 405 413,58 tis. Kč
rok 2007	10 704 578,20 tis. Kč
rok 2008	8 823 267,12 tis. Kč

rok 2009	11 312 284,83 tis. Kč
rok 2010	9 422 447,22 tis.Kč

Vyšší objem výdajů za rok 2003 byl zapříčiněn tím, že poprvé obsahoval i kapitálové výdaje určené organizacím v územní působnosti, zatímco dříve byly tyto výdaje v kapitole OkÚ. Od roku 2003 jsou kapitálové výdaje organizací v územní působnosti zahrnovány vždy do kapitoly 335 – MZ ČR.

V celkové výši rozpočtu po změnách na rok 2010 nejsou zahrnuty úpravy prováděné ve vlastní kompetenci Ministerstva zdravotnictví tj. zvýšení výdajů na základě použitých mimorozpočtových prostředků (vlastních fondů organizací a darů, přijatých pojistných náhrad) a na základě použití nároků z nespotřebovaných výdajů.

Přehledné tabulky Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2010 a Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 335 za rok 2010 jsou přiloženy (viz tabulka č. 1 a 2).

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ prováděná v průběhu roku 2010

Na základě souhlasu Ministerstva financí docházelo v průběhu roku 2010 při plnění stanovených úkolů k celé řadě rozpočtových opatření tj. úprav rozpočtu. Jednalo se o zvýšení rozpočtu, dále o jeho vázání či snížení v rámci přerozdělování účelově určených prostředků pro organizace spadající pod jiný resort:

Ke zvýšení schváleného rozpočtu výdajů došlo takto:

Z kapitoly VPS do kapitoly MZ byly převedeny neinvestiční prostředky ve výši 200 tis. Kč, které jsou účelově určeny na příspěvkovou lázeňskou léčbu členů Konfederace politických vězňů.

Ministerstvo financí souvztažně navýšilo příjmy i výdaje kapitoly MZ o 292 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na technickou pomoc v rámci Integrovaného operačního programu. Dále došlo k souvztažnému navýšení příjmů a výdajů kapitoly o 128 680 tis. Kč. Jednalo se o 2 individuální projekty v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. K dalšímu souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů o 6 035 tis. Kč došlo v souvislosti s realizací projektu „Agendový portál – 163“ v rámci IOP oblast intervence 1.1. Příjmy a výdaje kapitoly byly dále navýšeny o 750 000 tis. Kč, které jsou určeny na popáleninová a kardiovaskulární trauma centra a na projekty zaměřené na řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví v rámci IOP 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví.

Na základě žádosti Ministerstva kultury byly z kapitoly 334 – MK převedeny prostředky ve výši 925 tis. Kč a to pro Národní lékařskou knihovnu 841 tis. Kč a pro FN Bulovka 84 tis. Kč. Jednalo se o projekty VISK 2, 3, 5 a 9 týkající se vyhledávání odborných informačních zdrojů ve zdravotnictví, retrokatalogizaci fondů NLK, kooperativní tvorby využívání personálních autorit z oboru lékařství a upgrade knihovního systému ve FN Bulovka.

Z kapitoly VPS na základě UV č. 402/2010 byly převedeny prostředky ve výši 150 000 tis. Kč účelově určené na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci dotačního programu Rezidenční místa.

Na základě žádosti Ministerstva kultury převedlo MF prostředky ve výši 500 tis. Kč z kapitoly 334 – MK do kapitoly 335 – MZ pro Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr na obnovu části střechy pavilonu C.

Na základě žádosti Ministerstva životního prostředí převedlo MF prostředky (podíl EU) ve výši 6 846 tis. Kč z kapitoly MŽP do kapitoly MZ pro Psychiatrickou léčebnu Horní Beřkovice na projekt „Regenerace parku v Horních Beřkovicích“ schválený v rámci OP Životní prostředí.

Ministerstvo financí svým rozpočtovým opatřením č.j. 14/75993/2010 dále navýšilo příjmy a výdaje z rozpočtu EU o 92 754 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na individuální projekt týkající se vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví v programech komunikační dovednosti, IT dovednosti, jazykové dovednosti a manažerské dovednosti v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podle žádosti Českého statistického úřadu převedlo MF prostředky (podíl EU) ve výši 132 tis. Kč z kapitoly ČSÚ do kapitoly MZ pro příspěvkovou organizace Státní zdravotní ústav na projekt EODS.

Na základě žádosti Ministerstva kultury převedlo MF prostředky ve výši 17 tis. Kč z kapitoly MK do kapitoly MZ pro Národní lékařskou knihovnu na restaurování vzácných tisků.

Podle rozpočtového opatření MF č.j. 14/114377/2010 došlo k navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU o 243 938 tis. Kč na projekt „Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry“ v rámci IOP oblast intervence 1.1.

Z kapitoly VPS do kapitoly MZ převedlo MF prostředky ve výši 4 972 tis. Kč do programů reprodukce majetku na akci č. 23511C FN Na Bulovce – rekonstrukce vzduchotechniky ortopedické kliniky.

Ke snížení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Do kapitoly MZV bylo na základě UV č. 70/2010 převedeno 394 tis. Kč na pokrytí části výdajů souvisejících s využíváním IS Extranet ČR Resort – V.

Do kapitoly MO bylo převedeno 3 794 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje pro Universitu obrany. Dále bylo převedeno 608 tis. Kč do kapitoly SÚJB na projekty výzkumu a vývoje pro Státní úřad radiální ochrany.

Do kapitoly MV byly převedeny prostředky ve výši 12 678 tis. Kč na zajištění letecké zdravotnické záchranné služby.

Do kapitoly MO bylo převedeno 45 tis. Kč pro Universitu obrany a do kapitoly Mze 150 tis. Kč pro Ústav zemědělských a potravinářských informací.

Dále byly převedeny do kapitoly MO prostředky ve výši 20 335 tis. Kč určené na zajištění letecké zdravotnické záchranné služby.

Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví bylo převedeno 900 tis. Kč do kapitoly MO pro Ústřední vojenskou nemocnici, a to na provozní výdaje Krizového transfuzního centra 100 tis. Kč, na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra 200 tis. Kč a na nákup odběrových vaků a diagnostických setů 600 tis. Kč.

Z kapitoly MZ bylo rozpočtovým opatřením MF převedeno 1 214 tis. Kč do kapitoly MO pro Ústřední vojenskou nemocnici na projekty „Ošetrovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči“ a „Perioperační péče“.

Dále byly převedeny výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 32 524 tis. Kč do kapitoly MO pro Ústřední vojenskou nemocnici na projekt „Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN v Praze“.

Do kapitoly MO byly převedeny prostředky ve výši 669 tis. Kč, a to pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha 650 tis. Kč a pro Vojenskou nemocnici Olomouc

19 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na spolufinancování programu Rezidenční místa 2010.

Dále došlo na základě rozpočtových opatření k celé řadě převodů mezi jednotlivými ukazateli (např. snížení platů, pojistného a převodů do FKSP za účelem převodu prostředků do neinvestičních výdajů na náhrady mezd v době nemoci, převody z prostředků na platy do ostatních plateb za provedenou práci na výplaty odstupného a úhradu dohod uzavřených mimo pracovní poměr, apod.), což však nemělo vliv na celkový rozpočet výdajů.

V připojené tabulce č. 20 je uveden přehled všech provedených rozpočtových opatření v roce 2010 s promítnutím jejich vlivu na výši průřezových či specifických ukazatelů kapitoly MZ.

Z celkově uskutečněných výdajů v roce 2010 v částce 9 422 447,22 tis. Kč připadá celkem 5 192 326,16 tis. Kč na běžné výdaje a 4 230 121,06 tis. Kč na výdaje kapitálové:

v tis. Kč

ukazatel	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	%
běžné výdaje	5 145 388	5 526 491	5 192 326,16	93,95
kapitálové výdaje	2 754 316	3 685 193	4 230 121,06	114,79
celkem	7 899 704	9 211 684	9 422 447,22	102,29

Z uskutečněných výdajů připadá 4 188 836,96 tis. Kč na výdaje na financování programů. Veškeré podrobné informace o těchto výdajích zpracované odborem investičního rozvoje MZ jsou v příloženém přehledu č. 26.

Rezervní fondy kapitoly 335

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly 335 činil 1 013 020,50 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech činily 1 008 452,26 tis. Kč. Zbývající částka tj. 4 567,70 tis. Kč představovala prostředky MZ z darů a prostředky ÚZISu ze zahraničí (z Eurostatu) určené na statistické služby.

Stav rezervních fondů k 31.12.2010 činí 1 279 485,62 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky SÚKLu 1 275 464,64 tis. Kč a prostředky z darů činí 4 020,98 tis. Kč (MZ 1 582,59 tis. Kč a ÚZIS od Eurostatu na statistické služby 2 438,39 tis. Kč). (viz tabulka č. 8).

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 činil 2 939 711,63 tis. Kč, z toho nároky profilující 2 522 228,99 tis. Kč a nároky neprofilující 417 482,64 tis. Kč. Během roku 2010 bylo použito na profilující výdaje 1 298 304,92 tis. Kč a na výdaje neprofilující 218 685,95 tis. Kč tj. celkem 1 516 990,87 tis. Kč. Dále došlo ke snížení profilujících nároků o 218 827,97 tis. Kč, kde se jednalo o programy, které

skončily. Podle usnesení vlády k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3% v roce 2010 č. 552/2010 z 28.7.2010 byly nároky na profilující výdaje sníženy o 166 644 tis. Kč a nároky na neprofilující výdaje o 149 902 tis. Kč tj. celkem o 316 546 tis. Kč. Další snížení nároků na profilující výdaje z důvodů zjištění, že již nebudou použity, činilo celkem 201,23 tis. Kč. Stav nároků k 31.12.2010 činil 887 145,56 tis. Kč, z toho nároky na profilující výdaje 838 250,87 tis. Kč a nároky na neprofilující výdaje 48 894,69 tis. Kč.

Z výsledků roku 2010 (tj. rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji) vznikly další nároky ve výši 2 469 185,53 tis. Kč, takže konečný stav nároků kapitoly k 1.1.2011 činí 3 356 331,09 tis. Kč, z toho nároky profilující 3 177 847,50 tis. Kč a nároky neprofilující 178 483,59 tis. Kč. Konečný rozpočet kapitoly byl stanoven zvýšením upraveného rozpočtu o použití nároků z nespotřebovaných výdajů na překročení výdajů v roce 2010 a o zapojení mimorozpočtových zdrojů, jako jsou dary, prostředky poskytnuté ze zahraničí, mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, mimorozpočtové prostředky na financování strategických investic ve zdravotnictví podle zákona č. 178/2005 Sb., a přijatá pojistná plnění. Podrobný přehled nároků je uveden ve Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů (sestava č. 9).

Bilance výdajů státního rozpočtu pro kapitolu 335 za rok 2010 a porovnání s rokem 2009

Z bilance příjmů a výdajů kapitoly 335 (viz tabulka č. 1) v členění podle rozpočtové skladby vyplývá, že u běžných výdajů došlo oproti roku 2009 ke snížení o 481 322,89 tis. Kč tj. o 8,48 %.

Rovněž u kapitálových výdajů došlo v roce 2010 k výraznému snížení oproti roku 2009 o 1 408 514,72 tis. Kč tj. o 24,98 %.

Celkové výdaje kapitoly za rok 2010 činily 9 422 447,22 tis. Kč, což je jen 83,29 % celkových výdajů za rok 2009 ve výši 11 312 284,83 tis. Kč.

Plnění závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu za rok 2010

Stručný popis jednotlivých specifických ukazatelů výdajů:

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

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

Ústavní péče (pododdíl paragrafů 352) zahrnuje zejména příspěvky na provoz a investiční transfery příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem zdravotnictví pro oblast ústavní péče, jako fakultní a ostatní nemocnice, odborné léčebné ústavy, lázeňské léčebny a vědeckovýzkumné ústavy. Dále zahrnuje též

transfery obdobným organizacím v působnosti územně samosprávných celků, neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům v oblasti ústavní péče.

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (pododdíl paragrafů 353) zahrnuje investiční i neinvestiční prostředky vyčleněné na ochranu veřejného zdraví (nákup očkovacích látek, antivirotik) včetně financování zdravotních ústavů, zdravotnickou záchrannou službu (zejména leteckou) a na činnost organizačních složek státu zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, které nevykonávají státní správu (Ústav zdravotnických informací a statistiky, Národní lékařská knihovna, Koordinační středisko transplantací a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy). Dále jsou zde zahrnuty příspěvky na provoz dvou zvláštních příspěvkových organizací Ministerstva zdravotnictví, což jsou Zdravotnické zabezpečení krizových stavů a Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů.

Ostatní činnost ve zdravotnictví (pododdíl paragrafů 351, 359, § 6222, oddíl 52) zahrnuje jednak prostředky na ambulantní péči, což představuje příspěvek pro Endokrinologický ústav, dále prostředky na činnost ústředního orgánu v oblasti mezinárodní spolupráce včetně prostředků na úhradu zdravotní péče dle mezinárodních dohod, dotace na činnost vodní záchranné služby a financování dvou příspěvkových organizací – doškolovacích zařízení. Paragraf 6222 zahrnuje prostředky na Zahraniční rozvojovou spolupráci na základě rozhodnutí vlády. Oddíl 52 obsahuje prostředky vyčleněné v rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na civilní připravenost na krizové stavy.

Zdravotnické programy (pododdíl paragrafů 354) zahrnuje financování dotačních programů a akcí MZ ČR, např. Prevence HIV / AIDS, Protidrogové politiky, Zdravotně sociálních programů, Národního programu zdraví, Programu sociální prevence a prevence kriminality, dále též programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

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

Výdajových priorit v kapitole 335 se týkají především jednotlivé zdravotnické programy včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, jakož i podpora výzkumu a vývoje.

Veškeré prostředky byly vynakládány s co největší hospodárností a ve snaze o maximální efektivnost. V oblasti zdravotnictví nelze přesně vyčíslit efektivitu vynaložených prostředků, neboť cíle jednotlivých programů jsou obtížně měřitelné. Převážně se jedná o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením či o prevenci převážně civilizačních onemocnění a závislostí na návykových látkách. Nutným předpokladem je udržení zdraví populace a zajištění její práceschopnosti. Na srovnávacích kritériích se průběžně pracuje s využitím zkušeností ze zahraničí. Využití prostředků podléhá schvalování v meziresortních komisích a plnění stanovených cílů včetně vyúčtování je kontrolováno. Přínosy pro společnost jsou popsány u plnění jednotlivých zdravotnických programů.

Při realizaci rozpočtu kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví byl kladen důraz na prosazování principů rovnosti mužů a žen v souladu s usnesením vlády č. 509 z 10.5.2006.

Prostředky na škody způsobené živelními katastrofami

V roce 2010 ani v minulých letech kapitola 335 neobdržela žádné prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.

Mezinárodní humanitární činnost

V roce 2010 nebyly odborem krizové připravenosti MZ poskytnuty žádné prostředky na mezinárodní humanitární činnost.

Účty mimo ČNB

Ministerstvo zdravotnictví má na základě smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 22. 4. 2009 u Raiffeisen Bank zřízen běžný účet č. 5011150111/550 za účelem čerpání některých výdajů souvisejících se zahraničními cestami prostřednictvím platebních karet. MZ má k 31.12.2010 zřízeno pro zaměstnance a ministra 7 platebních karet VISA na jméno. Zůstatek účtu k 31.12.2010 činil 1 536,23 Kč. Zbytek nevyčerpané částka byl v roce 2011 převeden do příjmů.

Koncesní smlouvy

Kapitola 335 – MZ nemá žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv.

Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2010

V tabulkové části této zprávy je přiložena tabulka č. 12 „Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2010 a porovnání skutečného plnění k 31.12.10 k rozpočtu po změnách“.

Relativní rovnoměrnost plnění je zajišťována tím, že jednotlivá limitní oznámení jsou v souladu se směrnicemi Ministerstva financí vystavována měsíčně.

Plnění celkových výdajů roku 2010 k upravenému rozpočtu:

1. čtvrtletí 2010	18,07 %
2. čtvrtletí 2010	41,74 %
3. čtvrtletí 2010	64,07 %
4. čtvrtletí 2010	102,29 %

Další podrobné údaje o plnění jednotlivých ukazatelů jsou v přiložené tabulce.

KONTROLNÍ ČINNOST

V průběhu roku 2010 byly v kapitole 335 provedeny odborem kontroly MZ kontroly hospodaření a kontroly čerpání dotací ze st. rozpočtu.

Přehled a výsledky všech provedených kontrol jsou uvedeny v příloze k Závěrečnému účtu (přehled č. 25).

Na Ministerstvu zdravotnictví probíhaly rovněž kontroly interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Roční plán oddělení interního auditu byl splněn. V roce 2010 interní audit ověřil finanční prostředky v celkové výši 1 403 641 849,66Kč.

Hlavní činnosti OIA v roce 2010 byly zaměřeny na audity poskytování neinvestičních dotací, občanským sdružením, fyzickým, právnickým osobám, krajům apod. Dále byly provedeny audity na poskytování peněžních prostředků na zajištění činnosti zdravotnické záchranné služby, na poskytování dotací na protidrogovou politiku, na Národní plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením, na zdravotnické vzdělávací programy a zadávání veřejných zakázek. Nebylo zjištěno porušení rozpočtových pravidel při poskytování peněžních prostředků. Poskytnuté peněžní prostředky z rozpočtu MZ byly řádně zúčtovávány. Administrativní nedostatky zjištěné při vedení dokumentace neměly vliv na poskytování peněžních prostředků.

Interní audit nedetekoval vážná rizika, která by měla negativní dopad na činnost MZ nebo hospodaření s peněžními prostředky ve výše auditovaných oblastech. Doporučení dána interním auditem byla řediteli prověřovaných odborů akceptována.

Kontrola NKÚ

Kontrolní akce č. 09/25 „Majetek státu, se kterým hospodaří vybrané příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví“ byla zahájena na MZ v listopadu 2009 a ukončena v květnu 2010.

NKÚ kontroloval funkci MZ jako zřizovatele podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Dále kontroloval činnost MZ jako správce programu reprodukce majetku a kontrolní činnost MZ vůči přímo řízeným organizacím MZ.

Kontrolou NKÚ nebyly na MZ zjištěny nedostatky.

Kontroly Ministerstva financí

Majetkoprávní odbor MF zahájil na MZ kontrolu v říjnu 2010. Předmětem kontroly je dodržování zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření složek státu a státních organizací s majetkem státu. Kontrolovaným odborem je odbor hospodářské správy. Kontrolované období od 1.1.2007 - 31.12.2009.

Kontrola bude ukončena v lednu 2011.

Dále byla provedena kontrola zaměřená na plnění programu švýcarsko-české spolupráce v odboru evropských fondů. Celou akci zajišťoval odbor evropských fondů.

Přehled všech majetkových účastí státu v tuzemských společnostech:

FN Motol: Medical Data Systems s.r.o. – 1,- Kč

Tato společnost je v současné době v likvidaci. Na závěrečné valné hromadě bude schválen návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a projednán návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Dosud nebylo dokončeno.

FN Brno: FANEBO s.r.o. – 100.000,- Kč - likvidace (dř. úklidové práce, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, činnost organizačních a ekonomických poradců ve zdravotnictví, zprostředkovatelská činnost)

Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 3.5.2006.

Dle Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dne 2.11.2009 byla schválena mimořádná účetní závěrka k 29.10.2009 a rozdělení likvidačního zůstatku ve výši 714,- Kč. Dne 27.5.2010 FN Brno obdržela od likvidátora částku 714,- Kč jako likvidační zůstatek. Tento zůstatek byl k 30.6.2010 zaúčtován jak snížení vkladu na účtu 061, zbylá částka 99 286,- Kč byla zaúčtována jako snížení vkladu na účtu 061 do mimořádných nákladů.

Nemocnice Na Homolce:

HOLTE, s. r. o. – 200.000,- Kč – 100 % podíl (poradenská činnost v oblasti zdravotnictví)

HOLTE Medical – 700.000,- Kč – 70 % podíl (dodávky zdravotnických materiálů)

IKEM: IKEM-Služby s.r.o. (dř. název Žofie) – 100.000,- Kč – 100 % podíl (hostinská činnost, úklidové služby, silniční doprava osobní, provozování parkovišť, distribuce elektřiny, rozvod tepelné energie, požární ochrana, instalace a opravy strojů a přístrojů, ostraha majetku a osob)

Společnost stále existuje, ale nevyvíjí již žádnou činnost.

Zřizování těchto organizací před rokem 2000 bylo především snahou zefektivnit některé servisní služby a využít všech možností ke snižování nákladů, umožněných daňovými předpisy. Majetkové účasti vykazují příslušné organizace v rozvaze jako dlouhodobý finanční majetek.

Nové majetkové účasti státu:

Ministerstvo zdravotnictví – cenné papíry společnosti Národní Tkáňové Centrum a.s. a společnosti Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. v celkové hodnotě 5 760 tis. Kč na základě vl. usnesení č. 617 ze 4.5.2009.

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

PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PLÁNŮ A PROGRAMŮ MZ ČR

I. Zdravotně sociální programy

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

v tis. Kč

Paragraf	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3543-321	Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením	18 050	18 050	18 050	100

Výdaje programu pro subjekty v Kč:

5212	Fyzické osoby	1 990 000
5213	Právníkové osoby	3 367 000
5221	Obecně prospěšné společnosti	200 000
5222	Občanská sdružení	9 169 000
5223	Církevní subjekty	944 000
5229	Nestátní zdrav. zařízení	42 000
5321	Obce	250 000
5323	Kraje	100 000
5331	Přímo řízené organizace	1 418 000
5332	Vysoké školy	570 000
Celkem		18 050 000

Plnění bylo uskutečněno ve výši **100,00 %**.

Příspěvky mezi přímo řízené organizace ve výši 1 418 000 Kč byly přiděleny takto:

v Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	300 000
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze	150 000
Fakultní nemocnice Motol	368 000
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	150 000
celkem 3521	968 000
Rehabilitační ústav Hrabyně	100 000
celkem 3523	100 000
Ústav pro péči o matku a dítě	150 000
Masarykův onkologický ústav	200 000
celkem 3529	350 000
souhrnně součet	1 418 000

Program vychází z usnesení vlády č. 253 ze dne 29.3.2010 „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2010 – 2014“ a je konkrétním naplněním státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením.

Národní plány jsou přijímány vládou ČR od roku 1992. Plnění Národního plánu kontroluje každoročně vláda ČR. V roce 2010 byly plněny tyto základní okruhy:

- Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoje dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních, zejména podpořit spolupráci organizací občanů se zdravotním postižením se zařízeními následné a dlouhodobé péče.
- Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb občanů se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.
- Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice občanů se zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost.
- Vytvářet informační materiály pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivé typy zdravotního postižení.
- Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci sekundární prevence prohloubení zdravotního postižení.
- Podporovat na komunitní úrovni specializovaná centra a zdravotnická zařízení pro pacienty s chronickým onemocněním, pacienty se zdravotním postižením a pacienty v terminálních stavech.
- Podporovat rehabilitační oddělení, zaměřené na specializovanou péči pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením.

Veškeré materiály jsou k dispozici na odboru zdravotně sociálních služeb MZ ČR.

Program grantové podpory nestátních neziskových organizací

v tis. Kč

Paragraf		Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3549-323	CELKEM	Program Grantové podpory nestátních neziskových organizací	72 200	72 000	71 542,3	99,4
3549-323	5222	Z toho : PGP – občanská sdružení	72 200	68 000	67 542,3	99,3
3549-323	5221	PGP –obecně prospěšné společnosti		4 000	4 000	100

V rámci svých dotačních programů podporuje Ministerstvo zdravotnictví širokou škálu projektů zaměřených na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu. Při poskytování zdravotnických služeb je důležitá nejen jejich kvalita a dostupnost, ale i podmínky pro jejich účinnost. Proto je mimořádně důležitá edukace příjemců zdravotní péče. Z těchto důvodů Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svých dotačních programů

vytváří podmínky pro účinnost celého zdravotnického systému především v oblasti péče poskytované zdravotně postiženým a chronicky nemocným.

Cílovými skupinami, na které jsou zaměřeny dotované projekty, jsou:

- a. sdružení zdravotně postižených (představující vlastní svépomocnou aktivitu) např. Svaz postižených civilizačními chorobami, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých atd.,
- b. občanská sdružení se zvláštním postavením (např. Český červený kříž),
- c. sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – např. Sdružení rodičů přátel diabetických dětí, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí atd.,
- d. sdružení rodičů a přátel těch skupin zdrav. postižených, kteří se nemohou sami organizovat např. Sdružení na pomoc mentálně postiženým,
- e. účelová zařízení církví, např. Charity, Diakonie,
- f. obecně prospěšné společnosti (např. Tyfloservis).

Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ani na činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Obsahem dotovaných projektů je především edukace směřující k výraznému zlepšení prognózy a zvýšení kvality života zdravotně postižených a v menší míře též poskytování přímých služeb zdravotně postiženým.

Okruhy dotovaných činností u tohoto programu:

- Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem,
- Edukační docházkové akce (kurzy a výcviky),
- Přednášky,
- Ediční činnost,
- Organizačně administrativní servis občanských sdružení.

Příspěvková lázeňská léčba členů KPV

v tis. Kč

Paragraf		Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3549-325	5222	Příspěvková lázeňská léčba členů KPV	0	200	200	100

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly uvolněny z kapitoly VPS s účelovým určením pro příspěvkovou lázeňskou léčbu členů Konfederace Politických vězňů a byly plně vyčerpány.

II. Národní program zdraví

Projekty podpory zdraví rok 2010

Výdajová položka	Počet PPZ	Přidělené fin. prostř. v Kč
5213	2	140 000
5221	2	356 000
5222	10	1 763 000
5223	1	80 000
5321	1	105 000
5323	1	100 000
5331	10	1 405 000
5332	1	68 000
5339	2	195 000
celkem	30	4 212 000

Z kapitoly 335 – MZ ČR bylo v rámci plnění Národního programu zdraví převedeno 45 000 Kč do kapitoly MO pro Univerzitu obrany v Brně a 150 000 Kč do kapitoly Mze pro Ústav zemědělských a potravinářských informací tj. celkem 195 000 Kč. Celkové výdaje na tento program činily **4 212 000 Kč**. Na ostatní služby tj. semináře a konference bylo vynaloženo 62 241 Kč. (V účetnictví MZ, kde jsou odečteny převody do jiných kapitol, činí plnění 4 079 241 Kč).

Přímo řízené organizace MZ obdržely celkem 1 405 000 Kč (Všeobecná fakultní nemocnice 40 000 Kč a Státní zdravotní ústav 1 365 000 Kč).

Dotační program MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen NPZ – PPZ) je vyhlášen každoročně již od roku 1993, kdy se uskutečnilo jeho první veřejné výběrové řízení. Východiskem pro jeho vyhlášení byla realizace Projektu střednědobé strategie obnovy a podpory zdraví, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 273/1992. Poté byl tento dotační program zakomponován jako jeden ze strategických přístupů do dlouhodobé strategie Národního programu zdraví ČR, projednaného vládou dne 15.3.1995.

V současné době je považován dotační program NPZ – PPZ za důležitý nástroj Ministerstva zdravotnictví pro naplňování některých cílů „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století“ (dále jen program ZDRAVÍ 21), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1046 ze dne 30. října 2002. Tento dokument se opírá o akční strategii programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro všechny v 21. století“ a svým pojetím navazuje na cíle dlouhodobé strategie Národního programu zdraví.

Zásadním cílem programu ZDRAVÍ 21 je dlouhodobé vytváření podmínek pro zlepšení zdraví občanů ČR. Orientuje se na posilování zdraví, předcházení nemocem a začlenění všech složek společnosti do všeobecného zájmu o zdraví. Vychází ze skutečnosti, že neexistuje odvětví či obor, který by ve větší či menší míře neovlivňoval zdraví lidí.

Obecným cílem dotačního programu NPZ - PPZ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví.

Finanční příspěvek Ministerstva zdravotnictví má podpořit realizaci kvalitních projektů podpory zdraví, které by měly mít :

- ❖ za cíl dosažení pozitivních změn v životních podmínkách lidí a v jejich chování ve vztahu ke svému zdraví,
- ❖ intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci onemocnění a podporu zdraví (výzkumně zaměřené projekty nejsou z tohoto dotačního programu podporovány),
- ❖ vliv na vybrané cílové skupiny obyvatel,
- ❖ úlohu vypracovat a realizovat modely podpory zdraví a iniciovat jejich nadregionální využití,
- ❖ i jiné zdroje financování než státní dotaci (viz dále finanční podmínky),
- ❖ splněny všechny formální náležitosti,

Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví jsou posouzeny dvěma nezávislými oponenty a výběrovou komisí projektů podpory zdraví MZ, která předá náměstkovi pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavnímu hygienikovi ČR návrh na udělení či zamítnutí finanční dotace ze státního rozpočtu jednotlivým projektům. Posléze jsou náměstkem pro ochranu veřejného zdraví - hlavním hygienikem ČR předloženy vybrané projekty ke schválení poradě vedení.

Na poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu pro projekt podpory zdraví dotačního programu NPZ - PPZ neexistuje právní nárok. Rozhodnutí náměstka pro ochranu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR je konečné.

Realizace všech schválených projektů podpory zdraví byla v roce 2010 kontrolována formou průběžné kontroly na řešitelském pracovišti. Je kontrolován věcný průběh řešení projektu podpory zdraví, čerpání přidělených finančních prostředků aj.

Realizace projektů podpory zdraví je zakončena předložením Závěrečné zprávy o splnění projektu podpory zdraví, která je posuzována Komisí Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví a je zařazena do jedné ze 4 kategorií: A – projekt splněn vynikajícím způsobem, B - projekt splněn bez výhrad, C - projekt splněn s výhradami a D – projekt nesplněn. O výsledku hodnocení jsou jednotliví předkladatelé projektů informováni dopisem náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR.

Každoročně je rovněž uspořádána konference projektů podpory zdraví, kde jsou prezentovány vybrané úspěšně realizované projekty podpory zdraví v předchozím roce.

Organizace, které mohly v roce 2010 v souladu s výnosem Ministerstva financí, žádat v rámci veřejného výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví k dotačnímu programu NPZ – PPZ o poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu:

1. Příspěvkové organizace MZ
2. Organizace v působnosti územních orgánů (obecní úřady, městské úřady, krajské úřady a jejich příspěvkové organizace)

3. Nestátní neziskové organizace: Občanská sdružení, Obecně prospěšné společnosti, Účelová zařízení církví, Nadace a nadační fondy
4. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost podle zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost podle zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ (MŠMT ČR, MV ČR, MD ČR, vysoké školy aj.)

ČASOVÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

- 1) krátkodobé projekty podpory zdraví (jednoleté)
- 2) dlouhodobé projekty podpory zdraví (dvou až tříleté)

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

1. Ozdravení výživy a optimalizace pohybové aktivity - prevence nadváhy a obezity
2. Omezování kuřáctví a nadměrné spotřeby alkoholu
3. Komplexní projekty

HODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NPZ – PPZ ZA ROK 2010

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2010 předloženo celkem 47 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen žádosti). Po posouzení žádostí dvěma nezávislými oponenty a členy komise, bylo náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR k finanční dotaci pro rok 2010 doporučeno celkem 30 projektů podpory zdraví s dotacemi v celkové výši 4 212 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla v roce 2010 celková finanční částka 4 212 000 Kč rozdělena tak, jak je uvedeno v příložených tabulkách č. 21.

Závěrečné odborné hodnocení jednotlivých zrealizovaných projektů bude známo po jednání Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví.

Porovnání s rokem 2009:

Do veřejného výběrového řízení dotačního programu MZ NPZ-PPZ bylo pro rok 2009 podáno celkem 38 žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví. Náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví, hlavním hygienikem ČR bylo doporučeno k finanční dotaci pro rok 2009 celkem 20 projektů podpory zdraví, porada vedení následně realizaci těchto projektů schválila. Celková částka uvolněná pro realizaci těchto 20 projektů činila 4 259 000 Kč.

**Projekty podpory zdraví
Porovnání výdajů s minulými roky**

rok	přídělené fin. prostředky
1996	15 017 600
1997	23 805 325
1998	16 711 000
1999	14 459 290
2000	12 014 400
2001	14 370 000
2002	13 559 000
2003	12 773 000
2004	12 609 000
2005	10 480 200
2006	7 612 000
2007	4 340 000
2008	6 633 000
2009	4 259 000
2010	4 212 000

Podrobné informace o jednotlivých projektech Národního programu zdraví jsou uvedeny v tabulkách č. 21.

III. Zdravotnické programy

Program protidrogové politiky (3541-311)

Schválený rozpočet výdajů činil 10 000 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje 7 600 tis. Kč, ost. související výdaje 400 tis. Kč a rozpočet na investice 2 000 tis. Kč. V průběhu roku došlo k převodu z investic do neinvestičních prostředků, ale upravený rozpočet zůstal ve stejné výši tj. 10 000 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 9 598,81 tis. Kč neinvestičních výdajů, z toho 48,96 tis. Kč jsou výdaje související s programem (odbor INF), 174 tis. Kč čerpal ÚZIS na statistické služby a částka 9 375,85 tis. Kč byla rozdělena podle přehledu v tabulce č. 29. Na investice pro příspěvkové organizace bylo použito 813,98 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Celkové čerpání prostředků na program protidrogové politiky činí 10 412,79 tis. Kč tj. 104,13 %.

Každoročně jsou vyhlášené a zveřejněné priority daného programu, které jsou v souladu s Národní protidrogovou strategií, schválenou Vládou ČR dne 10. května 2010, usnesením č. 340/2010 a Akčním plánem na období 2010 - 2012, který je základním nástrojem realizace uvedené strategie a v souladu s usnesením vlády č. 300/2005, kterým byl schválen systém Certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na návykových látkách a s usnesením vlády č. 693/2006 k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence.

Pro rok 2010 byly přednostně financovány ty projekty, které naplnily priority vyhlášené v rámci metodiky MZ, jimiž byly:

1. Ambulantní léčba osob závislých na návykových látkách - AT ordinace (ordinace pro léčbu alkoholismu a toxikomanie)

2. Substituční léčba
3. Detoxifikace
4. Ústavní léčba
5. Kontaktní centra a terénní služby - omezeně, dle výše dostupných prostředků ve SR kapitoly MZ a pouze na úhradu zdravot. materiálu.

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

Cílem preventivních programů „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“ je podpora aktivit a preventivních opatření, jejichž cílem je zlepšení zdraví dětí a dorostu.

Podpůrné preventivní programy byly v roce 2010 zaměřeny převážně na maximální snížení dětské úmrtnosti v důsledku úrazů a zastavení nárůstu a snížení četnosti dětských úrazů, zejména úrazů závažných a s trvalými následky. Programy byly v roce 2010 rovněž zaměřeny na prevenci násilí na dětech se zaměřením na úmyslné sebepoškození, sociální aspekty zdraví se zaměřením na mladistvé a na podporu kojení.

Priority obou programů pro rok 2010 byly stanoveny tak, aby maximálním způsobem byly řešeny prioritní úkoly vyplývající z příslušných usnesení vlády jako kupř.: usnesení vlády č. 926 ze dne 22.8.2007 k Národnímu akčnímu plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017, usnesení vlády č. 1046 ze dne 30.10.2002 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století, usnesení vlády č. 1150 ze dne 15.10.2007 o Strategii prevence kriminality na léta 2008-2011, usnesení vlády č. 1139 ze dne 3.9.2008 o Národní strategii prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018, usnesení vlády č. 611 ze dne 4.6.2007 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013, usnesení vlády č. 1305 ze dne 12.10.2005, k Národní koncepci rodinné politiky a usnesení vlády č. 898 ze dne 10.9.2003 k plnění Úmluvy o právech dítěte.

Cíle preventivních programů MZ 2010 „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“ byly naplněny.

Odsouhlasené projekty byly plně v souladu s vyhlášenými podmínkami pro přidělování neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2010 a vyhlášenými prioritami Ministerstva zdravotnictví pro rok 2010.

Závěry projektů budou využity na lokální, regionální i národní úrovni v rámci plnění příslušných vládních usnesení, koncepcí a dokumentů (viz. výše). Závěry projektů budou rovněž využity v rámci informovanosti laické i odborné veřejnosti, v pregraduálním a post-graduálním vzdělávání zdravotníků i při tvorbě metodických opatření pro zdravotníky. Závěry některých projektů budou také využity při přípravě Mezinárodního semináře „Bezpečné prostředí pro děti bez úrazů a násilí“, který se bude konat v Praze v listopadu 2011.

Schválený i upravený rozpočet na prevenci kriminality činil 48 tis. Kč a vyčerpáno bylo 46 tis. Kč tj. 95,83 % pro město Chrudim na projekt „Bezpečná komunita Chrudim“.

Schválený rozpočet na program Péče o děti a dorost činil 2 708 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními (převody prostředků do jiných zdravotnických programů) byl rozpočet snížen na částku 1 790 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 775,89 tis. Kč takto:

Výd. pol.	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5331	Projekt prevence dětských úrazů	Fakultní nemocnice v Motole	173 000 Kč
	Analýza rizikových faktorů suicidálního chování v dětství a adolescenci	Fakultní nemocnice v Motole	299 000 Kč
	Program na ochranu, podporu a prosazování kojení v ČR; Podpora činnosti Národního laktačního centra; Podpora Národní linky kojení	Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou	500 000 Kč
			972 000 Kč
5332	Sebevražedné chování a záměrné sebepoškozování teenagerů - deskripce jako východisko prevence.	Univerzita Karlova v Praze	215 000 Kč
	Vliv socioekonomického statusu na úrazy dětí	Jihočeská univerzita v ČB	49 600 Kč
	Násilí na dětech s důrazem na neukončené i ukončené sebepoškozování dětí	Jihočeská univerzita v ČB	50 000 Kč
	Dítě a pes - Jak žít společně bezpečně	Jihočeská univerzita v ČB	80 000 Kč
	Prevence reprodukčního zdraví mladých mužů jako podpora odpovědného rodičovství	Jihočeská univerzita v ČB	30 000 Kč
			424 600 Kč
5321	Bezpečná komunita Kroměříž 2010	Město Kroměříž	150 000 Kč
			150 000 Kč
5213	Pozitivní rodičovství - vzdělávací program zaměřený na pracovníky ve zdravotnictví poskytující péči dítěti a rodině	Psychoprofi s.r.o.	115 000 Kč
			115 000 Kč
5169			
	řeklad Čj/Aj - Metodika pro PLDD pro prevenci dětských úrazů	Aspena, s.r.o.	9 302,40
	Překlad Čj/Aj - Zpráva o plnění NAP - prevence dětských úrazů	Aspena, s.r.o.	15 075,40
	Výroba posteru	X COPY	2 910 Kč
			27 287,80
5164			
	Národní seminář na téma: Bezpečné prostředí pro děti bez úrazů a násilí	Bertiny Lázně Třeboň, s.r.o.	25 000 Kč
			25 000 Kč
5175			
	Národní seminář na téma: Bezpečné prostředí pro děti bez úrazů a násilí	Bertiny Lázně Třeboň, s.r.o.	62 000 Kč
			62 000 Kč
			Celkem 1 775 887,80

3549-316 Programy bezpečnosti a kvality ZP

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

Schválený i upravený rozpočet pro rok 2010 činil 4 513 tis. Kč. Čerpáno bylo 5 828,62 tis. Kč tj. 129,15 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotrebovaných výdajů minulých let.

Přehled čerpání podle jednotlivých položek:

Výd. pol.	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5332	Zavedení a zajištění provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových ZZ - 1. etapa	Univerzita Karlova v Praze	684 000 Kč
			684 000 Kč
5166	konzult., poradenské a práv. služby	oponentské posudky	16 000 Kč
			16 000 Kč
5169			
	Vydání brožury "Rádce pacienta"	BOMTON AGENCY, s.r.o.	1 672 320 Kč
	Poskytování poradenské, organizační a komunikační služby v oblasti styku s veřejností, které jsou v souvislosti s projektem "Kvalita očima pacientů".	Piskáček&Beneš Consulting, s.r.o.	2 148 000 Kč
	Sběr a zpracování dotazníků, které byly schváleny projektovým týmem OECD - HCQI pro použití ve srovnávacím výzkumu OECD zaměřeném na zkušenosti s ambul. péčí v zemích zapojených do spolupráce v rámci OECD.	RNDr. Tomáš Raiter	249 600 Kč
	Kvalita očima pacientů v roce 2010: Tisk a distribuce dotazníků KOP MZ 2010	HAPPY END CZ, a.s.	97 778 Kč
	Dotisk brožury "Rádce pacienta" - 20 tis. ks	INAPA s.r.o.	907 200 Kč
	Grafická úprava Rádce pacienta + graf. příprava a tisk 500 ks letáků	BOMTON AGENCY, s.r.o.	21 600 Kč
	Překlad Manuálu EU WHO do češtiny (Implementing health promotion in hospitals - Zavedení programu WHO nemocnice podporují zdraví)	Consult Hospital, s.r.o.	32 126,12
			5 128 624,12
			Celkem 5 828 624,12

3549-317 Národní akční plány a strategie

Finanční prostředky byly vynaloženy na projekty a služby, jejichž potřeba vyplynula v návaznosti na činnost komisí a pracovních skupin, které jsou v působnosti odboru zdravotních služeb.

Jedná se především o koncepční činnost v rámci různých oborů medicíny jako např. koncentrace vysoce specializované zdravotní péče v oborech onkologie, kardiovaskulární oblasti, traumatologie a neurologie, zavádění Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, dále to jsou činnosti, jimiž se realizují cíle akčních plánů, a to především v oblasti výživy pacientů, vzácných nemocí, onkologických screeningových programů, vč. edukačních aktivit s tím spojených (semináře, kongresy a výukové materiály).

Schválený rozpočet byl v částce 4 513 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních (převody mezi programy, převod na Koordinační středisko transplantací

ve výši 161 tis. Kč) činil upravený rozpočet 3 270 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 208,37 tis. Kč tj. 67,53 %.

Přehled poskytnutých prostředků:

Výd. pol.	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5332	Mezinárodní konference Rehabilitace a ICF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) Dlouhodobý edukační projekt ICF	UK v Praze 1. LF	40 000 Kč
	Zajištění informačního zázemí pro národní programy screeningu zhoubných nádorů v roce 2010	Masarykova univerzita - IBA	1 200 000 Kč
			1 240 000 Kč
5331	Podpora činnosti Koordinačního centra pro novorozenecký screening	VFN Praha	96 000 Kč
			96 000 Kč
5169			
	Vícenáklady spojené s brožurou Rádce pacienta	BOMTON AGENCY, s.r.o.	24 977 Kč
	40 ks flash disků s prezentacemi na akci "Dárčovský konzultant" konané dne 17.6.10.	BOMTON AGENCY, s.r.o.	11 040 Kč
	Dárkové předměty (100x bloky a 100x propisovačky) pro účastníky konference "Národní akční plán transplantace v ČR" konané dne 10.6.10	ACTIVA s.r.o.	1 475 Kč
	překlad dokumentu "Národní strategie pro vzácná onemocnění"	František Klimo	5 881,20
	Extenze a doplnění portálu Výživa pacientů - doplnění rubrik, flash prvků, grafické úpravy, progr.	Computer Technology v.o.s.	215 000 Kč
	Objednávka pokračující práce na portálu Vzácných nemocí - rozšíření stromu, aktualizace, doplnění...	Agentura Face s.r.o., Praha - Záběhlíce	198 000 Kč
	Seminář 30.11.10 - Komplexní cerebrovaskulární centra a lktová centra - zajištění semináře pro cca 100 osob	Dea Group, s.r.o.	137 000,40
	Návrh portálu ICF, vč. registrace domén, webhostingu na 3 roky	CTECH s.r.o.	279 000 Kč
			872 373,60
			Celkem 2 208 373,60

3549-318 Rozvoj tvorby národních standardů

Pro rok 2010 byly financovány projekty, které prioritně řešily požadavky Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (Úřední věstník Evropské unie 2009/C 151/01) a aktivity uvedené v Akčním plánu bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče MZ na období 2010-2012. Jednalo se zejména o činnosti zaměřené na analýzy nového využití HTA (Health Technology Assessment) v ČR, formy vývoje a aplikace zahraničních klinických doporučených postupů v ČR a studie proveditelnosti systémové změny klasifikace zdravotní péče.

Původní schválený rozpočet činil 21 864 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl upravený rozpočet 5 463 tis. Kč. Čerpáno bylo 5 023,93 tis. Kč tj. 91,96 %.

Přehled čerpání:

Výd. pol.	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5166	HTA a analýza současného stavu HTA v podmínkách českého zdravotnictví - dofinancování projektu z r. 2009	A-HO, s.r.o.	1 436 925 Kč
			1 436 925 Kč
5169	Standardizace odborné zdravotní péče v ČR - standardizace zdravotních služeb ve významných zdravotnických systémech světa.	Pro Health Consult s.r.o.	1 860 000 Kč
	Klasifikační systém Procedur pro ČR - Pilotní testování	Agentura pro Podporu a Rozvoj Podnikání, s.r.o.	1 727 000 Kč
			3 587 000 Kč
			Celkem 5 023 925 Kč

3542-411 Národní program řešení problematiky HIV / AIDS

Projekty prevence HIV/AIDS rok 2010

Výdajová položka	Počet projektů	Přidělené fin. prostř. v Kč
5213	1	50 000
5222	7	1 510 000
5331	8	1 840 000
celkem	16	3 400 000

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DOTAČNÍHO PROGRAMU

Dotační program je vyhlášen od roku 1992, v současné době vychází z usnesení vlády č. 130 ze dne 11. února 2008 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2008 - 2012. Dotační program zajišťuje péči a sociální pomoc pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny a podporu akcí a aktivit směřujících ke snížení sociálních a ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost. Podporuje preventivní programy zaměřené na populační skupiny ve zvýšeném riziku HIV/AIDS a interaktivní preventivní programy komplexního typu zaměřené na zapojení mládeže do procesu ochrany a podpory zdraví v problematice nechtěných těhotenství, sexuálně přenosných infekcí a HIV/AIDS.

Přestože byly dosaženy pokroky v oblasti terapie HIV/AIDS, neexistuje dosud taková léčba, která by vedla k úplnému vyléčení osob s rozvinutým onemocněním AIDS nebo u HIV pozitivních osob vedla k eliminaci viru z organismu. Rovněž dosud

není k dispozici účinná vakcína, a proto preventivní opatření jsou stále neúčinnější a také nejméně nákladnou cestou k dosažení stanovených cílů.

Cílem dotačního programu je:

1. Zabránění vzniku a šíření HIV infekce:

- Prevence sexuálního přenosu HIV
- Prevence přenosu HIV u injekčních uživatelů drog

2. Omezení dopadu HIV infekce na jednotlivce i společnost:

- Zajištění péče a sociální pomoci pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny
- Podpora akcí a aktivit směřujících ke snížení sociálních a ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost.

Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu byly posouzeny oponenty, kterými jsou pracovníci krajských hygienických stanic a Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS (dále jen Komise), která předala náměstkovi pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavnímu hygienikovi ČR návrh na udělení či zamítnutí finanční dotace ze státního rozpočtu jednotlivým projektům. Posléze jsou náměstkem pro ochranu veřejného zdraví - hlavním hygienikem ČR předloženy vybrané projekty ke schválení poradě vedení. Na poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu na projekt dotačního programu řešení problematiky HIV/AIDS neexistuje právní nárok. Rozhodnutí náměstka pro ochranu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR je konečné.

Realizace projektů prevence HIV/AIDS je zakončena předložením Závěrečné zprávy o splnění projektu, která je posuzována Komisí a je zařazena do jedné ze 4 kategorií : A – projekt splněn vynikajícím způsobem, B projekt splněn bez výhrad, C - projekt splněn s výhradami a D – projekt nesplněn. O výsledku hodnocení jsou jednotliví předkladatelé projektů informováni dopisem náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR.

Organizace, které mohly v roce 2010 v souladu s výnosem Ministerstva financí, žádat v rámci veřejného výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS o poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu:

1) Nestátní neziskové organizace:

- Občanská sdružení
- Obecně prospěšné společnosti
- Účelová zařízení církví
- Nadace a nadační fondy

2) Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví

3) Orgány samosprávy s výjimkou KÚ (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů (organizace v působnosti krajských, městských a obecních úřadů)

4) Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost

5) Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy)

ČASOVÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

1. krátkodobé projekty podpory zdraví (jednoleté)
2. dlouhodobé projekty podpory zdraví (dvou až tříleté)

HODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV / AIDS ZA ROK 2010

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2010 předloženo celkem 49 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS (dále jen žádostí). Po posouzení žádostí oponenty a členy komise bylo náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR k finanční dotaci pro rok 2010 doporučeno celkem 39 projektů s dotacemi v celkové výši 6 859 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Před odesláním fin. prostředků předkladatelům projektů byly však z rozhodnutí vedení MZ v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 28.7.2010 č. 552 k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010 sníženy finanční prostředky určené na tento dotační program z původních 6 859 000 Kč na 3 400 000 Kč.

Následně tedy náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR doporučil ke schválení 16 projektů v celkové výši 3 400 000 Kč a tento návrh schválila i porada vedení.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů prevence HIV/AIDS byla v roce 2010 celková finanční dotace rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulkách č. 27 k jednotlivým výdajovým položkám.

Závěrečné odborné hodnocení jednotlivých zrealizovaných projektů bude známo po jednání Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS

Porovnání s rokem 2009:

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2009 předloženo celkem 49 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS. Náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR bylo k finanční dotaci pro rok 2009 doporučeno celkem 29 projektů s dotacemi v celkové výši 7 960 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Porovnání výdajů na dotační program HIV AIDS:

ROK	Neinvestiční výdaje v Kč
1992	56 000 000
1993	54 308 000
1994	62 957 000
1995	63 318 000
1996	62 602 000
1997	54 875 000
1998	34 999 500
1999	29 999 810
2000	26 000 000
2001	23 551 500
2002	21 876 220
2003	22 188 680
2004	20 804 270
2005	28 526 030
2006	23 678 740
2007	19 952 250
2008	9 589 130
2009	7 960 000
2010	3 400 000

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

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

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

projektu je zvýšení adaptability a výkonnosti cílové skupiny v souvislosti s probíhajícími změnami v sektoru zdravotnictví.

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

Upravený rozpočet na tento projekt činil 62 888 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 8 385,96 tis. Kč tj. 13,33 %. Největší část čerpaných prostředků tj. 7 395,94 tis. Kč připadá na příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Celkově nízké čerpání je způsobeno pomalejším rozjezdem projektu, než se předpokládalo, bylo nutné dořešit mnoho procesních záležitostí, nastavit výběrová řízení a nastavit procesy u generálního dodavatele.

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

Ve zdravotnictví dochází k rychlému rozvoji technologií, farmacie a pracovních postupů, které jsou spojené s vyššími nároky na vzdělávání a získávání odborné a specializované způsobilosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen „lékařští zdravotničtí pracovníci“). Profesní vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků a lékařských zdravotnických pracovníků vykonávajících manažerské činnosti (dále jen „manažerů“) celkově směřuje k získávání nových klíčových kompetencí a k získávání komplexnějších znalostí a prakticky zaměřených dovedností i z jiných oborů, např. IT. Tento projekt doplní a rozšíří současnou nabídku vzdělávacích aktivit v oblasti profesního vzdělávání.

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

Upravený rozpočet na rok 2010 činil 88 500 tis. Kč. Čerpáno bylo 7 071,84 tis. Kč tj. 7,99 %, z toho připadá na příspěvky PO celkem 6 282,68 tis. Kč. Nízké čerpání je způsobeno pomalejším rozjezdem projektu, bylo nutno dořešit mnoho procesních záležitostí a nastavit výběrová řízení.

3592-376 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků

V roce 2010 realizovalo Ministerstvo zdravotnictví již druhým rokem dotační program Rezidenční místa.

Upravený rozpočet na rok 2010 činil 106 762 tis. Kč, čerpáno bylo 111 118,20 tis. Kč tj. 104,08 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Prostředky byly použity takto:

položka	název	částka v tis. Kč
5169	služby – administrace programu	8 346,20
5212	podnikatel.subjekty -fyzické osoby	49 587,61
5213	podnikatel.subjekty – právnické osoby	19 280,14
5321	neinvestiční transfery obcím	1 459,38
5323	neinvestiční transfery krajům	6 172,37
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	26 272,50
CELKEM		111 118,20

Podrobnější podklady jsou k dispozici v odboru VZV.

IV. Zahraniční rozvojová spolupráce (§ 6222)

Schválený rozpočet na zahraniční rozvojovou spolupráci činil 2 850 tis. Kč. Během roku k žádným úpravám rozpočtu nedošlo.

Vzhledem k centralizaci agendy zahraniční rozvojové spolupráce a jejímu převodu z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zahraničních věcí resp. Českou rozvojovou agenturu nebyly odborem mezinárodní spolupráce čerpány žádné prostředky na nové projekty. Financování projektů ZRS Ministerstvem zdravotnictví bylo ukončeno v roce 2009. Prostředky ve výši 202,15 tis. Kč byly čerpány z nároků předešlých období a byly použity ke krytí výdajů na kontrolní cesty MZ k projektům financovaným v předešlém roce.

Částka 1 475,81 tis. Kč byla čerpána odborem dohledu nad zdravotním pojištěním na úhradu zdravotní péče poskytnuté zahraničním studentům (tzv. vládním stipendistům).

V. Projekty výzkumu a vývoje v roce 2010

Přehled údajů o schváleném rozpočtu výdajů na projekty výzkumu, vývoje a inovací v jednotlivých letech v tis. Kč:

rok 2000	678 057
rok 2001	712 558
rok 2002	712 558
rok 2003	738 739
rok 2004	800 483

rok 2005	850 470
rok 2006	870 386
rok 2007	1 118 390
rok 2008	982 085
rok 2009	1 101 468
rok 2010	839 855

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 činil 839 855 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních během roku (převod na MO pro Universitu obrany v částce 3 794 tis. Kč a na SÚJB ve výši 608 tis. Kč pro Státní úřad radiální ochrany) činil rozpočet 835 453 tis. Kč. Čerpáno bylo 843 348,42 tis. Kč tj. 100,95 %. Vyšší čerpání rozpočtu je plně kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Veškeré výdaje jsou ze státního rozpočtu. Z celkové čerpané částky 843 348,42 tis. Kč připadá na institucionální výdaje 214 856,73 tis. Kč (tj. 103,48 % upraveného rozpočtu ve výši 207 625 tis. Kč) a na účelovou podporu 628 491,69 tis. Kč (tj. 100,11 % upraveného rozpočtu v hodnotě 627 828 tis. Kč). Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2010 činí 10 492 tis. Kč.

V tabulkové části zprávy, v tabulce č. 4 jsou uvedeny údaje, které obsahují rozpočet po změnách tj. upravený rozpočet a skutečnost v rozdělení na příspěvkové organizace, organizační složky státu a ostatní subjekty, a to zvlášť za účelové prostředky a zvlášť za prostředky institucionální.

Účelové prostředky

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

Řešení programových projektů přineslo poznatky využitelné v diagnostice, terapii i prevenci onemocnění, jakož i výsledky, které byly přínosem v oblasti zdravotní politiky. Výsledky přispěly ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel. Porovnáním dosažených výsledků a vyhlášených cílů programu lze konstatovat, že výsledky dosažené řešením projektů přispěly ke splnění cílů programu.

Účelové výdaje přispěly k zdokonalení diagnostiky, terapie a prevence nejzávažnějších onemocnění a zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel tak, jak bylo cílem jednotlivých programů. Nejvýše hodnocené výsledky dosažené při řešení projektů výzkumu a vývoje k 31.12.2010, budou oceněny v roce 2011, a to Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a Čestnými uznáními. Od roku 2010 uděluje MZ nově i Cenu veřejnosti, na základě hlasování veřejnosti na webových stránkách MZ.

Z celkové čerpané částky běžných účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje tj. 619 974 tis. Kč (viz tabulka č. 4) připadá 225 176 tis. Kč na vysoké školy

a částka 364 926 byla přidělena přímo řízeným příspěvkovým organizacím. Ostatní subjekty obdržely pouze menší částky.

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

3515	Endokrinologický ústav	18 640
	celkem 3515	18 640
3521	Všeobecná fakultní nemocnice	48 889
	Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze	4 548
	Fakultní nemocnice Motol	16 637
	Fakultní nemocnice Na Bulovce	13 162
	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	5 033
	Fakultní nemocnice Plzeň	6 362
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	17 635
	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně	28 457
	Fakultní nemocnice Brno	49 118
	Fakultní nemocnice Olomouc	13 334
	Fakultní nemocnice Ostrava	3 026
	celkem 3521	206 201
3522	Nemocnice Na Homolce	5 384
	celkem 3522	5 384
3529	Masarykův onkologický ústav v Brně	11 373
	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně	10 443
	Institut klinické a experimentální medicíny v Praze	53 054
	Revmatologický ústav v Praze	7 266
	Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze	23 647
	Psychiatrické centrum Praha	13 913
	celkem 3529	119 696
3531	Státní zdravotní ústav	12 495
	celkem 3531	12 495
3592	Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha	2 510
	celkem 3592	2 510
	souhrnně součet	364 926

Institucionální prostředky

byly použity pro výzkumné záměry (VZ) přímo řízených příspěvkových organizací MZ a rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků (rozvoj VO) v celkové částce 214 857 tis. Kč. Pro rozvoj VO bylo uvolněno 78 519 tis. Kč a VZ 136 338 tis. Kč.

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

Hodnotící komise hodnotila na svém zasedání v roce 2010 výsledky řešení a plnění plánovaných úkolů a cílů výzkumu.

Z celkově čerpaných prostředků ve výši 214 857 tis. Kč připadá 23 113 tis. Kč na kapitálové výdaje a 191 743 tis. Kč na výdaje běžné. Na běžných výdajích se podílí částkou 12 135 tis. Kč organizační složky státu a částka 179 608 tis. Kč byla čerpána zřízenými příspěvkovými organizacemi takto:

3521	Všeobecná fakultní nemocnice	41 911
	Fakultní nemocnice Motol	22 069
	Fakultní nemocnice Na Bulovce	4 668
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	25 853
	celkem 3521	94 501
3529	Masarykův onkologický ústav v Brně	9 686
	Institut klinické a experimentální medicíny v Praze	33 918
	Revmatologický ústav v Praze	5 026
	Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze	22 018
	Psychiatrické centrum Praha	14 258
	celkem 3529	84 906
3592	Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha	201
	celkem 3592	201
souhrnně součet		179 608

V roce 2010 neudělila Interní grantová agentura MZ žádnou návratnou finanční výpomoc a ani neneviduje NFV splatnou v roce 2010.

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

VI. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – programovací období 2007 – 2013

Schválený rozpočet na rok 2010 činil 816 214 tis. Kč. Během roku docházelo k souvztažnému navyšování příjmů i výdajů (viz rozpočtová opatření), jakož i k převodu do kapitoly MO pro Ústřední vojenskou nemocnici, takže upravený rozpočet činil 2 012 367 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 1 062 095,29 tis. Kč tj. 52,78 %. Na podíl státního rozpočtu připadá 79 400,84 tis. Kč tj. 25,09 % upraveného rozpočtu ve výši 316 458 tis. Kč a na podíl rozpočtu EU připadá 982 694,45 tis. Kč tj. 57,94 % upraveného rozpočtu v hodnotě 1 695 909 tis. Kč.

Přehled o jednotlivých programech, rozpočtu a čerpání prostředků s uvedením podílu státního rozpočtu a rozpočtu EU je uveden v tabulce č. 9.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Celkový rozpočet po změnách činil 283 940 tis. Kč, čerpáno bylo pouze 21 869,17 tj. 7,70 %.

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

Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků zpracovalo celkem 3 projektové záměry zaměřené na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Z důvodu zpomalení procesu výběru generálních dodavatelů u jednotlivých projektů formou výběrového řízení nebylo v roce 2010 čerpáno dle stanoveného plánu.

Program v oblasti intervence 4.1 je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Oblast intervence 4.1 podporuje zavádění opatření podporujících zvyšování kvality regulace, vzdělávání a řízení ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávních celků a zajišťování efektivní komunikace veřejné správy uvnitř i navenek.

Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy předložilo 7 projektů, které byly zařazeny mezi strategické projektové záměry dle usnesení vlády ČR č. 536 ze dne 14.7.2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů v rámci Smart Administration. Výstupy těchto projektů jsou nutným předpokladem pro navazující výzvu IOP, v rámci kterých budou realizovány vlastní projekty eHealth.

Integrovaný operační program

Rozpočet po změnách činil 1 721 449 tis. Kč, čerpáno bylo celkem 1 033 248,12 tis. Kč tj. 60,02 %.

Projekt technické pomoci 6.1 a 6.2 Ministerstva zdravotnictví je zaměřen na podporu efektivního řízení, monitorování, kontroly, analýzy, propagaci a poskytování informací na úrovni Integrovaného operačního programu (IOP) zajišťovaného MZ.

Integrovaný operační program MZ – podprogram 23531C má za cíl dosáhnout odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče a to pro oblasti s nejhoršími hodnotami ukazatelů kvality a úspěšnosti péče v ČR ve srovnání s EU 25. V roce 2009 bylo dosaženo maximálního objemu finančních prostředků pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS z tohoto podprogramu. Důvodem nedočerpání v roce 2010 byla složitá realizace výběru jednotlivých dodavatelů zdravotnických přístrojů formou výběrových řízení ze strany příjemců.

Integrovaný operační program MZ – podprogram 13532C navazuje svým zaměřením na projekty podprogramu 23531C. V roce 2010 bylo z tohoto programu schváleno k financování celkem 41 projektů ve třech výzvách. Důvodem nedočerpání bylo posunutí termínů realizace u některých projektů a náročná administrace výběru jednotlivých dodavatelů zdravotnických přístrojů formou výběrových řízení.

IOP 1.1. – podprogram 13532A – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě je zaměřen na financování projektů zajišťujících modernizaci ústřední veřejné správy. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj a v roli zprostředkujícího subjektu vystupuje Ministerstvo vnitra. V projektech jsou podporovány aktivity spojené se zaváděním služeb elektronické veřejné správy – eGovernment s cílem přinést kvalitativní změnu v systému veřejné správy a veřejných služeb. Ministerstvo zdravotnictví a jím zřízené organizace vystupují v roli příjemce podpory. V souladu s cílem prioritní osy předkládá Ministerstvo zdravotnictví projekty zaměřené na zavedení tzv. elektronického zdravotnictví. Elektronické zdravotnictví (eHealth) je souhrnný název pro obecné používání nástrojů založených na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu. Elektronické zdravotnictví například zahrnuje interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními nebo osobní komunikaci („peer-to-peer“) mezi pacienty navzájem nebo mezi zdravotnickými odborníky; rovněž může zahrnovat sítě pro zdravotní informace, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny a osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů.

OP Životní prostředí – ERDF

Na základě žádosti Ministerstva životního prostředí byly převedeny prostředky ve výši 6 846 tis. Kč z kapitoly MŽP do kapitoly MZ pro Psychiatrickou léčebnu Horní Beřkovice na projekt „Regenerace parku v Horních Beřkovicích“ schválený v rámci OP Životní prostředí. Čerpání prostředků činí 100 %.

Komunitární programy

Na základě žádosti Českého statistického úřadu byly převedeny prostředky ve výši 132 tis. Kč z kapitoly ČSÚ do kapitoly MZ pro příspěvkovou organizaci Státní

zdravotní ústav na základě uzavřené smlouvy na projekt EODS. Čerpání prostředků činí 100%.

VII. Výdaje na společné projekty financované z části z prostředků finančních mechanismů

Projekt FM - Švýcarsko-česká spolupráce

Celkový schválený i upravený rozpočet činil 50 000 tis. Kč. V průběhu roku 2010 nebyly čerpány žádné prostředky.

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

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

Specifické cíle programu budou naplňovány prostřednictvím jednotlivých aktivit:

- Modernizace a obnova infrastruktury potřebné k zajištění dostupnosti a kvality péče v rámci zdravotnických zařízení zajišťujících zdravotní péči o osoby dlouhodobě nemocné, v oblasti paliativní a geriatrické péče;
- Modernizace a obnova terapeutických zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetrovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče;
- Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní a péče dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče;
- Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni v ČR

Program byl v říjnu 2010 odeslán ke schválení švýcarské straně. V současné době probíhá proces připomínkování a schvalování znění programu a příloh. Administrace programu byla prodloužena z důvodu složitého procesu schvalování švýcarskou stranou. Výzvy do jednotlivých specifických aktivit budou vyhlášeny v průběhu roku 2011. V roce 2011 dojde rovněž k zahájení realizace jednotlivých sub-projektů.

Projekt FM – EHP/Norsko

Cílem projektu je přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. Pro dosažení tohoto cíle jsou poskytovány granty na investiční a rozvojové projekty ve schválených prioritních oblastech. Ministerstvo zdravotnictví ČR vystupuje v roli zprostředkujícího subjektu a nese odpovědnost za přípravu projektů a jejich implementaci.

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

- Systematická a primární prevence drogových závislostí

- Prevence přenosných nemocí
- Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin
- Programy podpory dětí se specifickými problémy

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

U všech osmi projektů byla v průběhu roku 2010 provedena výběrová řízení na externí dodavatele a probíhá realizace. Projekty do této doby nebyly ukončeny a přesouvají se do roku 2011. Financování uvedených projektů bude ukončeno v průběhu roku 2011. Realizace projektů byla prodloužena z důvodu změn, které dále povedou k efektivnějšímu čerpání dotací. Změny v projektech jsou posuzovány jak ze strany Ministerstva zdravotnictví, tak ze strany norských donorů.

V průběhu roku 2010 byly čerpány prostředky na financování osmi již schválených projektů ve výši 24 768,20 tis. Kč. Veškeré čerpání bylo hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů.

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

Upravený rozpočet pro tuto oblast činil 14 260 tis. Kč. Čerpáno bylo 12 361,57 tis. Kč tj. 86,69 %.

§ 5212 – 343 - Příprava na krizové situace – ochrana obyvatelstva – čerpáno 376,96 tis. Kč.

Tato položka byla čerpána v souladu s úkoly obsaženými v Koncepti krizové připravenosti přijaté usnesením Bezpečnostní rady státu (BRS) ze dne 3.4. 2009 č. 9 především se zaměřením na podporu a připravenost lidských zdrojů. Jednalo se především o podporu Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), určeného pro záchranáře a pracovníky urgentních příjmů. Na základě objednávek byla zpracována a vytištěna karta SPIS pro záchranáře. K podpoře vzniku SPIS byla navázána spolupráce s odbornými garanty SPIS – Ph. Dr. Čepickou a PhDr. Humplem, kteří dozorovali vznik webových stránek a popularizaci SPIS. Dále byla vytvořena základní struktura webových stránek www.spismz.cz.

Asociace záchranný kruh zpracovala a distribuovala inovovanou interaktivní příručku první pomoci pro základní školy a praktický manuál pro krizové intervenční týmy.

§ 5212 – 345 – Krizová připravenost přímo řízených organizací – čerpáno bylo 11 833 tis. Kč.

1. Na základě přijaté Metodiky zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů při hromadných příjmech postižených osob při mimořádných událostech vydané ve Věstníku č.3/2008, bod 7, str. 29, byly poskytnuty

vybraným fakultním nemocnicím (FN Královské Vinohrady, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Brno) finanční příspěvky na provoz krizových transfuzních center. Na základě přijaté „Metodiky krve“ byly pro Ústřední vojenskou nemocnici resortu Ministerstva obrany převedeny rozpočtovým opatřením finanční prostředky na provoz dispečinku ÚILC – informační centrum pro potřebu krizových transfuzních center fakultních nemocnic.

2. Pro popáleninová centra vybraných fakultních nemocnic byly poskytnuty finanční prostředky na nákup speciálního zdravotnického materiálu a léčivých prostředků pro přípravu na příjem vyššího počtu zraněných při mimořádných událostech v souladu s úkolem z usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 26.3.2006, přílohy – Harmonogram opatření zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení při mimořádných událostech.
3. Pro Všeobecnou fakultní nemocnici, Kliniku pracovního lékařství - Toxikologické informační středisko, byly přiděleny finanční prostředky na nákup expirovaných antidot a provozní prostředky pro vedení informační databáze toxických látek v rámci výše zmiňovaného dokumentu „Harmonogram zvýšení připravenosti...“ dle usnesení BRS. Pro Středisko speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách byl poskytnut příspěvek na nákup expirovaných antidot.
4. Na základě rozhodnutí porady vedení č. 20 ze dne 4.6.2010 bylo uvolněno celkem 1 400 tis. Kč pro FN Brno - národní trauma-team (NTT). Prostředky byly určeny jako vstupní náklady na nákup materiálně-technického vybavení NTT - identifikaci členů NTT, ID karty, oděvů pro činnost v terénu, pořízení přepravních boxů pro přepravu zdravotnického materiálu pro případný výjezd NTT. Další prostředky byly poskytnuty na nákup operačních nástrojů, zevních fixatérů, pořízení osobních ochranných pomůcek a batohů pro přepravu osobních věcí členů NTT.
5. Pro Útvary krizového managementu fakultních nemocnic byly přiděleny účelové finanční prostředky ze SR na následující akce:
 - nákup léčivého přípravku Cyanokit na pomoc při otravě kouřovými plyny
 - nákup jednorázových osobních ochranných pomůcek pro zdravotnické pracovníky dle pokynů odboru bezpečnosti a krizového řízení (příspěvek byl poskytnut i přímo řízené organizaci Zdravotnické zabezpečení krizových stavů, ve které jsou uloženy jako celostátní rezerva)
 - podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti krizové připravenosti a psychosociální intervenční služby (vzdělávací akce, semináře a kurzy)
 - příspěvek na materiálně-technické vybavení kontaktního místa zdravotnického zařízení pro zajištění komunikace specializovaných center se zdravotnickou záchrannou službou
 - příspěvek na materiálně-technické vybavení míst třídění příjmu pacientů ve zdravotnickém zařízení při mimořádné události s hromadným příjmem raněných (soustavy pro třídění pacientů,

prostorové a orientační značení pro trasování cest v nemocnici, dopravní značení).

6. Na základě rozhodnutí porady vedení č. 42 ze dne 1.11.2010 k zavedení Systému poskytování psychosociální intervenční služby pro zdravotnické pracovníky v rezortu zdravotnictví a plnění úkolů v oblasti podpory lidských zdrojů, obsažených v Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví přijaté usnesením Bezpečnostní rady státu č. 9 ze dne 3.4.2007, byl uvolněn příspěvek pro FN Brno na realizaci a správu webového portálu www.spismz.cz a na začlenění webových stránek NTT a Střediska MEKA do struktury webových stránek FN Brno se začleněním uvedené domény.

§ 5271 – 344 – Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni – čerpáno bylo 151,61 tis. Kč

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

Dále byla položka čerpána na evaluaci dat získaných v rámci pandemické situace, potřebných pro vyhodnocení proočkování populace pandemickou vakcínou.

Pro podklady k vnitřnímu auditu odboru KRP byla objednána analýza podkladů zdravotnických záchranných služeb při vykazování Letecké záchranné služby, která byla v polovině roku 2010, na základě Příkazu ministryně č. 12/2010 – Organizační řád MZ – 3. dodatek ze dne 4.6.2010, převedena do odboru zdravotních služeb v sekci náměstkyně pro zdravotní péči, včetně nárokovaných finančních prostředků.

II. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU KAPITOLY 335

1) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Na výdaje na platy, ost. platby a pojistné organizačních složek státu (seskupení položek 50) připadá celkem 1 612 069,89 tis. Kč a na neinvestiční nákupy OSS včetně MZ ČR (seskupení položek 51) celkem 2 076 735,43 tis. Kč. Vývoj těchto výdajů v posledních letech je patrný z níže uvedené tabulky:

Struktura neinvestičních výdajů v seskupení položek 50 (+ 51):

Ukazatel:	2006	2007	2008	2009	2010
Platy zaměstnanců	1 091 679,07	1 141 255,32	1 166 820,42	1 188 955,30	1 171 975,54
Ost.platby za prov.práci	17 949,40	21 841,43	27 413,59	27 426,02	27 584,92
Platy představitelů st. moci	1 334,88	1 406,40	1 406,40	1 417,31	1 355,76
Odstupné	3 764,97	8 310,86	10 835,23	2 857,78	13 965,70
Odchodné	207,80				225,20
Náležitosti osob – voj. sl.					
Náhr. platů při civilní služ.					
Platy za prov. práci j.n.				3,96	
Platy a ost. pl. za prov.práci	1 114 934,24	1 172 814,01	1 206 475,64	1 220 660,37	1 215 107,12
Povinné pojistné	386 941,91	405 566,95	408 733,33	397 946,50	396 962,77
Nákup materiálu	408 316,55	1 009 961,12	848 473,71	921 311,51	1 085 435,53
Úroky a ost. fin. výdaje	501,42	61,29	-126,29	37,24	62,19
Nákup vody, paliv a energ.	50 967,78	50 829,17	57 487,54	60 093,70	57 281,00
Nákup služeb	639 590,27	698 981,66	844 594,63	1 010 607,54	854 931,49
Ostatní nákupy	68 639,32	70 984,49	126 972,28	95 502,31	74 434,55
z toho: opravy a údržba	44 084,66	39 954,42	87 925,28	60 416,62	47 854,95
cestovné	16 993,59	20 908,59	30 402,90	28 325,50	20 618,49
Poskytnuté zálohy	26,51	9,50	482,46	306,95	78,18
Souvis. výd., náhr. a dary	1 657,24	1 195,51	3 147,10	980,65	4 512,49
Neinv. výdaje sesk. 50+ 51	2 671 575,24	3 410 403,70	3 496 242,44	3 707 446,77	3 688 805,32

Ze shora uvedeného přehledu je patrné, že v roce 2010 ve srovnání s rokem předcházejícím došlo k poklesu výdajů, a to jak na platy, tak i na většinu neinvestičních nákupů. Výši platů ovlivňuje vždy Státní ústav pro kontrolu léčiv, který na základě zákona o léčivech používá mimorozpočtové prostředky také na platy zaměstnanců.

Ministerstvo zdravotnictví čerpalo na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (sesk. pol. 50) celkem 240 796,60 tis. Kč a na neinvestiční výdaje (v seskupení položek 51) celkem 1 693 736,31 tis. Kč. Největší položku tj. 1 043 336,87 tis. Kč tvoří výdaje na očkovací látky a protipandemická opatření podle usnesení vlády č. 829/2009 z 22.6.2009 a č. 1053/2009 z 21.8.2009. Výdaje na zdravotnickou záchrannou službu činily 468 083,79 tis. Kč. Ostatní náklady na provoz ministerstva (nákup služeb, opravy a údržba, cestovné) činily 182 315,65 tis. Kč.

Vývoj nákladovosti Ministerstva zdravotnictví (orgán st. správy) v letech 2006 - 2010 v tis. Kč:

Ukazatel		2006	2007	2008	2009	2010
neinvestiční výdaje	01	278 423	338 292	448 974	447 473	381 407
investiční výdaje	02	2 853	11 003	23 360	21 809	7 446
přepočtený počet zaměstnanců	03	347	356	369	374	377
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 01/03)	04	802,37	950,26	1 216,73	1 196,45	1 011,69

Vývoj nákladovosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv – organizace státní správy od roku 2006 v tis. Kč: (neinvestiční výdaje zahrnují veškeré výdaje ve tř. 5)

Ukazatel		2006	2007	2008	2009	2010
neinvestiční výdaje	01	157 765	170 056	274 846	336 844	320 698
výdaje na investice	02	8 390	54 449	44 464	106 419	61 003
přepočtený počet zaměstnanců	03	292	293	306	337	333
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 01/ř. 03)	04	540	580	898	999,54	963

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

Ukazatel		2006	2007	2008	2009	2010
neinvestiční výdaje	01	1 297 124	1 355 866	1 438 904	1 402 642	1 307 171
výdaje na investice	02	7 846	44 486	26 417	11 518	9 629
přepočtený počet zaměstnanců	03	2 811	2 773	2 501	2 419	2 336
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 01/ř. 03)	04	461,45	488,95	575,33	579,84	559,58

Ukazatel nákladovosti je ovlivňován zejména počtem zaměstnanců. V uvedené časové řadě jsou nekonstantní podmínky, na nichž je výpočet proveden. Obdobně toto platí i o nákladovosti SÚKL a MZ.

VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU

Schválený rozpočet výdajů na státní správu činil 1 989 890 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních během roku tj. zejména snížení rozpočtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, dosáhl částky 1 916 076 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 2 087 353,86 tis. Kč tj. 108,94 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 34 739,08 tis. Kč a dále pak mimorozpočtovými prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve výši 337 140,19 tis. Kč.

V roce 2009 dosáhly výdaje na státní správu částky 2 323 893,60 tis. Kč, z toho výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU 51 504,61 tis. Kč.

Přímo řízené organizační složky státu vykazují za rok 2010 plnění neinvestičních nákupů v seskupení položek 51 takto:

Organizace	Neinvestiční nákupy - sesk. pol. 51			
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% čerpání k uprav. rozpočtu
Min. zdravotnictví ČR	2 086 112	2 072 574	1 693 736,31	81,72
ÚZIS ČR	9 923	10 196	10 434,15	102,34
Národní lékařská knihovna	16 197	16 872	16 037,26	95,05
Koord. střed. transplantací	3 981	4 142	3 987,81	96,28
SÚKL	2 012	2 012	79 918,44	3 972,09
KSRZIS	14 649	69 619	36 826,25	52,90
Hyg. stanice hl.m. Prahy	23 242	23 336	22 985,54	98,50
KHS Středočeského kraje	26 876	26 892	25 603,24	95,21
KHS Jihočeského kraje	18 541	18 340	16 503,71	89,99
KHS Plzeňského kraje	16 659	17 092	16 145,66	94,46
KHS Karlovarského kraje	10 001	10 056	8 836,69	87,87
KHS Ústeckého kraje	19 996	20 029	21 878,57	109,23
KHS Libereckého kraje	11 896	13 499	12 700,17	94,08
KHS Královéhradec.kraje	14 557	14 791	14 035,28	94,89
KHS Pardubického kraje	11 161	11 244	9 114,12	81,06
KHS kraje Vysočina	12 180	12 223	11 824,12	96,74
KHS Jihomor. kraje, Brno	23 137	23 462	21 447,74	91,41
KHS Olomouckého kraje	14 992	15 082	14 407,40	95,53
KHS Zlínského kraje	11 882	11 997	12 045,45	100,40
KHS Moravskoslez. kraje	29 724	29 657	28 267,52	95,31
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	2 377 718	2 423 115	2 076 735,43	85,71

Překročení rozpočtu po změnách u SÚKLu je plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů a u ostatních organizačních složek státu použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Nákladovost (neinvestiční výdaje/počet zaměstnanců) na 1 zaměstnance ostatních organizačních složek státu MZ ČR (mimo st. správu) v tis. Kč:

Organizace	2006	2007	2008	2009	2010
ÚZIS	414	454	589	574	584
NLK	628	630	565	542	551
KST	983	1 103	1039	1 901	1087
KRZIS	3 821	5 368	3581	4 505	4 167

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 2010 mělo pouze 8,84 přepočtený počet zaměstnanců a KRZIS má pouze 11,1 zaměstnanců).

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

Pro organizační složky státu byl na rok 2010 pro předpokládaných 3354 pracovníků rozepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) ve výši 1 150 787 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 1 120 993 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 29 794 tis. Kč.

Usnesením vlády č. 52/2010 ze dne 18.1.2010 a č. 552/2010 ze dne 28.7.2010 bylo schváleno vázání výdajů státního rozpočtu a dotklo se oblastí mzdových prostředků ve všech organizačních složkách státu. Celkové vázání tvoří 2,77 % ročního objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci.

V průběhu roku byla realizována rozpočtová opatření související uvolněním prostředků na vědu a výzkum ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, rozpočtová opatření související s projekty v rámci Integrovaného operačního programu a OP Lidské zdroje a zaměstnanost a dále rozpočtová opatření související s dalším snižováním počtu pracovníků na KHS.

Rozpočtovými opatřeními byl zvýšen celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na 1 152 507 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 1 111 454 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 41 053 tis. Kč. (odstupné, odměny za práce na dohody).

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpány ve výši 1 215 107 tis. Kč; z toho na platy 1 171 975 tis. Kč a ostatní platby 43 132 tis. Kč. V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP 105,43 % upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu bylo ovlivněno Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který ve smyslu § 112 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., zákona o léčivech využil vytvořené mimorozpočtové zdroje a překročil stanovený limit prostředků na platy o 147 040 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci o 3 580 tis. Kč.

Limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců u organizačních složek státu byl po provedených rozpočtových úpravách celkově stanoven na 3 170 míst. Skutečnost roku 2010 byla proti aktuálnímu rozpisu vykázána v počtu 3 234 míst, t.j. plnění na 102,02 %.

Ústřední orgán – Ministerstvo zdravotnictví

Ústřednímu orgánu byl pro schválených 425 zaměstnanců rozepsán v roce 2010 závazný limit prostředků na platy v objemu 176 486 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci činil 18 083 tis. Kč.

V průběhu roku došlo v souvislosti se zajišťováním úkolů v rámci Integrovaného operačního programu a OP Lidské zdroje a zaměstnanost ke zvýšení počtu zaměstnanců na 431, prostředků na platy na 222 832 tis. Kč a ostatních plateb za provedenou práci na 18 515 tis. Kč.

Skutečné čerpání počtu zaměstnanců činilo 377, což je 87,47 %. Tomu odpovídá i nižší čerpání prostředků na platy v objemu 162 057 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 19 808 tis. Kč. Limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci sumárně byl naplněn na 75,35 %.

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci ústředního orgánu za rok 2010 (§ 3549, §3561, § 3589) v tis. Kč:

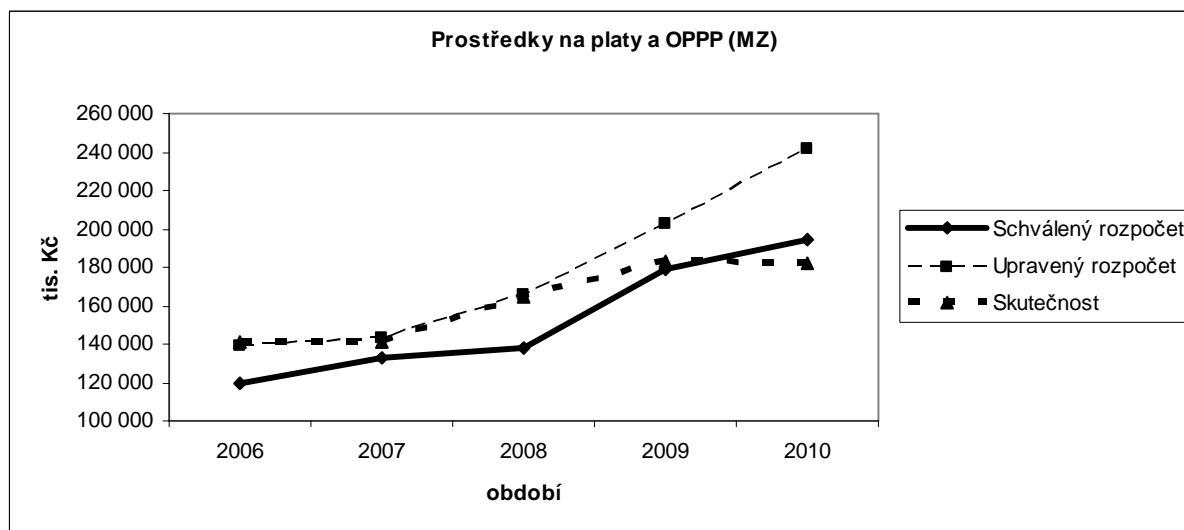
pol. č.	text	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
celkem	prostředky na platy a OPPP	194 569	241 347	181 865	75,35
501	prostředky na platy	176 486	222 832	162 057	72,72
502	ost. platby za prov. práce	18 083	18 515	19 808	106,98

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 2, 7, 13, 17,19.

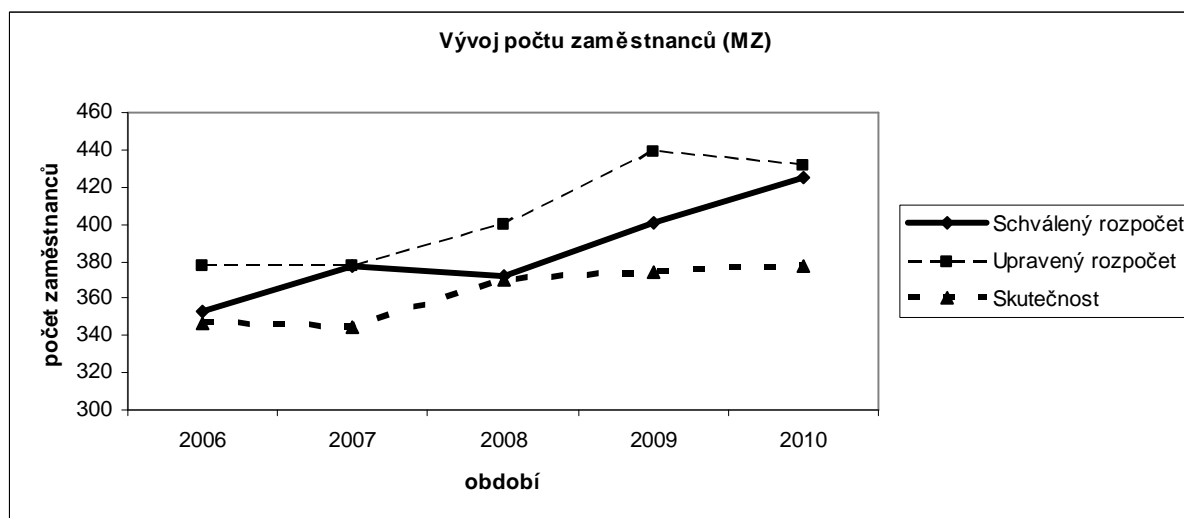
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

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

Graf. č.1



Graf č. 2



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

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) byl pro 307 zaměstnanců stanoven limit prostředků na platy ve výši 87 349 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci limit 3 483 tis. Kč. Na začátku roku se rozpočtovým opatřením MF č.j.14/20 621/2010 – 144 snížily prostředky na platy na 31 777 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci na 805 tis. Kč z důvodu výjimky z rozpočtových pravidel dané zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech. SÚKL hospodaří na základě této výjimky s mimorozpočtovými prostředky získanými za odborné úkony prováděné na žádost. Současně se snížil limit počtu zaměstnanců o 195 míst s tím, že potřeba těchto zaměstnanců bude kryta z mimorozpočtových zdrojů. Opatřením č.j. 14/35941/2010 bylo převedeno 145 tis. Kč z běžných prostředků do OPPP na dohody. Z mimorozpočtových zdrojů pak bylo pokryto i dalších 26 zaměstnanců, což vzalo MF dopisem č.j. 14/57 861/2010–144 ze dne 19.5.2010 na vědomí (původně se jednalo o 31 funkčních míst, ale využito bylo pouze 26).

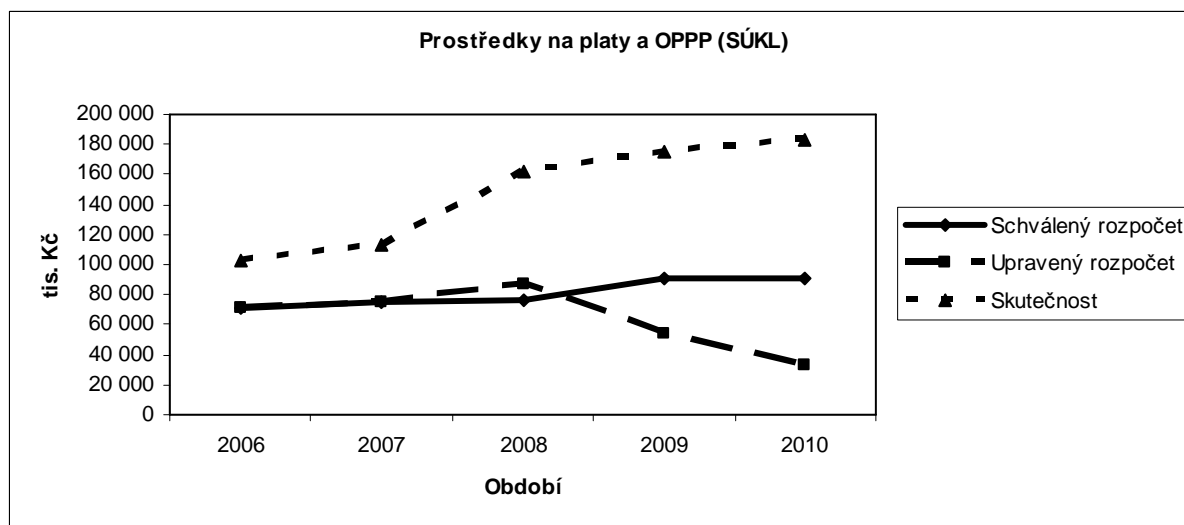
Skutečný počet pracovníků byl 333, celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 182 495 tis Kč, v tom prostředky na platy 177 965 tis Kč a ostatní platby za provedenou práci 4 530 tis. Kč. Ve skutečně dosaženém objemu prostředků na platy a ostatních platbách za provedenou práci se odráží čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 150 620 tis. Kč.

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 1, 5.

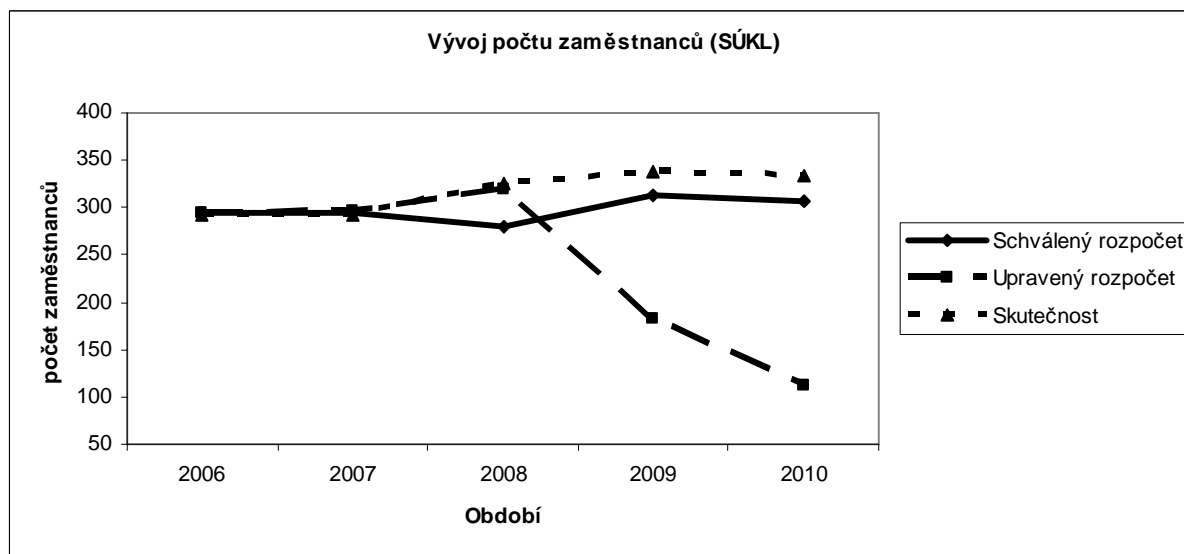
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

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

Graf č.3



Graf č.4



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

Krajské hygienické stanice – státní správa

Tato skupina organizačních složek státu měla pro rok 2010 schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 805 492 tis. Kč, v tom na ostatní platby za provedenou práci bylo určeno 6 364 tis. Kč a na platy 799 128 tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků byl hygienickým stanicím stanoven na 2 416. V průběhu roku došlo z úsporných důvodů ke snížení prostředků na platy na 796 028 tis.Kč a ke zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 17 874 tis. Kč na zajištění výplat odstupného. Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 773 067 tis. Kč, to je 97,11 %, a ostatní platby za provedenou práci ve výši 16 356 tis. Kč, tj. 91,51 %. Skutečný počet pracovníků činil 2 336 to je 96,69 % stanoveného počtu.

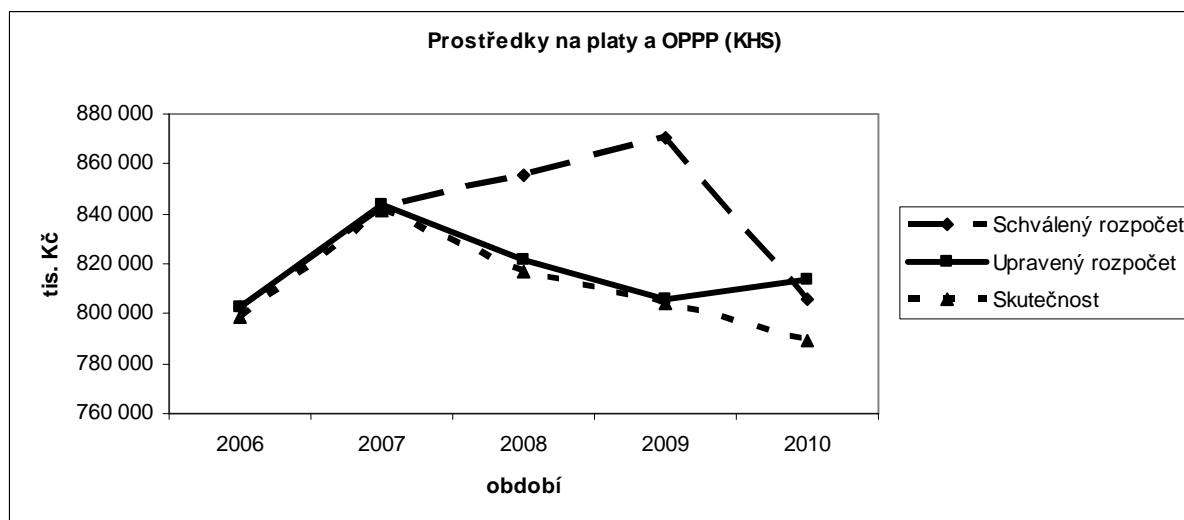
Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 4, 10,12, 15, 16, 18, 20,22.

KHS celkem	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	805 492	813 902	789 423	96,99
v tom: na platy	799 128	796 028	773 067	97,11
OPPP	6 364	17 874	16 356	91,51
počet pracovníků	2 416	2 416	2 336	96,69

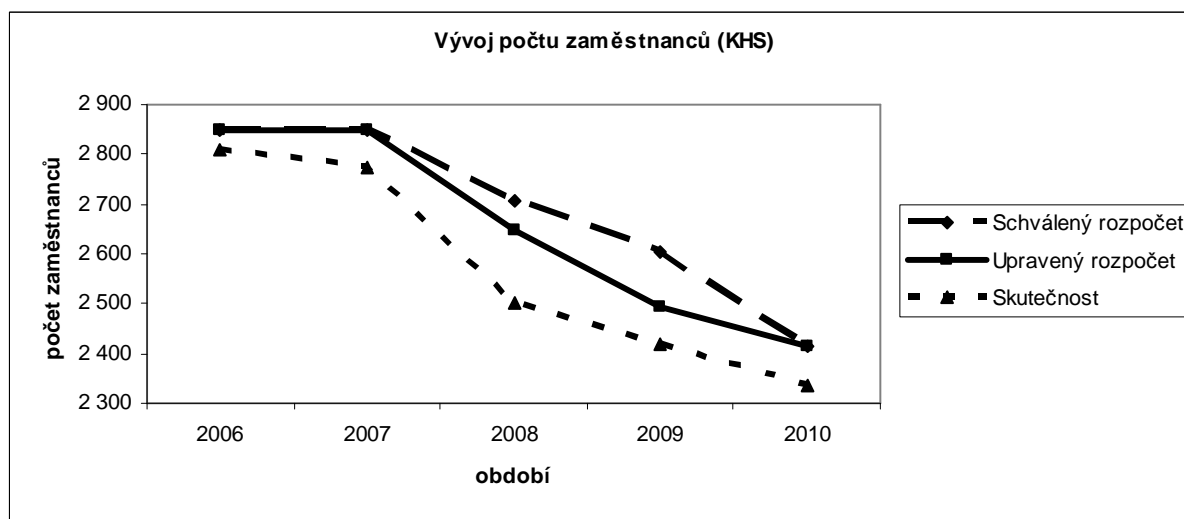
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

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

Graf č.5



Graf č.6



Vývoj zobrazených grafů č. 5 a č. 6 ukazuje na značné zeštíhlení počtu zaměstnanců KHS a tím i platů a OPPP. Snižování limitu počtu zaměstnanců je patrné od roku 2008. Skutečný počet zaměstnanců KHS oproti limitu počtu zaměstnanců jednotlivých let je vždy nižší. Nenaplňování limitu počtu zaměstnanců se snížilo v roce 2010.

Ostatní organizační složky státu

Schválený rozpočet na platy ostatních organizačních složek (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Národní lékařská knihovna, Koordinační středisko transplantací, Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační

systemy) státu byl stanoven částkou 58 030 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 864 tis. Kč, celkem ve výši 59 894 tis. Kč. Schválený průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků byl 206.

V průběhu roku došlo ke zvýšení prostředků na platy na 60 817 tis. Kč a ke zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 3 714 tis. Kč a ke zvýšení počtu zaměstnanců na 211. Skutečně byly čerpané prostředky ve výši 61 323 tis. Kč, v tom prostředky na platy 58 886 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 2 437 tis. Kč.

Prostředky na platy a OPPP:

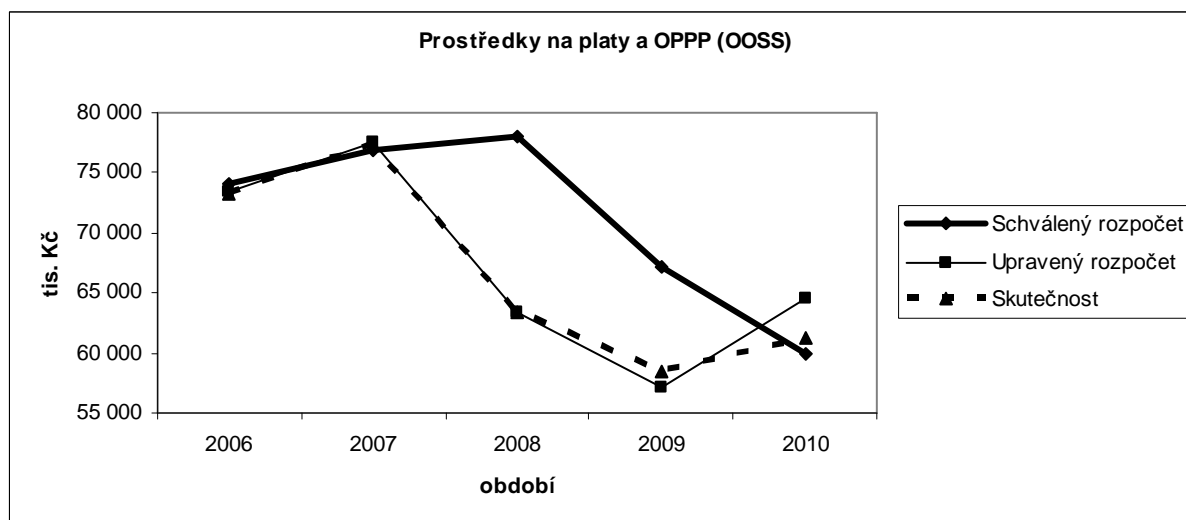
OOSS celkem	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	59 894	64 531	61 323	95,03
v tom: na platy	58 030	60 817	58 886	96,82
OPPP	1 864	3 714	2 437	65,62
počet pracovníků	206	211	188	89,10

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 3, 9, 16, 18, 19.

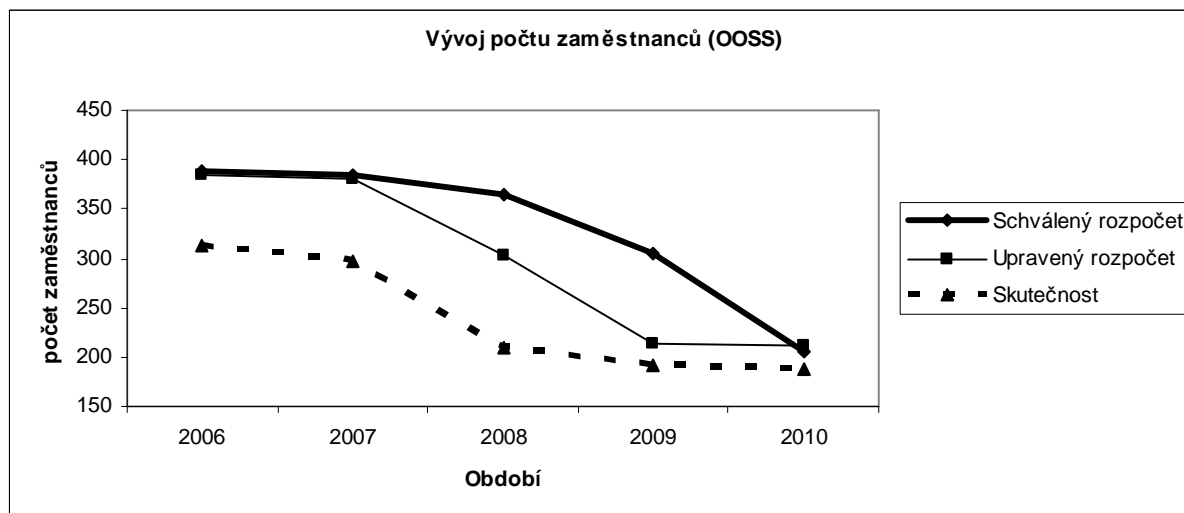
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

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

Graf č. 7



Graf č.8



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

Výčet provedených rozpočtových opatření MF ve mzdové oblasti v průběhu roku 2010 u organizačních složek státu:

Změna č. 1 ze dne 10. 3. 2010

Opatřením č.j. 14/20 621/2010 -144 došlo na základě výjimky dané zákonem 378/2007 Sb., o léčivech ke snížení počtu zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) o 195 funkčních míst, ke snížení prostředků na platy o 55 572 tis. a ostatních plateb za provedenou práci o 2 678 tis. Kč. Současně se bere na vědomí překročení limitu počtu zaměstnanců do výše snížení. O výše uvedenou částku se zvyšují výdaje v rámci ukazatele Ústavní péče.

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

Dopisem č.j. : 14/57 861/2010 – 144 ze dne 19.5.2010 vzalo Ministerstvo financí na vědomí zvýšení počtu zaměstnanců o dalších 31 funkčních míst.

Změna č. 2 ze dne 24. 3. 2010

Opatřením č. j. 14/20 148/2010 – 144 došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů na rok 2010 u ústředního orgánu. Prostředky jsou určeny na technickou pomoc v rámci IOP ve výši 215 tis. Kč.

Změna č. 3 ze dne 19. 4. 2010

Opatřením č. j. 14/28 039/2010 – 144 se navyšují platy zaměstnanců ÚZIS (o 42 tis. Kč) na projekt č. NS/10036 – Úloha filutů v etiopathogenesi metabolického syndromu a KSRZIS (o 1 235 tis. Kč) na projekt č. NS/10621-Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS v rámci prostředků vědy a výzkumu. Finanční prostředky Účelové podpory na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací se převádějí v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví.

Změna č. 4 ze dne 19. 4. 2010

Opatřením č. j. 14/31 343/2010 – 144 se převádějí finanční prostředky ve výši 82 tis. Kč z platů do ostatních plateb za provedenou práci (odstupné) u KHS Královéhradeckého kraje.

Změna č. 5 ze dne 19. 4. 2010

Opatřením č. j. 14/35 941/2010 – 144 se upřesňuje rozpočtové opatření č. j. 14/20 621/2010 -144 ze dne 10. 3. 2010 (změna č. 1). U Státního ústavu pro kontrolu léčiv se převádí 145 tis. Kč z běžných prostředků do OPPP na dohody.

Změna č. 7 ze dne 22. 4. 2010

Na základě finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se opatřením č. j. 14/32 471/2010 – 144 navyšují u ústředního orgánu OPPP o 317 tis. Kč, platy zaměstnanců v pracovním poměru o 982 tis. Kč, ostatní platy (refundace) o 44 580 tis. Kč, navýšení počtu zaměstnanců o 4 funkční místa. Prostředky jsou určeny na dva individuální projekty v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Změna č. 8 ze dne 22. 4. 2010

Opatřením č. j. 14/31 470/2010 – 144 se navyšují OPPP o 430 tis. Kč u ústředního orgánu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Prostředky jsou určeny na projekt Agendový portál.

Změna č. 9 ze dne 17. 5. 2010

Opatřením č. j. 14/42 586/2010 – 144 se převádějí finanční prostředky ve výši 1 800 tis. Kč z běžných výdajů ústředního orgánu do organizační složky státu – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR na proplácení dohod o provedení práce na analýzy Programu statistických zjišťování.

Změna č. 10 ze dne 26. 5. 2010

Opatřením č. j. 14/59 447/2010 – 144 se převádějí finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč z platů do ostatních plateb za provedenou práci na odstupné ve stejné výši u KHS Jihomoravského kraje.

Změna č. 11 ze dne 28. 6. 2010

Opatřením č. j. 14/69 012/2010 – 144 se převádějí finanční prostředky OPPP ve výši 50 tis. Kč z kapitoly Ministerstva kultury pro Národní lékařskou knihovnu na projekt VISK 2 na IC technologie pro multizdrojové vyhledávání informačních zdrojů ve zdravotnictví.

Změna č. 12 ze dne 11. 8. 2010

Opatřením č. j. 14/83 775/2010 – 144 se převádějí finanční prostředky celkem ve výši 102 tis. Kč z platů do ostatních plateb za provedenou práci na odstupné a dohody o provedení práce ve stejné výši u KHS Královéhradeckého (92 tis.) a Zlínského kraje (10 tis. Kč).

Změna č. 13 ze dne 18. 8. 2010

Opatřením č. j. 14/75 993/2010 – 144 se v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost navyšují u ústředního orgánu platy o 481 tis. Kč, OPPP o 100 tis. Kč z prostředků

EU. Převod z běžných prostředků na dofinancování 15% podílu, tj. platy 85 tis. Kč a 18 tis. Kč v OPPP. Prostředky jsou určeny na individuální projekt týkající se vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví v programech komunikační dovednosti, IT dovednosti, jazykové a manažerské dovednosti.

Změna č. 15 ze dne 9. 9. 2010

Opatřením č. j. 14/93 042/2010 – 144 se převádějí finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč z platů do ostatních plateb za provedenou práci na odstupné ve stejné výši u KHS Jihomoravského kraje.

Změna č. 16 ze dne 9. 9. 2010

Opatřením č. j. 14/93 043/2010 – 144 se převádí z platů do běžných výdajů KHS 2 218 tis. Kč a z platů do běžných výdajů ostatních organizačních složek státu 200 tis. Kč. Důvodem pro snížení je výplata náhrad v době nemoci, která se platí z provozních výdajů.

Změna č. 17 ze dne 15. 9. 2010

Opatřením č. j. 14/93 357/2010 – 144 se snižují OPPP o 3 tisíce Kč a zvyšují platy o stejnou částku u ústředního orgánu. Důvodem jsou personální změny v projektových týmech v rámci programu OP LZZ – vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických zaměstnanců.

Změna č. 18 ze dne 11. 11. 2010

Opatřením č. j. 14/114 208/2010 – 144 se převádějí finanční prostředky celkem ve výši 139 tis. Kč z platů do ostatních plateb za provedenou práci na odstupné a dohody o provedení práce ve stejné výši u KHS Královéhradeckého (104 tis.) a Pardubického kraje (35 tis. Kč).

Dále se u Národní lékařské knihovny převádí zpět z běžných výdajů do platů 110 tisíc Kč. Ruší se tak žádost NLK, která je součástí změny č. 16.

Změna č. 19 ze dne 23. 11. 2010

Opatřením č. j. 14/114 377/2010 – 144 se navyšují platy zaměstnanců v pracovním poměru u KSRZIS o 1 600 tis. Kč, v tom podíl SR o 240 tis. Kč, navyšuje se počet funkčních míst o 5 nových zaměstnanců. Finanční prostředky budou použity na realizaci projektu v rámci IOP oblast intervence 1.1 s registračním číslem CZ.1.06/1.100/07.06382 a názvem „23 - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS“.

Zároveň se snižují OPPP u ústředního orgánu o 430 tis. Kč, tj. zrušení opatření č.j. 14/31 470/2010 – 144 ze dne 22. 4. 2010 (změna č. 8) souvisejícího se dvěma projekty v rámci IOP. Tyto projekty byly již registrovány v loňském roce.

Změna č. 20 ze dne 29. 11. 2010

Opatření č. j. 14/121 406/2010 – 144 upřesňuje částky finančních prostředků upravených rozpočtovým opatřením č. j. 14/93 043/2010 – 144 ze dne 9. 9. 2010 (změna č. 16). Dle vývoje skutečné výše náhrad mezd za první dva týdny dočasné

pracovní neschopnosti se převádí z ostatních běžných výdajů zpět do platů KHS 98 tis. Kč.

Změna č. 22 ze dne 1. 12. 2010

Z důvodu organizačních změn u KHS a s tím spojené nutnosti vyplacení odstupného u KHS se opatřením č. j. 14/122 527/2010-144 navyšují OPPP o 11 032 tis. Kč, z toho 502 tis. Kč z platů. Zdrojem pro tyto převody je snížení průřezového ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem“.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu – sesk. pol. 54

Upravený rozpočet činil 4 655 tis. Kč, vyplaceno bylo 4 428,15 tis. Kč tj. 95,13 %. Z této částky připadá 416,14 tis. Kč na náhrady z úrazového pojištění vyplacené Krajskými hygienickými stanicemi (pol. 5421). Na náhradách mezd v době nemoci bylo vyplaceno 3 615,02 tis. Kč (pol. 5424). Na položce 5494 bylo vyplaceno Ministerstvem zdravotnictví celkem 396,99 tis. Kč. Jedná se o peněžní ocenění za práci ve prospěch zdravotně postižených ve výši 96,99 tis. Kč a dále o ceny za úspěšné řešení výzkumných projektů celkem 300 tis. Kč.

Zálohy na dodávky neinvestičního a investičního charakteru

Podle účetních výkazů Rozvaha k 31.12.2010 přímo řízené organizační složky státu vykazují poskytnuté provozní zálohy ve výši 20 548 tis. Kč. Větší část prostředků tj. 5 501 tis. Kč připadá na předplatné Národní lékařské knihovny na zahraniční a domácí literaturu. Jinak se jedná o zálohy na energie, zálohy CCS, jistiny poštovního, noviny, časopisy a platební karty.

Na dlouhodobý majetek žádné zálohy poskytnuty nebyly.

Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo vynaloženo organizačními složkami státu (bez MZ) celkem 2 938,28 tis. Kč.

Nejvyšší podíl výdajů na zahraniční cesty OSS tj. 2 400,49 tis. Kč připadá na Státní ústav pro kontrolu léčiv, kde největším přínosem pro organizaci z uskutečněných zahraničních cest bylo získání dalších i nových zkušeností a udržování kontaktů se zahraničními institucemi, zapojení do práce v mezinárodních pracovních skupinách (EMEA, EK, EDQM) a aktivní účast na zahraničních konferencích a školicích akcích, jejichž přidanou hodnotou je zkvalitnění práce v celém ústavu a implementace zahraničního know how.

Schválený i upravený rozpočet na zahraniční služební cesty MZ činil 12 433 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 7 560,30 tis. Kč tj. 60,81 %. Finanční prostředky byly použity především na pokrytí nutných nákladů spojených s účastí zástupců ministerstva na mezinárodních jednáních, a to jak bilaterálních tak na pravidelných zasedáních mezinárodních organizací, především pracovních orgánů EU. Vzhledem ke stále se rozšiřující agendě projednávané na půdě evropských institucí a mezinárodních

organizací je do budoucna potřeba počítat s tendencí postupného navyšování nákladů na zahraniční pracovní cesty. Skokový nárůst (jako v případě „předsednictví“) však v nejbližších letech neočekáváme. Hodnota skutečného čerpání finančních prostředků tohoto odvětví je ovlivněna částkou refundací, které MZ v průběhu účetního roku obdrželo z EU. Bohužel je třeba poznamenat, že nemalá část refundací přichází až v novém účetním období a je tudíž automaticky převáděna na příjmový účet MZ bez možnosti dalšího využití ke krytí výdajů na zahraniční pracovní cesty.

Výdaje na mezinárodní spolupráci

Schválený i upravený rozpočet výdajů na mezinárodní spolupráci činil 2 256 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 260,12 tis. Kč tj. 100,18 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Finanční prostředky byly použity především na úhradu cestovního a účastnických poplatků souvisejících s cestami zástupců MZ v rámci mezinárodní spolupráce, včetně jednání mezinárodních organizací (WHO, OECD atd.) Dále byly prostředky vynaloženy na zajištění důstojného průběhu přijetí zahraničních návštěv. 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 2010 provedena úhrada tohoto členského příspěvku z rozpočtových prostředků daného roku.

2) INVESTIČNÍ NÁKUPY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu (seskupení položek 61) byly původně rozpočtovány částkou 42 000 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činil 563 589 tis. Kč a čerpáno bylo 146 877,41 tis. Kč tj. 26,06 % upraveného rozpočtu. Z toho 61 002,83 tis. Kč jsou investiční výdaje SÚKLu, které byly uskutečněny z mimorozpočtových prostředků v souladu se zákonnou úpravou. Částka 85 874,55 tis. Kč byla čerpána organizačními složkami státu jako systémově určené výdaje v rámci programů.

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

3) PŘÍJMY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

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

4) FONDY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Organizační složky státu včetně Ministerstva zdravotnictví nemají k 31.12.10 žádnou částku na fondu odměn.

Stav FKSP činí k 31.12.10 celkem 11 157 tis. Kč.

Stav rezervních fondů k 31.12.10 činí 1 279 485,62 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky SÚKLu 1 275 464,64 tis. Kč a prostředky z darů činí 4 020,98 tis. Kč (MZ 1 582,59 tis. Kč a ÚZIS od Eurostatu na statistické služby 2 438,39 tis. Kč). (viz tabulka č. 8).

5) AKTIVA A PASIVA ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Stav aktiv a pasiv všech rozpočtových organizací k datu 31.12.2010 činí celkem 8 563 741 tis. Kč. V aktivech je největší položkou dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 2 149 921 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek je ve výši 547 831 tis. Kč. Stav zásob činí 1 170 231 tis. Kč. Běžné účty finančních fondů (zejména mimorozpočtové prostředky SÚKLu) činí 1 457 240 tis. Kč.

V pasivech jsou uvedeny zdroje krytí všech aktiv tj. zejména jmění účetní jednotky, fondy a krátkodobé závazky. Stav všech neuhrazených závazků činí k 31.12.10 celkem 248 386 tis. Kč.

Hospodářskou činnost žádná organizační složka státu neprovozuje.

III. HOSPODAŘENÍ PŘÍMOŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

1) NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím byly schváleny v roce 2010 ve výši 1 115 856 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení o 103 825 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 1 012 031 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo celkem 1 022 332,14 tis. Kč tj. 101,02 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

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

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

Vysoké čerpání příspěvků v roce 2006 bylo způsobeno uvolněním prostředků ve výši 1 806 000 tis. Kč na řešení aktuálních problémů zadluženosti zdravotnických

organizací ústavní péče. V dalších letech žádné takové prostředky poskytnuty nebyly.

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

Celkově čerpaná částka v roce 2010 ve výši 1 022 332,14 tis. Kč na příspěvky pro PO byla rozdělena takto:

název	v tis. Kč
3515 spec. zdravotní péče (EÚ)	0,00
3521 fakultní nemocnice	99 388,00
3522 ostatní nemocnice	0,00
3523 odborné léčebné ústavy	8 973,00
3526 lázeňské léčebny	0,00
3529 ost. ústavní péče	6 300,00
3531 zdravotní ústavy	215 846,32
3539 ost. zdravotnická zařízení	8 500,00
3592 doškolovací ústavy	78 969,85
3541 drogová problematika	3 602,85
3542 prevence HIV/AIDS	1 840,00
3543 programy pomoci zdravotně postiženým	1 418,00
3544 národní program zdraví	1 405,00
3549 ost. spec. zdravotnická péče	39 722,12
3589 ost. projekty výzkumu a vývoje ve zdravotnictví	544 534,00
5212 ochrana obyvatelstva	11 833,00
CELKEM	1 022 332,14

Příspěvky na provoz dostávají pouze Státní zdravotní ústav, Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram a výjimečně některé zdravotní ústavy. Zdravotnické příspěvkové organizace (nemocnice a odborné léčebny) dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se např. o podporu výuky mediků, soudní lékařství, krizový management, vzdělávání a výchovu, sociální činnosti, toxikologii, tropickou medicínu, onkologické registry, AT centra, nemoci z povolání, dopingovou kontrolu, epidemiologický dohled, informační systémy, dále speciální zdravotnické programy, problematika HIV/AIDS, protidrogová problematika a projekty lékařského výzkumu. V těchto příspěvcích jsou zahrnuti i příspěvky na začleněná dětská zařízení některých nemocnic.

Účelové prostředky jsou poskytovány z jednotlivých programů a další prostředky jsou na řešení projektů výzkumu a vývoje (účelové, institucionální), takže není proto možno hodnotit výši poskytovaných prostředků ze státního rozpočtu v jednotlivých letech, neboť tato záleží na prováděných činnostech či projektech výzkumu a vývoje. Kromě toho prostředky výzkumu a vývoje jsou předmětem hodnocení prostřednictvím Hodnotících komisí v působnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Příspěvky na vybrané činnosti, které zdravotnické organizace dostaly v roce 2010 ze státního rozpočtu, představují např. u fakultních nemocnic pouze 1,04 %

z celkových výnosů, takže podíl prostředků státního rozpočtu je u těchto zařízení velice nízký. Hlavním zdrojem výnosů jsou tržby od zdravotních pojišťoven za prováděnou zdravotní péči.

U Státního zdravotního ústavu, který je převážně financován ze státního rozpočtu, představují příspěvky ze státního rozpočtu v roce 2010 celkem 65,98 % celkových výnosů. Výše příspěvku je výrazně různorodá mezi organizacemi poskytujícími další služby, a těmi, které jsou příspěvkem financovány převážně.

Hospodaření příspěvkových organizací

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací stále sledováno.

Za rok 2010 vykázaly příspěvkové organizace v součtu kladný hospodářský výsledek ve výši 292 668 tis. Kč. Z minulých let však zůstávají stále neuhrazené ztráty v částce -3 875 577 tis. Kč, které se týkají převážně fakultních nemocnic.

Nejvyššího hospodářského výsledku za rok 2010 dosáhla FN Olomouc (140 322 tis. Kč), dále IKEM (32 007 tis. Kč) a nemocnice Na Homolce (28 478 tis. Kč). Ztrátu vykazuje pouze Institut postgraduálního vzdělávání (-156 tis. Kč) a dále Zdravotní ústavy tj. ZÚ Kolín, ZÚ Č.Budějovice, ZÚ Plzeň, ZÚ Karlovy Vary, ZÚ Hradec Králové a ZÚ Olomouc (celkem – 4 402 tis. Kč).

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

Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech:

rok	hosp. výsledek v tis. Kč
2001	22 160
2002	-223 417
2003	- 1 195 737
2004	1 174 962
2005	97 741
2006	670 208
2007	367 994
2008	631 489
2009	381 843
2010	292 668

Bankovní výpomoci a půjčky vč. dlouhodobých úvěrů poskytnutých PO

Dlouhodobý úvěr v hodnotě 99 036 tis. Kč k datu 31.12.2010 vykazuje FN Bulovka. Jedná se o dlouhodobé úvěry od České spořitelny a UniCredit Bank na splácení závazků z investičních akcí. Platby jsou uskutečňovány podle platebního kalendáře.

Krátkodobý úvěr v hodnotě 160 000 tis. Kč vykazuje Nemocnice na Homolce. Jedná se o překlenovací úvěr podle § 62 odst. 3 rozpočtových pravidel.

Rehabilitační ústav Kladruby měl kontokorentní úvěr v částce 9 803 tis. Kč, který byl již v lednu 2011 splacen.

Všechny údaje jsou v příložené tabulce č. 17.

Mzdové náklady příspěvkových organizací

Příspěvkovým organizacím byl pro rok 2010 stanoven limit mzdových nákladů ve výši 148 458 tis. Kč, v tom prostředky na platy ve výši 148 045 tis. Kč a prostředky na ostatní osobní náklady 413 tis. Kč, schválený počet pracovníků činil 583.

Rozpočtovými opatřeními došlo ke snížení prostředků na platy na 142 085 tis. Kč a přesunem z platů došlo ke zvýšení prostředků na ostatní osobní náklady na 4 954 tis. Kč za účelem pokrytí nákladů na uzavřené dohody a na odstupné v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců na 498.

Skutečně bylo čerpáno 155 733 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, z toho na platy 152 640 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 3 093 tis. Kč. Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl 483.

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

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací:

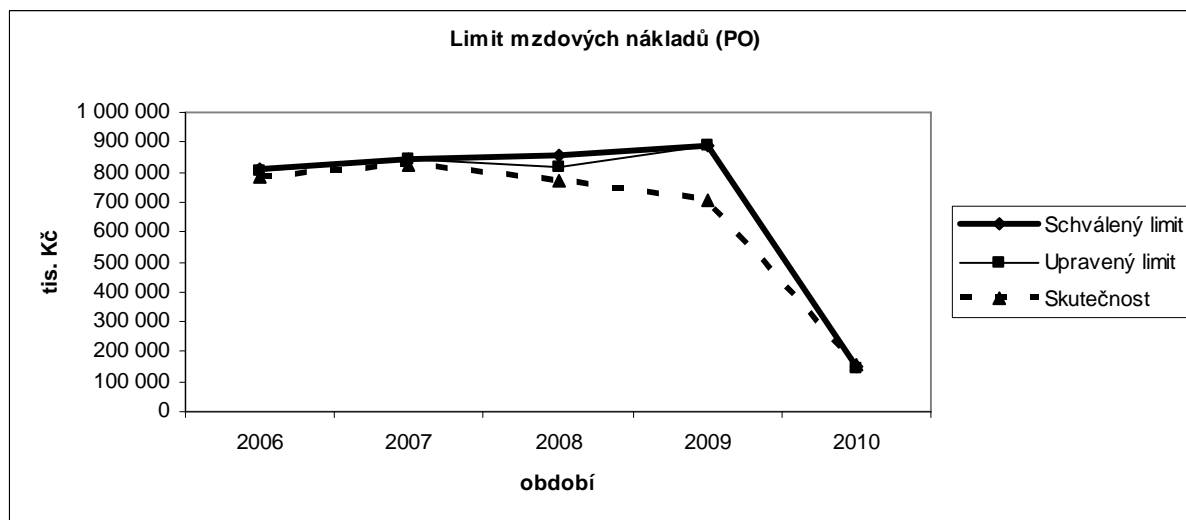
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	148 458	147 039	155 733	105,91
v tom: na platy	148 045	142 085	152 640	107,43
OPPP	413	4 954	3 093	62,43
počet pracovníků	583	498	483	96,98

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 6, 14, 21, 22, 23.

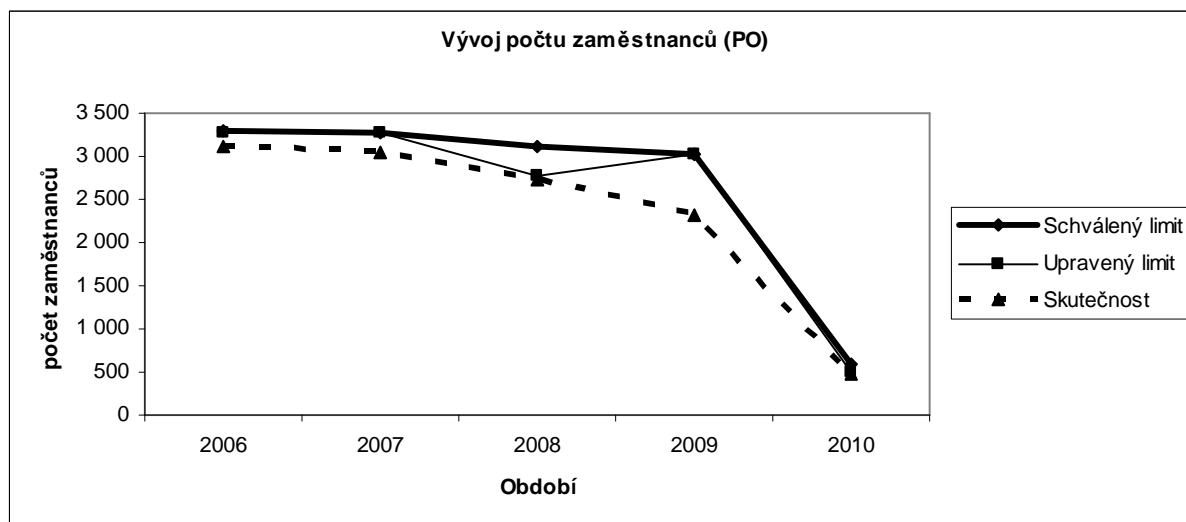
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

PO	Schválený limit				Upravený limit				Skutečnost			
	Limit mzd. nákladů	OON	Platy	Počet zam	Limit mzd. nákladů	OON	Platy	Počet zam	Limit mzd. nákladů	OON	Platy	Počet zam
2006	807 315	20 440	786 875	3 295	805 117	22 991	782 126	3 276	786 036	19644	766 392	3114
2007	844 221	21 360	822 861	3 276	845 221	27 007	818 214	3 276	825 012	47 760	777 252	3 035
2008	856 884	21 680	835 204	3 112	816 522	52 680	763 842	2 782	770 173	44 624	725 549	2 717
2009	890 077	22 005	868 072	3 019	889 903	22 632	867 271	3 018	704 480	30 971	673 509	2 319
2010	148 458	413	148 045	583	147 039	4 954	142 085	498	155 733	3 093	152 640	483

Graf č. 9



Graf č. 10



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

Výčet provedených rozpočtových opatření MF ve mzdové oblasti v průběhu roku 2010 u příspěvkových organizací:

Změna č. 6 ze dne 19. 4. 2010

Opatřením č. j. 14/35 941/2010 – 144 se převádí 4 205 tis. Kč z prostředků na platy do OON u Státního zdravotního ústavu a zároveň se u této organizace snižují platy o dalších 1 522 tis. Kč (snížení platů celkem o 5 727 tis. Kč). Celkový příspěvek

organizace zůstává nezměněn. Současně se snižuje trvale 85 funkčních míst s účinností od 1. 1. 2010 z důvodu nadbytečnosti.

Změna č. 14 ze dne 3. 9. 2010

Opatřením č. j. 14/86 784/2010 – 144 se převádějí finanční prostředky z kapitoly Českého statistického úřadu na grant pro Státní zdravotní ústav. Prostředky jsou určeny na projekt ČSÚ/EU EODS, limit mzdových nákladů se zvyšuje o 87 tis. Kč.

Změna č. 21 ze dne 1. 12. 2010

Opatřením č. j. 14/121 897/2010 – 144 byl zvýšen limit OON o 233 tis. Kč a zároveň snížen limit prostředků na platy v téže výši. Nárůst prostředků na OON souvisí s výplatou odstupného z důvodu výpovědí z pracovního poměru z organizačních důvodů.

Dále tímto opatřením byla provedena oprava rozpočtového opatření ze dne 3.9.2010 (změna č. 14). V souladu se Smlouvou o spoluřešení grantu uzavřenou s ČSÚ žádá Státní zdravotní ústav snížit limit prostředků na platy o 87 tis. Kč a zvýšit limit OON o 103 tis. Kč.

Změna č. 23 ze dne 6. 2. 2010

Opatřením č. j. 14/86 784/2010 – 144 se převádí 940 tis. Kč z prostředků na platy do OON u ZÚ Hradec Králové z důvodu výplaty odstupného.

Změna č. 23 ze dne 13. 12. 2010

Opatřením č. j. 14/127 008/2010 – 144 se ruší změna č. 23.

2) NÁKLADY A VÝNOSY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

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

2001	36 067 041
2002	38 955 870
2003	42 741 135
2004	44 341 450
2005	47 366 206
2006	52 712 621
2007	57 209 675
2008	61 013 913
2009	65 785 728
2010	66 519 231

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.

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

2001	36 086 201
2002	38 732 454
2003	41 545 398
2004	45 516 412
2005	47 463 947
2006	53 382 829
2007	57 577 669
2008	61 645 402
2009	66 167 570
2010	66 811 899

Největší výnosovou položkou za rok 2010 jsou výnosy z prodeje služeb tj. vyúčtované výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 56 275 823 tis. Kč.

Přijaté výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu činily v roce 2010 celkem 1 173 816 tis. Kč tj. pouze 1,76 % celkových výnosů. Do této částky jsou zahrnuty všechny příspěvkové organizace kapitoly 335, tzn. i takové, kterým byl poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu na většinu svých činností jako např. Státní zdravotní ústav.

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

3) ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

V současné době je na MZ zpracováván materiál týkající se zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2010 a bude předložen samostatně podle pokynů Ministerstva financí.

4) AKTIVA A PASIVA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Konečný stav aktiv a pasiv veškerých příspěvkových organizací MZ ČR k 31.12.2010 činí 71 922 304 tis. Kč.

Největší položkou v aktivech je dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 54 903 516 tis. Kč, z toho objem poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek činí 1 095 tis. Kč. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 1 386 743 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku činí 6 094 959 tis. Kč. Stav pohledávek z obchodního styku se oproti minulému období snížil o 779 482 tis. Kč. Stav finančního majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) je 7 280 955 tis. Kč.

Vlastními zdroji krytí aktiv je jmění účetních jednotek v částce 54 998 642 tis. Kč, fondy ve výši 7 634 794 tis. Kč a dosažený hospodářský výsledek, které jsou vykazovány v rozvaze. Celkový hospodářský výsledek včetně dosud neuhrazených ztrát z minulých let činí -3 582 909 tis. Kč.

Jako cizí zdroje krytí aktiv jsou v rozvaze uvedeny zejména dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní výpomoci a půjčky a přechodné účty pasivní. V krátkodobých závazcích jsou největší položkou závazky z obchodního styku, které činí 8 012 392 tis. Kč. V minulém období činily tyto závazky 7 419 643 tis. Kč. Dlouhodobé závazky činí celkem 391 622 tis. Kč, z toho dlouhodobé úvěry 99 036 tis. Kč a úvěry krátkodobé 169 803 tis. Kč. (viz tabulka č. 17/3 - Bankovní výpomoci, půjčky vč. dlouhodobých úvěrů).

Poskytnuté zálohy na dodávky investičního a neinvestičního charakteru

K 31.12.2010 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 095 tis. Kč. Zálohy na investiční dodávky jsou v zásadě poskytovány maximálně do výše 10 % konečné ceny dodávky. V některých případech je nutno poskytovat zálohy na dodávky speciální přístrojové techniky z dovozu.

Zálohy na dodávky neinvestičního charakteru k 31.12.2010 činí 135 955 tis. Kč. Poskytování těchto záloh je sledováno, a poskytovány jsou zejména v případech, kdy jde o dodávky zboží dodávaného výhradním výrobcem nebo dovozcem (některé druhy zdravotnického materiálu, spec. zdravotnické nástroje ap.). V některých případech se záloha poskytne na dodávky zboží, u kterého je se zaplacením zálohy spojena výrazná sleva. Jinak se převážně se jedná o zálohy na energie, karty CCS, Eurotel, předplatné zahraničních časopisů a p. Detailní přehledy poskytnutých záloh za jednotlivé organizace jsou k dispozici na finančním odboru, neboť vzhledem k množství organizací v kapitole je není možno uvádět v Závěrečném účtu.

Náklady na zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo v roce 2010 příspěvkovými organizacemi vynaloženo 55 295 tis. Kč, z toho na cesty v rámci grantů 19 633 tis. Kč. V porovnání s rokem 2009 se náklady na zahraniční pracovní cesty zvýšily. (V roce 2009 činily náklady na zahraniční cesty 48 856 tis. Kč, z toho na cesty v rámci grantů 16 699 tis. Kč.)

Účast na zahraničních cestách v roce 2010 byla většinou směřována na mezinárodní konference a kongresy evropského a celosvětového významu. Účastníci aktivně prezentovali výsledky práce ve svých organizacích, a to zejména formou přednášek a posterů. Tyto cesty jsou jednoznačně přínosem jak pro odbornou lékařskou praxi, tak i pro samotné organizace, které se prezentují v oblasti

vědecké a lékařské. Přispívají ke zvyšování odborné úrovně lékařů, umožňují porovnat úroveň zahraniční léčebné péče s naší stávající a dávají možnost tyto zkušenosti a poznatky plně využít pro lepší péči o zdraví pacientů. V neposlední řadě jsou zahraniční cesty přínosem při získávání neformálních kontaktů s významnými zahraničními osobnostmi vědy a výzkumu.

5) INVESTIČNÍ TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Rozpočet investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2010 činil 2 153 913 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách byl rozpočet navýšen na částku 2 468 304 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 3 574 269,01 tis. Kč tj. 144,81 %. Překročení rozpočtu je plně kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Investiční transfery zřízeným PO byly rozděleny takto:

název	v tis. Kč
3521 fakultní nemocnice	2 513 626,80
3522 ostatní nemocnice	10 000,00
3523 odborné léčebné ústavy	88 841,81
3526 lázeňské léčebny	502,46
3529 ost. ústavní péče (dříve výzkumné organizace)	391 631,97
3531 hygienická služba	0,00
3539 ost. zdravotnická zařízení	0,00
3541 drogová problematika	813,98
3542 prevence HIV/AIDS	0,00
3543 programy pomoci zdravotně postiženým	7 573,87
3549 ost.spec.zdrav.péče	531 336,10
3589 projekty lékařského výzkumu a vývoje	29 942,02
3592 další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00
CELKEM	3 574 269,01

Prostředky na projekty lékařského výzkumu ve výši 29 942,02 tis. Kč byly čerpány z účtu s předčíslem 924. Z tohoto účtu bylo čerpáno také 84 tis. Kč pro FN Bulovka na projekt VISK 3 – upgrade knihovního systému, který není součástí programového financování. Všechny ostatní prostředky pro zřízené příspěvkové organizace byly čerpány v rámci programového financování.

V příloze v tabulkové části je uveden podrobný přehled (č. 26) kapitálových výdajů v rámci programového financování zpracovaný odborem investičního rozvoje podle jednotlivých programů v Registru investic MF (viz bod B – příspěvkové organizace). Některé příspěvkové organizace obdržely v rámci programů také neinvestiční prostředky, které byly čerpány z bank. účtu č. 9822 v celkové výši 25 643,50 tis. Kč.

IV. TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM A NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

1) PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Schválený rozpočet **neinvestičních transferů** podnikatelským subjektům (sesk. pol. 521) v roce 2010 byl 7 589 tis. Kč. Během roku 2010 na základě rozpočtových opatření došlo k navýšení až na částku 162 183 tis. Kč. Čerpáno bylo 82 449,92 tis. Kč tj. 50,84 % .

Z čerpané částky 82 449,92 tis. Kč byly použity neinvestiční prostředky ve výši 2 036,16 tis. Kč na programové financování. Prostředky byly poskytnuty na program 235 310 – Podpora rozvoje zdravotní péče (1672 tis. Kč) a na program 235 320 – Rozvoj zdravotně sociální péče (364 tis. Kč). Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě odboru investičního rozvoje (sestava č. 26 bod G.2 - Neinvestiční dotace – podnikatelské subjekty).

Zbývající částka tj. 80 413,76 tis. Kč byla poskytnuta podnikatelským subjektům v rámci jednotlivých zdravotnických programů podle podrobného přehledu v tabulce 30a.

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

V roce 2009 bylo poskytnuto podnikatelským subjektům 56 682 tis. Kč neinvestičních prostředků, v roce 2008 bylo na tyto účely poskytnuto 36 173 tis. Kč, v roce 2007 bylo poskytnuto celkem 20 726 tis. Kč a v roce 2006 činila tato dotace 35 038 tis. Kč.

Investiční transfery podnikatelským subjektům v roce 2010 (sesk. pol. 631) byly poskytnuty v částce 365 419,27 tis. Kč tj. 76,96 % upraveného rozpočtu ve výši 474 829 tis. Kč. Všechny prostředky byly poskytnuty v rámci programového financování ISPROFIN. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze (Přehled č. 26) ve zprávě o kapitálových výdajích v bodu E.1 - Podnikatelské subjekty.

2) NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE

Celkové **neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** (sesk. pol. 522) činily v roce 2010 celkem 102 214,25 tis. Kč tj. 101,23 % upraveného rozpočtu ve výši 100 969 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 80 000 tis. Kč a v průběhu roku došlo k jeho navýšení o 20 969 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 91 587,05 tis. Kč na transfery občanským sdružením. Transfery obecně prospěšným společnostem dosáhly částky 5 620,50 tis. Kč. Transfery církvím a náboženským společnostem byly 2 042,70 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly poukázány v částce 2 964 tis. Kč.

V roce 2009 činily celkové transfery neziskovým a podobným organizacím 138 070,98 tis. Kč, v roce 2008 to bylo 154 174,65 tis. Kč, v roce 2007 celkem 158 376,10 tis. Kč a za rok 2006 představovaly transfery částku 216 910,91 tis. Kč.

Neinvestiční transfery občanským sdružením (pol. 5222) činily v roce 2010 celkem 91 587,05 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 80 000 tis. Kč, během roku došlo k jeho zvýšení o 10 411 tis. Kč na částku 90 411 tis. Kč. Čerpání činí 101,30 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespoteřebovaných výdajů minulých let.

Částka 2 150,25 tis. Kč byla občanským sdružením poskytnuta v rámci programového financování (viz Přehled č. 26 – bod F.2 .Neinvestiční dotace – občanská sdružení).

Čerpaná částka 89 436,80 tis. Kč byla účelově určena takto:

Občanská sdružení – 5222	v Kč
účet 2823	
§ 3541-311 Program protidrogové politiky	2 978 500,00
§ 3542-411 Program prevence HIV/AIDS	1 510 000,00
§ 3543-321 Program vyrov. příležitostí pro občany se zdrav. postižením	9 169 000,00
§ 3544-412 Národní program zdraví	1 763 000,00
§ 3549-323 Program grantové podpory NNO	67 542 300,00
§ 3549-325 Konfederace politických vězňů	200 000,00
§ 3549-326 Dotace OS Hospic Dobrý pastýř Čerčany	5 000 000,00
	88 162 800,00
účet 2049	
§ 3589-374 Projekty výzkumu a vývoje	1 274 000,00
CELKEM	89 436 800,00

Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích jednotlivým subjektům je uveden v tabulkách č. 22.

Investiční transfery občanským sdružením (pol. 6322) činily celkem 33 349,38 tis. Kč tj. 286,51 % upraveného rozpočtu ve výši 11 640 tis. Kč. Schválený rozpočet činil 14 000 tis. Kč. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespoteřebovaných výdajů minulých let. Investiční transfery jsou popsány v sestavě č. 26 bod F.1 – Investiční dotace občanským sdružením.

Církvím a církevním organizacím (pol. 5223) byl poskytnut neinvestiční transfer v hodnotě celkem 2 042,70 tis. Kč tj. 103,53 % rozpočtu po změnách, který činil 1 973 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyla žádná částka uvažována. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků.

Částka 676,70 tis. Kč byla čerpána v rámci programového financování (Přehled č. 26). Částka 1 366 tis. Kč byla čerpána takto:

Církev – 5223	v Kč
účet 5821	
§ 3541-311 Program protidrogové politiky	342 000,00
§ 3543-321 Program vyrov. příležitostí pro občany se zdrav. postižením	944 000,00
§ 3544-412 Národní program zdraví	80 000,00
CELKEM	1 366 000,00

Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích jednotlivým subjektům je uveden v tabulkách č. 23.

Investiční transfery církvím a církevním organizacím (pol. 6323) činily 474,92 tis. Kč tj. 65,96 % upraveného rozpočtu v hodnotě 720 tis. Kč (viz Přehled č. 26).

Neinvestiční transfer obecně prospěšným organizacím (pol. 5221) činil 5 620,50 tis. Kč tj. 99,99 % upraveného rozpočtu ve výši 5 621 tis. Kč. Ostatním **neziskovým organizacím (pol. 5229)** bylo poukázáno 2 964 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z čerpané částky ostatním neziskovým organizacím tj. z částky 2 964 tis. Kč připadá 49 tis. Kč na programové financování (Přehled č. 26). Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích podle jednotlivých zdravotnických programů (bez programového financování) je uveden v tabulce č. 30.

3) TRANSFERY VYSOKÝM ŠKOLÁM

Vysokým školám byla jako **neinvestiční transfer (pol. 5332)** zaslána částka 228 162,60 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2010 byl nulový a rozpočet upravený činil 228 657 tis. Kč. Čerpání činí 99,78 %. V roce 2009 činilo čerpání neinvestičních transferů vysokým školám 360 081 tis. Kč, v roce 2008 to bylo 145 504 tis. Kč a v roce 2007 celkem 195 264 tis. Kč.

Čerpání neinvestičních prostředků v roce 2010 v Kč:

Paragraf (zdroj dotace):	položka 5332
3543-Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením	570 000
3544-Národní program zdraví	68 000
3549-Ostatní speciální zdravotnická péče	2 348 600
3589- Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	225 176 000
C e l k e m	228 162 600

Investiční transfery vysokým školám (pol. 6352) dosáhly výše 1 632 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o prostředky na výzkum a vývoj.

4) TRANSFERY VEŘEJNÝM VÝZKUMNÝM INSTITUCÍM

Neinvestiční transfery (pol. 5334) měly upravený rozpočet ve výši 14 669 tis. Kč. Čerpáno bylo rovněž 14 669 tis. Kč tj. 100 %. Jedná se o prostředky na úkoly výzkumu a vývoje.

Investiční transfery (pol. 6354) nebyly v roce 2010 provedeny.

5) OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Neinvestiční prostředky (pol. 5339) příspěvkovým organizacím, které zřídili jiní zřizovatelé, jsou každoročně poskytovány pouze na plnění úkolů výzkumu a vývoje. Rozpočet po změnách na rok 2010 činil 3 834 tis. Kč, použito bylo rovněž 3 834 tis. Kč, tj. 100 %.

Investiční transfery (pol. 6359) na úkoly výzkumu a vývoje byly uskutečněny v částce 57 tis. Kč, což je 100% upraveného rozpočtu.

V. TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsek. pol. 532) činily v roce 2010 celkem 9 020,43 tis. Kč tj. 208,71 % rozpočtu po změnách v částce 4 322 tis. Kč. Schválený rozpočet činil 1 451 tis. Kč a během roku došlo k jeho zvýšení o 2 207 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Neinvestiční transfery obcím v roce 2010 byly 2 030,39 tis. Kč tj. 305,78 % upraveného rozpočtu ve výši 664 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům (bez výdajů na programové financování v částce 617,66 tis. Kč) činily 6 372,38 tj. 341,32 % upraveného rozpočtu ve výši 1 867 tis. Kč. (viz tabulky č. 6a, 6e).

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsek. pol. 634) byly uskutečněny v celkové částce 108 042,07 tis. Kč tj. 66,99 % upraveného rozpočtu ve výši 161 282 tis. Kč. Schválený rozpočet činil 99 000 tis. Kč. Zařízení v působnosti obcí bylo poskytnuto 3 049,36 tis. Kč tj. 96,19 % upraveného rozpočtu ve výši 3 170 tis. Kč a zařízení v působnosti krajů 104 992,71 tis. Kč tj. 66,40 % upraveného rozpočtu v částce 158 112 tis. Kč.

Podrobný rozpis poskytnutých částek krajům a obcím je v tabulkách 6b a 6f. Čerpání podle jednotlivých programů je uvedeno ve Zprávě o kapitálových výdajích (Přehled č. 26) v odd. C. – Příspěvkové organizace zřízené územními orgány a v odd. D. – Obce a města.

VI. TABULKOVÁ ČÁST

Tabulka č. 1 – Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém a funkčním členění podle rozpočtové skladby

Tabulka č. 2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 335

Tabulka č. 3 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Tabulka č. 4 – Přehled prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj

Tabulka č. 5 – Přehled výdajů OSS a příspěvků PP, transferů krajům a obcím, podnikatelským subjektům aj.

Tabulka č. 6 – Přehled účel. transferů krajům a obcím (podrobnosti v tabulkách č. 6a – 6h)

Tabulka č. 7 – Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku

Tabulka č. 8 – Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu celkem

Tabulka č. 9 – Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a výdaje na spol. projekty financ. z části z prostředků fin. mechanismů

Tabulka č. 10 – Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU a fin. mechanismů

Tabulka č. 11 – Seznam přímo řízených OSS a PO MZ ČR

Tabulka č. 12 – Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích

Tabulka č. 13 – Příjmy organizačních složek státu

Tabulka č. 14 – Běžné a kapitálové výdaje organizačních složek státu

Tabulka č. 15 – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací

Tabulka č. 16 – Příměřízené příspěvkové organizace – ztrátové

Tabulka č. 17 – Přehled pohledávek, závazků a bankovních výpomocí PO

Tabulka č. 18 – Náklady příspěvkových organizací

Tabulka č. 19 – Výnosy příspěvkových organizací

Tabulka č. 20 – Provedená rozpočtová opatření

Tabulka č. 21 – Národní program zdraví (přehled poskytnutých prostředků)

Tabulka č. 22 – Přehled o čerpání neinvestičních dotací občanským sdružením

Tabulka č. 23 – Přehled o čerpání neinvestičních výdajů církvím

Tabulka č. 24 – Výdaje na státní správu

Přehled č. 25 – Kontrolní činnost

Přehled č. 26 – Kapitálové výdaje – přehled o výdajích vedených v inf. systému programového financování

- Tabulka č. 27 – Přehled o čerpání neinv. dotací na Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
- Tabulka č. 28 – Přehled o vybraných pokutách a správních poplatcích
- Tabulka č. 29 – Přehled o čerpání neinvest. prostředků na program protidrogové politiky
- Tabulka č. 30 – Přehled o transferech obecně prospěšným společnostem, církvím a církevním organizacím, ost. neziskovým organizacím, VŠ a veřejným výzkumným institucím
- Tabulka č. 30a – Přehled o neinvestičních transferech podnikatel. subjektům
- Tabulka č. 31 – Organizační schéma MZ
- Tabulka č. 32 – Názvy jednotl. odborů vč. počtu pracovních míst na MZ

VII. ČÍSELNÉ SESTAVY

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

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

Sestava č. 3 – Rozvaha – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 4 – Rozvaha – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 5 – Výkaz zisku a ztráty – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 6 – Výkaz zisku a ztráty – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 7 – Příloha – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 8 – Příloha – sumář za příspěvkové organizace

Sestava č. 9 – Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu