

**Průvodní zpráva ke státnímu závěrečnému
účtu 2013**

Obsah

1	VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – Ministerstva zdravotnictví ČR za rok 2013	4
1.1	Organizační změny	4
1.2	Příjmy kapitoly Ministerstva zdravotnictví	4
1.3	Výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví	6
1.3.1	Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2013	6
1.3.2	Rezervní fondy kapitoly Ministerstva zdravotnictví.....	9
1.3.3	Nároky z nespotřebovaných výdajů	10
1.3.4	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví za rok 2013 a porovnání s rokem 2012	11
1.3.5	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2013	11
1.3.6	Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2013	14
1.3.7	Kontrolní činnost	15
1.3.8	Přehled majetkových účastí státu v tuzemských společnostech	18
1.3.9	Plnění jednotlivých plánů a programů MZ ČR	19
1.3.9.A	Zdravotně sociální programy	19
1.3.9.B	Národní program zdraví.....	23
1.3.9.C	Zdravotnické programy	26
1.3.9.D	Zahraniční rozvojová spolupráce (§ 6222)	49
1.3.9.E	Projekty výzkumu a vývoje v roce 2013	49
1.3.9.F	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	52
1.3.9.G	Výdaje na společné projekty financované z části z prostředků finančních mechanismů	57
1.3.9.H	Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	58
2	HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU KAPITOLY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ	59
2.1	Neinvestiční výdaje organizačních složek státu	59
2.1.1	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu	63
2.1.2	Neinvestiční transfery obyvatelstvu – seskupení položek 54.....	74
2.1.3	Zálohy na dodávky neinvestičního a investičního charakteru.....	75
2.1.4	Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty.....	75
2.1.5	Výdaje na mezinárodní spolupráci.....	76
2.2	Investiční výdaje organizačních složek státu	76
2.3	Příjmy organizačních složek státu.....	76
2.4	Fondy organizačních složek státu.....	76
2.5	Aktiva a pasiva organizačních složek státu	77
3	HOSPODAŘENÍ PŘÍMO ŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	77
3.1	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím.....	77
3.1.1	Hospodaření příspěvkových organizací.....	79
3.1.2	Bankovní výpomoci a půjčky vč. dlouhodobých úvěrů poskytnutých PO.....	80
3.1.3	Mzdové náklady příspěvkových organizací.....	81
3.2	Náklady a výnosy příspěvkových organizací	83
3.3	Odvody příspěvkových organizací	83
3.4	Aktiva a pasiva příspěvkových organizací.....	83
3.4.1	Poskytnuté zálohy na dodávky investičního a neinvestičního charakteru.....	84
3.4.2	Náklady na zahraniční pracovní cesty	84
3.5	Investiční transfery příspěvkovým organizacím	85
4	TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM, NEZISKOVÝM a PODOBNÝM ORGANIZACÍM	86

4.1	Podnikatelské subjekty	86
4.2	Neziskové a podobné organizace	88
4.3	Transfery vysokým školám	90
4.4	Transfery veřejným výzkumným institucím	90
4.5	Ostatní příspěvkové organizace	90
5	TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ.....	91
6	NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI	91
7	STÁTNÍ PODNIKY	92
8	TABULKOVÁ ČÁST	95
9	ČÍSELNÉ SESTAVY.....	96

1 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR za rok 2013

1.1 Organizační změny

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ) má 47 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.

Rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 20. září 2013 č.j. MZDR 31415/2013/FIN se změnilo obchodní jméno státního podniku Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. na obchodní jméno Horské lázně Karlova Studánka, s.p.

Dále byly od 1.7.2013 změněny názvy zdravotnických zařízení z „psychiatrických léčeben“ na „psychiatrické nemocnice“.

Organizační schéma MZ je v Příloze č. 1, označení jednotlivých útvarů MZ jsou v Příloze č. 2.

1.2 Příjmy kapitoly Ministerstva zdravotnictví

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví na rok 2013 činí 533 057 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU celkem 371 279 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů 130 778 tis. Kč, daňové příjmy 9 200 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 21 800 tis. Kč.

K 31.12.2013 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 822 081,87 tis. Kč, tj. 153,80 % upraveného rozpočtu příjmů 534 502 tis. Kč pro kapitolu, z toho převody z rezervních fondů OSS 245 167, 62 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky SÚKL 241 653 tis. Kč), převody z Národního fondu činily 382 282,70 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů 2 568,083 tis. Kč. Dále bylo vybráno 33 522,61 tis. Kč za správní poplatky (pol. 1361). Ostatní dosažené nedaňové a kapitálové příjmy činily 158 540,85 tis. Kč.

Skladba dosažených příjmů kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR za rok 2013 v Kč:

1361	Správní poplatky	33 522 611,28
2111	Příjmy z poskytování služeb	1 208 015,58
2119	Ost. příjmy z vlastní činnosti	93 880,00
2123	Ost. odvody příspěvkových organizací	72 085 129,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	4 190 821,80
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 669,31
2141	Příjmy z úroků	147,96
2211	Sankční platby přijaté od státu	273 579,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 638 397,96
2229	Ost. přijaté vratky transferů	30 789,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. majetku	8 880,00
2322	Přijaté pojistné náhrad	635 224,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	57 406 222,55
2328	Neidentifikované příjmy	308,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	382 918,06
3113	Příjmy z prodeje ostat hmotného dlouhodobého majetku	6 547 171,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	35 500,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	28 195 295,90
4132	Převody z ost.vlastních fondů	2 568 083,27
4135	Převody z rezervních fondů org. složek státu	245 167 620,91
	z toho Převod darů určených pro Progress, EUNET HTA JA2	1 961 166,95
4218	Investiční převody z Národního fondu	354 087 406,74
	CELKEM	822 081 866,32

Jak je patrné z uvedené skladby příjmů kapitoly, příjmy z poskytování služeb a vlastní činnosti činí pouze 1 301,90 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří odvody příspěvkových organizací, příjmy z prodejů a pronájmů a dále pak zejména převody z fondů. Státní ústav pro kontrolu léčiv většinu svých příjmů podle zákona o léčivech využívá jako mimorozpočtové prostředky.

Od roku 2009 se do příjmů OSS započítávají i příjmy za správní poplatky a pokuty. Správní poplatky vybírané Státním ústavem pro kontrolu léčiv a krajskými hygienickými stanicemi ústředním orgánem činily 33 522,61 tis. Kč a vybrané pokuty dosáhly částky 15 911,98 tis. Kč. Celkový přehled o vybraných poplatcích a pokutách podle jednotlivých OSS je uveden v příložené tabulce č. 25.

Přehled o dosažených příjmech podle jednotlivých organizačních složek státu je uvedena v tabulkové části jako Tabulka č. 13 – „Přehled o plnění příjmů kapitoly 335“.

1.3 Výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví

Schválený rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví na rok 2013 byl stanoven částkou 6 455 837 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku 2013 došlo k úpravám schváleného rozpočtu na celkovou částku 8 170 234,14 tis. Kč.

Skutečné výdaje dosáhly částky 7 368 733 tis. Kč, tj. 90,19 % rozpočtu po změnách.

Přehled skutečných celkových výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví v minulých letech:

Rok	tis. Kč
2009	11 312 284,83
2010	9 422 447,22
2011	7 848 017,60
2012	5 991 561,26
2013	7 368 732,59

V celkové výši rozpočtu po změnách na rok 2013 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 použití nároků z nespotřebovaných výdajů.

Přehledné tabulky Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2013 a plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví za rok 2012 jsou přiloženy (viz. tabulka č. 1 – „Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby“ a tabulka č. 2 – „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“).

1.3.1 Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2013

Na základě souhlasu Ministerstva financí docházelo v průběhu roku 2013 při plnění stanovených úkolů k celé řadě rozpočtových opatření. Jednalo se o zvýšení rozpočtu nebo snížení rozpočtu v rámci přerozdělování účelově určených prostředků pro organizace spadající pod jiný resort a na poskytnutí návratné finanční výpomoci VZP ČR.

Ke zvýšení schváleného rozpočtu výdajů došlo takto:

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 43/2013 ze dne 16. ledna 2013 – k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2013 převedlo Ministerstvo financí (dále jen MF) rozpočtovým opatřením č.j.: MF-42366/2013/14-1404 ze dne 21.3.2013 finanční prostředky ve výši 2 800 tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra do kapitoly MZ.

Na základě žádosti Konfederace politických vězňů provedlo dne 21.3.2013 MF rozpočtové opatření č.j. MF – 42 367/2013/14 – 1404, kterým byly z kapitoly Všeobecné pokladní správy (dále jen „VPS“) do kapitoly MZ převedeny neinvestiční

prostředky ve výši 100 tis. Kč účelově určené na příspěvkovou lázeňskou léčbu členů Konfederace politických vězňů.

MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.:MF-63369/2013/14-1404 ze dne 4.7.2013 snížení rozpočtu výdajů kapitoly MŠMT o 255 000 Kč a navýšilo rozpočet výdajů MZ o stejnou částku. Prostředky jsou určeny pro Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně k financování projektu s názvem „FNUSA – ICRC - podpora rozvoje kvalitních týmů neurologického výzkumu a vývoje inicializací postdoktorandských pozic, reg. č. CZ1.07/2.3.00/30.0043, v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-67782/2013/14-1404 ze dne 4.7.2013 byly souvztažně navýšeny příjmy a výdaje kapitoly MZ o částku 1 445 tis. Kč, podíl SF. Prostředky jsou určeny pro Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně k financování projektu s názvem „FNUSA – ICRC - podpora rozvoje kvalitních týmů neurologického výzkumu a vývoje inicializací postdoktorandských pozic, reg. č. CZ1.07/2.3.00/30.0043

Rozpočtovým opatřením č.j.:MF-65363/2013/14-1404 ze dne 11.7.2013 byl snížen rozpočet výdajů Ministerstva kultury o 289 tis. Kč a zvýšen o stejnou částku rozpočet výdajů MZ. Prostředky byly určeny pro NLK (199 tis. Kč) na projekty VISK 2, 6 7 a pro Fakultní nemocnici Ostrava (90 tis.Kč) na projekt VISK 3 – Inovace technického vybavení Lékařské knihovny nemocnice.

MF provedlo rozpočtové opatření MF-78068/2013/14-1404 dne 15.8.2013, kterým se na základě UV č.531/2013 snižuje rozpočet výdajů kapitoly 398 – VPS o 5 000 tis. Kč a o stejnou částku se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly MZ. Uvolněné prostředky jsou účelově určeny na mimořádné náklady spojené s řešením krizové povodňové situace pro hygienické stanice a MZ.

MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.:MF-103589/2013/14-1404 ze dne 4.11.2013 snížení rozpočtu výdajů kapitoly 334 - Ministerstvo kultury o 63 tis. Kč a zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny pro NLK na projekt „Vytvoření nástrojů pro propojení knihovního systému DAWINCI s Centrálním portálem knihoven“ v rámci programu VISK 8/B- Veřejné informační služby knihoven v roce 2013.

Na základě Usnesení vlády ČR č. 823/2013 snížilo MF rozpočtovým opatřením č.j.:MF-108447/2013/14-1404 ze dne 14.11.2013 rozpočet výdajů kapitoly MPSV o 700 000 tis. Kč a zvýšilo rozpočet výdajů MZ o stejnou částku. Prostředky byly v souladu s uvedeným usnesením použity na posílení zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění.

Na základě Usnesení vlády č. 788/2013 snížilo MF rozpočtovým opatřením č.j.: MF-108008/2013/14-1404 ze dne 22.11.2013 rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra o 6 800 tis. Kč a zvýšilo rozpočet výdajů MZ o stejnou částku. Prostředky jsou určeny na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Syrské arabské republiky.

Na základě Usnesení vlády č.882/2013 bylo provedeno rozpočtové opatření č.j.:MF-113342/2013/14-1404 ze dne 3.12.2013 spočívající ve snížení rozpočtu

výdajů kapitoly MPSV o 1 mld Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky jsou použity na poskytnutí návratné finanční výpomoci VZP ČR.

Na základě žádosti ministra zdravotnictví provedlo MF rozpočtové opatření č.j.:MF-109861/2013/14-1404 ze dne 11.12.2013 spočívající ve snížení rozpočtu kapitoly Státní dluh o 40 mil Kč a navýšení kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly poskytnuty na úhradu zastupování ČR ve věci sporu mezi ČR a společností DIAG HUMAN SE.

Ke snížení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření:

Kapitola MZ se na základě usnesení vlády č. 253 ze dne 29.3.2010 a schváleného Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 finančně spolupodílí při statistickém zajišťování projektu Výběrové šetření u zdravotně postižených osob za rok 2013 (VŠPO 2013). Rozpočtovým opatřením MF-42069/2013/14-1404 ze dne 28.3.2013 byly převedeny finanční prostředky ve výši 565 tis. Kč z kapitoly MZ do kapitoly Český statistický úřad.

MF převedlo rozpočtovým opatřením č. j.:MF-55198/2013/14-1404 ze dne 20.5.2013 999 138 Kč z kapitoly MZ do kapitoly Ministerstva obrany (dále jen MO), a to pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha 961 140 Kč a pro Vojenskou nemocnici Olomouc 37 998 Kč. Prostředky jsou určeny na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky mají kód účelu 133350001 – Specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků.

MF převedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF-53785/2013/14-144 ze dne 21.5.2013 částku 33 854 tis. Kč z kapitoly MZ do kapitoly MO. Prostředky jsou na základě uzavřených dohod určeny na zajištění letecké zdravotnické záchranné služby, a to v kapitole Ministerstva obrany ve výši 20 459 tis. Kč a v kapitole Ministerstva vnitra ve výši 13 395 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením MF-52481/2013/14-1404 ze dne 22.5.2013 se snížil rozpočet výdajů kapitoly MZ o 100 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe). Prostředky jsou určeny pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací na projekt Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa v rámci programu Národní program zdraví.

Rozpočtovým opatřením MF-76844/2013/14-1404 ze dne 13.8.2013 byl snížen rozpočet výdajů kapitoly MZ o 4 055 030 Kč a o stejnou částku byl navýšen rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky byly určeny na projekty výzkumu a vývoje pro Univerzitu obrany.

MF provedlo rozpočtové opatření č.j.: MF-96536/2013/14-1404 ze dne 20.9.2013, kterým se snižuje rozpočet výdajů kapitoly MZ o 315 000 Kč a o stejnou částku se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo obrany. Prostředky jsou určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici, a to na provozní výdaje Krizového transfuzního centra 115 tis. Kč a na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra 200 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením MF-84812/2013/14-1404 ze dne 25.9.2013 byl snížen rozpočet výdajů kapitoly MZ o 1 188 tis. Kč. Prostředky byly na základě uzavřených dohod a UV č. 598/2013 určeny na platy příslušníků Policie ČR, kteří zajišťují leteckou zdravotnickou záchrannou službu.

MF provedlo rozpočtové opatření č.j.: MF-97694/2013/14-1404, kterým se snižuje rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví o 995 868 Kč a stejnou částku se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa.

Ministerstvo financí provedlo rozpočtové opatření č.j.: MF-111615/2013/14-1404 ze dne 26.11.2013, kterým se snížil rozpočet výdajů kapitoly MZ o 282 821 Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na spolufinancování programu Rezidenční místa.

Dále došlo na základě rozpočtových opatření k celé řadě převodů mezi jednotlivými ukazateli (např. snížení platů, pojistného a převodů do FKSP za účelem převedení prostředků do neinvestičních výdajů, převody z prostředků na platy do ostatních plateb za provedenou práci na výplaty odstupného a úhradu dohod uzavřených mimo pracovní poměr, přesuny prostředků v rámci rozpočtu z ústředního orgánu do organizačních složek státu), což však nemělo vliv na celkový rozpočet výdajů.

Z celkově uskutečněných výdajů v roce 2013 v částce 7 368 732,59 tis. Kč připadá celkem 6 468 629,33 tis. Kč na běžné výdaje a 900 103,26 tis. Kč na kapitálové výdaje.

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	%
	1	2	3	4	4/2
běžné výdaje	5 210 168	6 854 193	8 003 490,97	6 468 629,33	94,37
kapitálové výdaje	1 245 670	1 316 041	2 472 615,70	900 103,26	68,39
celkem	6 455 837	8 170 234	10 476 106,67	7 368 732,59	90,19

Z uskutečněných výdajů připadá 846 954,52 tis. Kč na výdaje na financování programů EDS/SMVS. Veškeré podrobné informace o těchto výdajích zpracované odborem investičního rozvoje MZ jsou v příloženém přehledu č. 2.

1.3.2 Rezervní fondy kapitoly Ministerstva zdravotnictví

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly Ministerstva zdravotnictví činil 1 798 091,58 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech činily 1 793 834,79 tis. Kč. Zbývající částka 4 256,79 tis. Kč představovala prostředky MZ z darů (1 752,56 tis. Kč), prostředky Ústavu zdravotnických informací a statistiky (2 194,40 tis. Kč) ze zahraničí od Eurostatu určené na statistické služby a prostředky Koordinačního střediska transplantací (309,83 tis. Kč) jsou finanční prostředky na refundaci vynaložených nákladů z mezinárodního projektu Accord.

V rezervních fondech organizačních složek státu je k 31.12.2013 pouze 5 056,21 tis. Kč. (MZ - prostředky z darů 602,48 tis. Kč, Ústav zdravotnických informací a statistiky – 1 877,59 tis. Kč, kde se jedná převážně o prostředky poskytnuté Českým statistickým úřadem Praha (prostředky určené na statistické služby) a o prostředky ze zahraničí, Koordinační středisko transplantací (částka 2 576,14 tis. Kč) obdrželo finanční prostředky z mezinárodních projektů ACCORD a FOEDUS na refundaci vynaložených nákladů, které zatím nevyčerpalo, a jsou na rezervním fondu (2 389 025,66 Kč na projekt FOEDUS a 187 113,37 Kč na projekt ACCORD).

Částka 2 072 087,33 tis. Kč, která je zaúčtována v rezervním fondu, představuje mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech.

Stav rezervních fondů činil k 31.12.2013 celkem 2 077 143,54 tis. Kč.

1.3.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly k 1.1.2013 činil 5 057 760,84 tis. Kč, z toho profilující výdaje 4 245 716,59 tis. Kč a výdaje neprofilující 812 044,25 tis. Kč.

V průběhu roku došlo k použití (snížení) nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů v celkové částce 2 061 248,89 tis. Kč, na profilující výdaje bylo použito 1 626 081,06 tis. Kč a na výdaje neprofilující 435 167,83 tis. Kč. Dále došlo ke snížení profilujících výdajů o 4 048,80 tis. Kč, kde se jednalo o programy, které již skončily. Další snížení profilujících výdajů z důvodu zjištění, že již nebudou použity, činilo 2,92 tis. Kč. Snížení nároků u profilujících výdajů, kde pominul účel narozpočtování, činilo 15,65 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2013 byl ve výši 2 992 444,57 tis. Kč, v tom výdaje profilující 2 615 568,15 tis. Kč a výdaje neprofilující 376 876,42 tis. Kč. Z výsledků roku 2013, tj. rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji, vznikly další nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 107 374,08 tis. Kč, takže konečný stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví k 1.1.2014 je 6 099 818,65 tis. Kč, z toho nároky profilující 4 632 123,48 tis. Kč a nároky neprofilující 1 467 695,17 tis. Kč.

Konečný rozpočet kapitoly byl stanoven zvýšením upraveného rozpočtu o použití nároků z nespotřebovaných výdajů na překročení výdajů v roce 2013 a o zapojení mimorozpočtových zdrojů, jako jsou dary, prostředky poskytnuté ze zahraničí, mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a přijatá pojistná plnění. Podrobný přehled nároků je uveden ve Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů (sestava č. 9, 10).

Rezidenční místa – účelově určené nároky

Účelově určené nároky (kód 103980055) pro specializační vzdělávání lékařských pracovníků ve výši 43 550,- Kč byly v roce 2013 čerpány v plné výši. Vzhledem k tomu, že nedopatřením nebyl o tuto částku ponížen jejich počáteční stav v průběhu roku 2013, promítly se tyto účelově určené finanční prostředky opět do počátečního stavu nároků k 1.1.2014. Tato nesrovnalost bude opravena snížením částky 43 500,- Kč v roce 2014, a to bez čerpání skutečnosti.

Nároky – rozdíl v podílu IOP SR/EU

V rámci Integrovaného operačního programu byl, vzhledem k množství dokladů, které byly použity při zapojování nároků do konečného rozpočtu roku 2013 a jejich následným opravám, změněn stav podílu prostředků SR (- 210.676,- Kč) a podílu EU (+210 676,- Kč). Čerpání skutečnosti bylo zaúčtováno ve správném podílu. Tato nesrovnalost se promítla do počátečního stavu nároků k 1.1.2014 a bude v průběhu roku napravena.

1.3.4 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví za rok 2013 a porovnání s rokem 2012

Z tabulky č. 1 „Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby“ kapitoly Ministerstva zdravotnictví vyplývá s porovnáním s rokem 2012 zvýšení běžných výdajů oproti roku 2012 o 2 124 969 tis. Kč, tj. o 48,92 %. K výraznému snížení došlo v roce 2013 u kapitálových výdajů oproti roku 2012, a to o 747 798 tis. Kč, tj. o 54,62 %. Celkové výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví za rok 2013 činily 7 368 732 tis. Kč což je 122,98 % celkových výdajů za rok 2012 ve výši 5 991 561 tis. Kč.

1.3.5 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2013

Výdaje na státní správu (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 vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Ústavní péče (pododdíl paragrafů 352) zahrnuje zejména investiční i neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem zdravotnictví jako jsou fakultní a ostatní nemocnice, odborné léčebné ústavy a ostatní zařízení ústavní péče. Dále zahrnuje též transfery obdobným organizacím v působnosti územně samosprávných celků, neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům v oblasti ústavní péče.

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (pododdíl paragrafů 353) zahrnuje investiční i neinvestiční prostředky vyčleněné na ochranu veřejného zdraví (včetně příspěvku Státnímu zdravotnímu ústavu), 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

zahrnutý příspěvky na provoz speciální příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví, Zdravotnického zabezpečení krizových stavů.

Zdravotnické programy (pododdíl paragrafů 354) zahrnuje financování dotačních programů a akcí Ministerstva zdravotnictví, jako jsou Prevence HIV/AIDS, Protidrogová politika, Národní program zdraví, Grantová podpora nestátních neziskových organizací, dále též programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.

Ostatní činnosti ve zdravotnictví (pododdíl paragrafů 359) zahrnuje prostředky na činnost ústředního orgánu v oblasti mezinárodní spolupráce včetně prostředků na úhradu zdravotní péče dle mezinárodních dohod a výdaje na vzdělávání ve zdravotnictví (PO – doškolovací zařízení, rezidenční místa). Dále zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (pododdíl paragrafů 521), případně další výdaje, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených závazných ukazatelů.

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 zejména Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Výdajových priorit 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 přesčasnosti. 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 programů.

Prostředky na škody způsobené živelními katastrofami

Usnesením vlády ČR č. 531 ze dne 3. července 2013 bylo poskytnuto 5 mil. Kč na zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví na mimořádné náklady krajských hygienických stanic, Hygienické stanice hlavního města Prahy a Ministerstva zdravotnictví spojené s řešením krizové povodňové situace.

(v Kč)

účel 133980046	sídlo	Upravený rozpočet	Skutečnost	Nečerpáno
Ministerstvo zdravotnictví	Praha 2	140 076	140 075,60	0,40
Hygienická stanice hl.m. Prahy	Praha 1	390 530	326 752,85	63 777,15
Krajská hygienická stanice	Praha 2	1 621 146	1 621 146,00	0,00
Krajská hygienická stanice	České Budějovice	1 252 358	1 252 254,00	104,00
Krajská hygienická stanice	Plzeň	348 989	348 989,00	0,00
Krajská hygienická stanice	Karlovy Vary	45 565	23 801,00	21 764,00
Krajská hygienická stanice	Ústí nad Labem	633 494	633 494,00	0,00
Krajská hygienická stanice	Liberec	212 681	159 902,00	52 779,00
Krajská hygienická stanice	Hradec Králové	339 894	339 894,00	0,00
Krajská hygienická stanice	Brno	10 000	0,00	10 000,00
Krajská hygienická stanice	Olomouc	2 000	2 000,00	0,00
Krajská hygienická stanice	Ostrava 1	3 267	3 267,00	0,00
		5 000 000	4 851 575,45	148 424,55

Mezinárodní humanitární činnost

V roce 2013 nebyly odborem krizové připravenosti MZ poskytnuty žádné prostředky na mezinárodní humanitární činnost.

Čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám (zákon č. 500/1990 Sb.)

Kapitola nemá žádné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám.

Bezúplatné převody majetku

V roce 2013 došlo k bezúplatnému převodu majetku:

- bezúplatný převod osobního automobilu ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv do Slezského zemského muzea v zůstatkové ceně 59 009 Kč
- na základě smlouvy o změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu ze dne 17.6.2013 předala Krajská hygienická stanice kraje Vysočina příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 4 ks chladniček v celkové pořizovací hodnotě 87 173 Kč
- v měsíci září 2013 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje bezúplatně obdržela od Zdravotního ústavu Ostrava investiční majetek:
 - budovu - pořizovací cena 870.544,- Kč – zůstatková cena 172 804 Kč)
 - pozemek v Břeclavi - pořizovací cena 106 000 Kč
 - pozemky v Brně, ul. Masná v pořizovací ceně 198.720,- Kč a 3 374 Kč
- Thomayerova nemocnice – drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 55 882,23 Kč byl předán Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dne 30.4.2013
- Fakultní nemocnice Hradec Králové – předala dlouhodobý majetek Všeobecné fakultní nemocnici v pořizovací ceně 325 608,27Kč
- Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně – rekreační středisko Krátká předáno Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových

- Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram – bezúplatný převod DDHM na Správu hmotných rezerv v pořizovací ceně 1 057 445 Kč
- Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno – provedlo bezúplatný převod majetku do Fakultní nemocnice Brno, a to opotřebovaný nábytek z ubytovacího provozu
- Rehabilitační ústav Kladruby – převod 17 ks televizorů do Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov. Celková cena 122 901 Kč
- Revmatologický ústav Praha – automobil Citroen Berlingo – Pick Up Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, automobil Škoda Fabia Ústavu pro péči o matku a dítě Praha
- Ústav hematologie a krevní transfúze Praha – převod zobrazovacího zařízení FUJI FLA 2000 v pořizovací ceně na Všeobecnou fakultní nemocnici Praha
- Státní zdravotní ústav Praha – převod majetku na Zdravotní ústav Ústí nad Labem, a to stacionární měřící jednotka v hodnotě 2 572 tis. Kč
- Zdravotní ústav Ústí nad Labem – převod objektu garáží a pozemku Fakultní nemocnice Hradec Králové ve výši 364 646 Kč

Účty mimo ČNB

Ministerstvo zdravotnictví ČR má zřízený zvláštní účet u Raiffeisen bank za účelem zřízení platebních karet pro určené zaměstnance na zahraniční služební cesty. Účet byl zřízen u této banky, protože ČNB, u které máme vedeny všechny ostatní účty, platební karty k žádnému účtu neposkytovala. V průběhu roku jsou na účet podle potřeby převáděny finanční prostředky na podkladě žádosti odboru Mezinárodních věcí a Evropské unie. Na konci roku je na účtu ponechán minimální zůstatek pro vedení účtu, k 31.12.2013 činí 1 096,74 Kč. Tento zůstatek byl 20.1.2014 převeden do příjmů.

Koncesní smlouvy

Kapitola Ministerstva zdravotnictví nemá žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv.

1.3.6 Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2013

V průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2013 byl rozpočet plněn rovnoměrně do objemu cca 50% rozpočtu. Zbývajících 50% bylo vyčerpáno v posledním čtvrtletí.

Pokud jde o rovnoměrnost plnění kapitálových výdajů, hraje významnou úlohu stavební připravenost objektů.

Výchozí údaje v tis. Kč:

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost			
				1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Běžné výdaje	5 210 167	6 854 193	8 003 491	1 310 845	2 572 260	3 728 356	6 468 630
Kapitálové výdaje	1 245 670	1 316 041	2 472 616	94 561	291 465	529 739	900 103
Celkem	6 455 837	8 170 234	10 476 107	1 405 406	2 863 725	4 258 095	7 368 733

Plnění celkových výdajů roku 2013 k upravenému rozpočtu:

Ukazatel	% plnění k upravenému rozpočtu			
	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Běžné výdaje	19,12	37,53	54,40	94,37
Kapitálové výdaje	7,19	22,15	40,25	68,39
Celkem	17,20	35,05	52,12	90,19

Plnění celkových výdajů roku 2013 ke konečnému rozpočtu:

Ukazatel	% plnění ke konečnému rozpočtu			
	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Běžné výdaje	16,38	32,14	46,58	80,82
Kapitálové výdaje	3,82	11,79	21,42	36,40
Celkem	13,42	27,34	40,65	70,34

Další podrobné údaje o plnění jednotlivých ukazatelů jsou v příložené tabulce č. 12 – „Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2013 a porovnání skutečného plnění k 31.12.2013 k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu v Kč“.

1.3.7 Kontrolní činnost

V průběhu roku 2013 byly v kapitole Ministerstva zdravotnictví provedeny odborem kontroly MZ kontroly hospodaření a kontroly čerpání dotací ze státního rozpočtu. Přehled a výsledky všech provedených kontrol jsou uvedeny v příloze viz. Přehled č. 1.

Na Ministerstvu zdravotnictví probíhaly také kontroly interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činnost interního auditu v roce 2013 byla zaměřena na:

- **Audit poskytování peněžních prostředků na nákup a údržbu SW licencí ICT MZ**

V oblasti řídicí a kontrolní činnosti bylo řediteli odboru informatiky doporučeno přijmout opatření k doplnění evidence počítačových programů zakoupených v období 1994 - 2010 o další informace stanovené usnesením vlády č. 624/2001. Dále bylo doporučeno věnovat pozornost efektivnímu využití zakoupených počítačových programů na MZ včetně koordinace počtu disponibilních licencí se skutečnými potřebami, aby se zabránilo neefektivním platbám za jejich provoz a údržbu.

- **Audit dotací poskytovaných ze státního rozpočtu na prevenci proti HIV/AIDS oběhu**

Interním auditem bylo prověřeno dodržování zákonů a usnesení vlády v oblasti poskytování dotací na Národní program řešení problematiky HIV/AIDS. Interní audit podává ujištění, že v dotačním procesu nebylo zjištěno porušení zákonů a usnesení vlády ČR vztahující se k poskytování dotací NNO ústředními orgány státní správy. Vnitřní kontrolní systém byl funkční a zajišťoval kontrolu prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.

- **Audit nákupu ostatních služeb a zdravotní péče**

V roce 2011 bylo z rozpočtu MZ na „Úhrady za studenty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce a Nákupu ostatní zdravotní péče dle mezinárodních dohod“ uhrazeno celkem 8 044 320,61 Kč a v roce 2012 celkem 3 979 329,87 Kč.

Interním auditem byla na vybraném vzorku dokladů prověřena správnost účetních operací a vynaložených peněžních prostředků jak ze strany poskytovatelů zdravotní péče a služeb, tak jejich úhrada z rozpočtu MZ. U vybraného vzorku dokladů za období 2011 a 2012 nebyly interním auditem zjištěny nedostatky v jejich účtování a kontrole.

- **Následná kontrola Plnění doporučení z auditu „zadávání veřejných zakázek č. 7/12“**

Interní audit na vybraném kontrolním vzorku dokumentace veřejných zakázek zadáných v období od 31. 10. 2012 do 30. 06. 2013 ověřil plnění doporučení z auditu č. 6/12 „Audit veřejných zakázek“.

Jako poměrně závažné hodnotíme nedostatky zjištěné u podlimitní VZ „Navazující prezenční vzdělávání zaměstnanců KHS“, které je financováno z prostředků EU. Existuje riziko možného vrácení prostředků poskytnutých z EU.

U podlimitní VZ na „Dodávku kancelářských a hygienických potřeb“, kromě administrativních nedostatků bylo zjištěno nedodržení ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.

U VZ malého rozsahu bylo postupováno podle platných příkazů ministra a §6 a zákona č. 137/2006 Sb.

Z vybraného kontrolního vzorku 11-ti VZ byly zjištěny nedostatky u 5 ti VZ, což je 45%. Interní audit na základě výše uvedených zjištění konstatuje, že doporučení interního auditu (uvedená ve zprávě čj.: 35967/2012) nebyla oddělením VZ splněna. Vnitřní kontrola neplnila svoji úlohu v rámci zadávání podlimitních VZ. Vzhledem k možným rizikům bude proveden audit zadávání VZ v r. 2014.

- **Audit zahraničních pracovních cest**

V roce 2012 bylo v působnosti MZ realizováno celkem 342 zahraničních pracovních cest. Byly refundovány náklady na letenky zástupců MZ na jednání výborů Evropské komise a pracovních skupin Rady EU. MZ v roce 2012 vydalo na zahraniční pracovní cesty celkem 4 271 tis Kč.

Dalších 236 tis. Kč bylo v roce 2012 vynaloženo na přijetí zahraničních subjektů na území ČR. Podstatnou část této částky tvořily náklady na zajištění setkání ministrů zdravotnictví zemí Visegrádské skupiny (V4) a Rakouska v rámci předsednictví ČR ve V4.

Provedený audit zahraničních služebních cest prokázal, že po přijatých doporučení vyplývajících z auditu č. 1/2009, se činnost v této oblasti změnila k lepšímu. Byla přijata celá řada kontrolních mechanismů, jak na úrovni odboru zajišťující tuto činnost pro celé MZ, tak i na úrovni vrcholového managementu MZ a to zejména v oblasti metodiky a plánování pracovních cest.

Řídící kontrolou v prověřovaném období byla pokryta významná rizika tohoto procesu.

- **Audit očkovacích látek**

Očkování se provádí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

Z rozpočtu běžných výdajů MZ bylo v r. 2012 na očkovací látky (dále jen OL) vyčerpáno celkem 126 975 066,60 Kč.

Interní audit konstatuje, že získal ujištění o tom, že:

- Údaje vykázané ve finančních a účetních výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním.
- Nákup a distribuce OL byl prováděn podle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 537/2006 Sb.
- Léčivé přípravky TAMIFLU a RELENZA byly řádně zavedeny do majetku a účetnictví MZ.
- Očkovací látky a léčivé přípravky byly inventarizovány.
- Vnitřní kontrolní systém odboru zajišťoval kontrolu nakládání s prostředky vyčleněnými z kapitoly MZ na očkovací látky.

- **Audit automobilní služby MZ**

Na základě provedeného auditu podáváme ujištění, že v prověřovaných činnostech odbor Hospodářské správy postupoval podle zákona č. 219/2000 Sb. a PM 15/2002:

- Organizace a řízení automobilní služby v oblasti nakládání s prostředky a využití motorových vozidel MZ bylo v roce 2012 prováděno v souladu s Příkazem ministra č. 15/2002, který bude nutné v r. 2014 aktualizovat.
- Služební motorová vozidla jsou vedena v evidenci majetku a účetnictví MZ.
- Peněžní prostředky vyčleněny z rozpočtu MZ na provoz a údržbu motorových vozidel MZ byly vynakládány v souladu se zákony č. 218/2000 Sb. a č. 563/1991 Sb.
- Nákup a vyřazení vozidla z provozu bylo provedeno v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a vnitřními předpisy MZ.
- Pojistné události byly řešeny škodní komisí MZ a Českou pojišťovnou.

- **Operativní audit postupu odboru Investičního rozvoje při přípravě a vedení investičního projektu id. Č. 235V139000801“Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech PL Kroměříž“**

Audit byl zadán ministrem zdravotnictví na základě žádosti 1. náměstka ministra.

Důvodem pro výkon auditu byla stížnost ředitele Psychiatrické léčebny Kroměříž (PLKM) na postup Odboru investičního (INV) při přípravě a realizaci výše uvedené investiční akce v období 2010 - květen 2013.

Interní audit konstatuje, že strany PLKM – ředitele došlo k nedodržení ustanovení § 68 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a neakceptování Zřizovací listiny, kdy si nesplnil vůči MZ informační povinnost a pokračoval v realizaci akce bez vydání Rozhodnutí o registraci akce. Pochybení PLKM bylo řešeno na úrovni 1. náměstka ministra.

Kontroly NKÚ

- a. *Kontrola NKÚ č. 12/25 – Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku. Kontrolní akce byla ukončena 02/2013.*
- b. *Kontrola NKÚ č. 13/13 – Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízením. Kontrolní akce nebyla dosud ukončena.*
- c. *Kontrola NKÚ č. 13/31 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit MZ. Kontrolní činnost MZ probíhá.*

1.3.8 Přehled majetkových účastí státu v tuzemských společnostech

Fakultní nemocnice Motol:

Medical Data Systems s.r.o. – 1,- Kč

Tato společnost je v současné době v likvidaci.

Nemocnice na Homolce:

HOLTE s.r.o., IČ 25059386 – vklad 200.000,- Kč – 100 % podíl ve společnosti (poradenská činnost v oblasti zdravotnictví)

HOLTE MEDICAL, a.s., IČ 25634160 – vklad 700.000,- Kč – 70 % podíl ve společnosti (dodávky zdravotnických materiálů)

Institut klinické a experimentální medicíny:

IKEM - služby, spol. s r.o., IČ 48535591, výše vkladu 100 tis. Kč

S předmětem podnikání výroba, obchod a služby v současné době nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost.

Majetková účast IKEM v této společnosti je 100 %.

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

Ministerstvo zdravotnictví:

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 Usnesení vlády ČR č. 617 ze 4.5.2009.

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

1.3.9 Plnění jednotlivých plánů a programů Ministerstva zdravotnictví

1.3.9.A Zdravotně sociální programy

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (v tis. Kč)

Paragraf	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
3543 - 4131	Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením	14 800	15 005	15 004,6	99,7

Rozpočtové běžné výdaje v rámci plnění Programu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2013 byly čerpány následovně:

Výdaje programu pro subjekty (v tis. Kč):

5212 Fyzické osoby	1 814,5
5213 Právnícké osoby	3 252
5221 Obecně prospěšné společnosti	80
5222 Občanská sdružení	7 520,5
5223 Círky	309,6
5321 Obce	100
5331 Přímo řízené organizace	1 778
5332 Vysoké školy	150
Celkem	15 004,6

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.

Negativní důsledky zdravotního postižení je možno zmírnit soustavou promyšlených opatření, na nichž se musí podílet celá společnost. V rámci plnění úkolů určených Ministerstvu zdravotnictví lze konstatovat, že finanční prostředky jsou v obecném slova smyslu vynakládány na zlepšení kvality života a životních podmínek těchto osob, na integraci zdravotně postižených občanů do majoritní společnosti a na informování veřejnosti o problémech, které s sebou nesou jednotlivé typy zdravotního postižení.

Národní plány jsou přijímány vládou ČR od roku 1992. Plnění Národního plánu kontroluje každoročně vláda ČR. V roce 2013 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 vznik informačních materiálů a aktivit v oblasti ochrany osob se zdravotním postižením proti sexuálnímu zneužívání.
- Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením.

Veškeré materiály jsou k dispozici na oddělení zdravotně sociálních služeb MZ ČR (OZS/3).

Kromě výše uvedených běžných výdajů jsou v rámci tohoto programu čerpány investiční prostředky ve výši 10 380,21 tis. Kč:

(v tis. Kč)		
6321	Obecně prospěšné společnosti	600,00
6322	Občanská sdružení	870,50
6323	Církev	1 055,12
6341	Obce	160,39
6351	PO	7 694,20
Celkem		10 380,21

Podrobnější údaje poskytuje Přehled č. 2.

354900 – 4138, 4139 PROGRESS – Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče

Celkový rozpočet projektu je 260 000,- EUR (6 500 tis. Kč). Projekt je financován Evropskou komisí ve výši 80 % celkových nákladů (208 000,- EUR). Ze státního rozpočtu je financováno 20 % z celkových nákladů. Projekt má průběžné financování. Čerpání projektu PROGRESS probíhá v letech 2012 a 2014.

Finanční prostředky ve výši 40 % (83 200,- EUR tj. 2 134,58 tis. Kč) byly připsány dne 28.12.2011 do rezervního fondu MZ ČR. V roce 2012 bylo požádáno o převedení těchto finančních prostředků do příjmů. Také spoluúčast ve výši

1 500 tis. Kč byla připsána v prosinci roku 2011 na účet MZ ČR. Tato částka byla pro rok 2012 – 2014 v nárocích.

V roce 2013 byly finanční prostředky z EU (ve výši 1 603,19 tis. Kč) připsány dne 24.6.2013 do rezervního fondu. Následně byly tyto prostředky převedeny do příjmů.

Na projektu se podílí smluvní partneři:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií se sídlem U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – 1 219 762,- Kč (975,81 tis. Kč – podíl z EU a 243,95 tis. Kč podíl ze SR).

European Centre, Vídeň – 258 740,- Kč (207 tis. Kč – podíl z EU a 51,75 tis. Kč podíl ze SR)

Celkem bylo čerpáno 2 835,55 tis. Kč. Z toho na platy 46,06 tis. Kč (SR), 184,24 tis. Kč (EU) a na ostatní platby za provedenou práci 105,03 tis. Kč (SR) a 420,12 tis. Kč (EU).

Cílem projektu PROGRESS „Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb dlouhodobé péče“ je zvýšení povědomí o potenciálu inovativních nástrojů v oblasti aktivního stárnutí, zejména jeho důsledky na zdraví, spokojenost, kvalitu života a sociální inkluzi. Projekt přinese zahraniční zkušenosti z Dánska a Rakouska a upozorní na aktivity v rámci České republiky, které představují dobrou praxi. Aktivity projektu: konference, workshopy, publikace a analýzy, webové stránky.

V roce 2013 byly realizovány webové stránky projektu, uspořádána konference (březen 2013) a závěrečná konference projektu v říjnu 2013. Byly realizovány workshopy s představiteli 14 krajů ČR, rakouští partneři projektu vytvořili materiál „Policy paper on Active and healthy ageing and innovative provision of long term care services in Europe“. Všechny výstupy z projektu jsou dostupné na adrese www.framprojekt.eu.

Program grantové podpory nestátních neziskových organizací

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
354900–4132	5222, 5221	PGP – Program grantové podpory	54 400	54 440	54 399,6	99,9
354900–4132	5222	Z toho: PGP – občanská sdružení		50 540	50 539,6	99,9
354900–4132	5221	Z toho: PGP – obecně prospěšné společnosti		3 860	3 860	100

Ministerstvo zdravotnictví podporuje projekty nestátních neziskových organizací již od roku 1991. 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. Ti totiž představují intenzivní konzumenty zdravotních služeb.

Proto 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.

Dotace podle tohoto bodu je možno poskytnout pouze občanským sdružením zdravotně postižených s celostátní působností nebo občanským sdružením, k jejichž podpoře se stát zavázal zvláštním zákonem.

Příspěvková lázeňská léčba pro KPV (Konfederace politických vězňů)

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
354900–4133	5222	Příspěvková lázeňská léčba členů KPV	0	100	100,0	100

Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly z kapitoly VPS – MF ČR předány do rozpočtu odboru zdravotních služeb (OZS) s účelovým učením pro příspěvkovou lázeňskou léčbu členů Konfederace politických vězňů.

1.3.9.B Národní program zdraví

Projekty podpory zdraví rok 2013

(v tis. Kč)

Výdajová položka	Počet PPZ	Přidělené finanční prostředky
5213	1	40 000
5222	5	459 000
5331	7	401 000
Celkem	13	900 000

Dotační program MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen NPZ – PPZ) je vyhlašován každoročně již od roku 1993, kdy se uskutečnilo jeho první veřejné výběrové řízení. Východiskem pro jeho vyhlášení byla realizace Projektu střednědobé strategie obnovy a podpory zdraví, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 273/1992. Poté byl tento dotační program zakomponován jako jeden ze strategických přístupů do dlouhodobé strategie Národního programu zdraví ČR, projednaného vládou 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 České republiky. 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, kterými jsou pracovníci krajských hygienických stanic, odborným garantem – členem komise. Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen komise), která předá náměstkovi pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavnímu hygienikovi ČR návrh na udělení či zamítnutí finanční dotace ze státního rozpočtu pro jednotlivé projekty. Posléze jsou náměstkem pro ochranu veřejného zdraví - hlavní hygienikem ČR předloženy vybrané projekty ke schválení poradě.

Na poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu pro projekty 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 2013 kontrolována formou průběžné kontroly na řešitelském pracovišti. Kontrolován byl 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 a je zařazena do jedné ze 4 kategorií:

- 1 – projekt splněn vynikajícím způsobem, efektu plně dosaženo
- 2 – projekt splněn, efektu dosaženo z větší části
- 3 – projekt splněn s výhradami, dosaženo minimálního efektu
- 4 – projekt nesplněn, efektu nedosaženo

O výsledku hodnocení jsou jednotliví předkladatelé projektů informováni dopisem náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR.

Organizace, které mohly v roce 2013 - 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. 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. MŠMT ČR, MV ČR, MD ČR veřejné vysoké školy aj.)

Časové zaměření projektů

- krátkodobé projekty podpory zdraví (jednoleté)

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 2013

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2013 předloženo celkem 38 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 2013 doporučeno celkem 16 projektů podpory zdraví s dotacemi v celkové výši 1 000 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Odstoupením dvou předkladatelů od realizace projektů, kteří nebyli schopni projekt realizovat z důvodu přidělení nižší dotační částky než požadovali, zůstala v dotačním programu nepřidělena finanční částka, a to ve výši 150 0000 Kč. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví písemně oslovila všechny příjemce dotace výzvou o možnosti navýšení dotačních prostředků v rámci podpořených projektů NPZ - PPZ pro rok 2013 a na základě zájmu jednotlivých příjemců dotace připravila návrh na rozdělení dotačních prostředků ve výši 150 tis. Kč, který Komise jednohlasně kladně odsouhlasila a následně opět schválila porada vedení ministerstva.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů podpory zdraví byla v roce 2013 celková finanční částka 1 mil. Kč pro 14 projektů rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulkách k jednotlivým výdajovým položkám, které naleznete v příloze s tím, že z kapitoly Ministerstva zdravotnictví bylo v rámci plnění NPZ-PPZ z této částky převedeno 100 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zemědělství pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Závěrečné odborné hodnocení jednotlivých zrealizovaných projektů bude známo po posouzení závěrečných zpráv Komise Ministerstva zdravotnictví.

Porovnání s rokem 2012

Do veřejného výběrového řízení dotačního programu MZ NPZ-PPZ bylo pro rok 2012 podáno celkem 56 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 2012 15 projektů podpory zdraví, porada vedení následně realizaci těchto 15 projektů schválila. Celková částka uvolněná pro realizaci činila 1 mil. Kč.

Výdaje na projekty podpory zdraví v letech 2009 – 2013

(v tis. Kč)

Rok	Přidělené finanční prostředky
2009	4 259
2010	4 212
2011	947
2012	1 000
2013	900

1.3.9.C Zdravotnické programy

354132-4141 Program protidrogové politiky MZ

Priority daného programu, byly vyhlášené a zveřejněné v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 – 2018, schválenou Vládou ČR dne 10. května 2010, usnesením č. 340/2010 a Akčním plánem na období 2013 - 2015, 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. Zároveň byly priority stanoveny v souladu se Zákonem č. 379/2005Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá pro MZ povinnost spolufinancování programů pro osoby závislé na návykových látkách.

Pro rok 2013 byly financovány ty projekty, které naplnily priority vyhlášené v rámci metodiky MZ:

- projekty v rámci, kterých byly poskytovány zdravotní služby osobám škodlivě užívajícím návykové látky a osobám závislým na návykových látkách (včetně tabáku a alkoholu)
- projekty, které odpovídajícím způsobem reagovaly na aktuální potřeby při tvorbě a realizaci protidrogové politiky MZ a v rámci kterých se nejedná o přímé poskytování zdravotních služeb osobám závislým na návykových látkách.

Pří udělování dotací byly navíc prioritně podporovány projekty, které se věnují péči o nezletilé klienty.

Jak vyplývá ze stanovených priorit byly v rámci programu podpořené projekty zaměřené na poskytování zdravotní péče osobám závislým na návykových látkách. Služby zaměřené na snižování zdravotních rizik (priorita 2.) u osob závislých na nelegálních návykových látkách, byly podpořeny finančními prostředky určenými pouze na nákup zdravotnického materiálu, který je určen pro výměnný program.

Vzhledem k úkolu MZ vyplývajícího z usnesení vlády č. 917 ze dne 12. 12. 2012, a to zpracování Národního akčního plánu k omezení škod působených alkoholem, byly z dotačního programu Protidrogová politika uhrazené náklady na expertní konzultační služby v dané oblasti, za účelem vypracování podkladů pro zpracování

výše uvedeného materiálu. Zároveň byl podpořen vznik webu, věnujícímu se problematice alkoholu, který je zaměřen na širokou i odbornou veřejnost.

354132-4141 Protidrogová politika (neinvestiční část) v tis. Kč	
schválený rozpočet (neinvestice)	15 000,00
čerpáno	14 952,41
zůstatek	47,59

Přehled čerpání dle položek:

(v tis. Kč)

5213	s.r.o., a.s.	1 035,40
5221	o.p.s.	2 374,10
5222	o.s.	6 057,58
5223	církev	879,70
5321	obec	100,00
5323	kraj	100,00
5331	p.o. MZ	4 207,93
5332	VŠ	134,00
5166	konzult. poradenské a právní služby - OP	63,70
Celkem		14 952,41

Podrobný rozpis poskytnutých prostředků je uveden v tabulce č. 25 „Přehled dotací 2013 dle výdajových položek – 3541-311 Protidrogová politika (neinvestiční část)“

354931-4112 Prevence kriminality a 354900-4113 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 2013 zaměřeny na systémovou prevenci úrazů a násilí u dětí a mladistvých – ochrana zdraví při sportu, prevence domácích úrazů a prevence sexuálního zneužívání. Preventivní programy byly dále zaměřeny na systémovou podporu mentálního zdraví v rámci projektu škola přátelská dětem z hlediska zdraví, na prevenci výskytu deprese u dětí a mládeže a na zásady prevence obezity a správné výživy. Podpořen byl specializační vzdělávací modul WHO TEACH VIP k prevenci úrazů a násilí.

Priority programů pro rok 2013 byly stanoveny tak, aby maximálním způsobem implementovaly prioritní úkoly vyplývající ze strategických a vládních dokumentů: z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017, Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období 2008-2018, Strategie prevence kriminality na léta 2012-2015, usnesení vlády č. 1046 ze dne 30.10.2002 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století, Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013, usnesení vlády č. 262 ze dne 13.4.2011 k Národnímu akčnímu plánu prevence domácího násilí na léta 2011-2014,

Doporučení Výboru pro práva dítěte OSN ze dne 17.6.2011, Mental Health Declaration for Europe (WHO European Conference on Mental Health 2005).

Odsouhlasené projekty byly plně v souladu s vyhlášenými podmínkami pro přidělování neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2013 a vyhlášenými prioritami Ministerstva zdravotnictví pro rok 2013.

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.

Finanční prostředky ve výši 250 tis.Kč byly převedeny do oddělení zdravotně sociálních služeb k podpoře projektů se sociálně-zdravotním zaměřením resp. k podpoře vzdělávacích programů pro onkologicky nemocné, dětí s autismem a vzácnými vrozenými chorobami. Realizace programu prevence kriminality - vzdělávacího modulu WHO TEACH VIP k prevenci úrazů a násilí resp. dvou seminářů vzdělávacího modulu pro experty, byla hrazena z prostředků programu Péče o děti a dorost. Výsledkem aktivity je obsahová náplň TEACH VIP kurzu vhodná pro použití v ČR, pro vzdělávání zdravotníků a dalších profesionálů, zejména pedagogů.

354931-4112 Prevence kriminality		(v tis. Kč)
schválený rozpočet		50,00
zůstatek		50,00

3549-313 Péče o děti a dorost		(v tis. Kč)
schválený rozpočet		2 000,00
čerpáno		1 598,18
Převedeno odboru OZS/3		250,00
zůstatek		151,82

Přehled čerpání dle položek:

(v tis. Kč)

5331	p.o. MZ	981,00
5332	VŠ	322,80
5222	o.s.	150,00
5213	s.r.o.	140,00
5175	občerstvení	4,38
Celkem		1 598,18

Přehled dle výdajové položky - 354900-4113 Péče o děti a dorost

(v tis. Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5331	4/13/PDD	Prevence úrazů ve sportu, domácích úrazů v činnosti praktických lékařů pro děti a dorost a úrazů dětí v nemocničním prostředí.	Fakultní nemocnice v Motole	481,00
	5/13/PDD	Analýza rizikových faktorů suicidálního chování a sebepoškození v dětství a adolescenci se zaměřením na oblast poruch příjmu potravy.	Fakultní nemocnice v Motole	360,00
	6/13/PDD	Nadváha a obezita dětí a adolescentů: Faktory zevního prostředí a familiární faktory jako východisko pro národní strategii prevence a léčby dětské obezity, aplikace v edukaci lékařů a zdravotnických pracovníků.	Endokrinologický ústav	140,00
Celkem				981,00
5332	8/13/PDD	Salutogenní principy v prevenci obezity v dětském věku	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	69,80
	9/13/PDD	Osobní bezpečnostní plán	Univerzita Karlova v Praze	253,00
5222	1/13/PDD	Národní seminář o bezpečném provozu tělocvičen, sportovišť a podobných zařízení pro děti a mládež	KOMORA SOTKVO, o.s.	150,00
5213	10/13/PDD	Postupy prevence a léčby nadváhy a obezity v kojeneckém věku	Medical Access Solutions s.r.o.	140,00
5175	0412/13-OZS	2x WHO seminář TEACH VIP	Eureka Restaurace	4,38
CELKEM				1 598,18

354900-4114 Programy bezpečnosti a kvality ZP

Pro rok 2013 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), Zprávy Komise Radě na základě zpráv členských států o provádění doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/04) a Akčního plánu bezpečnosti a kvality zdravotních služeb MZ na období 2013 - 2014.

Položka 5166:

- posudek k projektu "Zavedení a zajištění provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových ZZ" (MUDr. František Vlček, PhD., doc.MUDr. Bohumil Seifert, PhD.)

- posudek k projektu „Standardní postupy biologické terapie parafilních sexuálních delikventů“ (MUDr. Martin Holý, MUDr. Slavoj Brichcín, CSc.)
- posudek k projektu „Standardy paliativní péče“ (prof. MUDr. Jiří Vorlíček, prof. MUDr. Jana Skříčková, CSc.)
- náklady na provedení studie OECD, Frankfurt am Main, s cílem zvyšovat kvalitu zdravotních služeb v ČR

Položka 5169:

- zpracování žádosti o dotaci k projektu „Implementace klinických doporučených postupů v rámci péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ (NAVIGA 4 s.r.o.)
- vytvoření on-line dotazníkových formulářů včetně administrativního rozhraní a možnosti exportu dat (KAKTUS Software, s.r.o.), rozděleno na dvě úhrady.

Položka 5175:

- náklady na občerstvení ke třem seminářům „Indikátory kvality zdravotní péče“ (EUREKA RESTAURACE s.r.o.)

Záměrem projektu "Zavedení a zajištění provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových zdravotních zařízeních" je nabídnout všem aktivním poskytovatelům zdravotní péče a MZ pravidelný anonymizovaný benchmarking v oblasti nežádoucích událostí. V roce 2013 byl projekt dokončen a spuštěn na národní úrovni pod názvem „Národní systém hlášení nežádoucích událostí“. Náměstek pro zdravotní péči rozhodl o povinnosti hlášení nežádoucích událostí pro organizace přímo řízené MZ. Systém je spravován ÚZIS.

Projekt „WHO-HPH Research Project: Recognition process“ v rámci plnění smlouvy BCA 2012-13 se zaměřuje na podporu prevence a prosazování zdraví a zdravého životního stylu v nemocnicích. Cílem projektu bylo vyhodnotit, zda proces podpory zdravotní péče a služeb v nemocnicích skutečně přispívá ke zlepšení zdraví pacientů i personálu. V první fázi projektu byly zapojeny v r. 2012 Nemocnice Jihlava, Pelhřimov a Valašské Meziříčí náhodným výběrem zařazeny do tzv. intervenční skupiny (zahájily činnost ihned). Ve 2. fázi v r. 2013 byly zapojeny FN Motol, FN Olomouc, Nemocnice Na Homolce, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a Ústřední vojenská nemocnice v Praze (společně zařazeny do kontrolní skupiny s oddáleným zahájením činností). V rámci projektu musela každá nemocnice vypracovat, dle zasláných instrukcí a materiálů, tzn. základní balíček, který mapoval prvotní stav podpory zdraví. Následně nemocnice provedla interní audit, vytvořila akční plán kvality a implementovala získaná data s cílem zlepšit danou situaci. Dalším krokem je zpracování kontrolního balíčku, který mapuje situaci po první implementaci. Opět se provede vnitřní audit a revize akčního plánu kvality. Následuje externí audit, jehož závěrem je vyhodnocení úrovně podpory zdraví v nemocnicích WHO hodnotiteli. Nemocnice pak, na základě zjištěných výsledků, získá zlatý, stříbrný nebo bronzový Certifikát.

Projekt „Indikátory kvality zdravotní péče“ (IK) je zaměřen na vytvoření národní sady indikátorů kvality zdravotní péče, které se budou rutinně sbírat podle jednotné metodiky u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče. Indikátory kvality mají sloužit ke

sledování vývoje daných indikátorů v jednom lůžkovém zařízení a k anonymnímu srovnání jednotlivých lůžkových zařízení.

V roce 2013 byl zahájen národní sběr IK prostřednictvím Národního systému hlášení nežádoucích událostí. Sběr IK je pro všechny poskytovatele zdravotních služeb s lůžkovou péčí na dobrovolné bázi.

Projekt „on-line dotazníky“ slouží k zavedení dotazníkového šetření ke sledování zkušeností pacientů na národní úrovni. Byl zahájen s cílem plnit Doporučení Rady (2009/C151/01) a OECD a byl zahrnut do „Akčního plánu kvality 2013-2014“.

Studie OECD s cílem zvyšovat kvalitu zdravotních služeb v ČR. Do OECD byly předány hodnotící dotazníky na téma:

1. Obecná kapitola o systému zdravotnictví v ČR a jeho kvalitě
2. Datová základna ve zdravotnictví
3. Screeningové programy – Diabetes a metabolický syndrom

V září 2013 proběhla v ČR mise OECD. OECD poskytne MZČR vypracovanou publikaci „Health Quality Review in CZ, která bude podkladem pro vytvoření dlouhodobé strategie kvality a bezpečí zdravotních služeb v ČR.

Poskytnutí dotací aktivním HPH nemocnicím v projektu WHO/HPH Recognition project:

- vyplacena dotace členům Intervenční skupiny (3 nemocnice) k pokrytí nákladů s vypracováním kontrolního balíčku
- vyplacena dotace členům Kontrolní skupiny (3 nemocnice) k pokrytí nákladů s vypracováním základního balíčku

Poskytnutí tlumočení:

- úhrada nákladů na tlumočnicka při jednání pana ministra s odborníky OECD

Převod na ÚZIS:

- finanční prostředky určeny na technologické zajištění provozu Národního systému hlášení nežádoucích událostí v roce 2013 (spol. Instant Solutions).

354900-4114 Programy bezpečnosti a kvality ZP	v tis. Kč
schválený rozpočet	4 000,00
převedeno ÚZIS	496,10
upravený rozpočet	3 503,90
Čerpáno - smlouvy	125,49
zůstatek	3 378,41

Přehled čerpání dle položek

(v tis. Kč)

		rozpočet	nároky
5323	kraj		100,00
5213	a.s.		100,00
5331	p.o.		100,00
5166	konzult. poradenské a právní služby	12,00	2 604,00
5175	občerstvení	4,95	5,08
5169	nákup ostatních služeb	108,54	64,86
		125,49	2 973,93

Přehled dle výdajové položky - 354900-4114 Programy bezpečnosti a kvality ZP

(v tis. Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5213	3/13/KZP	WHO-HPH Research Project: Recognition Process	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.	50,00
	7/13/KZP	WHO-HPH Recognition project (follow up pack)	Nemocnice Valašské Meziříčí	50,00
				100,00
5323	5/13/KZP	WHO-HPH Recognition Project	Nemocnice Pelhřimov	50,00
	6/13/KZP	WHO- HPH Research Project: Recognition Process	Nemocnice Jihlava	50,00
				100,00
5331	1/13/KZP	WHO-HPH Recognition Project	Fakultní nemocnice v Motole	50,00
	2/13/KZP	WHO-HPH Research Project: Recognition Process	Fakultní nemocnice Olomouc	50,00
				100,00
5166	čj. 1727/13	Studie s cílem zvyšování kvality zdravotních služeb v ČR	OECD, Frankfurt am Main	2 604,00
	NZ	Zpracování žádostí o dotaci projektu "Implementace klinických doporučených postupů v rámci péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění"	Naviga 4, s.r.o.	60,50
				2 664,50

5166	0081/13	Posudek k projektu "Standardy paliativní péče"	prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc, dr.h.c.	2,00
	0078/13	Posudek k projektu "Standardní postupy biologické terapie parafiných sexuálních delikventů"	MUDr. Martin Hollý	2,00
	0079/13	Posudek k projektu "Standardy paliativní péče"	prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.	2,00
	0080/13	Posudek k projektu "Zavedení a zajištění provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových ZZ - III. etapa"	MUDr. František Vlček, Ph.D.	2,00
	0082/13	Posudek k projektu "Zavedení a zajištění provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových ZZ - III. et.	doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.	2,00
	0077/13	Posudek k projektu "Standardní postupy biologické terapie parafiných sexuálních delikventů"	MUDr. Slavoj Brichcín, CSc.	2,00
				12,00
5175	083/13 - OZS	Seminář "Indikátory kvality zdravotní péče"	EUREKA RESTAURACE s.r.o.	4,95
5175	0616/12- OZS	Seminář "Indikátory kvality zdravotní péče"	EUREKA RESTAURACE s.r.o.	1,93
	0170/13- OZS	Seminář "Indikátory kvality zdravotní péče"	EUREKA RESTAURACE s.r.o.	3,15
				5,08
5169	MEZ	Tlumočení jednání PM s odborníky OECD	Presto - překladatelské centrum Praha	4,36
5169	0222/13- INF	Vytvoření on-line dotaz. formulářů vč. admin. rozhraní a možnosti exportu dat	KAKTUS Software, s.r.o	54,09
	0121/13- INF	Vytvoření on-line dotaz. formulářů vč. admin. rozhraní a možnosti exportu dat	KAKTUS Software, s.r.o	54,45
				108,54
CELKEM NA				2 973,93
CELKEM SR				120,54

354900-4142 Národní akční plány a strategie

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ) vyhlásilo dotační výběrové řízení na Národní akční plány a koncepce pro rok 2013. Aktivita naplňující úkoly národních strategií, národních akčních plánů a úkolů vyplývajících z vládních dokumentů v těchto oblastech:

- **Vzácná onemocnění** - na základě Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 (usnesení vlády č. 466 ze dne 14. 6. 2010) a Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012-2014 (usnesení vlády č. 633 ze dne 29. 8. 2012).
- **Prevence nádorových onemocnění** - na základě podmínek a potřeb ČR a v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace, se zástupci České onkologické společnosti, MZ ČR a EU.

- **Alzheimerova choroba** - na základě usnesení vlády č. 741 z 10. října 2012 Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v ČR
- **Dlouhodobá zdravotně - sociální péče** - zpracování indikátorů kvality dlouhodobé péče lůžkové a ambulantní, vydefinování zdravotního stavu a funkční zdatnost klientů domácí dlouhodobé péče, vydefinování odborných nelékařských zdravotních služeb v dlouhodobé péči (specifikace, organizace, využití, spotřeba), ošetrovatelská náročnost klientů domácí dlouhodobé péče, stanovení výdajů na odborné zdravotnické nelékařské služby v dlouhodobé ambulantní a lůžkové péči.
- **Problematika výživy a obezity u dětí i dospělých** - na základě dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“ (usnesení vlády č. 1046 ze dne 30. 10. 2002); dále Doporučení Výboru pro práva dítěte OSN ze dne 17. 6. 2011; Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 (usnesení vlády č. 611 ze dne 4. 6. 2007) a Priorit a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže (usnesení vlády č. 770/2011 z 19. 10. 2011)
- **Prevence onkologických a jiných závažných onemocnění** - priorita je v souladu s Programovým prohlášením vlády, kdy vláda přislíbila prosazovat rovný přístup k péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění a dále přislíbila podporovat prevenci formou pozitivní motivace pojištěnců.
- **Zlepšení úrovně traumatologické péče v ČR** - v souladu s trvalým požadavkem na zvyšování kvality zdravotní péče zejména v centrech vysoce specializované péče podporuje MZ projekty zaměřené na zlepšení úrovně traumatologické péče.
- **Důsledek aktuálního výskytu mimořádných událostí na území ČR v roce 2012** - projekty zaměřené na provedení prospektivní studie dlouhodobých zdravotních následků akutních intoxikací metanolem v roce 2012
- **Zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice** - priorita je v souladu s usnesením vlády č. 600/2011, kterým byl přijat na základě dokumentu Evropské komise z prosince 2009 Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v ČR a v akčním plánu definovanými cílovými skupinami, u nichž očkování proti sezónní chřipce má neoddiskutovatelný význam.

354900-4142 Národní akční plány a strategie	(v tis. Kč)
schválený rozpočet	7 600,00
Rozhodnutí	7 551,20
Smlouvy	15,40
čerpáno	7 566,60
zůstatek	33 400,00

Přehled čerpání dle položek:

(v tis. Kč)

5222	o.s. – úhrada z nároků	2 000,00
------	------------------------	----------

5222	o.s.	1 301,00
5221	o.p.s.	673,20
5331	p.o.	3 825,00
5332	VŠ	1 605,00
5229	Neziskové org. a fondy	147,00
5166	konzult. poradenské a právní služby – oponentské posudky	15,40
Celkem		7 566,60

Přehled dle výdajové položky - 354900-4142 Národní akční plány a strategie

(v tis. Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků
5222	1/13/NAP	Internetový preventivní soutěžní program „7S“ pro podporu zdravého život. stylu dospělé populace ČR	Hravě žij zdravě, o.s.	200,00
	23/13/NAP	Analýza dat o domácí hospicové péči v České republice	Česká lékařská společnost J.E.Purkyně	56,00
	24/13/NAP	Moudrý se učí ode všech	Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče o.s.	245,00
	27/13/NAP	Paliativní péče pro každého, kdo ji potřebuje	Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře	800,00
				1 301
5222	22/13/NAP	Nezapomínejme na preventivní prohlídky, aneb zdraví naproti	Centrum prevence o.s.	2 000
5331	7/13/NAP	Amyloidóza - národní kooperační a mezinárodní integrační akční plán pro Českou republiku	Fakultní nemocnice Ostrava	300,00
	8/13/NAP	Podpora činnosti Koordinačního centra pro vzácná onemocnění (KCVO) ve FN v Motole	Fakultní nemocnice v Motole	550,00
	9/13/NAP	Včasné informace - nástroj úspěšného boje s rakovinou	Masarykův onkologický ústav	300,00
	10/13/NAP	Diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby	Psychiatrické centrum Praha	230,00
	12/13/NAP	Koncepce podpory zdraví a prevence nemocí v romské populaci	Státní zdravotní ústav	150,00
	14/13/NAP	Mezinárodní spolupráce v registraci vrozených vad	Thomayerova nemocnice	15,00
	15/13/NAP	Registr vzácných vrozených a získaných onemocnění červené krevní řady	Ústav hematologie a krevní transfuze	100,00
	16/13/NAP	Podpora činnosti Koordinačního centra pro novorozenecký screening	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	66,00
	17/13/NAP	Poruchy příjmu potravy - analýza psychosociálních faktorů ovlivňujících změny jídelních a pohybových návyků u mentální anorexie a bulimie	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	110,00
	32/13/NAP	Zvýšení počtu proškolených lékařů v kurzu ATLS®	Fakultní nemocnice Hradec Králové	938,00
	34/13/NAP	Zvýšení proočkování proti sezónní chřipce u zdravotníků s cílem omezit výskyt chřipky jako nosokomiální infekce. Zhodnocení epidemie 2012/2013 z hlediska dopadu na populaci	Státní zdravotní ústav	486,00
	35/13/NAP	Proč odmítáš očkování?	Státní zdravotní ústav	350,00
36/13/NAP	Prospektivní studie dlouhodobých zdravotních následků akutních intoxikací methanolem	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	230,00	
				3 825,00

5332	20/13/NAP	Zajištění informační podpory a hodnocení kvality programů screeningu zhoubných nádorů v České republice	Masarykova univerzita	1 400,00
	37/13/NAP	Sledování standardizovaných dat pacientů se vzácným neuromuskulárním onemocněním sdružených v národním registru REaDY	Masarykova univerzita	205,00
				1 605,00
5221	29/12/NAP	Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění	Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s.	536,20
	31/12/NAP	Rakovina není náhoda	Osvětová beseda, o.p.s.	137,00
				673,20
5169	nákup ostatních služeb			
	smlouvy	oponentské posudky		15,40
5229	21/12/NAP			147,00
CELKEM				7 566,60
CELKEM nároky				2 000,00

354900-4115 Centralizace vysoce specializované péče

V roce 2013 bylo provedeno hodnocení činnosti Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových center. Pro centra byly stanoveny indikátory kvality a výkonnosti center a z programu byla financována činnost odborníka hodnotícího výstupy z indikátorů.

Položka 5166:

- Zpracování a vyhodnocení indikátorů výkonnosti a kvality cerebrovaskulární péče a nápravných opatření Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových center (MUDr. Ondřej Škoda)
- Posudek k nabídkám, které MZ obdrželo od uchazečů po vypsání veřejné zakázky Zajištění celorepublikové informační kampaně zaměřené na podporu programů screeningu prsu, děložního hrdla a kolorekta, která budou realizována v rámci projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice – screeningové programy“ (Ing. Petr Mändl, Ing. Eva Matoušková, Ing. Petr Linda).
- Posudek k ocenění aktivit, které jsou požadované v zadávací dokumentaci „Zajištění adresného zvaní pojištěnců z cílových skupin screeningových programů“, resp. jednacím řízení bez uveřejnění, které bude realizováno v rámci projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice – screeningové programy“ (Ing. Petr Linda).

Položka 5021:

- Audity Iktových center v rámci druhé výzvy pro centra cerebrovaskulární péče

354900-4115 Centralizace vysoce specializované péče		v tis. Kč
schválený rozpočet		1 400,00
čerpáno		15,00
zůstatek		1 385,00

Přehled čerpání dle položek

(v tis. Kč)

Výd.pol.	Název	rozpočet	nároky
5021	ostatní osobní výdaje – převedeno odboru PER		180,00
5166	konzult. poradenské a právní služby	15,00	45,35
		15,00	225,35

Přehled dle výdajové položky - 354900-4115 Centralizace vysoce specializované péče

(v tis. Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše poskytnutých fin. prostředků v Kč
5021		ostatní osobní výdaje - dohody s odborníky		180

5166	0261/13	Posudek k nabídkám, které MZ obdrželo od uchazečů po vypsání veřejné zakázky Zajištění celorepublikové informační kampaně zaměřené na podporu programů screeningu prsu, děložního hrdla a kolorekta, která budou realizována v rámci projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice – screeningové programy“	Ing. Petr Mändl	11,25
	0263/13	Posudek k nabídkám, které MZ obdrželo od uchazečů po vypsání veřejné zakázky Zajištění celorepublikové informační kampaně zaměřené na podporu programů screeningu prsu, děložního hrdla a kolorekta	Ing. Eva Matoušková	14,00
	0262/13	Posudek k nabídkám, které MZ obdrželo od uchazečů po vypsání veřejné zakázky Zajištění celorepublikové informační kampaně zaměřené na podporu programů screeningu prsu, děložního hrdla a kolorekta	Ing. Petr Linda	11,25
	0142/13	Posudek k ocenění aktivit, které jsou požadované v zadávací dokumentaci „Zajištění adresného zvaní pojištěnců z cílových skupin screeningových programů“, resp. jednacím řízení bez uveřejnění, které bude realizováno v rámci projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice – screeningové programy“	Ing. Petr Linda	8,85
				45,35

5166	0283/13	Zpracování a vyhodnocení indikátorů výkonnosti a kvality cerebrovaskulární péče a nápravných opatření Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových center	MUDr. Ondřej Škoda	15
------	---------	--	--------------------	----

CELKEM nároky	225,35
CELKEM SR	15,00

354900-4143 Integrace cizinců v ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR se zavázalo na základě usnesení č.43 z 16. ledna 2013 k "Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití 2012" zvýšit informovanost cizinců ze třetích zemí o systému zdravotní péče v České republice a ulehčit jim tím v této oblasti orientaci a přispět k jejich lepší integraci ve společnosti.

V roce 2013 bylo v plánu navázat na aktivity roku 2012 a již obsahově vytvořené zdravotnické komunikační a jazykové karty pro oblast gynekologie a porodnictví, pediatrii, interní lékařství a ošetrovatelství k lehčí komunikaci mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem-cizincem nechat zpracovat graficky, poté vytisknout a zdarma distribuovat zdravotnickým zařízením. Bohužel se toto nepodařilo z důvodu priority jiné agendy zajistit a MZ se proto po domluvě se zástupci MV zavázalo zrealizovat tyto aktivity v roce 2014.

354900-4143 Integrace cizinců		v tis. Kč
schválený rozpočet		0,00
upravený rozpočet (navýšeno z kapitoly MV)		2 800,00
čerpáno		0,00
zůstatek		2 800,00

3542 -6305 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Projekty prevence HIV/AIDS rok 2013

(v tis. Kč)

Výdajová položka	Počet projektů	Přidělené finanční prostředky
5222	11	1 824
5323	1	30
5331	7	1 146
celkem	19	3 000

Dotační program je vyhlášen od roku 1992, v současné době vychází z usnesení vlády č. 956 ze dne 20. prosince 2012 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 - 2017. 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 nejúčinnější 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 jsou posouzeny dvěma nezávislými oponenty z řad pracovníků krajských hygienických stanic, odborným garantem – členem komise. 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) 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 - hlavní 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 všech schválených projektů řešení problematiky HIV/AIDS byla v roce 2013 kontrolována formou průběžné kontroly na řešitelském pracovišti. Byl kontrolován věcný průběh řešení projektu řešení problematiky HIV/AIDS, čerpání přidělených finančních prostředků aj.

Realizace projektů řešené problematiky HIV/AIDS je zakončena předložením Závěrečné zprávy o splnění projektu, která je posuzována komisí a je zařazena do jedné ze 4 kategorií:

- 1 – projekt splněn vynikajícím způsobem, efektu plně dosaženo
- 2 – projekt splněn, efektu dosaženo z větší části
- 3 – projekt splněn s výhradami, dosaženo minimálního efektu
- 4 – projekt nesplněn, efektu nedosaženo

O výsledku hodnocení jsou jednotliví předkladatelé projektů informováni dopisem náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR.

Organizace, které mohly v roce 2013 - v souladu s výnosem Ministerstva financí – žádat v rámci veřejného výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví z dotačního 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

- krátkodobé projekty řešení problematiky HIV/AIDS (jednoleté)

Tematické zaměření projektů

Zajištění anonymního a bezplatného HIV testování a poradenství poskytovatele zdravotních služeb a poskytovatelem zdravotních služeb v zařízeních sociální péče.

Preventivní edukační a intervenční aktivity realizované zejména v rizikově se chovajících populačních skupinách a populaci adolescentů.

HODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Národní program řešení problematiky HIV/AIDS za rok 2013

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2013 předloženo celkem 32 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 2013 doporučeno celkem 19 projektů s dotacemi v celkové výši 3 000 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů prevence HIV/AIDS byla v roce 2013 celková finanční dotace rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulkách k jednotlivým výdajovým položkám, které naleznete v příloze.

Závěrečné odborné hodnocení jednotlivých zrealizovaných projektů bude známo po posouzení závěrečných zpráv komisí Ministerstva zdravotnictví.

Porovnání s rokem 2012

Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2012 předloženo celkem 27 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 2012 doporučeno celkem 18 projektů s dotacemi v celkové výši 3 000 000 Kč, jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.

Výdaje na dotační program HIV AIDS v letech 2009 – 2013

(v tis. Kč)

Rok	Neinvestiční výdaje
2009	7 960
2010	3 400
2011	3 000
2012	3 000
2013	3 000

3549–4341 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech

Specifickým cílem projektu byla podpora rozvoje systému profesního vzdělávání nelékařů, zvýšení jejich profesní mobility v rámci odvětví a dále zvýšení adaptability a výkonnosti, a to prostřednictvím podpory vzdělávání nelékařů v certifikovaných kurzech, jejichž absolvováním pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Projekt byl motivován snahou zajistit dostatek odborně kvalifikovaných pracovníků a řešit zjištěné strukturální výpadky některých profesí z hlediska počtu všeobecných sester, porodních asistentek a dalších nelékařů a dalších zdravotnických pracovníků manažerů.

Účelem projektu bylo zajištění dostatku a stabilizace počtu odborně kvalifikovaných nelékařů a zároveň předcházení nezaměstnanosti těch, kteří by se z důvodu ztráty dostatečných znalostí a kompetencí mohli stát nezaměstnanými a stali by se příjemci sociálních dávek v rámci přerozdělovacích procesů či by nemohli nadále kvalifikovaně vykonávat své povolání.

Výstupem je vytvořený systém vzdělávání nelékařů a pracovníků ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.

Ke dni 30.4.2013 byl projekt ukončen. Oproti plánovanému počtu 32 475 absolventů bylo úspěšně proškoleny více než 40 100 nelékařských pracovníků. Všechny vzdělávací aktivity byly realizované bezplatně.

Upravený rozpočet na rok 2013 činil 33 329 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 111 208,83 tis. Kč, přečerpání rozpočtu je kryto z nároků z nespotřebovaných výdajů. Největší část čerpaných prostředků tj. 16 675,34 tis. Kč (SR) a 94 533,48 tis. Kč (EU) připadá na příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.

3549–4342 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech

Specifickým cílem projektu bylo kapacitní doplnění systému profesního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků a případné zvýšení jejich profesní mobility v rámci odvětví a dále zvýšení adaptability a výkonnosti, a to prostřednictvím podpory vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v certifikovaných kurzech, jejichž absolvováním pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Dalším cílem bylo podporovat systém rozvoje vzdělávání a vzdělávat lékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím konferencí a seminářů, které zabezpečí obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a udržení odborné způsobilosti lékařských zdravotnických pracovníků.

Projekt byl tak komplexně motivován snahou zajistit dostatek odborně kvalifikovaných pracovníků a řešit zjištěné strukturální výpadky některých profesí z hlediska počtu lékařských zdravotnických pracovníků a manažerů. Výstupem bude vytvořený systém vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků a manažerů v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb.

Ke dni 30.4. 2013 byl projekt ukončen. Oproti plánovanému počtu 6 295 absolventů bylo úspěšně proškoleno více než 13 823 lékařských pracovníků. Všechny vzdělávací aktivity byly realizované bezplatně.

Upravený rozpočet na rok 2013 činil 12 891 tis. Kč. Čerpáno bylo 61 707,60 tis. Kč, přečerpání rozpočtu je kryto z nároků z nespotřebovaných výdajů. Největší část čerpaných prostředků tj. 9 262,12 tis. Kč (SR) a 52 445,47tis. Kč (EU) připadá na příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím

354900–6307 Nastavení efektivního systému vzdělávání zaměstnanců KHS

Jedná se o projekt realizace vzdělávání KHS s vytvořením kompletní dokumentace pro nastavení procesů řízení lidských zdrojů jednotným způsobem v podmínkách KHS. Celkový objem finančních prostředků na projekt je 9 508,2 tis. Kč (8 081,97 tis. Kč EU, 1 426,23 tis. Kč SR) a jedná se o neinvestiční prostředky.

V roce 2013 bylo z evropské části projektu čerpáno 2 018 tis. Kč, kdy nejvyšší čerpání vykazuje položka 5167 – Služby školení a vzdělávání (900 tis. Kč, tj. 44,61%), položka 5169 – Nákup ostatních služeb (342 tis. Kč, tj. 16,94%) a položka 5173 – Cestovné (335 tis. Kč, tj. 16,57%). Toto odvětví bylo oprávněno čerpat nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2012. Schválený rozpočet státního podílu byl 336 tis. Kč, upravený rozpočet 335 tis. Kč a čerpáno bylo 106, 32% s tím, že toto odvětví bylo oprávněno čerpat nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2012. Převážná část aktivit projektu byla realizována v roce 2013 a jeho realizace byla ukončena k 30.6.2013

Projekt EUnetHTA JA2 – Joint action – společná akce Evropské komise a členských států

Česká republika se zapojila do tzv. Joint action – tj. akčního plánu (dále jen JA2). JA 2 probíhá v letech 2012 – 2015. Jedná se o tzv. „spolčenou akci“ Evropské komise a členských států.

Společná akce předpokládá zapojení nikoliv jednotlivých institucí a organizací, ale přímo členských států na vysoké, tj. politické úrovni. To znamená, že pokud některý z členských států projeví zájem účastnit se na společné akci, odpovídají za nominaci a účast v ní za daný stát národní kompetentní orgány, zpravidla ministerstva zdravotnictví. Realizace opatření připravovaných v rámci společné akce zpravidla vyžadují politické kroky, např. přijetí národní strategie, akčního plánu, národních standardů apod. Proto musí být formálně zapojen orgán, který je oprávněn přijímat rozhodnutí na politické úrovni, což by mělo být zárukou, že připravovaná opatření budou po skončení společné akce opravdu na národní úrovni realizována.

ČR se aktivně zapojila jako tzv. „less-active partner“ do dvou částí projektu – tzv. balíček č. 5 a balíček č. 7 (dále WP5 a WP7). Celkem je projekt JA 2 rozdělen do 8 balíčků, tj. částí.

WP5 Applying the HT Core Model for Rapid Assessment for nation adaptation and reporting

Projekt představuje pilotní ověření metodiky vyvinuté v JA 1 (ČR se projektu JA 1 neúčastnilo). Metodika slouží k „rychlému posouzení účinnosti a bezpečnosti“ (tzv. REA) léčiv. Umožňuje především posuzování léčiv, ale částečně umožňuje použití i u jiných zdravotnických technologií (např. diagnostika, zdravotnické prostředky).

V rámci JA WP5 má být metodika ověřena na praxi. Bude ověřena nejen samotná metodika (tj. zda a jak lze podle ní postupovat na praktických příkladech), ale i její kapacita a schopnost jednotlivých zemí/organizací vzájemně spolupracovat na vytvoření jednotného evropského dokumentu. Skupina WP5 aktivně spolupracuje se skupinou WP7.

Balíček je rozdělen do dvou oblastí:

- Strand A: léčiva
- Strand B: ostatní zdravotnické technologie (zájem je hlavně o zdravotnické prostředky)

ČR je aktivně zapojena do obou oblastí. Předpokládá se, že během tří let bude zhodnoceno 10 léčiv a 4 zdravotnické technologie pomocí již existující metodiky. Výběr jednotlivých hodnocených technologií zatím vychází z návrhu členských států. Pro každé hodnocení je vybrán jeden hlavní řešitel, jeden spoluřešitel a přibližně pět oponentů. Každé hodnocení by mělo trvat maximálně 3 měsíce.

WP7: Methodology development and evidence generation: Guidelines and pilots production

Projekt se samostatně zabývá zejména sběrem dat potřebných pro hodnocení zdravotnických technologií a metodickou částí vzájemné spolupráce jednotlivých zemí/organizací.

Balíček je rozdělen na 4 skupiny:

- SG1 – Initial Evidence Generation
- SG2 – Additional Evidence Generation
- SG3 – General Methodology Guidelines
- SG4 – Development of template for manufacturers' file

ČR je aktivně zapojena v pracovní skupině SG4. Cílem činnosti této skupiny je vytvořit šablony žádosti o HTA, které budou reflektovat požadavky na data (důkazy) evropských HTA agentur a HTA Core Model, a které by v ideálním případě mohly být použity kteroukoli zemí jako žádosti o HTA

Jednotlivé evropské země byly na jaře roku 2013 požádány o zaslání svých šablon žádosti o HTA (resp. Úhradu) léčivých přípravků. U obdržených šablon žádostí jednotlivých států pak členové skupiny SG4 zjišťovali, zda tyto obsahují obdobné požadavky na data jako HTA Core Model. V této fázi byla práce rozdělena podle domén HTA Core Modelu. Následně byla provedena kontrola z jednotlivých šablon žádostí získaných požadavků a to tentokrát vždy napříč celým formulářem žádostí daných zemí. ČR v této fázi provedla kontrolu dat získaných z formulářů žádostí z Turecka, Skotska, Polska, Litvy a ČR. Na základě údajů zjištěných z žádostí jednotlivých zemí a s využitím 4 domén HTA Core Modelu byl následně vypracován draft šablony žádostí, který byl v říjnu 2013 poskytnut pracovnímu balíčku WP5 k provedení pilotních hodnocení dat dodaných žadatelem na základě vytvořené šablony. Na jaře 2015 by měla po širších konzultacích proběhnout úprava vytvořené šablony žádostí pro léčivé přípravky.

Pracovní skupina SG4 se dále pokusí vytvořit také šablonu žádosti o HTA pro zdravotnické prostředky. Na podzim roku 2013 byly evropské země vyzvány k poskytnutí svých šablon žádostí. Na období únor – březen 2014 je plánováno získávání dat z obdržených šablon. Po vytvoření draftu šablony je opět plánováno provedení pilotních hodnocení v rámci pracovního balíčku WP5.

SÚKL je zapojen do dvou společných akcí (tzv. Joint Actions) v rámci druhého akčního programu Společenství v oblasti zdraví (2008-2013):

- první z nich je zaměřen na oblast farmakovigilance (Strengthening Collaborations for Operating Pharmacovigilance in Europe, SCOPE)
- druhý na regulaci tkání a buněk (ART and HSC Improvements for Quality and Safety throughout Europe, ARTHIQS).

Tyto společné akce jsou spolufinancované Evropskou komisí a členskými státy, v případě SCOPE se EK podílí na nákladech projektu 70%, v případě ARTHIQS je podíl EK 50%.

Členské státy se na spolufinancování podílejí formou odpracovaných hodin svých expertů, kteří plní úkoly stanovené v odborných částech, tzv. work packages.

V projektu SCOPE je SÚKL tzv. přidruženým partnerem (associated partner) a v rámci Work Package 4 bude spolupracovat na vytvoření formuláře pro hlášení nežádoucích účinků léčiv. Z rozpočtu projektu budou SÚKL refundovány náklady na pracovní cesty a odpracované dny ve výši 70%. Projekt byl zahájen v listopadu 2013, předpokládaná doba trvání je 36 měsíců.

Zahájení projektu ARTHIQS je plánováno na 1.května 2014 a SUKL se zapojí do obou odborných částí, jejichž úkolem je vytvořit pokyny pro klíčové aspekty poskytování služeb a regulace v oblasti ART a HSCT k zajištění kvality a bezpečnosti postupů v zařízeních asistované reprodukce a v registrech dárců kostní dřeně a bankách pupečnickové krve. Vedle toho SUKL povede Work Package 2: Dissemination, tj. bude zajišťovat komunikaci mezi partnery a předávání informací veřejnosti; jeho úkoly zahrnují vytvoření a spravování webové stránky projektu a vydávání informačních materiálů, na tuto část projektu bude vypsána veřejná zakázka. Náklady na web a informační materiály budou plně refundovány z rozpočtu projektu.

Celkový rozpočet projektu ARTHIQS je 2,011.190 €, z toho 998.700 € financuje EK, rozpočet WP2 je 101.575 €, z toho 56.625 financuje EK, finanční spoluúčast SUKL se bude realizovat formou odpracovaných dní.

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

353300-4116 Letecká zdravotnická záchranná služba/podle nové terminologie Letadla pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 374/2011Sb., o zdravotnické záchranné službě, letadla pro zdravotnickou záchrannou službu smluvně zajišťuje ministerstvo zdravotnictví s provozovateli letadel.

V ČR je celkem 10 stanovišť leteckých výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby (LVS ZZS) - 8 stanovišť LVS ZZS zajišťují dva soukromé subjekty na základě smlouvy, která je uzavřena od 1.1.2009 do 31.12. 2016, 2 stanoviště zajišťují státní provozovatelé.

Soukromé subjekty

ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. – Stanoviště Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský (režim H24) a Olomoucký kraj

DSA a. s. – Stanoviště Libereckého, Ústeckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje (režim H24)

Oba subjekty společně mají uzavřenu s MZ jednu smlouvu „Smlouva o provozování vrtulníků pro střediska letecké záchranné služby“ na dobu od 1.1.2009 do 31.12.2016.

MZ je smluvně zavázáno do roku 2016 k minimální roční úhradě za provoz letadel částkou 391 000 tis. Kč bez DPH, cena včetně DPH 19% 465 290 tis. Kč. Od roku 2013 DPH 21% tj. 82 110 tis. Kč, cena včetně DPH 473 110 tis. Kč/rok (tj. celková částka veškerého plnění pro všech 8 základen na jeden rok při předpokládaném ročním náletu na každé z provozních základen 430 hod.).

Smluvní cena za držení pohotovosti za jednu provozní základnu a jeden den v režimu VFR (pravidla pro let za viditelnosti) činí 113,13 tis. Kč bez DPH = 6 základen (letecké výjezdové skupiny ZZS v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ústí nad Labem).

Smluvní cena za držení pohotovosti za jednu provozní základnu a jeden den v režimu H24 činí 115,41 tis. Kč bez DPH = 2 základny (Brno, Ostrava).

Smluvní cena za jednu letovou hodinu vrtulníku v režimu VFR den a VFR noc činí 17,15 tis. Kč bez DPH (letecké výjezdové skupiny v Ostravě a Brně).

Jedna základna za měsíc realizuje v průměru kolem 36 hodin letů v ceně cca 617,40 tis. Kč bez DPH. Držení pohotovosti za 30 dní na jedné základně činí (VFR den) 3 393,90 tis. Kč bez DPH, tj. dohromady za jeden měsíc (30 dní) za jednu základnu (v režimu VFR den) cca 4 011,30 tis. Kč bez DPH.

2 stanoviště LVS ZZS zajišťují letadla **státních subjektů**:

1) letadlo MO (Armáda ČR) v Plzni-Líních = předpokládá se 400 letových hodin/rok

2) letadlo MV (Policie ČR) v Praze = předpokládá se 450 letových hodin/rok

Státní provozovatele

Policie ČR – stanoviště Praha (**H24**) - předpokládá se 450 letových hodin/rok

Armáda ČR – stanoviště Plzeň -Líně (**H24**) - předpokládá se celkem 400 letových hodin/rok.

Smlouvy byly uzavřeny v roce 1997 a 1998 a každý rok se aktualizují dodatkem ke smlouvám, který stanoví částku pro následující rok. Částka je stanovena dle předpokládaného "náletu" letových hodin - smluvně specifikovaný počet hodin.

Finanční krytí nákladů letecké výjezdové skupiny ZZS Hl. m. Prahy poskytované Ministerstvem vnitra dle Dodatku č. 20 (na rok 2013) ke Správní dohodě o spolupráci při zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby uzavřené 12.8.1997 dosahovalo v roce 2013 výši 14 583 tis. Kč.

Finanční krytí nákladů letecké výjezdové skupiny ZZS Plzeňského kraje poskytované Ministerstvem obrany v roce 2013 podle Dodatku č. 19 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví o spolupráci při zajišťování LZSS uzavřené 29.4.1998 činilo 20 459 tis. Kč.

Na základě „koordinačních nařízení EU“ mají zahraniční pojištěnci (pojištěnci EU, EHP a Švýcarska) při pobytu na území jiného členského státu nárok na čerpání nezbytné zdravotní péče na účet své domácí zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Náklady zdravotní péče čerpané např. českými pojištěnci v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku (stejně jako náklady zdravotní péče poskytnuté v ČR a výpomocně uhrazené českými zdravotními pojišťovnami pojištěným osobám z těchto států) jsou nejdříve uhrazeny nositelem zdravotního pojištění v místě ošetření tj. institucí, která v daném státě hradí náklady zdravotní péče) a ten poté tyto náklady přeúčtuje příslušné české zdravotní pojišťovně.

V případě zajištění leteckého transportu v rámci ZZS českých pojištěnců v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku jsou náklady za realizované letové minuty přeúčtovány MZČR.

Toto přeučtování probíhá prostřednictvím tzv. styčných orgánů členských států EU (CMÚ). Položka 5169:

Položka 5169:

- Letecká záchranná služba/ Letecké výjezdové skupiny ZZS (Alfa Helikopter s.r.o., DSA a.s.)
- Vyúčtování, za letové minuty leteckého transportu v rámci ZZS, českých pojišťenců v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku - vzájemné přeučtování (CMÚ)

353300-4116 Letadla pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS		v tis. Kč
schválený rozpočet		500 000,00
•	převod do kapitoly MV	14 583,00
•	převod do kapitoly MO	20 459,00
upravený rozpočet		464 958,00
Čerpáno SR		463 582,77
čerpáno NA		27 157,98

Přehled čerpání dle položek:

(v tis. Kč)

5169	nákup ostatních služeb	463 582,77
------	------------------------	------------

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

(v tis. Kč)

Výd. pol.	Reg. číslo	Název	Příjemce	Výše poskytnutých finančních
5169	nákup ostatních služeb			
	0407/08	Letecké výjezdové skupiny ZZS	Alfa Helikopter s.r.o.	221 459,16
		Letecké výjezdové skupiny ZZS	DSA a.s.	234 629,25
	0112/06	vzájemné vyúčtování za ošetření pojištěnců	Centrum mezistátních úhrad	7 494,36
				463 582,77

5169	nákup ostatních služeb			
		Letecké výjezdové skupiny ZZS	Alfa Helikopter s.r.o.	27 157,98

CELKEM nároky	27 157,98
CELKEM SR	463 582,77

Kromě těchto výdajů bylo zasláno veřejným rozpočtům územní úrovně celkem 105 161,25 tis. Kč na zdravotnickou záchrannou službu (viz údaje na str. 91).

Ostatní činnost ve zdravotnictví

3592–2530 Doškolovací zařízení

Upravený rozpočet pro příspěvkové organizace činil 40 000 tis. Kč a byl čerpán na 100 % vyčerpán. Jednalo se o příspěvek na provoz příspěvkové organizace IPVZ a NCO NZO. Nároky byly čerpány ve výši 2 392,68 tis. Kč

IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Organizace plní zakázky pro MZ ČR v oblasti vzdělávání, pedagogické činnosti, specializačního vzdělávání, poradenské a konzultační činnosti, posuzovací a uznávací činnosti, regulaci nelékařských zdravotnických povolání. Organizace je pověřena tzv. posuzovací činností, tzn. posuzováním odborné praxe podle §5, §8, §11, §44 zákona č. 95/2004 Sb. a §55-56, §85, §96, §97 zákona č. 96/2004 Sb., posuzování dokladů o splnění požadavků, uznávání praxe v jiném oboru, uznávání praxe v zahraničí, posuzování studijních programů vysokých škol, expertní posudky a další expertní a poradenská činnost. Organizace nemá příjmy z veřejného zdravotního pojištění.

NCONZO – Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Organizace je pověřena úkoly v oblasti vzdělávání, pedagogické činnosti, specializačního vzdělávání, poradenské a konzultační činnosti a v oblasti krizové připravenosti. Organizace nemá příjmy z veřejného zdravotního pojištění.

3592 -4321 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Upravený rozpočet činil 1 731 tis. Kč, čerpání za atestační zkoušky pro nelékařské zdravotnické pracovníky bylo 682,5 tis. Kč z rozpočtu a částka 3 435 tis. Kč byla čerpána z nároků.

3592–4332 Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů

Upravený rozpočet roku 2013 činil 50 000 tis. Kč, čerpáno bylo 31 784 tis. Kč. Částka ve výši 2 292 tis. Kč byla z rozpočtu vyplacena příspěvkové organizaci MZ – IPVZ dle metodiky na úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky CK a za zkoušky k vydání osvědčení. Finanční prostředky ve výši 29 492 tis. Kč byly vyplaceny lékařským fakultám na specializační vzdělávání lékařů dle Veřejnoprávních smluv (z toho 4 395,84 tis. Kč ze státního rozpočtu a 25 096,16 tis. Kč z nároků), tj. 65,54 % upraveného rozpočtu 45 000 tis. Kč.

3592–4331 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků

V roce 2013 realizovalo Ministerstvo zdravotnictví již pátým rokem dotační program Rezidenční místa. Celkově bylo v roce 2013 vyplaceno 171 305 764,- Kč za realizaci dotačních programů RM 2009, RM 2010, RM 2011, RM 2012, RM 2013.

V roce 2013 bylo proplaceno z uvedené kapitoly z položky 5169 (administrace dotačního programu 7 447 800,- Kč. Další uvedené částky jsou souhrnem vyplacených částek za všechny dotační programy.

Upravený rozpočet na rok 2013 činil 495 991 173 Kč, čerpáno bylo 171 305 764 Kč tj. 34,54 %. Prostředky byly použity takto:

(v tis. Kč)

Položka	Název	Částka
5169	služby – administrace programu	7 447,80
5212	podnikatel.subjekty-fyzické osoby	53 367,84
5213	podnikatel.subjekty – právnické osoby	54 525,45
5221	Obecně prospěšné společnosti	50,92
5321	neinvestiční transfery obcím	4 609,78
5323	neinvestiční transfery krajům	12 871,24
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	38 432,74
CELKEM		171 305,77

Celkem v rámci § 3592 bylo čerpáno 249 599,95 tis. Kč.

1.3.9.D Zahraniční rozvojová spolupráce (§ 6222)

Upravený rozpočet na zahraniční rozvojovou spolupráci činil na začátku roku 2013 3 000 tis. Kč. Odborem dohledu nad zdravotním pojištěním bylo čerpáno 1 487,98 tis. Kč na úhradu zdravotní péče poskytnuté zahraničním studentům (tzv. vládním stipendistům).

1.3.9.E Projekty výzkumu a vývoje v roce 2013

Přehled údajů o schváleném rozpočtu výdajů na projekty výzkumu, vývoje a inovací v minulých pěti letech:

(v tis. Kč)

Rok	Výdaje
2009	1 101 468
2010	839 855
2011	1 075 904
2012	1 108 912
2013	1 221 191

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2013 činil 1 221 191 tis. Kč, upravený rozpočet 1 217 135,97 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 227 497,65 tis. Kč tj. 100,85% upraveného rozpočtu ve výši 1 217 135,97 Kč a 89,40 % konečného rozpočtu ve výši 1 372 997,05 tis. Kč.. Z celkové čerpané částky připadá na institucionální výdaje 400 645,45 tis. Kč (tj. 99,56 % upraveného rozpočtu ve výši 402 424 tis. Kč) a na účelovou podporu 826 852,20 tis. Kč (tj. 101,49 % upraveného rozpočtu ve výši 814 711,97 tis. Kč a 86,69 % konečného rozpočtu ve výši 953 775,97 tis. Kč). Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2013 činí 3 109,33 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 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 mohou být oceněny 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. V tomto roce ovšem nebylo uděleno žádné ocenění, vzhledem k nízkému počtu ukončených projektů (10). V roce 2013 bylo podporováno celkem 512 projektů (ukončeno k 31.12.2013 – 43 projektů).

Celkové výdaje na účelovou podporu v roce 2013 činily 830 907 tis. Kč, z toho:

- 1) Přímo z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR 826 566 tis. Kč, Investiční prostředky – 12 135 tis. Kč, neinvestiční prostředky 814 431 tis. Kč (z toho 138 551 tis. Kč vyplaceno z nároků), z toho 354 008 tis. Kč osobní náklady (mzdy, OOV, pojistné a FKSP)
- 2) Rozpočtové opatření pro OSS MZ – Národní lékařská knihovna (NLK) – neinvestiční prostředky ve výši 286 tis. Kč
- 3) Rozpočtové opatření pro cizí OSS – Ministerstvo obrany (MO) – neinvestiční prostředky ve výši 4 055 tis. Kč.

Z celkové čerpané částky běžných účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje tj. 814 717 tis. Kč (viz tabulka č. 4) připadá 319 648 tis. Kč na vysoké školy a částka 431 675 tis. Kč byla přidělena přímo řízeným příspěvkovým organizacím. Ostatní subjekty obdržely nižší částky.

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

IGA neinvestiční příspěvky 2013

351500	Endokrinologický ústav	26 080
	celkem	26 080
352100	Všeobecná fakultní nemocnice	83 981
	Fakultní nemocnice Motol	28 535
	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	11 805
	Fakultní nemocnice Plzeň	4 719
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	19 134
	Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno	23 649
	Fakultní nemocnice Brno	28 205
	Fakultní nemocnice Olomouc	16 583
	Fakultní nemocnice Ostrava	9 164
	celkem 352100	225 775
352200	Thomayerova nemocnice	10 872
	Nemocnice na Bulovce	6 591
	Nemocnice na Homolce	2 785
	celkem 352200	20 248
352700	Masarykův onkologický ústav	10 407
	Institut klinické a experimentální medicíny	60 567
	Revmatologický ústav	16 073
	Ústav hematologie a krevní transfúze	29 225
	Psychiatrické centrum Praha	21 319
	celkem 352700	137 591
353100	Státní zdravotní ústav	21 981
	celkem	21 981

Institucionální prostředky

byly přiděleny na dlouhodobý koncepční rozvoj Výzkumné organizace (VO), podle § 3 odst. 3 písm. A), § 4 odst. 2 písm. A) a § 7 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Přímo řízené organizace MZ – na rozvoj VO podle zhodnocení jimi dosažených výsledků – 386 335 tis. Kč (investiční prostředky – 67 204 tis. Kč, neinvestiční prostředky 319 131 tis. Kč (4 600 tis. Kč z nároků = odvětví 431241) z toho 150 867 tis. Kč osobní náklady)

Věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků – 306 tis. Kč

Pořádání veřejných soutěží, hodnocení projektů, v celkové částce 14 310 tis. Kč; z toho použito 12 129 tis. Kč z nespotřebovaných výdajů roku předcházejícího).

Nespotřebované výdaje z roku 2013 budou efektivně použity v následujícím roce.

V průběhu roku (převážně s jeho závěrem) došlo u 7 institucí (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Ostrava, Institut klinické a experimentální medicíny a Psychiatrické centrum Praha) ke změně v rozložení struktury poskytnutých prostředků – jak z investičních tak ostatních do osobních nákladů.

Z celkově čerpaných prostředků ve výši 400 645 tis. Kč připadá 62 841 tis. Kč na kapitálové výdaje a 337 804 tis. Kč na výdaje běžné. Částka 323 494 tis. Kč byla čerpána příspěvkovými organizacemi takto v tis. Kč:

V+V Institucionální 2013

351500	Endokrinologický ústav	4 600
	celkem 351500	4 600
352100	Všeobecná fakultní nemocnice	68 768
	Fakultní nemocnice Motol	48 725
	Fakultní nemocnice Plzeň	17 959
	Fakultní nemocnice Hradec Králové	21 037
	Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno	11 000
	Fakultní nemocnice Brno	15 100
	Fakultní nemocnice Olomouc	1 737
	Fakultní nemocnice Ostrava	12 261
	celkem 352100	196 587
352200	Nemocnice Na Bulovce	4 395
	celkem	4 395
352700	Masarykův onkologický ústav	6 831
	Institut klinické a experimentální medicíny	65 623
	Revmatologický ústav	10 970
	Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze	22 337
	Psychiatrické centrum Praha	12 151
	celkem 352700	117 912
	celkem	323 494

V roce 2013 neudělila Interní grantová agentura MZ žádnou návratnou finanční výpomoc a ani neeviduje NFV splatnou v roce 2013.

Podrobnější údaje o jednotlivých projektech výzkumu a vývoje jsou k dispozici na odboru vědy a lékařských povolání MZ, oddělení vědy a výzkumu (VLP/1).

Informace ohledně dosažených výsledků lze získat ze stránek Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

<http://www.isvav.cz/prepareResearchPlanForm.do>

1.3.9.F Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

Schválený rozpočet na rok 2013 činil 404 423 tis. Kč. Během roku docházelo k souvztažnému navyšování příjmů i výdajů (viz rozpočtová opatření), takže upravený rozpočet činil 406 123 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 855 193,07 tis. Kč tj. 50,59 % konečného rozpočtu ve výši 1 690 438,09 tis. Kč. Na podíl státního rozpočtu připadá 67 179,59 tis. Kč tj. 47,51 % konečného rozpočtu ve výši

141 401,11 tis. Kč a na podíl rozpočtu EU připadá 788 013,48 tis. Kč tj. 50,87 % konečného rozpočtu v hodnotě 1 549 036,98 tis. Kč.

Přehled o jednotlivých programech, rozpočtu a čerpání prostředků s uvedením podílu státního rozpočtu a rozpočtu EU je uveden v tabulce č. 8 – „Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů“.

IOP oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Odbor evropských fondů jako pověřený zprostředkující subjekt Řídícím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj realizuje v rámci MZ ČR projekty Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Globálním cílem oblasti intervence 3.2 je zajištění dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví.

V průběhu roku 2013 se převážně předfinancovaly projekty s aktivitou 3.2a), která je zaměřena na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Částečně byly hrazeny dále projekty z aktivity 3.2b), která byla zaměřena na systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Částečně byla realizována i aktivita 3.2c) v rámci projektů z 3. výzvy, která je zaměřena na systémová opatření v oblasti řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).

V roce 2013 byly čerpány finanční prostředky u projektů, které byly registrovány v rámci podprogramu 13532C, kde čerpání dosáhlo celkem výše 397 070 tis. Kč za SF a výše SR 4 140 tis. Kč. V rámci PPG 23531C bylo ze SF čerpáno celkem cca 12 371 tis. Kč. Prostředky byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Schválený rozpočet činil v roce 2013 za PPG 135 32C celkem 126 498 tis. Kč v členění 0 tis. Kč za SR a 126 498 tis. Kč za SF.

Prostředky na platy nebyly v rámci IOP 3.2 čerpány. K čerpání došlo pouze u položky ostatní osobní výdaje, kde bylo celkem vyčerpáno 3 211 100 Kč v členění 676 625 Kč ze státního rozpočtu a 2 534 475 Kč ze strukturálních fondů.

IOP oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

V r. 2013 byl v rámci této oblasti podpory realizován pouze jeden projekt, a to projekt s názvem Úprava resortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry VS s registračním číslem CZ.1.06/1.100/07.06382. Projekt je registrován v rámci podprogramu 13532A. Příjemcem projektu je organizační složka MZ ČR - KSRZIS. Projekt byl financován z nároků z nespotřebovaných výdajů. Realizace projektu probíhala v uvedeném roce dle schválené etapizace. Realizace projektu byla prodloužena do 31.8.2014. V rámci projektu byly čerpány i finanční prostředky na platy, avšak pouze do června 2013. Skutečně bylo čerpáno na položce 5011 – Platy zaměstnanců 548 071 Kč v členění 82 213 Kč ze státního rozpočtu a 465 858 Kč ze strukturálních fondů. Ostatní osobní výdaje nebyly čerpány.

Cílem projektu je zlepšit, zefektivnit a zjednodušit způsob využívání registrů, zlepšit tím informovanost státní správy, jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků, odborné i laické veřejnosti a tím zefektivňovat proces péče a zajistit průběžné sledování a zvyšování kvality poskytované péče.

Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví a Projekt technické pomoci 6.2 – 2. fáze Ministerstva zdravotnictví

Projekt technické pomoci 6.1 a 6.2 je zaměřen na podporu efektivního řízení, monitorování, kontroly, analýzy, propagaci a poskytování informací na úrovni Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) zajišťovaného MZ ČR. Projekt technické pomoci 6.2 – 2. fáze Ministerstva zdravotnictví byl zahájen jako navazující projekt v roce 2010.

Schválený rozpočet na rok 2013 činil 21,669 mil. Kč. Během roku 2013 nedošlo k úpravám struktury výdajů ze státního rozpočtu. Tyto projekty jsou financovány z 15% ze státního rozpočtu a z 85% z prostředků Evropské unie. V roce 2013 byly čerpány prostředky ve výši 13,541 mil. Kč. Přidělené prostředky byly použity v rámci projektu 6.1 převážně na organizaci seminářů pro žadatele a příjemce dotací, na posudky právníků a expertů a na mzdové výdaje. Přidělené prostředky v rámci projektu 6.2 – 2 fáze byly použity na propagaci projektů IOP a školení pracovníků odboru evropských fondů.

Projekt byl financován převážně z nároků z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky z obou projektů budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Některé plánované aktivity, jako např. audity projektů, tvorba analýz a evaluačních studií, propagace přínosu projektu IOP byly přesunuty do roku 2014, což výrazně ovlivnilo čerpání narozpočtovaných prostředků.

V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno 6 354 260 Kč (částka je uvedena včetně motivací) v členění na 953 139 Kč podíl SR a 5 401 121 Kč podíl EU. V rámci položky 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 259 413 Kč, z toho podíl SR tvořil 38 912 Kč a podíl EU činí 220 501 Kč.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast intervence 1.1 a 4.1

Program 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. 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.

MZ ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v roce 2013 realizovalo celkem 2 projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Projekty byly ukončeny v dubnu 2013.

MZ ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - oblasti podpory 4.1 v roce 2013 realizovalo 3 projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků, zavedení systému ISO a zvýšení výkonnosti státní správy prostřednictvím nových ICT metod, 2 z těchto projektů byly v průběhu roku 2013 ukončeny. 1 projekt realizovala organizační složka státu zřízená MZ ČR (Státní úřad pro kontrolu léčiv). Jedná se o projekt pro zvýšení výkonnosti státní správy.

Schválený rozpočet na rok 2013 činil 68,734 mil. Kč. Během roku 2013 nedošlo k úpravám struktury výdajů ze státního rozpočtu. V průběhu roku 2013 byly čerpány prostředky na financování schválených projektů ve výši 206,232 mil. Kč. V rámci schváleného rozpočtu byly realizovány 2 projekty organizačních složek zřízených MZ ČR, které s přidělenými finančními prostředky hospodaří v rámci svého rozpočtu. Nevyčerpaná částka z rozpočtu bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané nároky z nespotřebovaných výdajů budou využity k financování vyhlášené výzvy pro oblast intervence 1.1, v rámci které jsou jako oprávnění žadatelé definovány vybrané příspěvkové organizace MZ ČR.

V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo u projektů realizovaných MZ ČR v roli příjemce čerpáno 827 337 Kč v členění na 124 101 Kč podíl SR a 703 236 Kč podíl EU. V rámci položky 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 4 179 876 Kč, z toho podíl SR tvořil 626 981 Kč a podíl EU činí 3 552 895 Kč.

Příjemci – organizační složky MZ ČR (SÚKL) čerpali v rámci položky 5011 Platy zaměstnanců 74 481 Kč v členění na 11 173 Kč podíl SR a 63 308 Kč podíl EU. Ostatní osobní výdaje nebyly u těchto příjemců čerpány.

Program je částečně realizován v rámci podprogramu 135 32 R, částečně mimo tento program.

Mimo podprogram 13532R byla v roce 2013 financovaná příprava programu.

V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno 89 000 Kč (jedná se pouze o vyplacené motivace), které byly financovány z finančních mechanismů. Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje nebyla čerpána.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – podprogram 13532S

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

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) spadá mezi víceoblastní tematické operační programy. Je financován z Evropského sociálního fondu.

V roce 2013 bylo realizováno 14 projektů přímo řízených organizací financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. MZ ČR vystupuje v roli poskytovatele dotace z pozice zřizovatele organizací, které jsou příjemci projektů.

Na rok 2013 bylo rozpočtováno 130,546 mil. Kč. V průběhu roku 2013 došlo k navýšení rozpočtu prostřednictvím žádosti o souvztažné navýšení příjmů a výdajů a rozpočtového opatření z kapitoly MŠMT celkem o 1,7 mil. Kč. Rozpočtové opatření bylo nutné provést z důvodu schválení projektu příspěvkové organizace MZ ČR po termínu pro vytvoření návrhu rozpočtu na rok 2013. V průběhu roku 2013 byly čerpány prostředky na financování schválených projektů ve výši 60,835 mil. Kč. K nevyčerpání prostředků došlo postupnou realizací víceletých aktivit projektů.

Program je částečně realizován v rámci podprogramu 135 32 S, částečně mimo tento program.

V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno příspěvkovými organizacemi MZ ČR v roli příjemce 10 902 792 Kč v členění na 1 635 419 Kč podíl SR a 9 267 372 Kč podíl EU. V rámci položky 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 15 455 239 Kč, z toho podíl SR 2 318 286 Kč a podíl EU činí 13 136 954 Kč.

Operační program Životní prostředí – podprogram 13532Q

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

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

Na rok 2013 bylo narozpočtováno 55,376 mil. Kč. V průběhu roku 2013 byly čerpány prostředky na financování schválených projektů ve výši 22,526 mil. Kč. Čerpání bylo hrazeno především z nároků z nespotebovaných výdajů. K nedočerpání došlo především z důvodu složitých postupů při výběru dodavatelů v důsledku změny zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Prostředky na platy zaměstnanců ani na ostatní osobní výdaje nebyly v r. 2013 čerpány.

Komentář k příjmům finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2013

V roce 2013 objem celkových skutečně realizovaných příjmů u Integrovaného operačního programu dosáhl částky 410 611 tis. Kč. Rozpočet po změnách, který činil 144 917. Kč, byl splněn na cca 283 %.

Zvýšení procenta plnění u realizovaných příjmů bylo dosaženo i u OPŽP, kde byly narozpočtovány příjmy ve výši 55 376 tis. Kč a realizovány ve výši 62 543 tis. Kč – procento plnění je tedy cca 112%.

U ostatních operačních programů a Finančních mechanismů je nízké procento plnění narozpočtovaných příjmů způsobeno zpožděním realizace některých projektů, případně jejich zrušením. Ze stejných důvodů je i nízké procento plnění u

narozpočtovaných výdajů. Příčinou zpoždění realizace projektů byly zdlouhavé procesy při hodnocení, schvalování a realizaci výběrových řízení.

1.3.9.G Výdaje na společné projekty financované z části z prostředků finančních mechanismů

Finanční mechanismus EHP a Norské fondy

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

V červnu 2011 bylo mezi Norským královstvím a Českou republikou podepsáno memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na programové období 2009-2014. Jednou z podporovaných oblastí je oblast zdravotnictví.

Ve finančním mechanismu Norska II budou podporovány dvě aktivity:

- Psychiatrická péče
- Péče o děti

Dne 31.10.2013 byla podepsána Dohoda o programu (Grant agreement). V současné době probíhá příprava výzev. Na rok 2013 byla pro Finanční mechanismy - Program Norských fondů rozpočtována částka 51,376 mil. Kč. V průběhu roku 2013 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 204 tis. Kč. K nedočerpání částky došlo v důsledku zdlouhavého procesu jednání před podpisem Dohody o programu. Nevyčerpaná částka z rozpočtu bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Program je částečně realizován v rámci podprogramu 135 32 R, částečně mimo tento program.

Mimo podprogram 13532R byla v roce 2013 financovaná příprava programu.

V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno 89 000 Kč (jedná se pouze o vyplacené motivace), které byly financovány z finančních mechanismů. Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje nebyla čerpána.

Program švýcarsko – české spolupráce

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

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

V roce 2013 byla administrována 1. výzva zahájená v roce 2012. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu prodloužení procesu administrace výzvy – hodnocení žádostí o poskytnutí grantů z důvodu nutnosti řešení problematiky veřejné podpory. Nevyčerpaná částka z rozpočtu bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů. Nároky budou použity na financování schválených projektů.

Program je částečně realizován v rámci podprogramu 135 32 P, částečně mimo program – prostředky na administraci a financování NNO.

Na rok 2013 byla pro Finanční mechanismy - Program švýcarsko-české spolupráce a Program Norských fondů rozpočtována částka 97,826 mil. Kč. V průběhu roku 2013 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 3,123 mil. Kč.

Prostředky na platy zaměstnanců ani na ostatní osobní výdaje nebyly v r. 2013 čerpány.

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

Upravený rozpočet pro tuto oblast činil 6 685 tis. Kč, čerpáno bylo 6 679,33 Kč, tj. 99,92 %.

§ 5212 – 1105 – Krizová připravenost přímo řízených organizací – čerpáno 6 513,63 tis. Kč (z toho 309,68 tis. Kč KHS)

1. Pro Všeobecnou fakultní nemocnici, Kliniku pracovního lékařství – Toxikologické informační středisko a Středisko pro ozářené osoby (TIS a SSZP) byly přiděleny finanční prostředky na nákup a obměnu antidotů, na provozní náklady spojené s vedením informační databáze toxických látek a na financování projektu EU ASHT III.
2. Na základě přijaté Metodiky k zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů při hromadných příjmech postižených osob při mimořádných událostech vydané ve Věstníku MZ č. 3/2008 byly poskytnuty vybraným fakultním nemocnicím (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Brno) finanční příspěvky na provoz krizových transfuzních center (KTC), které byly oproti roku 2012 navýšeny o 15% s ohledem na zvýšení DPH na léčiva a zdravotnické prostředky.
3. Na základě přijaté „Metodiky krve“ byly pro Ústřední vojenskou nemocnici-Vojenskou fakultní nemocnici v Praze (ÚVN-VoFN) převedeny rozpočtovým opatřením finanční prostředky na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra (ÚILC) a na provozní náklady KTC ÚVN-VoFN. Provozní náklady pro KTC byly rovněž navýšeny o 15%.
4. Na základě rozhodnutí porady vedení č. 20 ze dne 4. 6. 2010 byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění vybavení členů Traumateamu ČR, materiálně-technické vybavení Traumateamu ČR věcnými prostředky, na nákup transportních beden pro přepravu materiálu, na zajištěná vzdělávání a výcviku členů Traumateamu ČR a na přípravu a provedení cvičení Traumateamu ČR.

5. na základě usnesení vlády č. 785/2011 byly krajským hygienickým stanicím (KHS Liberecký kraj, KHS Královéhradecký kraj a KHS Moravskoslezský kraj), kterým nebyl příspěvek poskytnut v roce 2012, poskytnuty finanční prostředky na zajištění činností vyplývajících z Mezinárodních zdravotnických předpisů. Jednalo se zejména o nákup osobních ochranných prostředků pro orgány ochrany veřejného zdraví k provedení šetření v místě ohniska nákazy, nákup desinfekčních prostředků a dalšího materiálu potřebného pro zajištění plnění úkolů stanovených orgánům ochrany veřejného zdraví zmiňovanými předpisy a zákonem č. 258/2000 Sb.
6. Pro Útvary krizového managementu nemocnic přímo řízených MZ byly přiděleny účelové finanční prostředky na vzdělávání a výcvik zdravotnických pracovníků podílejících se na zajištění krizové připravenosti, na nákup osobních ochranných prostředků, na provedení nácviků a na nákup věcných prostředků pro zajištění činností vyplývajících z nově zpracovaných traumatologických plánů, které byly zpracovány v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.
7. Zdravotnické zabezpečení krizových stavů je přímo řízenou organizací MZ spravuje věcné prostředky MZ pro zajištění připravenosti resortu zdravotnictví pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. S ohledem na jeho určení mu byly v roce 2013 poskytnuty finanční prostředky na provedení reverzí těchto věcných prostředků, dokoupení některých součástí, které nelze obměnit a nákup osobních ochranných prostředků pro zdravotnické pracovníky, které budou sloužit jako nepodkročitelné zásoby resortu zdravotnictví pro případ řešení mimořádných událostí a krizových situací.

§ 5271 – 1104 – Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni – finanční prostředky byly čerpány ve výši 165,69 tis. Kč na zajištění obnovení nezbytného vybavení Krizového štábu MZ novým HW, SW a doplňky k HW.

2 HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU KAPITOLY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

2.1 Neinvestiční výdaje organizačních složek státu

Na výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné organizačních složek státu, dále jen OSS (seskupení položek 50) připadá celkem 1 515 851,73 tis. Kč a na neinvestiční nákupy OSS včetně MZ (seskupení položek 51) celkem 1 101 362,86 tis. Kč. Vývoj těchto výdajů v posledních letech je patrný z níže uvedené tabulky:

Struktura neinvestičních výdajů v seskupení položek 50 + 51

(v tis. Kč)

Ukazatel	2009	2010	2011	2012	2013
Platy zaměstnanců	1 188 955,30	1 171 975,54	1 047 120,36	1 056 641,35	1 089 814,29
Ost. platby za prov. práci	27 426,02	27 584,92	31 816,75	36 856,28	42 654,37
Platy představitelů st. moci	1 417,31	1 355,76	1 279,20	1 279,20	1 283,83
Odstupné	2 857,78	13 965,70	3 942,77	1 949,94	2 091,77
Odchodné		225,2			0,00
Platy za prov. práci j.n.	3,96				0,00
Platy a ost. pl. za prov. práci	1 220 660,37	1 215 107,12	1 084 159,08	1 096 726,77	1 135 844,26
Povinné pojistné	397 946,50	396 962,77	364 197,33	367 335,92	380 007,47
Nákup materiálu	921 311,51	1 085 435,53	905 781,56	170 317,44	53 489,43
Úroky a ost. fin. výdaje	37,24	62,19	114,72	87,49	72,64
Nákup vody, paliv a energ.	60 093,70	57 281,00	53 257,34	55 416,88	53 975,97
Nákup služeb	1 010 607,54	854 931,49	798 261,77	839 051,67	934 896,82
Ostatní nákupy	95 502,31	74 434,55	105 860,50	88 999,52	55 747,12
z toho: opravy a údržba	60 416,62	47 854,95	53 317,84	48 141,86	30 702,55
cestovné	28 325,50	20 618,49	13 887,45	16 687,05	16 417,45
Poskytnuté zálohy	306,95	78,18	97,65	35,85	11,81
Souvis. výd., náhr. a dary	980,65	4 512,49	938,95	2 959,47	3 169,07
Neinv. výdaje sesk. 50+ 51	3 707 446,77	3 688 805,32	3 312 668,90	2 620 931,00	2 617 214,59

Ze shora uvedeného přehledu je patrné, že v roce 2013 ve srovnání s rokem předcházejícím došlo k dalšímu mírnému poklesu výdajů na většinu neinvestičních nákupů.

Ministerstvo zdravotnictví ústřední orgán čerpalo na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (sesk. pol. 50) celkem 247 253,52 tis. Kč a na neinvestiční výdaje (v seskupení položek 51) celkem 641 855,55 tis. Kč. Výdaje na zdravotnickou záchrannou službu činily 490 740,75 tis. Kč.

Vývoj nákladovosti Ministerstva zdravotnictví (orgán st. správy) v letech 2009 – 2013

(v tis. Kč)

Ukazatel		2009	2010	2011	2012	2013
neinvestiční výdaje	1	447 473	381 407	349 908	368 047	330 248
investiční výdaje	2	21 809	7 446	15 359	10 987	763
přepočtený počet zaměstnanců	3	374	377	356	369	365
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/3)	4	1 196,45	1 011,69	982,89	997,42	904,79

Vývoj nákladovosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv – organizace státní správy od roku 2009 (neinvestiční výdaje zahrnují veškeré výdaje ve tř. 5):

(v tis. Kč)

Ukazatel		2009	2010	2011	2012	2013
neinvestiční výdaje	1	336 844	320 698	310 377	346 208	426 814
výdaje na investice	2	106 419	61 003	56 025	62 629	12 236
přepočtený počet zaměstnanců	3	337	333	315	317	341
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/ 3)	4	999,54	963	985,32	1 092	1 251,65

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

(v tis. Kč)

Ukazatel		2009	2010	2011	2012	2013
neinvestiční výdaje	1	1 402 642	1 307 171	1 143 416	1 150 761	1 144 171
výdaje na investice	2	11 518	9 629	0	5 990	8 564
přepočtený počet zaměstnanců	3	2 419	2 336	2 104	2 077	2 069
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/ř. 3)	4	579,84	559,58	543,45	554,05	553,01

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 1 795 826 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních během roku dosáhl částky 3 527 200,42 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 3 620 750,16 tis. Kč tj. 102,65 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 129 923,56 tis. Kč a dále pak mimorozpočtovými prostředky ve výši 242 132,57 tis. Kč (z toho 241 382,33 tis. Kč Státního ústavu pro kontrolu léčiv).

V roce 2012 dosáhly výdaje na státní správu částky 1 933 860,97 tis. Kč.

Přímo řízené organizační složky státu vykazují za rok 2013 plnění neinvestičních nákupů v seskupení položek 51 takto: (v tis. Kč)

Organizace	Neinvestiční nákupy - pol. 51				
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet	výsledek od poč. roku	% čerpání ke kon. rozpočtu
Ministerstvo zdravotnictví ČR	1 095 323 000	1 021 254 433	1 127 211 195	641 855 547	57
Ústav zdravotnických informací a statistiky (UZIS)	9 964 000	10 590 100	10 964 028	10 053 361	92
Národní lékařská knihovna (NLK)	13 708 000	14 182 500	14 962 682	12 777 819	85
Koordináční středisko transplantací (KST)	16 119 000	16 117 000	17 252 402	2 822 050	16
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)	4 919 000	4 919 000	146 559 572	144 082 611	98
Koordináční středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS)	27 315 000	55 726 360	74 994 210	71 347 264	95
Hyg. stanice hl.m. Prahy	25 955 000	26 251 727	27 735 692	26 665 631	96
KHS Středočeského kraje	23 308 000	24 535 048	26 184 778	22 760 474	87
KHS Jihočeského kraje	16 538 000	17 526 437	19 556 311	16 486 618	84
KHS Plzeňského kraje	12 556 000	14 019 653	15 265 139	13 687 386	90
KHS Karlovarského kraje	7 136 000	6 921 703	7 363 803	6 015 643	82
KHS Ústeckého kraje	16 016 000	16 121 512	16 999 357	15 032 460	88
KHS Libereckého kraje	9 352 000	10 095 886	10 458 589	10 216 467	98
KHS Královehradec.kraje	12 896 000	13 237 584	13 237 584	12 607 776	95
KHS Pardubického kraje	11 334 000	11 232 577	12 628 502	11 270 394	89
KHS kraje Vysočina	10 460 000	10 570 309	10 840 990	10 811 520	100
KHS Jihomor. kraje, Brno	17 066 000	17 365 000	18 214 997	18 146 959	100
KHS Olomouckého kraje	12 473 000	11 987 834	12 788 579	12 781 433	100
KHS Zlínského kraje	12 023 000	11 692 107	12 992 024	12 679 861	98
KHS Moravskoslez. kraje	28 080 000	28 620 769	30 070 219	29 261 582	97
ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU	1 382 541 000	1 342 967 539	1 626 280 653	1 101 362 857	68

Překročení rozpočtu po změnách u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) 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 státní správu):

(v tis. Kč)

Organizace	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)	589	574	584	546	615	560
Národní lékařská knihovna (NLK)	565	542	551	503	540	505
Koordináční středisko transplantací (KST)	1 039	1 901	1 087	1 678	1 163	752
Koordináční středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS)	3 581	4 505	4 167	3 268	4 038	6825

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 2013 mělo pouze 11 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců a KSRZIS 12 zaměstnanců).

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

Pro organizační složky státu byl na rok 2013 pro předpokládaných 3156 pracovníků rozepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) ve výši 1 001 855 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 972 376 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 29 479 tis. Kč.

V průběhu roku byla realizována rozpočtová opatření související s navýšením platů podle UV č. 531 na řešení krizové povodňové situace, dále pak k navýšení motivační složky platů.

Rozpočtovými opatřeními byl zvýšen celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na 1 004 785 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 974 901 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 29 884 tis. Kč (odstupné, odměny za práce na dohody).

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpány ve výši 1 135 844 tis. Kč; z toho na platy 1 089 815 tis. Kč a ostatní platby 46 030 tis. Kč. V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP 113,04 %. Překročení rozpočtu bylo ovlivněno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpáním mimorozpočtových prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který ve smyslu § 112 odst. 5 zákona 378/2007 Sb., zákona o léčivech využil vytvořené mimorozpočtové zdroje.

Limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců u organizačních složek státu byl po provedených rozpočtových úpravách celkově stanoven na 3 138 míst. Skutečnost roku 2013 byla proti aktuálnímu rozpisu vykázána v počtu 2 956 míst, tj. plnění na 94,20 %.

CELKEM OSS	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky na platy a OPPP	1 001 855	1 004 785	1 135 223	112,98
prostředky na platy	972 376	974 901	1 089 814	111,79
ostatní platby za provedenou práci	29 479	29 884	46 030	154,03
počet zaměstnanců	3 156	3 138	2 956	94,20

Ústřední orgán – Ministerstvo zdravotnictví

Ústřednímu orgánu byl pro schválených 432 zaměstnanců rozepsán v roce 2013 závazný limit prostředků na platy v objemu 164 279 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci činil 18 070 tis. Kč.

V průběhu roku došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 21 funkčních míst bez snížení objemu prostředků na platy – v souladu s organizačním řádem a usnesením vlády č. 563/2010.

S účinností od 1.11.2013 byla převedena pracovní místa a prostředky na platy zaměstnanců v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstvo zdravotnictví z krajských hygienických stanic KHS (-5 FM), Ústavu zdravotnických informací a statistiky ÚZIS (- 5 FM) a příspěvkové organizace Zdravotnické zásobování krizových stavů ZZKS (- 2 FM) na Koordinační středisko pro resortní zdravotnické a informační systémy KSRZIS (+1 FM) a na ústřední orgán MZ (+11FM). Toto opatření si vyžádaly narůstající úkoly ústředního orgánu vyplývající z nových právních předpisů, zejména záležitosti spojené se schvalováním účetních závěrek přímo řízených organizací dle vyhlášky č. 220/2013, vedení centrální evidence administrativních budov a přenesení některých povinností, které dosud zajišťovala příspěvková organizace Zdravotnické zásobování krizových stavů ZZKS(- 2FM).

Koncem roku došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 12 osob u ústředního orgánu pro nově připravovanou OSS.

Dále došlo k navýšení motivační složky platů u zaměstnanců realizujících činnosti programu PROGRESS, k navýšení platů podle „UV ze dne 3.7. 2013 č. 531 k použití prostředků kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, na krytí výdajů nezabezpečených ve SR“ na řešení krizové povodňové situace.

Z důvodu nově jmenované vlády a výměny ministrů byl za jeden pracovní den v měsíci říjnu proplacen plat dvěma ministrům (byly převedeny prostředky z ostatních osobních výdajů na platy představitelů státní moci ve výši 3000,- Kč).

Rozpočtovými opatřeními došlo ke snížení počtu zaměstnanců na 415 v ročním průměru, ke zvýšení prostředků na platy na 165 066 tis. Kč a ke zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 18 621tis. Kč

Skutečné čerpání počtu zaměstnanců činilo 365, což je 86,49%. Skutečné čerpání prostředků na platy činilo 158 241 tis. Kč., u ostatních plateb za provedenou práci bylo čerpáno 28 487 tis. Kč. Celkový limit prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci byl naplněn ze 101,65%

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci ústředního orgánu za rok 2013 (§ 3549, § 3561, § 3589):

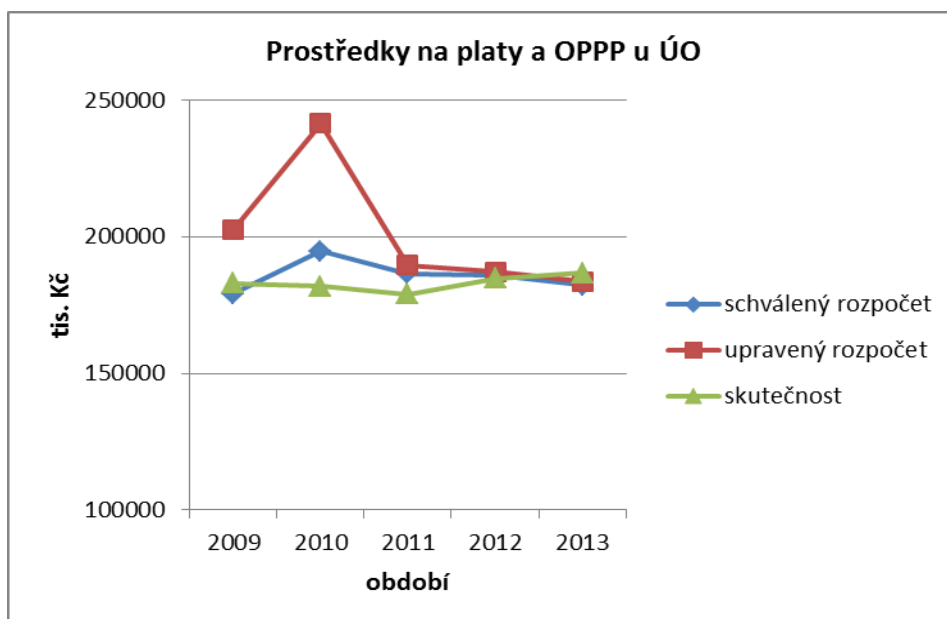
ÚO celkem	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky na platy a OPPP	182 349	183 687	186 728	101,66
prostředky na platy	164 279	165 066	158 241	95,87
ostatní platby za provedenou práci	18 070	18 621	28 487	152,98
počet zaměstnanců	432	415	365	87,95

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15.

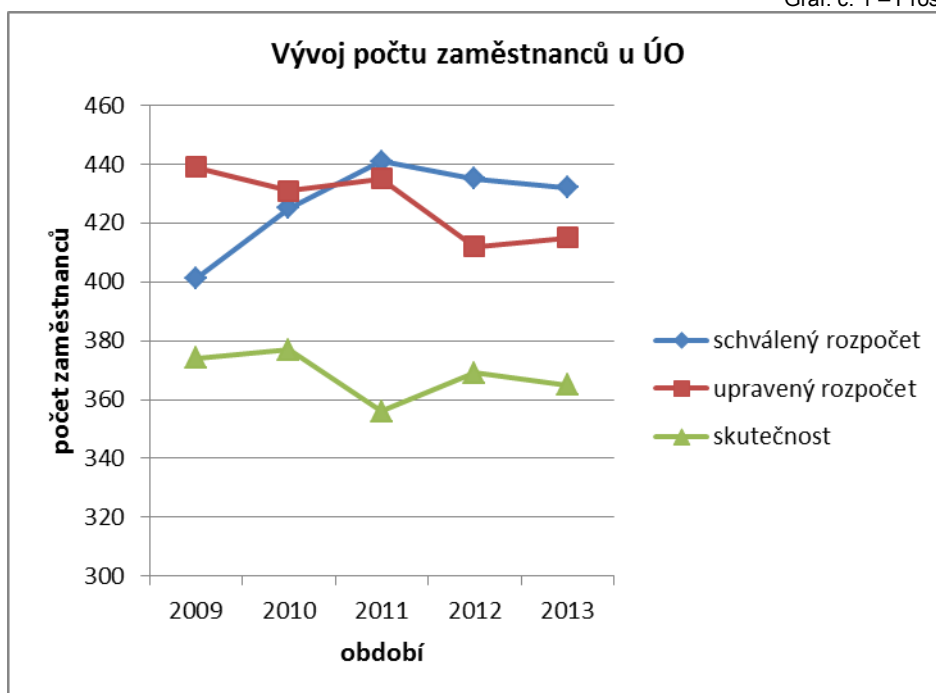
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

(v tis. Kč)

rok	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
2009	179188	16106	163082	401	202571	22000	180571	439	182936	17950	164986	374
2010	194569	18083	176486	425	241347	18515	222832	431	181865	19808	162057	377
2011	186556	19798	166758	441	189488	25138	164350	435	178841	20617	158224	356
2012	185793	21053	164740	435	187181	21002	166179	412	184776	23660	161116	369
2013	182349	18070	164279	432	183687	18621	165066	422	186728	28487	158241	365



Graf. č. 1 – Prostředky na platy a OPPP u ÚO



Graf. č. 2 – Vývoj počtu zaměstnanců u ÚO

Srovnání vývoje platů a OPPP a počtu zaměstnanců let 2009 až 2013 (graf č. 1 a č. 2) ukazuje na nárůst prostředků na platy a OPPP v roce 2010 prostřednictvím realizace programů spolufinancovaných EU (OP Lidské zdroje a zaměstnanost, IOP).

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) byl pro 309 zaměstnanců stanoven limit prostředků na platy ve výši 78 869 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci limit 3 265 tis. Kč. SÚKL hospodaří na základě této výjimky s mimorozpočtovými prostředky získanými za odborné úkony prováděné na žádost.

Z mimorozpočtových zdrojů bylo pokryto 159 funkčních míst, kterými byl překročen limit počtu zaměstnanců, což vzalo MF dopisem MF – 42070/2013/14-1404 ze dne 21.3.2013 (29 zaměstnanců), dopisem MF – 70431/2013/14-1404 ze dne 4.7.2013 (51 zaměstnanců) na vědomí. Dále MZ vzalo na vědomí č.j.: MZDR – 41021/2013-2/FIN ze dne 7.11.2013 další překročení limitu počtu (79 zaměstnanců). Důvodem bylo blížící se nabytí zákona o kybernetické bezpečnosti a bylo nutné připravit oblast IT na splnění požadavků, které z tohoto zákona vyplývají. V roce 2015 má dále dojít k zavedení povinné plošné elektronické preskripce, což znamená, že všechny recepty na léky budou muset být předepsány jako eRecepty a být realizovány přes Centrální úložiště elektronických receptů spravovaných SÚKL. Vznikne tak zcela nová agenda. V souvislosti s agendou zdravotnických prostředků, která byla na SÚKL převedena pokynem pana ministra z 30.9.2013, budou vznikat nové pracovní náplně a postupy, které bude zapotřebí řešit novými zaměstnanci, jak na úrovni IT tak i věcné a odborné.

Tato místa byla plně financována z mimorozpočtových zdrojů SÚKL bez nároků na státní rozpočet.

Skutečný počet pracovníků byl 341, celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 210 665 tis. Kč, v tom prostředky na platy 199 960 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 10 705 tis. Kč.

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci SÚKLu za rok 2013:

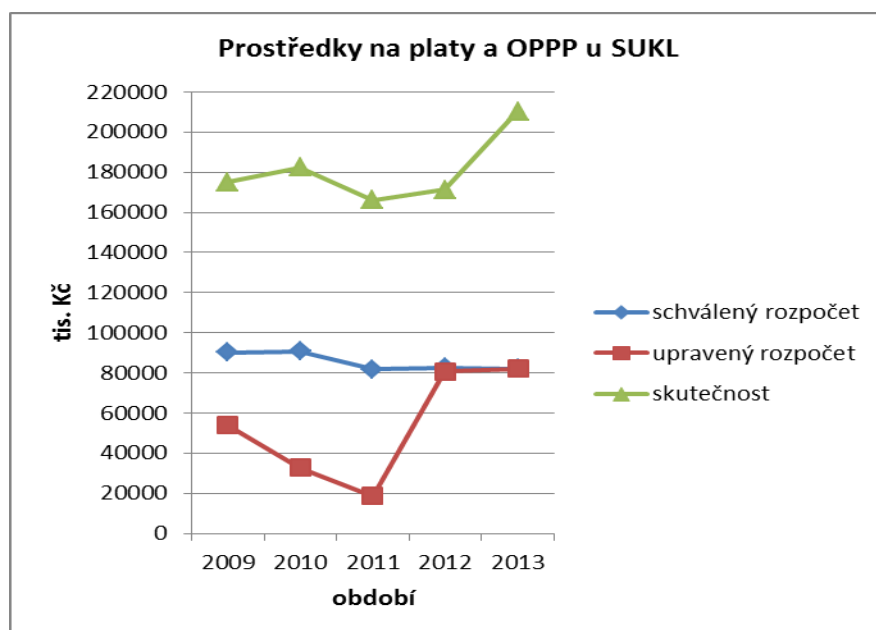
(v tis. Kč)

SÚKL	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky na platy a OPPP	82 134	82 134	210 665	256,49
prostředky na platy	78 869	78 869	199 960	253,53
ostatní platby za provedenou práci	3 265	3 265	10 705	327,87
počet zaměstnanců	309	309	341	110,36

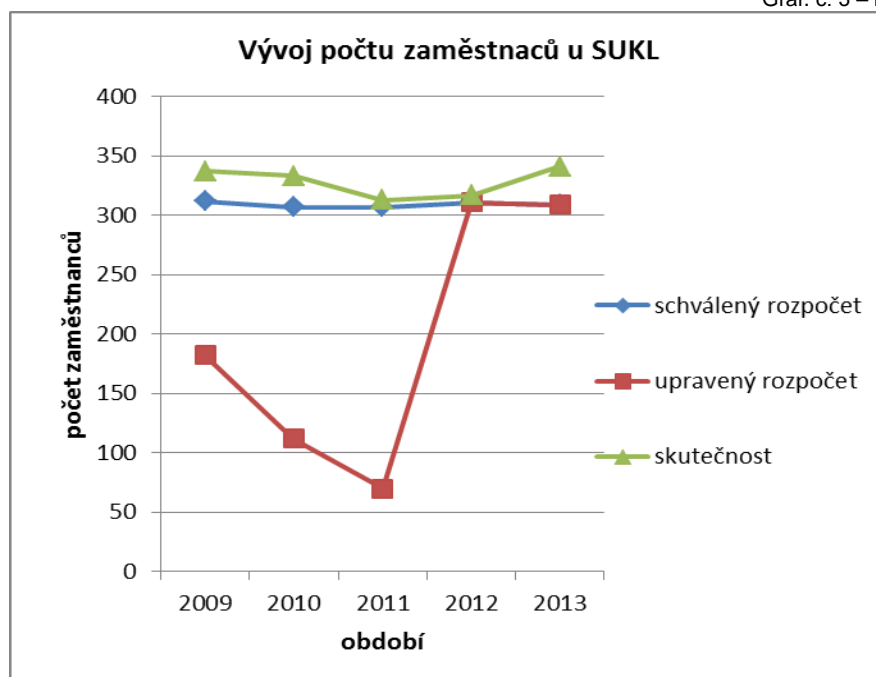
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

(v tis. Kč)

rok	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
2009	90145	3628	86517	312	53907	3628	50279	182	175051	3240	171811	337
2010	90832	3483	87349	307	32727	950	31777	112	182495	4530	177965	333
2011	81879	3265	78614	307	18525	816	17709	70	166168	8450	157718	313
2012	82651	3265	79386	311	80651	3265	77386	311	171296	9490	161806	317
2013	82134	3265	78869	309	82134	3265	78869	309	210665	10705	199960	341



Graf. č. 3 – Prostředky na platy a OPPP u SUKL



Graf. č. 4 – Vývoj počtu zaměstnanců u SUKL

Vývoj v letech 2009 – 2012 (graf č. 3 a č. 4) ukazuje na nárůst platů a OPPP způsobený výše uvedenou výjimkou danou zákonem č. 378/2007 Sb.

Krajské hygienické stanice – státní správa

Tato skupina organizačních složek státu měla pro rok 2013 schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 682 545 tis. Kč, v tom na ostatní platby za provedenou práci bylo určeno 5 544 tis. Kč a na platy 677 001 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl hygienickým stanicím stanoven na 2 209.

Ničivé záplavy, které zasáhly v létě ČR zvýšily mimořádné náklady krajských hygienických stanic spojené s řešením krizové povodňové situace, s výkonem mimořádného státního dozoru, poradenskou a konzultační činností směrem k veřejnosti a veřejné správě. V průběhu roku docházelo k přesunům z platů do OPPP na odstupné a naopak ke snížení OPPP a navýšení platů z důvodu personálních změn. Z těchto důvodů došlo k navýšení prostředků na platy na 678 524 tis. Kč a na položce ostatních plateb za provedenou práci došlo ve výsledku ke snížení prostředků na 5 340 tis. Kč.

Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 678 601 tis. Kč, to je 100,01 % upraveného rozpočtu. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 079 tis. Kč, tj. 95,09 % upraveného rozpočtu. Skutečný počet pracovníků činil 2 069, to je 93,66 % stanoveného počtu.

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci KHS za rok 2013

(v tis. Kč)

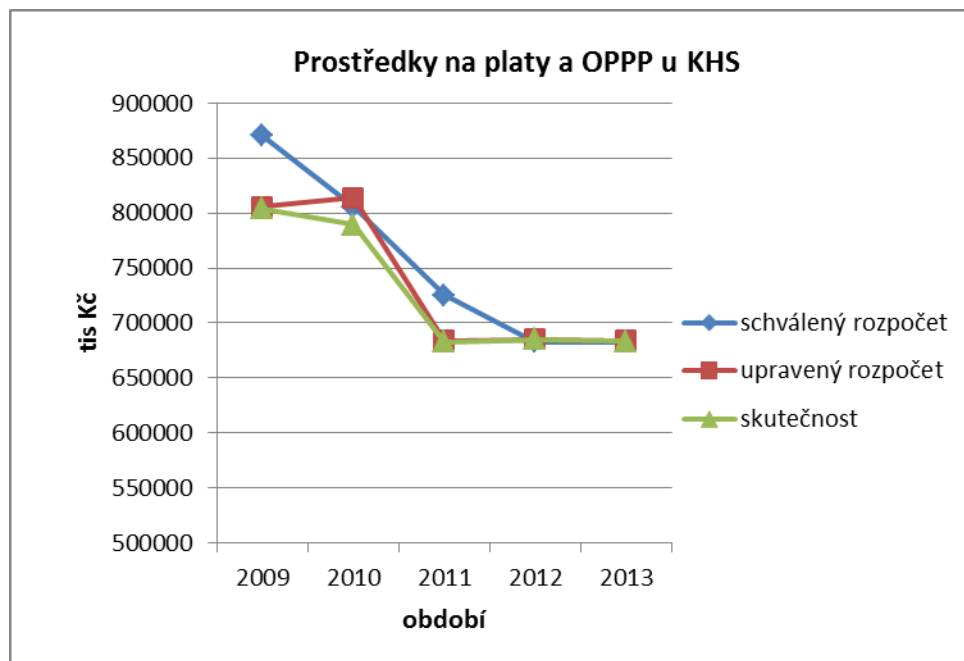
KHS	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky na platy a OPPP	682 545	683 864	683 680	99,97
prostředky na platy	677 001	678 524	678 601	100,01
ostatní platby za provedenou práci	5 544	5 340	5 079	95,11
počet zaměstnanců	2209	2209	2069	93,66

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 3, 7, 9, 11, 14, 15.

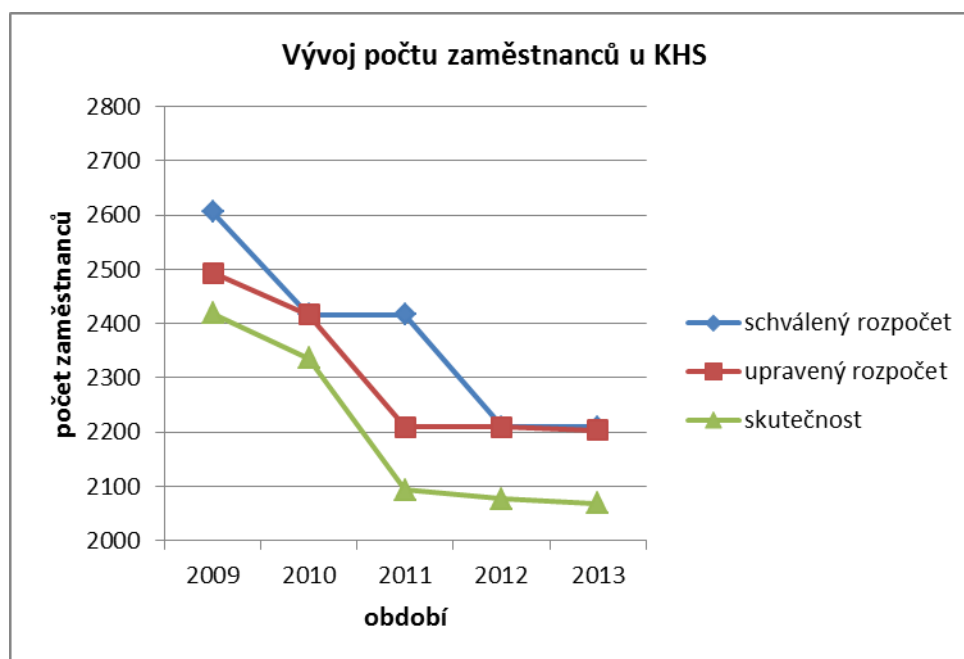
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

(v tis. Kč)

rok	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
2009	870287	6629	863658	2605	805828	8757	797071	2493	804263	8539	795724	2419
2010	805492	6364	799128	2416	813902	17874	796028	2416	789423	16356	773067	2336
2011	725181	5966	719215	2416	684237	5783	678454	2209	682893	6069	676824	2094
2012	682545	5544	677001	2209	685079	4762	680317	2209	684868	4818	680050	2077
2013	682545	5544	677001	2209	683864	5340	678524	2209	683680	5079	678601	2069



Graf. č. 5 – Prostředky na platy a OPPP u KHS



Graf. č. 6 – Vývoj počtu zaměstnanců u KHS

Vývoj zobrazených grafů č. 5 a č. 6 ukazuje na značné zeštíhlení počtu zaměstnanců KHS a tím i platů a OPPP. Skutečný počet zaměstnanců KHS oproti limitu počtu zaměstnanců jednotlivých let je vždy nižší. Nenaplnování limitu počtu zaměstnanců se snížilo v roce 2010, od roku 2011 se opět prohlubuje.

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 systémy) státu byl stanoven částkou 52 227 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 2 600 tis. Kč, celkem ve výši 54 827 tis. Kč. Schválený počet zaměstnanců byl 206. V průběhu roku došlo k mírnému zvýšení prostředků na platy na 52 442 tis. Kč a k mírnému zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 2 657 tis. Kč. Skutečně byly čerpané prostředky ve výši 54 772 tis. Kč, v tom prostředky na platy 53 013 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 1 759 tis. Kč.

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci OOSS za rok 2013:

(v tis. Kč)

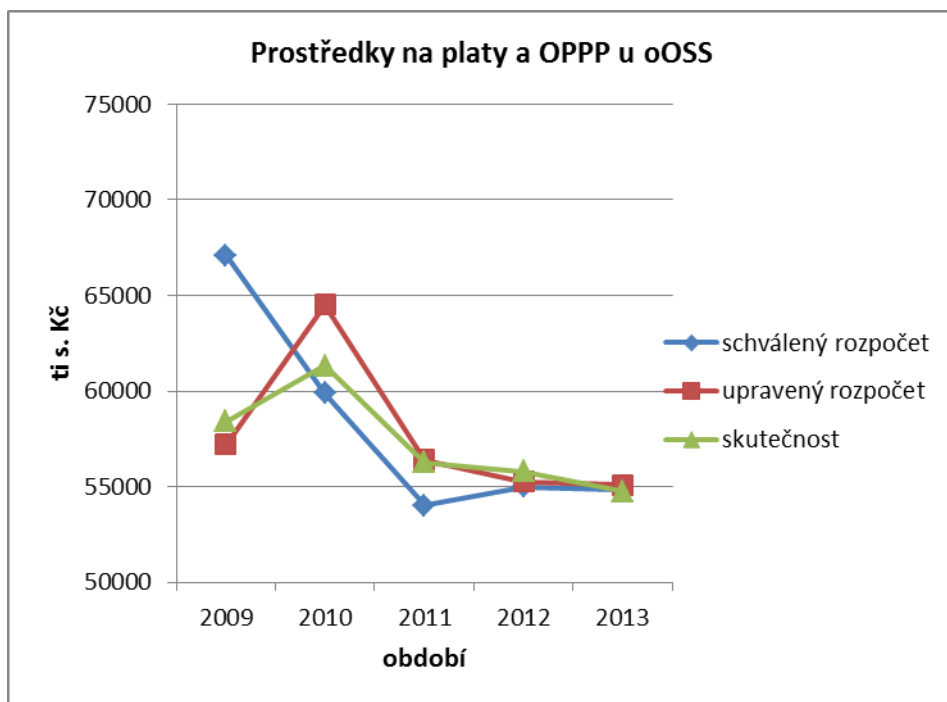
o OSS	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky na platy a OPPP	54 827	55 099	54 772	99,41
prostředky na platy	52 227	52 442	53 013	101,09
ostatní platby za provedenou práci	2 600	2 657	1 759	66,20
počet zaměstnanců	206	205	181	88,29

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 2, 9, 10, 11

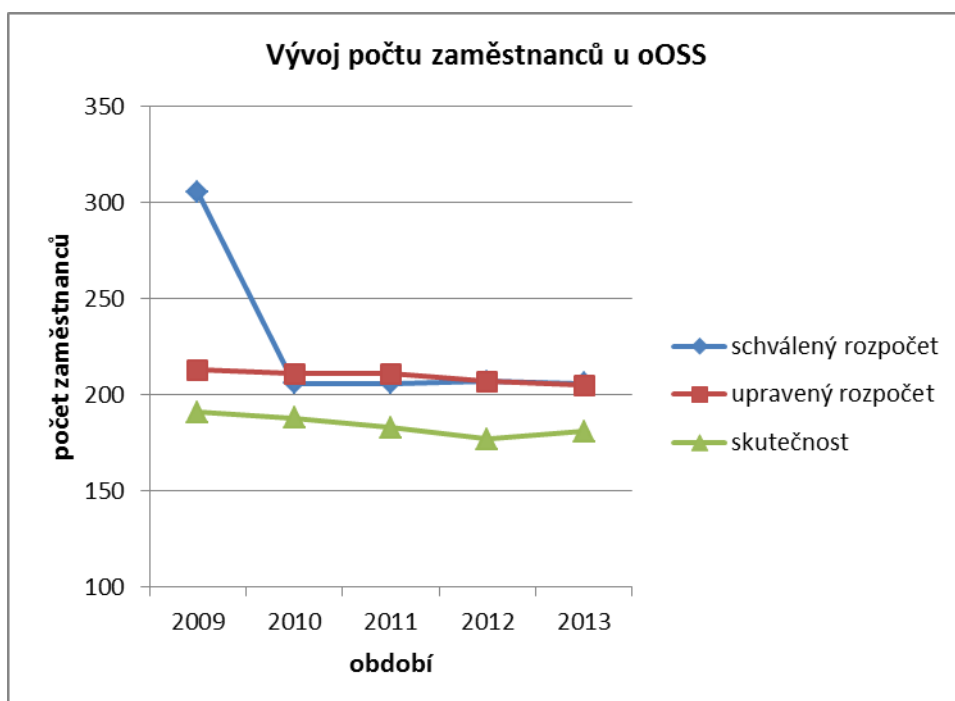
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

(v tis. Kč)

rok	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
2009	67106	1942	65164	305	57201	1977	55224	213	58411	1976	56435	191
2010	59894	1864	58030	206	64531	3714	60817	211	61323	2437	58886	188
2011	54011	1784	52227	206	56388	2144	54244	211	56258	1903	54355	183
2012	55011	2438	52573	207	55261	2595	52666	207	55786	2117	53669	177
2013	54827	2600	52227	206	55099	2657	52442	205	54772	1759	53013	181



Graf. č. 7 – Prostředky na platy a OPPP u oOSS



Graf. č. 8 – Vývoj počtu zaměstnanců u oOSS

Grafy vývoje prostředků na platy a OPPP a vývoje počtu zaměstnanců za všechny organizace ukazují, že se od roku 2010 projevila aplikace restriktivních opatření.

Výčet provedených rozpočtových opatření MF ve mzdové oblasti v průběhu roku 2013 u organizačních složek státu:

Změna č. 1 ze dne 21.3.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 40955/2013/14-1404 ze dne 21.3.2013 byl u Ministerstva zdravotnictví – ústředního orgánu, na základě žádosti č.j. MZDR 30479/2012 ze dne 31.8.2012, trvale snížen počet zaměstnanců o 21 (bez snížení objemu prostředků na platy).

Oznámení

Dopisem č. j. MF-42070/2013/14-1404 ze dne 21.3.2013 vzalo Ministerstvo financí na vědomí překročení limitu počtu zaměstnanců o 29 funkčních míst u organizační složky státu SÚKL. Výdaje spojené s překročením počtu zaměstnanců budou kryty z mimorozpočtových zdrojů, se kterými SÚKL hospodaří na základě výjimky z rozpočtových pravidel (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech).

Změna č. 2 ze dne 28.3.2013

Rozpočtovým opatřením MF – 45006/2013/14-1404 ze dne 28.3.2013 došlo k navýšení OPPP pro ÚZIS na projekt Výběrové šetření u zdravotně postižených osob na rok 2013 a na přípravu realizace evropského šetření o zdraví v ČR na rok 2014.

Změna č. 3 ze dne 17.5.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 57600/2013/14-1404 ze dne 17.5.2013 došlo ke snížení platů o 700 tis. Kč a navýšení OPPP o 700 tis. Kč u KHS Jihomoravského kraje z důvodu vyplacení odstupného.

Změna č. 4 ze dne 3.6.2013

Rozpočtovým opatřením MF – 55199/2013/14-1404 ze dne 3.6.2013 došlo ke zvýšení platů o 153 tis. Kč a OPPP o 607 tis. Kč. Převod je proveden v rámci komunitárního programu PROGRESS (podíl EU) u ústředního orgánu v souvislosti s výplatou motivační složky platů zaměstnancům realizujících činnosti programu.

Oznámení

Dopisem MF – 70431/2013/14-1404 ze dne 4.7.2013 vzalo Ministerstvo financí na vědomí překročení limitu počtu zaměstnanců o 51 funkčních míst u organizační složky státu SÚKL. Výdaje spojené s překročením počtu zaměstnanců budou kryty z mimorozpočtových zdrojů, se kterými SÚKL hospodaří na základě výjimky z rozpočtových pravidel (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech).

Změna č. 5 ze dne 11.7.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 65363/2013/14-1404 ze dne 11.7.2013 došlo ke zvýšení OPPP v částce 52 tis. Kč u NLK. Zvýšení výdajů rozpočtu je realizováno přesunem finančních prostředků z kapitoly Ministerstva kultury.

Změna č. 6 ze dne 13.8.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 78168/2013/14-1404 ze dne 13.8.2013 byly navýšeny platy o 190 tis. Kč u OSS NLK u projektu č. 12345-3: Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů.

Změna č. 7 ze dne 15.8.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 78068/2013/14-1404 ze dne 15.8.2013 byly navýšeny platy u ústředního orgánu o 103 tis. Kč a u KHS souhrnně o 1 582 tis. Kč. Důvodem navýšení jsou náklady spojené s řešením krizové povodňové situace dle UV č. 531/2013

Oznámení

Dále MZ vzalo na vědomí č.j.: MZDR – 41021/2013-2/FIN ze dne 7.11.2013 další překročení limitu počtu (79 zaměstnanců).

Změna č. 8 ze dne 16.8.2013

Rozpočtovým opatřením č.j. MF – 74793/2013/14-1404 ze dne 16.8.2013 došlo ke snížení OPPP o 55 tis. Kč a zvýšení platů o 31 tis. Kč. Převod se uskutečnil v rámci komunitárního programu PROGRESS u ústředního orgánu v souvislosti s výplatou motivační složky platů zaměstnancům realizujícím činnosti programu.

Změna č. 9 ze dne 1.11.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 104741/2013/14-1404 ze dne 1.11.2013 došlo ke snížení platů o 75 tis. Kč a navýšení OPPP o 75 tis. Kč u OSS KHS Královéhradeckého kraje. Důvodem je vyplacení odstupného.

Změna č. 10 ze dne 14.11.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 108007/2013/14-1404 ze dne 14.11.2013 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z položky OPPP do platů v rámci OSS KST.

Změna č. 11 ze dne 15.11.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 105593/2013/14-1404 ze dne 15.11.2013 provedlo MF přesun platů a pracovních míst mezi OSS a PO. Přesun finančních prostředků je následující: u OSS ÚZIS došlo ke snížení počtu pracovních míst o 5 pracovních míst a snížení prostředků na platy zaměstnanců o 222 tis. Kč; u OSS KHS došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 5 pracovních míst, snížení prostředků na platy zaměstnanců o 256 tis. Kč; u KSRZIS došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o 1 a zvýšení prostředků na platy zaměstnanců o 47 tis. Kč; u MZ došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o 11 pracovních míst a zvýšení prostředků na platy zaměstnanců o 499 tis. Kč.

Změna č. 12 ze dne 15.11.2013

Ministerstvo financí provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 105593/2013/14-1404 ze dne 15.11.2013 snížení o 2 pracovní místa a snížení limitu na platy zaměstnanců o 65 tis. Kč u PO ZZKS .

Oznámení

MZ vzalo na vědomí č.j.: MZDR – 41021/2013-2/FIN ze dne 7.11.2013 další překročení limitu počtu 79 zaměstnanců u OSS SÚKL.

Změna č. 13 ze dne 26.11.2013

Z důvodu nově jmenované vlády a výměny ministrů byl za jeden pracovní den v měsíci říjnu proplacen plat dvěma ministrům. Rozpočtovým opatřením č.j. MF-

111304/2013/14-1404 ze dne 26.11.2013 byly navýšeny Platy představitelů státní moci o částku 3 tis. Kč a to převodem z Ostatních osobních výdajů.

Změna č. 14 ze dne 22.11.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-109864/2013/14-1404 ze dne 22.11.2013 došlo ke snížení OPPP o 212 tis. Kč a navýšení platů o 212 tis. Kč u OSS KHS Zlín a OSS KHS Vysočina.

Změna č. 15 ze dne 26.11.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 101306/2013/14-1404 ze dne 26.11.2013 došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 12 osob u ústředního orgánu.

Změna č. 16 ze dne 29.11.2012

Ministerstvo financí provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 112178/2013/14-1404 ze dne 29.11.2013 snížení OPPP o 660 tis. Kč a navýšení platů o 656 tis. Kč u OSS KHS Olomouc a KS Hlavního města Prahy. Úprava se provádí z důvodu personálních změn a změn v platových zařazeních.

Změna č. 17 ze dne 9.12.2013

Rozpočtovým opatřením MF – 114167/2013/14-1404 ze dne 9.12.2013 došlo ke snížení OPPP o 106 tis. Kč a navýšení platů o 106 tis. Kč u KHS Karlovarského kraje. Důvodem navyšování platů zaměstnanců v pracovním poměru jsou průběžné personální změny.

2.1.2 Neinvestiční transfery obyvatelstvu – seskupení položek 54

Upravený rozpočet činil 4 568 tis. Kč, vyplaceno bylo 5 318,24 tis. Kč tj. 79,43 % upraveného rozpočtu ve výši 6 695,15 tis. Kč. Z této částky připadá 659,42 tis. Kč na náhrady placené obyvatelstvu (pol. 5429) vyplacené Koordinačnímu středisku transplantací (KST).

Jednalo se o částky vyplacené v souladu s transplantačním zákonem na příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu a náhrady za ušlý výdělek dárci orgánu ve členění 445 tis. Kč a 214,42 tis. Kč.

V souvislosti s přijetím novely zákona č.285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) přeneslo Ministerstvo zdravotnictví podle § 28d tohoto zákona svou působnost týkající se vyřizování žádosti a provádění příspěvků na náklady pohřbu zemřelého dárce a žijícímu dárci náhrady účelně a prokazatelně vynaložených výdajů ušlého výdělku, které mu vznikly v souvislosti s odběrem orgánů a poskytováním zdravotní péče, kterou tento odběr vyžádal, na Koordinační středisko transplantací.

Na náhradách mezd v době nemoci bylo vyplaceno 4 555,42 tis. Kč (pol. 5424). Na položce 5494 bylo vyplaceno Ministerstvem zdravotnictví celkem 103,4 tis. Kč. Jedná se o peněžní ocenění za práci ve prospěch zdravotně postižených.

2.1.3 Záloby na dodávky neinvestičního a investičního charakteru

Podle Rozvahy k 31.12.2013 přímo řízené organizační složky státu vykazují poskytnuté provozní záloby ve výši 11 586,35 tis. Kč. Jedná se o záloby na energie, záloby CCS, jistiny poštovního, noviny, časopisy a platební karty.

Na dlouhodobý majetek žádné záloby poskytnuty nebyly.

2.1.4 Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční pracovní cesty bylo vynaloženo organizačními složkami státu (bez MZ) celkem 4 812,93 tis. Kč.

Nejvyšší podíl výdajů na zahraniční cesty OSS tj. 4 302,29 Kč připadá na Státní ústav pro kontrolu léčiv. V roce 2013 bylo realizováno 381 zahraničních pracovních cest hrazených ze strany SUKL, z čehož plně hrazených bylo 205, u ostatních byla část výdajů refundovaných z pořadatelských institucí (EK, Rada EU, EMA, apod.). Většinu cest tvořila účast na pravidelných jednáních různých výborů a pracovních skupin, u nichž je SUKL řádným členem. Členy, případně alternáty má SUKL ve více než 60 uskupení napříč EU institucemi a mezinárodními organizacemi. Ostatní cesty byly schválené v souladu se zásadami jako např. souvislost s prioritami ústavu, aktuálnost a přínos projednávaných témat pro SUKL.

Druhý nejvyšší podíl výdajů na zahraniční cesty OSS tj. 186,66 tis. Kč připadá na Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. V roce 2013 se uskutečnilo 13 zahraničních pracovních cest zaměstnanců ústavu zejména v souvislosti s úkoly ústavu jako kontaktního bodu pro mezinárodní organizace v oblasti zdravotnické informatiky a statistiky a s členstvím pracovníků ústavu v řadě mezinárodních pracovních skupin (expertní skupina pro zdravotnické informace EGHI, technické skupiny Eurostatu, např. TG HIS, TG COD, TG Care, TG Morbidity) nebo pracovní skupiny pro zdravotnickou statistiku WG PHS. Dále pracovní cesty souvisí se zapojením ústavu do řady mezinárodních projektů (např. EHLEIS JA) a s účastí na mezinárodních konferencích (např. EUPHA). Zahraniční cesty přímo souvisí se zdravotnickou statistikou, resp. předáváním dat za Českou republiku do mezinárodních databází zdravotnických ukazatelů Eurostatu, OECD a WHO, které se týkající zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení a počtu pracovníků.

Celková částka vynaložená na zahraniční pracovní cesty v rámci ústředního orgánu MZ a náklady s tím spojené dosáhla výše 3 650,76 tis. Kč. Finanční prostředky v rámci tohoto odvětví byly použity především na pokrytí nutných nákladů spojených s účastí zástupců ministerstva na pravidelných zasedáních mezinárodních organizací. Především se jednalo o pracovní orgány EU, dále pak WHO, OECD, Rady Evropy a dalších. Hodnota skutečného čerpání finančních prostředků tohoto odvětví je ovlivněna částkou refundací, které MZ v průběhu účetního roku obdrželo převážně z EU. V porovnání s rokem 2012 došlo k poklesu vynaložených prostředků o cca 15%.

2.1.5 Výdaje na mezinárodní spolupráci

Z finančních prostředků tohoto odvětví byl uhrazen členský příspěvek ČR do Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC) na období 2014-2015 ve výši 897,22 tis. Kč (položka 5511).

Vzhledem k provedenému zápočtu povinného členského příspěvku ČR do rozpočtu Evropského direktorátu pro kvalitu léčiv a zdraví při Radě Evropy vyplývajícího ze členství v parciální dohodě Evropský lékopis oproti aktivnímu zůstatku na národním účtu povinných příspěvků, nebyla v roce 2013 provedena úhrada tohoto členského příspěvku z rozpočtových prostředků daného roku.

V rámci rozpočtového odvětví 1600 byly hrazeny též překlady a tlumočení z/do cizího jazyka, které Odbor mezinárodních věcí a Evropské unie zajišťuje pro potřeby celého ministerstva. Celková takto vynaložená částka činila 218,50 tis. Kč (položka 5169). V porovnání s předešlým rokem náklady klesly o cca 22%.

Do státního rozpočtu byla z rezervního fondu odvedena nevyčerpaná částka z minulých období ve výši 1 062 tis. Kč.

2.2 Investiční výdaje organizačních složek státu

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu (seskupení položek 61) byly původně rozpočtovány částkou 28 291 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činil 26 494,74 tis. Kč a čerpáno bylo 155 399,92 tis. Kč tj. 46,99 % konečného rozpočtu ve výši 330 711,88tis. Kč. Z toho 12 235,83 tis. Kč jsou investiční výdaje SÚKLu, které byly uskutečněny z mimorozpočtových prostředků v souladu se zákonnou úpravou. Částka 143 164,09 tis. Kč byla čerpána organizačními složkami státu – MZ 758,5 tis. Kč, NLK 244,68 tis. Kč, KHS 8 564,34 tis. Kč a 133 596,66 tis. Kč KSRZIS jako systémově určené výdaje v rámci programů.

Podrobná zpráva o čerpání prostředků v rámci programového financování (přehled č. 2) je přiložena – viz bod A. – organizační složky státu.

2.3 Příjmy organizačních složek státu

jsou shodné s příjmy kapitoly Ministerstva zdravotnictví – popsány jsou v bodu 2. Příjmy kapitoly Ministerstva zdravotnictví.

2.4 Fondy organizačních složek státu

Stav FKSP činí k 31.12.2013 celkem 4 669,48 tis. Kč.

Stav rezervních fondů k 31.12.2013 činí 2 077 143,54 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky SÚKLu 2 072 087,33 tis. Kč a prostředky z darů činí 5 056,21 tis. Kč (MZ 602,48 tis. Kč, ÚZIS od Eurostatu na statistické služby 1 877,59 tis. Kč a KST 2 576,14 tis. Kč).

2.5 Aktiva a pasiva organizačních složek státu

Stav aktiv a pasiv všech rozpočtových organizací k datu 31.12.2013 činí celkem 6 412 211,34 tis. Kč. V aktivech je největší položkou dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1 086 178,32 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek je ve výši 293 035,39 tis. Kč. Stav zásob činí 1 051 220,33 tis. Kč. Běžné účty finančních fondů (zejména mimorozpočtové prostředky SÚKLu) činí 2 248 313,75 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 31.12.2013 celkem 211 484,16 tis. Kč.

Hospodářskou činnost žádná organizační složka státu neprovozuje.

3 HOSPODAŘENÍ PŘÍMO ŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

3.1 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím byly schváleny v roce 2013 ve výši 1 026 466 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke zvýšení o 586 029,05 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 1 612 495,05 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo celkem 1 392 522,31 tis. Kč tj. 86,36 %.

Čerpání neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v jednotlivých letech:

(v tis. Kč)

rok	čerpání neinvestičních příspěvků
2008	1 377 679,65
2009	1 343 603,13
2010	1 022 332,14
2011	1 115 572,87
2012	1 184 289,77
2013	1 392 522,31

Nižší čerpání prostředků v roce 2010 je ovlivněno usnesením vlády č. 552 ze dne 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 2013 ve výši 1 392 522,31 tis. Kč na příspěvky pro příspěvkové organizace byla rozdělena takto:

(v tis. Kč)

3521	fakultní nemocnice	22 965,48
3522	ostatní nemocnice	48 099,44
3523	odborné léčebné ústavy	15 382,93
3527	vysoce specializovaná pracoviště	8 325,09
3531	hygienická služba	195 254,16
3539	ost. zdrav. zařízení	6 400,00
3541	prevence před drogami, alkoholem, nikot.	4 207,93
3542	prevence HIV/AIDS	1 146,00
3543	pomoc zdravotně postiženým a ch.n.	1 778,00
3544	národní program zdraví	401,00
3549	spec. zdravotnické programy	239 954,42
3589	výzkum, vývoj a inovace	755 169,00
3592	další vzdělávání ve zdravotnictví	87 234,92
5212	ochrana obyvatelstva	6 203,95
	celkem	1 392 522,31

Příspěvek na provoz byl poskytnut Státnímu zdravotnímu ústavu (nad rámec schváleného rozpočtu byl organizaci poskytnut např. příspěvek na evropské zdravotní šetření EHES/EHIS (300 tis. Kč), pylový monitoring (720 tis. Kč), zdravotní očkovací průkaz dítěte a mladistvého a monitoring životního prostředí (500 tis. Kč), konference Zdraví a životní prostředí (20 tis. Kč, zajištění a vydání překladu dokumentu WHO „Zdraví 2020“ a nastavení a zajištění pilotní etapy elektronického hlášení laboratorních výsledků infekčních onemocnění (282 tis. Kč) a částečné pokrytí schodku hospodářského výsledku z roku 2012 (1 500 tis. Kč), Zdravotnickému zabezpečení krizových stavů Příbram a zdravotním ústavům.

Thomayerova nemocnice s poliklinikou obdržela příspěvek na činnost Dětského centra při TNsP (45 000 tis. Kč), Všeobecná fakultní nemocnice (7 000 tis. Kč) na provoz Toxikologického oddělení, fakultní nemocnice na Národní onkologický registr (13 000 tis. Kč) a na Záchytnou detoxifikační stanici provozovanou psychiatrickou nemocnicí Bohnice (v částce 6 000 tis. Kč).

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 pro výzkum, vývoj a inovace.

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 celkem 69,85 % celkových výnosů. Výše příspěvku je výrazně různorodá mezi organizacemi poskytujícími další služby, a těmi, které jsou příspěvkem financovány převážně.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha byla zřízena tzv. pohotovostní zásoba antiektiv, fomepizolu a hadích antiseptik pro ČR, která byla definována Výborem České lékařské společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Celkově byla odsouhlasena částka 2 450 tis. Kč. Schválené finanční prostředky nebyly v roce 2013 čerpány a byly převedeny do nároků pro rok 2014.

Na základě Usnesení vlády č. 788 ze dne 16. října 2013 bylo MZ rozpočtovým opatřením převedeno 6 800 tis. Kč v rámci programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Syrské arabské republiky. Z této částky bylo 500 tis. Kč převedeno Fakultní nemocnici v Motole. Zbýlá částka byla převedena do nároku. Dále bylo v roce 2013 Fakultní nemocnici v Motole a Všeobecné fakultní nemocnici převedeno po 4 400 tis. Kč, celkem tedy 8 800 tis. Kč z nároků minulého období. Tyto prostředky MZ obdrželo na základě usnesení vlády č. 799 ze dne 31. října 2012.

3.1.1 Hospodaření příspěvkových organizací

V roce 2013 se obecně lůžková zařízení potýkala se ztíženou finanční situací. Úspory byly dosahovány především řadou racionalizačních opatření a výběrových řízení (např. elektronické aukce), vedoucích k úsporám (pokles materiálových nákladů, nákladů na plyn, úspory energie). Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení příspěvků ze státního rozpočtu. Kladných hospodářských výsledků je soustavně dosahováno především odpovědným přístupem managementu k řízení nákladovosti, zavedením nových informačních systémů za účelem efektivního controllingu, odpovědným nastavením procesů nákupu i schopností organizace připravit projekty k úspěšnému čerpání dotací ze strukturálních fondů EU.

K zajištění transparentnosti, efektivity, hospodárnosti a účelovosti při vynakládání veřejných prostředků byl vydán Příkaz ministra č. 11/2011 (Protikorupční strategie), kterým byla ředitelům všech přímo řízených organizací uložena povinnost postupovat striktně dle zásad tohoto příkazu.

Za rok 2013 vykázaly příspěvkové organizace v součtu záporný hospodářský výsledek ve výši – 921 238,55 tis. Kč. Z minulých let zůstávají stále neuhrazené ztráty v částce -3 538 122,21 tis. Kč, které se týkají převážně fakultních nemocnic.

Nejvyššího hospodářského výsledku za rok 2013 dosáhly tyto ústředním orgánem řízené příspěvkové organizace:

Název organizace	Hospodářský výsledek v tis. Kč
Institut klinické a experimentální medicíny	63 706,33
Fakultní nemocnice Olomouc	47 573,26
Nemocnice na Homolce	38 425,78
Fakultní nemocnice Plzeň	27 584,47

Největší ztrátu za rok 2013 vykazují tyto ústředním orgánem řízené příspěvkové organizace:

Název organizace	Hospodářský výsledek v tis. Kč
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně	- 366 736
Fakultní nemocnice Brno	- 296 916
Thomayerova nemocnice	- 155 565
Nemocnice Na Bulovce	- 308 372
Zdravotní ústav Ústí nad Labem	- 20 888
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví	- 7 515
Psychiatrické centrum Praha	- 7 496
Zdravotní zabezpečení krizových stavů Milín	- 47

Podrobné výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou v příložených tabulkách č. 15 – „Výsledky hospodaření ústředně řízených PO“ a č.16 – Ústředně řízené příspěvkové organizace - ztrátové.

Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech:

(v tis. Kč)

Rok	Hospodářský výsledek
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
2011	254 990
2012	218 793
2013	-921 239

3.1.2 Bankovní výpomoci a půjčky vč. dlouhodobých úvěrů poskytnutých PO

Krátkodobý úvěr (kontokorent) v hodnotě 183 tis. Kč k datu 31.12.2013 vykazuje Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech.

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

Všechny údaje jsou v příložené tabulce č. 17/3.

3.1.3 Mzdové náklady příspěvkových organizací

Příspěvkovým organizacím byl pro rok 2013 stanoven limit mzdových nákladů ve výši 128 473 tis. Kč, v tom prostředky na platy ve výši 128 086 tis. Kč a prostředky na ostatní osobní náklady 387 tis. Kč, schválený počet pracovníků činil 498.

Rozpočtovým opatřením došlo ke snížení prostředků na platy na 128 021 tis. Kč a snížení počtu zaměstnanců o 2 pracovní místa na celkový počet 496. Výše uvedené změny se týkaly Zdravotnického zabezpečení krizových stavů.

Skutečně bylo čerpáno 139 808,66 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, z toho na platy 136 993,06 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 2 815,60 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl 451.

K překročení závazně stanovených limitů došlo z důvodu použití prostředků mimorozpočtových.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací:

(v tis. Kč)

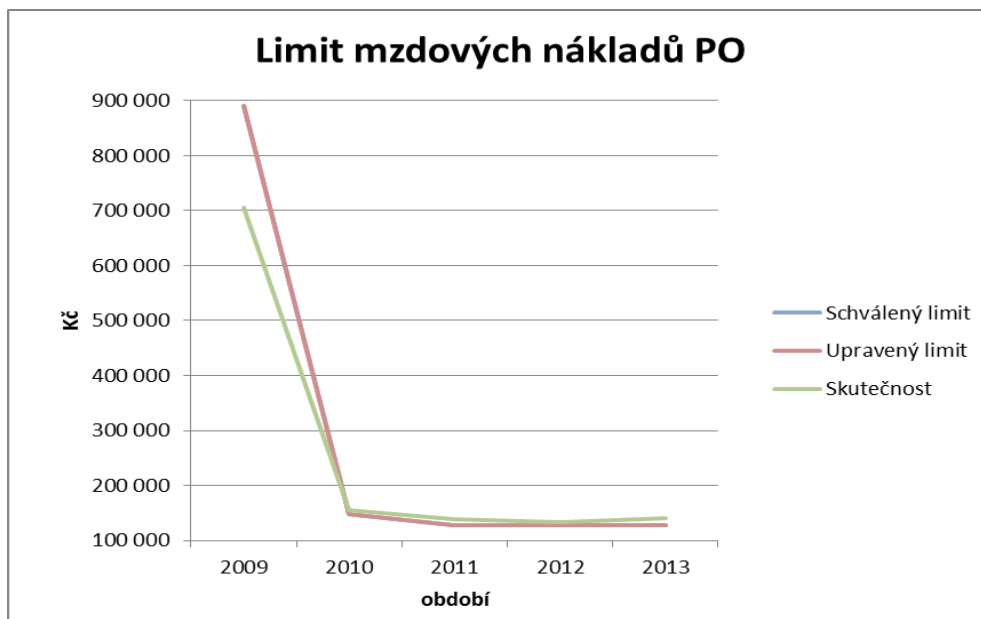
	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	% k rozpočtu po změnách
prostředky celkem	128 473	128 407	139 809	108,88
v tom: na platy	128 086	128 021	136 993	107,00
OPPP	387	387	2 816	727,65
počet pracovníků	498	498	451	90,56

Ve výčtu rozpočtových opatření se jedná o změnu č. 12.

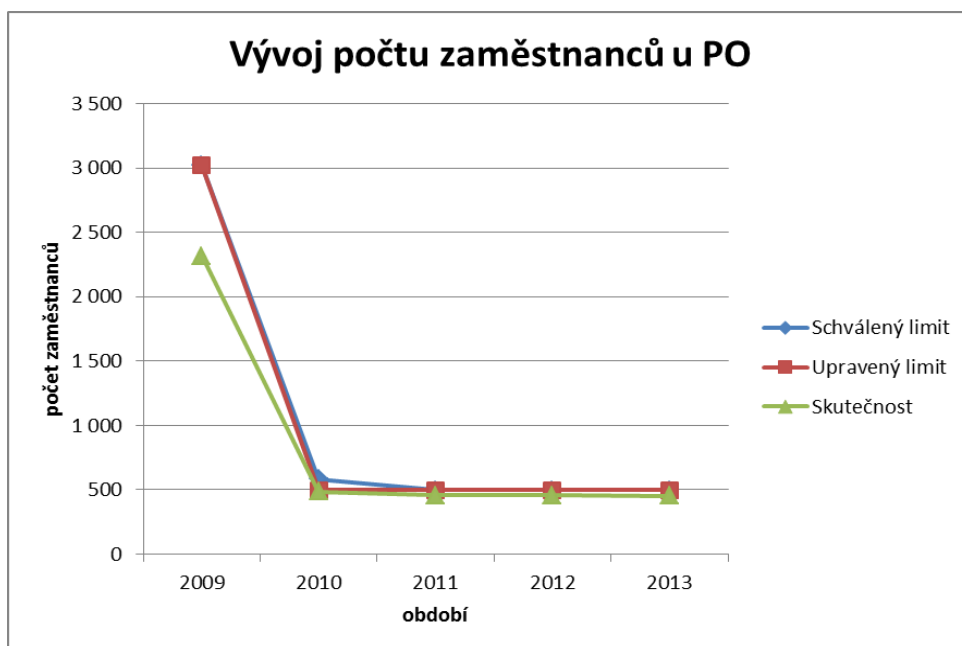
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:

(v tis. Kč)

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
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
2011	128 473	387	128 086	498	128 473	923	127 550	498	140 620	2 727	137 893	457
2012	128 473	387	128 086	498	128 473	1 502	126 971	498	135 822	2 181	133 641	457
2013	128473	387	128086	498	128407	387	128021	498	139 809	2816	136 993	451



Graf. č. 9 – Limit mzdových nákladů PO



Graf. č. 10 – Vývoj počtu zaměstnanců u PO

Snižování mzdových nákladů počínaje rokem 2009 a rapidním snížením v roce 2010 je způsobeno tím, že ve stanovených limitech od 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 2013 u příspěvkových organizací:

Změna č. 12 ze dne 15.11.2013

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 105593/2013/14-1401 došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 2 a současně ke snížení limitu na platy zaměstnanců o 65 084 Kč u PO Zdravotnické zabezpečení krizových stavů.

3.2 Náklady a výnosy příspěvkových organizací

Přehled celkových nákladů a výnosů PO v jednotlivých letech:

(v tis. Kč)

Rok	Náklady	Výnosy
2003	42 741 135	41 545 398
2004	44 341 450	45 516 412
2005	47 366 206	47 463 947
2006	52 712 621	53 382 829
2007	57 209 675	57 577 669
2008	61 013 913	61 645 402
2009	65 785 728	66 167 570
2010	66 519 231	66 811 899
2011	68 217 836	68 472 826
2012	68 387 654	68 606 447
2013	68 501 625	67 580 386

Náklady PO mají stále stoupající tendenci. Promítá se zde zdražování energií, služeb a materiálu, jakož i zvyšování platových tarifů, které výrazně náklady zatěžuje. Mezi největší nákladové položky patří spotřeba materiálu a mzdové náklady. Při meziročním porovnávání nákladů je nutno vzít v úvahu i změny ve struktuře příspěvkových organizací.

Největší výnosovou položkou za rok 2013 jsou výnosy z prodeje služeb tj. vyúčtované výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 57 573 680 tis. Kč.

Přijaté výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu činily v roce 2013 celkem 2 018 844 tis. Kč tj. pouze 2,98 % celkových výnosů. Do této částky jsou zahrnuty všechny příspěvkové organizace kapitoly Ministerstva zdravotnictví, tzn. i takové, kterým byl poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu na většinu svých činností jako např. Státní zdravotní ústav.

V tabulce č. 18 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2013“ a č. 19 – „Výnosy ústředně řízených PO k 31.12.2013“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle jednotlivých příspěvkových organizací.

3.3 Odvody příspěvkových organizací

V současné době je na MZ zpracováván materiál týkající se zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2013 a bude předložen samostatně podle pokynů Ministerstva financí.

3.4 Aktiva a pasiva příspěvkových organizací

Konečný stav aktiv a pasiv veškerých příspěvkových organizací MZ ČR k 31.12.2013 činí 74 792 910 tis. Kč.

Největší položkou v aktivech je dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 54 410 428 tis. Kč, z toho objem poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek činí 15 337 tis. Kč. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 1 765 749 tis. Kč.

Pohledávky z obchodního styku činí 7 103 733 tis. Kč. Stav pohledávek z obchodního styku se oproti minulému období mírně zvýšil o 91 tis. Kč. Stav finančního majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) je 8 236 673 tis. Kč.

Vlastními zdroji krytí aktiv je jmění účetních jednotek v částce 54 636 674 tis. Kč, fondy ve výši 8 933 772 tis. Kč a dosažený hospodářský výsledek, které jsou vykazovány v rozvaze. Celkový výsledek hospodaření, tj. včetně výsledku hospodaření minulých účetních období, činí – 4 459 361 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 9 423 419 tis. Kč. V minulém období činily tyto závazky 8 546 743 tis. Kč. Dlouhodobé závazky činí celkem 1 194 364 tis. Kč, z toho úvěry krátkodobé 160 183 tis. Kč. (viz tabulka č. 17/3 – Bankovní výpomoci, půjčky vč. dlouhodobých úvěrů).

3.4.1 Poskytnuté zálohy na dodávky investičního a neinvestičního charakteru

K 31.12.2013 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 15 337 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.

Zálohy na dodávky neinvestičního charakteru k 31.12.2013 činí 88 027 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 apod.). V některých případech se záloha poskytne na dodávky zboží, u kterého je se zaplacením zálohy spojena výrazná sleva. Jinak se převážně jedná o zálohy na energie, karty CCS, služby telefonních operátorů, předplatné zahraničních časopisů apod. 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.

3.4.2 Náklady na zahraniční pracovní cesty

Výdaje na zahraniční pracovní cesty činily souhrnně za příspěvkové organizace celkem 64 666,35 tis. Kč, z toho výdaje na zahraniční pracovní cesty v rámci grantů činily 20 162,28 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k mírnému nárůstu nákladů (52 654,51 tis. Kč, z toho v rámci grantů 17 221 tis. Kč).

V rámci spolupráce se zahraničím mají lékaři možnost seznámit se podrobněji se systémem poskytování zdravotní péče a s její kvalitou ve spolupracujících zdravotnických zařízeních v zahraničí. V mnoha případech jsou kromě návštěv

klinických pracovišť a setkání s lékaři, rovněž jednání s managementem nemocnice a výměna zkušeností k problematice organizačního zajištění chodu nemocničního zařízení. Odborníci z mnoha klinických pracovišť se v roce 2013 zúčastnili celé řady kongresů, symposií, edukačních kursů a konferencí v zahraničí.

V průběhu pracovních cest lékaři aktivně prezentují výsledky práce, a to zejména formou přednášek a posterů. Po návratu ze zahraničních služebních cest jsou na jednotlivých pracovištích rovněž pořádány cílené semináře, zaměřené na konkrétní aspekty práce v jednotlivých odbornostech. Vědecký přínos účasti na zahraničních služebních cestách je rovněž nezanedbatelný, zejména u mladých pracovníků přináší nové zkušenosti na mezinárodním fóru.

Některé ze zahraničních služebních cest je možno dát do souvislosti s realizací projektů klinického výzkumu probíhajících na jednotlivých klinikách (zejména se jedná o provádění klinických studií zaměřených na vývoj a ověřování nových léčivých přípravků), rovněž v těchto případech dochází k rozšiřování a prohlubování odborných znalostí a dovedností lékařských i nelékařských zaměstnanců, které jsou nadále využity v praxi při realizaci daných projektů. Přínosem spojeným s tímto druhem odborných aktivit je dále možnost pacientů získat přístup k nejmodernějším způsobům léčby v celém spektru medicínských indikací a diagnóz.

Mezi další konkrétní přínosy lze zařadit zejména posouzení dlouhodobých zkušeností a možnost srovnání s kolegy ze zahraničí, získání povědomí o nejmodernějších trendech v léčbě a diagnostice celé škály nejrůznějších onemocnění, možnost aktivní účasti na kurzech, pracovních workshopech a vzdělávacích akcích, z nichž mnohé zapadají do systému postgraduálního vzdělávání lékařů, zhodnocení výsledků nových operačních metodik, postupů, technologií a trendů v léčbě, mnohé z nich lze později implementovat do praxe, dále získávání informací o sortimentu a kvalitě nabízených prostředků zdravotnické techniky, možnost srovnání metod a postupů používaných s praxí v nemocničních zařízeních v zahraničí a v neposlední řadě seznámení se s moderní a nově vyvíjenou technikou a instrumentáři.

Závěrem lze konstatovat, že přímá konfrontace se zahraničím umožňuje odborným pracovníkům možnost srovnání, využívání a uplatňování různých léčebných a vědeckých postupů, či jiných odborných znalostí. Jedná se jednoznačně o systém motivačního charakteru podporující jak lékaře, tak i nelékařské pracovníky.

3.5 Investiční transfery příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2013 činil 1 053 583,30 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách byl rozpočet navýšen na částku 1 115 903,39. Kč, skutečně čerpáno bylo 558 031,75 tis. Kč, tj. 50 %.

Investiční transfery zřízeným PO byly rozděleny takto:

(v tis. Kč)

3521	fakultní nemocnice	169 239,93
3522	ostatní nemocnice	5 008,05
3523	odborné léčebné ústavy	54 803,56
3526	lázeňské léčebny, ozdravovny a sanatoria	2 062,64
3543	pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	7 694,20
3549	ostatní speciální zdravotnická péče	252 590,37
3589	ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	66 633,00
	celkem	558 031,75

Ve výši 66 633 tis. Kč byly čerpány prostředky na projekty lékařského výzkumu (IGA), všechny ostatní prostředky pro zřízené příspěvkové organizace byly čerpány v rámci programového financování.

V příloze v tabulkové části je uveden podrobný přehled č. 2 kapitálových výdajů v rámci programového financování zpracovaný odborem investičního rozvoje podle jednotlivých programů v Registru investic MF (viz bod B – příspěvkové organizace).

Výdaje za rok 2012 vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Výdaje na VZ o předpokládané hodnotě přesahující částku 300 mil. Kč plynou ze smlouvy o dílo uzavřené dne 29.12.2009 na dodávku stavebních prací k investiční akci č. 235V11I000401. Celková cena díla činí 1 990 tis. Kč bez DPH. Ke smlouvě o dílo byly od roku 2010 do 31.12.2013 uzavřeny celkem 4 dodatky, kterými byly řešeny změny v průběhu stavebních prací. Dodatkem č. 1 byla v roce 2010 řešena i změna sazby DPH (zvýšení sazby DPH z 19% na 20%). Změny stanovené dodatky ke smlouvě o dílo neměly vliv na celkovou cenu díla bez DPH, dodatkem č. 1 došlo v souladu se zákonnou změnou ke zvýšení celkové ceny díla s DPH vlivem zvýšení sazby DPH o 1% bod.

4 TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM, NEZISKOVÝM a PODOBNÝM ORGANIZACÍM

4.1 Podnikatelské subjekty

Upravený rozpočet **neinvestičních transferů** podnikatelským subjektům (seskupení pol. 521) v roce 2013 byl 19 266,40 tis. Kč. Čerpáno bylo 120 005,11 tis. Kč tj. 622,87 %.

Přehled o poskytnutých neinvestičních transferech podnikatelským subjektům v roce 2013

(v tis. Kč)

Program	§	položka	Upravený rozpočet	Skutečnost
Program protidrogová politika	3541	5212	0	0,00
	3541	5213	1 035,40	1 035,40
<i>celkem</i>			1 035,40	1 035,40
Program vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP	3543	5212	1 814,50	1 814,50
	3543	5213	3 252,00	3 252,00
<i>celkem</i>			5 066,50	5 066,50
Národní program zdraví	3544	5212	0	0,00
		5213	40,00	40,00
<i>celkem</i>			40,00	40,00
Program speciální zdravotní péče	3549	5212	0	0,00
	3549	5213	11 096,50	3 941,92
<i>celkem</i>			11 096,50	3 941,92
Program vědy a výzkumu				
Program vědy a výzkumu	3589	5213	2 028,00	2 028,00
<i>celkem</i>			2 028,00	2 028,00
Program specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	3592	5212	0	53 367,84
	3592	5213	0	54 525,45
<i>celkem</i>			0	107 893,29
Dotace podnikatelským subjektům celkem			19 266,40	120 005,11
z toho: fyzickým osobám 5212			1 814,50	55 182,34
právníckým osobám 5213			17 451,90	64 822,770,00

Neinvestiční prostředky poskytnuté podnikatelským subjektům v letech 2009 – 2013:

Rok	tis. Kč
2009	56 682
2010	82 450
2011	109 884
2012	129 783
2013	120 005

Investiční transfery podnikatelským subjektům v roce 2013 (podsesk. pol. 631) byly poskytnuty v částce 141 669,54 tis. Kč tj. 108,56 % upraveného rozpočtu ve výši 130 493,78 tis. Kč. Všechny prostředky byly poskytnuty v rámci programového financování. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze (Přehled č. 2) ve zprávě o kapitálových výdajích v bodu E. 1 – Podnikatelské subjekty.

4.2 Neziskové a podobné organizace

Celkové **neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** (podsek. pol. 522) činily v roce 2013 celkem 81 285,23 tis. Kč tj. 55,44 % upraveného rozpočtu ve výši 146 602,97 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 157 880 tis. Kč a v průběhu roku došlo k jeho snížení o 11 277,03 tis. Kč. Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 71 282,33 tis. Kč na transfery občanským sdružením. Transfery obecně prospěšným společnostem dosáhly částky 7 427,24 tis. Kč. Transfery církvím a náboženským společnostem byly 2 428,66 tis. Kč.

Celkové transfery neziskovým a podobným organizacím v jednotlivých letech:

Rok	tis. Kč
2009	138 071
2010	102 214
2011	70 652
2012	75 028
2013	81 285

Neinvestiční transfery **občanským sdružením** (pol. 5222) činily v roce 2013 celkem 71 282,33 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 85 000 tis. Kč, během roku došlo k jeho zvýšení o 38 399,37 tis. Kč na částku 123 399,37 tis. Kč. Čerpání činí 57,76 %.

Čerpaná částka 71 282,33 tis. Kč byla účelově určena takto:

Občanská sdružení – 5222	v tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	6 057,58
§ 3542 Program prevence HIV/AIDS	1 824,00
§ 3543 Program vyrov. příležitostí pro občany se zdrav. postižením	7 520,50
§ 3544 Národní program zdraví	459,00
§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče	55 421,25
celkem	71 282,33

V rámci § 3549 byly poskytnuty finanční prostředky zejména v Programu grantové podpory, ze kterého jsou dotovány projekty zaměřené na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu, dále na projekty v Programu péče o děti a dorost s prioritami Systémová prevence úrazů a násilí - se zaměřením na ochranu zdraví při sportu, prevenci domácích úrazů dětí v praxi praktického lékaře prevenci sexuálního zneužívání, Systémová podpora mentálního zdraví - se zaměřením na školu přátelskou dětem z hlediska resortu zdravotnictví, prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu deprese u dětí v praxi praktického lékaře, Systémová prevence obezity - se zaměřením na analýzu a zásady prevence obezity nebo systémová opatření zásad správné výživy, v programu Národní akční plány zaměřené na vzácná onemocnění, Alzheimerovu chorobu, prevenci nádorových onemocnění, dlouhodobou zdravotně - sociální péči,

problematiku výživy a obezity u dětí i dospělých. Také byla poskytnuta podpora Konfederaci politických vězňů jako příspěvek na lázeňskou léčbu.

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

Investiční transfery občanským sdružením (pol. 6322) činily celkem 870,50 tis. Kč tj. 17,64 % upraveného rozpočtu ve výši 4 935,50 tis. Kč. Schválený rozpočet činil 4 715 tis. Kč. Investiční transfery jsou popsány v přehledu č. 2 bod F.1 – Investiční dotace občanským sdružením.

Církvím a církevním organizacím (pol. 5223) byl poskytnut neinvestiční transfer v hodnotě celkem 2 428,66 tis. Kč tj. 100 % konečného rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu nebyla žádná částka uvažována.

Círky a náboženské společnosti - 5223	v tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	879,70
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	309,60
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	1 239,36
Celkem	2 428,66

Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích jednotlivým církvím a církevním organizacím je uveden v tabulce č. 22.

Investiční transfery církvím a církevním organizacím (pol 6323) činily 1 055,12 tis. Kč tj. 35,54 % konečného rozpočtu 3 055,12 tis. Kč (viz Přehled č. 2).

Neinvestiční transfer **obecně prospěšným organizacím (pol. 5221)** činil 7 427,24 tis. Kč tj. 100 % konečného rozpočtu.

Čerpání neinvestičních prostředků v roce 2013:

Obecně prospěšné společnosti - 5221	V tis. Kč
§ 3541 Program protidrogové politiky	2 374,10
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	80,00
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	4 922,22
§ 3592- Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	50,92
celkem	7 427,24

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím činily 147 tis. Kč, neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím činily 318,69 tis. Kč (pol. 5240). Čerpání prostředků v rámci ostatní speciální zdravotní péče.

4.3 Transfery vysokým školám

Vysokým školám byla jako **neinvestiční transfer (pol. 5332)** zaslána částka 352 571,56 tis. Kč. Rozpočet upravený činil 465 007,07 tis. Kč. Čerpání činí 75,82 % upraveného rozpočtu. Přehled celkových transferů vysokým školám v průběhu posledních 5 let:

Rok	tis. Kč
2009	360 081
2010	228 162
2011	262 409
2012	248 626
2013	352 572

Čerpání neinvestičních prostředků v roce 2013:

Neinvestiční transfery VŠ - 5332	v tis. Kč
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	134,00
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	150,00
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	3 147,56
§ 3589 - Ostatní VV ve zdravotnictví	319 648,00
§ 3592-Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	29 492,00
Celkem	352 571,56

Investiční transfery vysokým školám (pol. 6352) dosáhly výše 7 499 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu. Kč. Jedná se o prostředky na výzkum a vývoj.

4.4 Transfery veřejným výzkumným institucím

Neinvestiční transfery (pol. 5334) měly upravený rozpočet ve výši 26 093 tis. Kč. Čerpáno bylo na 100 %. Jedná se o prostředky na úkoly výzkumu a vývoje.

Investiční transfery (pol. 6354) dosáhly výše 144 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly určeny na vědu a výzkum.

4.5 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 2013 činil 34 987 tis. Kč a byl plně vyčerpan.

Investiční transfery (pol. 6359) na úkoly výzkumu a vývoje byly uskutečněny v částce 600 tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu.

5 TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

Veřejným rozpočtům územní úrovně nebyly v roce 2013 poskytnuty návratné finanční výpomoci.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsek. pol. 532) činily v roce 2013 celkem 125 501,19 tis. Kč tj. 88,07 % rozpočtu po změnách v částce 142 491,25 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu je kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Neinvestiční transfery obcím v roce 2013 byly 17 612,86 tis. Kč tj. 97,71 % konečného rozpočtu ve výši 18 025,17 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům činily 107 888,33 tj. 83,101 % upraveného rozpočtu ve výši 129 823,45 tis. Kč.

Neinvestiční transfery obcím -5321	v Kč
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	12 467 800
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	100 000
§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	100 000
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	335 279
§ 3592-Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	4 609 779
Celkem	17 612 858

Neinvestiční transfery krajům -5323	v Kč
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	92 693 450
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	100 000
§ 3542 Program prevence HIV/AIDS	30 000
§ 3549 Ostatní spec. zdrav. péče	2 193 642
§ 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav.	12 871 240
Celkem	107 888 332

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsek. pol. 634) byly uskutečněny v celkové částce 34 228,59 tis. Kč tj. 54,52 % konečného rozpočtu ve výši 62 778,04 tis. Kč a byly poskytnuty zařízením v působnosti obcí a krajů.

Čerpání podle jednotlivých programů je uvedeno ve Zprávě o kapitálových výdajích (Přehled č. 2) v odd. C. – Organizace zřízené územními orgány a v odd. D. – Obce a města.

6 NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30.října 2013 č. 823 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 700 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví. Tyto prostředky byly následně v souladu s ustanoveními § 7 odst. 1 písm. u) a § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“) rozhodnutím č. DZP/1/5106/2013 poskytnuty ve formě

návratné finanční výpomoci VZP ČR. Tato návratná finanční výpomoc je splatná 30.11.2014.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2013 č. 882 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 1 000 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví. Tyto prostředky byly následně v souladu s ustanoveními §7 odst. 1 písm. u) a § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel rozhodnutím č. DZP/1/5106/2013 poskytnuty ve formě návratné finanční výpomoci VZP ČR. Tato návratná finanční výpomoc je splatná ve čtyřech splátkách 31.3.2015, 30.9.2015, 31.3.2016 a 30.9.2016.

Návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům (podseskupení 561) nebyly v roce 2013 provedeny.

7 STÁTNÍ PODNIKY

Ministerstvo zdravotnictví je zakladatelem státních podniků:

1. **BALMED Praha, s.p., Lysolajské údolí 15, Praha 6, IČ 25151877**

Den zápisu do obchodního rejstříku 31. května 1997.

S ním splynulo 11 zbytkových státních podniků:

- Státní léčebné lázně Poděbrady
- Státní léčebné lázně Teplice nad Bečvou
- Státní léčebné lázně Luhačovice
- Státní léčebné lázně Jeseník
- Státní léčebné lázně Karlovy Vary
- Státní léčebné lázně Mariánské Lázně
- Státní léčebné lázně Teplice v Čechách
- Balnea Praha
- VELAZ Praha
- Moravskoslezská zřídla Moravský Beroun
- ÚSOL Praha

Rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 16. ledna 2001 byl s tímto podnikem sloučen státní podnik Středočeská zřídla Bílina.

Základní předmět činnosti: správa a využití přírodních léčivých zdrojů a přírodních zdrojů minerálních vod stolních v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřidel, včetně jejich ochrany, správa a pronájem nemovitých věcí (staveb, pozemků, bytových a nebytových prostor).

Majetek: má právo hospodařit s nemovitými věcmi, na které jsou uplatněny restituční nároky církevních organizací. Je jediným nástrojem státu v některých lázeňských lokalitách, jak řešit nově nalezené pozemky. Má právo hospodařit s pozemky, na nichž se nachází ložiska přírodních léčivých zdrojů.

2. Horské lázně Karlova Studánka, s.p., Karlova Studánka čp. 6, Karlova Studánka, IČ 14450216

Den zápisu do obchodního rejstříku 1. ledna 1991 jako Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. Od 15. listopadu 2013 změna obchodního jména na Horské lázně Karlova Studánka, s.p.

Základní předmět činnosti: poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následně - lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotní péče ambulantní - primární, specializované, stacionární; ošetrovatelské péče a lékárenské péče. K zajištění lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje (minerální voda, plyn) a klimatické podmínky příznivé k léčení v souladu s platnými zákony.

Léčebné zaměření: léčení netuberkulózních nemocí dýchacího ústrojí, vybraných nemocí oběhového ústrojí, nemocí onkologických, nemocí z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemocí nervových, nemocí pohybového ústrojí, duševních poruch a nemocí kožních.

Majetek: mimo lázeňské objekty má podnik právo hospodařit s majetkem, který neslouží k zajišťování zdravotních služeb (bytový fond, pozemky).

Podnik zařazený do privatizace; privatizace pozastavena. Ministerstvem zdravotnictví připraveno vyjmutí z privatizace.

3. Státní léčebné lázně Bludov, s.p., Lázeňská 572, Bludov, IČ 14450241

Den zápisu do obchodního rejstříku 29. prosince 1990.

Základní předmět činnosti: poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následně – lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotní péče ambulantní – primární, specializované, lékárenské péče. K zajištění lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje (minerální voda, plyn) a klimatické podmínky příznivé k léčení v souladu s platnými zákony.

Léčebné zaměření:

- péče pro dospělé:
 - diabetes,
 - nemoci pohybového ústrojí,
- péče o děti a dorost:
 - obezita,
 - nemoci pohybového ústrojí.

Majetek: v roce 1999 vydáno 87 % nemovitého majetku podniku restituentům. Pro zajištění své činnosti má podnik téměř veškerý majetek pronajatý od společnosti LLB, s.r.o. V roce 2005 bývalý ředitel vypověděl smlouvu o nájmu nemovitostí. V roce 2007 ředitel státního podniku pověřen k zahájení přípravných kroků souvisejících se zrušením Smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví; v roce 2009 podána žaloba na žalovanou LLB, s.r.o.; Krajský soud v Olomouci dne 28. 2. 2013 zrušil rozsudek Okresního soudu v Šumperku a věc se vrací k dalšímu řízení;

Podnik zařazený do privatizace. Usnesením vlády č. 681/2003 schválen přímý prodej 13 % majetku společnosti LLB, s.r.o., privatizace nebyla dokončena z důvodu uplatněných soudních sporů.

4. Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p., nám. Svobody 272, Janské Lázně, IČ 00024007

Den zápisu do obchodního rejstříku 1. července 1990.

Základní předmět činnosti: poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové následné - lázeňské léčebně rehabilitační péče a léčebně rehabilitační péče. K zajištění lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje (minerální voda) a klimatické podmínky příznivé k léčení v souladu s platnými zákony.

Léčebné zaměření:

- péče pro dospělé:
 - nemoci nervové,
 - nemoci pohybového ústrojí,
 - kožní stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech,
- péče o děti a dorost:
 - onkologická onemocnění,
 - nemoci dýchacího ústrojí,
 - nemoci nervové,
 - nemoci pohybového ústrojí.

Majetek: mimo lázeňské objekty má podnik právo hospodařit s majetkem, který neslouží k zajišťování zdravotních služeb (bytový fond).

Podnik zařazený do privatizace. Ministerstvem zdravotnictví připraveno vyjmutí z privatizace.

5. Zdravotnické zásobování, státní podnik „v likvidaci“, v konkursu, Hyberská 8, Praha 1, IČ 00215562

Den zápisu do obchodního rejstříku 18. července 1989.

V roce 2004 vstoupil podnik do likvidace.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. července 2004 číslo jednací 95 K 28/2004-4 byl prohlášen konkurs na majetek podniku a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 23. července 2004.

8 TABULKOVÁ ČÁST

- Tabulka č. 1 – Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Tabulka č. 2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Tabulka č. 3 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Tabulka č. 4 – Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací
- Tabulka č. 5 – Přehled výdajů OSS, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 6 – Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 7 – Výdaje účelově určené na programové financování
- Tabulka č. 8 – Výdaje kapitoly na financování spolčených programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů
- Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů
- Tabulka č. 10 – Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2013 (bez Společné zemědělské politiky)
- Tabulka č. 11 – Seznam přímo řízených OSS a PO MZ ČR
- Tabulka č. 12 – Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2013 a porovnání skutečného plnění k 31.12.2013 k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu v Kč
- Tabulka č. 13 – Přehled o plnění příjmů kapitoly 335
- Tabulka č. 14 – Přehled o plnění běžných a kapitálových výdajů kapitoly 335
- Tabulka č. 15 – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací
- Tabulka č. 16 – Ústředně řízené 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 – Národní program zdraví – projekty podpory zdraví
- Tabulka č. 21 – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
- Tabulka č. 22 – Přehled o čerpání neinv. výdajů občanským sdružením a církvím
- Tabulka č. 23 – Výdaje na státní správu
- Tabulka č. 24 – Přehled o vybraných pokutách a správních poplatcích
- Tabulka č. 25 – Přehled dotací 2013 dle výdajových položek

Příloha č. 1 – Organizační schéma MZ

Příloha č. 2 – Označení organizačních útvarů a počet pracovních míst

Přehled č. 1 – Kontrolní činnost

Přehled č. 2 – Kapitálové výdaje – přehled o výdajích vedených v inf. systému
programového financování

9 ČÍSELNÉ SESTAVY

Sestava č. 3 – č. 8 byla zakomponována do SZÚ po uzamčení účetních výkazů ve státní pokladně, tj. dnem 7.3.2014. Pokud by následovaly další úpravy v sestavách pomocného analytického přehledu po tomto datu, pak budou prováděny bez zásahu do účetních výkazů. Opravy v účetních výkazech by pak proběhly v 1. čtvrtletí 2014.

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 k 31.12.2013

Sestava č. 10 - Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2014