

## ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
<b>Daňové příjmy</b>	Správní poplatky	180	180	100,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	Odvody příspěvkových organizací	10 009	10 225	102,15
	Vratka návratné finanční výpomoci	6 000	0	x
<b>Celkem</b>		<b>16 189</b>	<b>10 405</b>	<b>64,27</b>

### Správní poplatky

Jedná se o správní poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními Ústeckému kraji za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení. Plnění této položky je relativně meziročně stálé. Navržený objem 180 tis. Kč.

### Povinný odvod z fondu investic

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku je předpokládán ve výši 10 225 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
<b>568 635</b>	<b>536 888</b>	<b>536 766</b>	<b>94,40</b>

Odbor zdravotnictví považuje za prioritní zvláště obligatorní výdaje (běžné a kapitálové), tzn. povinné, vyplývajících ze zákonných předpisů. Výdaje na implementaci reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji jsou však nedílnou součástí rozpočtu, neboť přímo souvisí se sledováním kvality zdravotních služeb, zlepšením dostupnosti a vybavenosti zdravotních služeb v souladu se Strategií a zvyšováním úrovně kvality zdravotnických služeb v Ústeckém kraji při přípravě úkolů uložených Radě a Zastupitelstva Ústeckého kraje.

**Lékařská pohotovostní služba (ÚZ 00400)****§ 3513, položka 5901**

Od 1. 4. 2012 je Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK) v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, odpovědný v rámci přenesené působnosti za zajištění Lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS). KÚ ÚK tuto povinnost zajišťuje prostřednictvím měst, se kterými má kraj uzavřenou smlouvu, na jejímž základě poskytuje kraj městům dotaci na zajištění LPS v dané spádové oblasti. Bohužel, většina měst již tento model zajištění LPS odmítá a KÚ ÚK tedy musí uzavírat smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb (jmenovitě se jedná o spádové oblasti Statutárních měst Děčína, Ústí n.L., Teplic, Mostu i Chomutova a Měst Kadaně, Litvínova, Litoměřic a Roudnice n.L.). Za realizaci této služby pak provozovatelům ordinací LPS náleží v souladu s rozhodnutím Komise EU č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 úhrada tzv. vyrovnávací platby za zajištění závazku veřejné služby. Výpočet vyrovnávací platby závisí na výši nákladů a příjmů vzniklých provozovateli LPS při zajištění této služby, včetně přiměřeného zisku. Současně již v od roku 2018 dochází na základě požadavku zástupců Sdružení praktických lékařů k uzavření přímých smluv o zajištění závazku veřejné služby mezi krajem a některými lékaři na zabezpečení výkonu služeb LPS. V roce 2021 se předpokládá, že se bude postupovat při zajištění LPS obdobným způsobem a lze také očekávat, že i uvedená města nezmění svůj postoj k možné spolupráci s krajem. Zajištění lékařské pohotovostní služby je každým rokem nákladnější. Pokrytí prosincových plateb již není téměř možné z rozpočtu běžného roku (z prostředků určených na LPS). V minulých letech k tomu sloužili vratky z vypořádaných dotací od měst. V roce 2020 byly použity nevyužité prostředky z položky „SOHZ KZ, a.s. zajištění protialkoholní a protikoxikomanické záchytné stanice“, kdy částka deponovaná v rozpočtu na rok 2020 vycházela z žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019. Pro rok 2020 byla však částka požadována nižší, než se předpokládalo (18 132 tis. Kč z předpokladu 22 000 tis. Kč) a prostředky tak mohly být použity na úhradu závazků předcházejících z roku 2019 na zajištění LPS. V roce 2020 byla částka ve výši 18 000 tis. Kč nasmlouvána jako závazek veřejné služby a dále 7 330 tis. Kč bylo zasmluvněno s městy jako dotace na zajištění LPS. Částka ve výši 2 057 tis. Kč tvořila výši závazku Ústeckého kraje vůči poskytovatelům LPS za minulý rok. Částka ve výši 2 000 tis. Kč je odborem zdravotnictví postrádána, aby veškeré smluvené závazky vůči poskytovatelům a zajišťovatelům LPS byly kryty rozpočtem.

**Návrh rozpočtu je ve výši 27 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**

**Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví**

Odbor zdravotnictví vykonává zřizovatelskou funkci k 4 příspěvkovým organizacím, jejich příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady související s jejich další činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Rozpočty pro rok 2021 byly předloženy v souladu s *„Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“* a v rozsahu stanoveném *„Metodikou pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje pro zpracování rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu včetně souvisejících podkladů k hospodaření PO ÚK“*.

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví byly informovány o skutečnostech vyplývajících z IS EK č.j. KUUK/094308/2020 ve znění IS č.j. KUUK/100980/2020 a dále s Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2021. Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví vykonávají zákonem definované činnosti a příspěvek zřizovatele slouží k pokrytí nákladů, které nejsou pokryty z příjmů od zdravotních pojišťoven. Snížení příspěvku zřizovatele o 10% není nejenom možné, ale také reálně ohrožuje činnost příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace omezili nákupy a krátily ty položky, které zásadně neovlivní kvalitu poskytované péče. Vzhledem k hledání úspor u příspěvkových organizací v roce 2020 a k charakteru užití rezervního fondu jednotlivými příspěvkovými organizacemi, není možné zapojit více rezervních fondů do hospodaření příspěvkových organizací, než je v současnosti navrženo.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

<b>Příspěvková organizace:</b>	<b>Návrh příspěvku:</b>
Lékařská služba Teplice	0
Psychiatrická léčebna Petrohrad – neinvestiční účelový příspěvek	1 950
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	66 753
Zdravotnická záchranná služba ÚK	417 275

#### Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 č.j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 se konkurs na majetek dlužníka zrušuje podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Organizace od té doby nevykonávala žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), stále však existuje potencionální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

#### Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2021 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění komunitních terénních týmů - CDZ (viz níže) ve výši 1 950 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu 30. 1. 2022. Závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje odbor stanovit na výši 69 340 tis. Kč. Příspěvkové organizaci (jako jediné) bylo umožněno navrhnout objem prostředků na platy zvýšený o avizované navyšování tarifních mezd, a to o 3%.

Předložený rozpočet na rok 2020 zohledňuje financování provozu veškerých služeb, které Psychiatrická léčebna Petrohrad v současné době zajišťuje. Udržitelnost projektu, v rámci reformy psychiatrické péče, je v současné době možné pouze kompromisním řešením, kdy původní centrum duševního zdraví (CDZ) bude v roce 2021 zajišťováno komunitními terénními týmy. Z terénních komunitních týmů se budou postupně vytvářet centra duševního zdraví.

*Z historie:* Původní centrum duševního zdraví v Chomutově (dále jen CDZ) bylo uvedeno do provozu v říjnu roku 2016. Příspěvková organizace měla pro rok 2019 k dispozici finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč, které se jí usnesením č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 rozhodla poskytnout Rada Ústeckého kraje z důvodu nedostatečných výnosů od zdravotních pojišťoven. Na pokrytí celkových nákladů za CDZ (cca 5 300 tis. Kč celkem) se podílí více jak 24 % také příspěvková organizace.

Náklady na CDZ však měly být hrazeny z dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR nebo z prostředků zdravotních pojišťoven, ale financování CDZ se v čase ukázalo jako komplikované. Z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu na trhu, nebylo splněno personálního obsazení (lékař, psycholog) a nejsou tak v současné době naplněny závazné podmínky pilotního programu MZ, do kterého se tak CDZ nemůže přihlásit. Příspěvkové organizaci se podařilo dohodnout s dominantní zdravotní pojišťovnou, výnosy jsou ale spíše symbolické a zdaleka nepokryjí celkové náklady na provoz.

Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k vytvoření komunitních terénních týmů. Zejména z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu – nedostatek lékařů a psychiatrických sester a vzhledem k probíhající transformaci psychiatrické péče se tento postup po prvotních zkušenostech jeví jako velmi akceschopný. Terénní týmy jsou schopné účinně a bezprostředně reagovat na potřeby pacientů tak, aby jejich rehospitalizace byla v co nejmenší míře. Celkové náklady na terénní týmy dosahují výše 5 300 tis. Kč, očekávaná výše příjmů od zdravotních pojišťoven je ve výši 2 100 tis. Kč, návrh účelového příspěvku od zřizovatele ve výši 1 950 tis.

Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 250 tis. Kč je příspěvková organizace připravena pokrýt ze svých zdrojů.

V souladu s plněním Postupu implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji zahájila příspěvková organizace od 1. 1. 2018 poskytování sociálních služeb v oblasti sociální rehabilitace. Od 1. 1. 2019 dále rozšířila své služby o oblast chráněného bydlení. Jedná se o poskytování služeb v rámci zvýšení kvality péče o osoby s chronickým duševním onemocněním. Náklady na sociální služby budou hrazeny z prostředků MPSV a dále z jiných zdrojů. Celkové předpokládané náklady, především z oblastí spotřeby materiálu, energií, oprav a udržování a zákonného pojistného, za obě sociální služby dosahují výše cca 2 500 tis. Kč.

Ačkoliv příspěvková organizace disponuje na rezervním fondu prostředky ve výši 5 700 tis. Kč, není možné prostředky použít na úhradu nákladů plynoucích z CDZ, neboť je používán k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v závislosti na úhradách ze zdravotní péči a dále je využíván zřizovatelem schválený kontokorentní úvěr ve výši až 3 000 tis. Kč.

V roce 2021 dojde v souladu s transformačním plánem ke snížení počtu lůžek na 135 lůžek. V případě, že navýšení plateb za ošetřovací den od zdravotních pojišťoven nevykompenzuje příjem za zrušená lůžka, bude upraven finanční plán a případně zapojen rezervní fond na pokrytí případné ztráty nebo osloven zřizovatel s žádostí o příspěvek.

#### Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

##### **§ 3529, položka 5331**

Příspěvková organizace pro rok 2020 požaduje příspěvek zřizovatele ve výši 69 253 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 801 tis. Kč a závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 44 647 tis. Kč. Oproti roku 2020 se příspěvkové organizaci snížil příspěvek na provoz o částku 5 000 tis. Kč.

V důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany MPSV ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. V současné době se počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu stabilizují (85 míst) a v závislosti na této skutečnosti, mírně stoupají příspěvkové organizaci výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umístěných do ústavní péče je znatelný již několik let a negativně tak ovlivňuje vývoj výnosů. Příspěvek zřizovatele tvoří u příspěvkové organizace 95% z celkových příjmů. Počet zaměstnanců se v roce 2021 sníží na 96 a příspěvková organizace ve svém návrhu nezohledňuje připravovanou legislativní změnu v oblasti základního zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Příspěvková organizace disponuje na svém rezervním fondu částkou ve výši 2 500 tis. Kč, z této částky jsou však prostředky ve výši cca 2 000 tis. Kč vázány dary.

Příspěvková organizace byla obeznámena s navrhovanou úpravou příspěvku zřizovatele z původních 69 253 tis. Kč na 66 753 tis. Kč (tj. – 2 500 tis. Kč) a vyjádřila se, jakým způsobem bude snížený příspěvek řešit:

- usnesením č. 022/31Z/2020 se příspěvkové organizaci snížil příspěvek na provoz o 5 995 tis. Kč a zapojil se do hospodaření roku 2020 rezervní fond ve výši 3 000 tis. Kč, vzhledem k několika faktorům, jenž ovlivňují čerpání nákladových položek, nedojde např. k realizaci plánovaných výdajů na opravu a údržbu majetku, sníží se nákladovost na materiál aj., bude příspěvková organizace potřebovat krytí z rezervního fondu cca ve výši 1 000 – 1 200 tis. Kč. Rezervní fond ve výši 1 800 tis. Kč – 2 000 tis. Kč je schopna zapojit do hospodaření roku 2021
- zbývající prostředky na dokrytí nevyrovnaného rozpočtu roku 2021 bude řešit v personálním zabezpečení kojeneckých ústavů a to tím, že přistoupí k propouštění minimálně dvou zaměstnanců

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace**§ 3533, položka 5331**

Příspěvková organizace pro rok 2021 požaduje příspěvek na provoz ve výši 417 275 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 424 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 386 020 tis. Kč. Oproti roku 2020 se příspěvkové organizaci snížil příspěvek na provoz o částku 21 000 tis. Kč. Rezervní fond je do hospodaření organizace zapojen v celé výši. Rozpočet příspěvkové organizace nezohledňuje legislativní změnu v oblasti základního zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Skutečností, jenž negativně ovlivňuje provoz příspěvkové organizace je nedostatečná tvorba z odpisů nemovitého a movitého majetku účtu 401 do fondu investic – viz tabulka níže.

Vzhledem ke stáří vozového parku je kvalifikovaným odhadem stanoveno, že cca každý rok by měla příspěvková organizace pořídit 8 ks sanitních vozidel. V roce 2015 bylo v rámci projektu IOP – „Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem efektivní akceschopnosti ZZS“ pořízeno 24 ks sanitních vozidel. Od roku 2016 tak příspěvková organizace deponovala každý rok určitou finanční částku ve fondu pro nákup dalších vozidel. V roce 2019 pořídila příspěvková organizace 16 ks sanitních vozidel za 55 500 tis. Kč, i díky příspěvu zřizovatele ve výši 14 000 tis. Kč. Po zhodnocení stáří jednotlivých vozidel, vyčíslení prostředků nutných k obnově vozového parku bude potřebné každý rok zakoupit 8 ks sanitních vozidel. V roce 2020 bylo nakoupeno cca 11 ks vozidel za cca 38 500 tis. Kč, z toho 1 ks byl pořízen z prostředků dotace Fondu zábrany škod. Příspěvková organizace vzhledem k tvorbě fondu investic a dalším investičním akcím, spoluúčastí na projektech atd. nedisponuje celkovou potřebnou částkou k nákupu sanitních vozidel pro rok 2021.

ODPISY 2016-2022	rok 2023	rok 2022	rok 2021	k 30.12.2020 plánovaná úprava	K 30.6.2020 upravený odpisový plán 051/100R/2020	rok 2019	rok 2018	rok 2017
Odpisy movitého majetku z transferových podílů (403)	11 011	14 724	20 967	20 804	19 794	17 211	16 751	16 081
Odpisy nemovitého majetku nepořízeného z transferu – odvod z IF	4 578	4 578	4 575	6 435	8 281	8 206	8 081	8 026
Odpisy movitého majetku nepořízeného z transferu (401)*	12 230	15 085	20 602	24 596	24 143	20 129	22 502	24 432
<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>27 820</b>	<b>34 387</b>	<b>46 144</b>	<b>51 835</b>	<b>52 218</b>	<b>45 547</b>	<b>47 335</b>	<b>48 540</b>

\*v letech 2017 – 2023 se sníží „použitelné“ odpisy o 12 200 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat jak personální situaci příspěvkové organizace, tak zajištění přednemocniční neodkladné péče. Jednotlivé položky jsou prověřeny co do výše tak do charakteru čerpání/plnění a v návrhu finančního plánu r. 2021 je považujeme za opodstatněné a korespondující s rozpočtem a hospodařením příspěvkové organizace v průběhu let.

Odvod z investičního fondu příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku předpokládáme v hodnotě 10 225 tis. Kč.

**Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci (WHO)****§ 3591, položka 5541**

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů WHO. V současné době je v této síti 19 aktivních regionů ze 13 zemí Evropy, 4 další regiony obnovují své předchozí členství a 9 regionů plánuje vstup do sítě zdravých regionů. Členové sítě věnují pozornost zdravotní problematice na úrovni regionů především vzájemnou výměnou nápadů, vědomostí a zkušeností (systém Region for Health – World Health Organization). Spolupráce je primárně zaměřena na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Pro rok 2021 zůstává finanční objem ve stejné výši – 6 000 USD.

**Návrh rozpočtu je ve výši 108 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**

### **Ostatní činnost ve zdravotnictví** **§ 3599, položka 5166**

- **odborná stanoviska – odborné posudky**

Krajský úřad jako správní úřad, který vydal registraci nebo oprávnění k poskytování zdravotnických služeb, rozhoduje ve správním řízení v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jedním z podkladů pro rozhodnutí je odborné stanovisko – odborný posudek soudního znalce/lékaře pověřeného krajem k vypracování odborného stanoviska – posudku.

- **stížnosti**

V souladu s ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Ústeckého kraje vyřizuje stížnosti občanů v samostatné působnosti i přenesené působnosti, kterými se občané obracejí na orgány kraje.

V přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje postupuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, šetří stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, a to v případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele. Tato položka je rozpočtována společně s položkou z přenesené působnosti ostatní činnosti ve zdravotnictví – odborné posudky, neboť s ní přímo souvisí, výše finančních prostředků je rozpočtována pro všechny tři činnosti v přenesené a samostatné působnosti.

- **konzultační, poradenské a právní služby**

Finanční prostředky vyhrazené na pořízení dodavatelských informací, především na realizaci opatření vyplývající ze Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji a na znalecké posudky u stížností. Znalecké posudky zpracovávají znalci, případně znalecké ústavy. Vzhledem k obtížnosti, specializaci a obsahu stížností narůstají i odměny znalcům/znaleckým ústavům za zpracování těchto posudků. Položka roku 2017 byla posílena a vzhledem k charakteru stížností odměny za jednotlivé znalecké posudky narůstají (á 35 – 80 tis. Kč).

**Návrh rozpočtu je ve výši 150 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**

### **Prohlídky těl zemřelých**

#### **§ 3599, položka 5901**

Ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) a § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (zákon o zdravotních službách), upravuje problematiku prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na celém svém území odpovídá kraj, přičemž dosud kraj realizoval uvedenou službu prostřednictvím systému zabezpečení lékařské pohotovostní služby. V praxi však bylo velmi obtížné zajistit odpovídající počet lékařů pro zajišťování prohlídky těl zemřelých ve vymezených spádových oblastech, což způsobovalo i problémy v návaznosti na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje).

Z uvedených důvodů odbor zdravotnictví vyhlásil a realizoval v loňském roce výběrové řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2018-2020“ kdy byla uzavřena smlouva č. 18/SML4850 na zajištění služby tzv. koronera, a to pro období až do 31. 12. 2020. Úmrtí osoby nebo nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele, se tedy oznamuje provozovateli dané služby, eventuálně na linky tísňového volání 112 nebo 155. Aktuálně je vyhlášeno výběrové řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2021 – 2024“, které by mělo zajistit pokračování plnění uvedené služby prostřednictvím externího poskytovatele v následujícím čtyřletém období.

**Návrh rozpočtu je ve výši 4 380 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**

**SOHZ KZ, a. s. zajištění služby protialkoholní a protitoxikomatické záchytné stanice („PZS“)****§ 3599, položka 5169**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22. 10. 2018 usnesením č. 010/15Z/2018 pověřilo společnost Krajskou zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Pověřovacího aktu – Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomatická záchytná služba). Dále byla společnosti KZ poskytnuta investiční dotace ve výši 17 800 tis. Kč na vybudování PZS. Smlouva o dotaci na provozování služby PZS (v podobě dotační smlouvy na vyrovnávací platbu) byla uzavřena v roce 2020 do maximální výše 18 123 tis. Kč.

**Návrh rozpočtu je ve výši 18 123 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**

**Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“****§ 3599, položka 5901**

Pokračování projektu od roku 2014, kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 3. 9. 2014 svým usnesením č. 18/18Z/2014 schválilo zapojení Ústeckého kraje do projektu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, v podobě aktivní podpory propagace a finanční spoluúčasti (propagace, nákup přístrojů AED). Podstatou projektu je vytváření celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (AED) - stacionárních i mobilních - v kontextu se sítí výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby a s dojezdovými časy jejich posádek tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší (umístění AED na místa vysoce riziková z hlediska četnosti náhlé zástavy oběhu a zejména pak do těch oblastí s delšími dojezdovými časy profesionální zdravotnické pomoci, kde lze jako tzv. first - respondery (FR) využít příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému. Finanční prostředky roku 2021 budou sloužit jako kompenzace nákladů vynaložených s realizací a udržitelností projektu Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, propagace, nákup cvičných AED, zařízení pro nácvik defibrilace pomocí AED, zaškolení, údržba již zakoupených AED, výměna baterií a případné rozšíření lokalit umístění defibrilátorů.

**Návrh rozpočtu je ve výši 727 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**

**Zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční péče a první pomoci****§ 3599, položka 5901**

Rada Ústeckého kraje dne 7. 2. 2018 svým usnesením č. 034/34R/2018 vzala na vědomí Koncepti preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK (dále jen Koncepte). Dále Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 usnesením č. 024/11Z/2018 rozšířilo Zřizovací listinu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen ZZS ÚK) o další předmět činnosti organizace – „*zajištění preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně poskytování první pomoci (realizace bude spočívat v prevenci, výchově a edukaci obyvatelstva a v prezentaci přednemocniční neodkladné péče zejména v kooperaci s ostatními složkami IZS)*“.

Zajišťování preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK představuje v rámci ochrany života a zdraví obyvatelstva klíčovou roli v celé její multiresortní šíři, komplexnosti a připravenosti systému čelit současným i předvídatelným hrozbám a s nimi spojenými mimořádnými a krizovými situacemi. Efektivní zapojení preventivně výchovné činnosti vede celkově k posílení systému ochrany života a zdraví obyvatelstva.

ZZS ÚK jakožto subjekt disponující nejkomplexnějšími daty, která se dotýkají problematiky přednemocniční neodkladné péče, se bude podílet na vytváření a realizaci činnosti pro poskytování první pomoci. Toto bude mít na starosti úsek Public relations – oddělení veřejných vztahů. Jeho úkolem bude komunikovat s veřejností a provádět přímou preventivní činnost za účelem efektivní realizace jednotlivých preventivních aktivit v oblasti výchovy, edukace a prevence ochrany života a zdraví obyvatelstva.

V prevenci, výchově a edukaci je každoročně zaznamenáno mnoho úspěchů, mezi které patří například kladně hodnocené projekty ostatních složek IZS - Safety Road nebo Den s Policií ČR a také především akce velkého rozsahu – „Den záchranářů“, kde se obyvatelstvo informuje a dozvídá o činnosti ZZS ÚK.

V rámci výše uvedeného bude ZZS ÚK iniciovat ročně několik kulturně vzdělávacích akcí, které přiblíží široké veřejnosti povědomí o činnosti ZZS ÚK a dalších složek IZS. K tomuto účelu budou **sloužit finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč**, které pokryjí zvýšené náklady spojené s realizací vzdělávacích aktivit, převážně mzdové náklady, edukační materiály, pohonné hmoty, spotřební materiál atd.

**Návrh rozpočtu je ve výši 300 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**



Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
314 000	314 000	300 000	95,54

### **Krajská zdravotní, a. s. financování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) § 3599, položka 6316**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. 036/4Z/2017 vzalo na vědomí vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. z prostředků Ústeckého kraje, jako jejího jediného akcionáře v souladu s principem soukromého investora, ve vztahu k možnosti postupu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU a uložilo Radě Ústeckého kraje navrhnout změnu pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011, a to v návaznosti na Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012 ve formě právního jednání – smlouvy (dále také Pověření), byl upraven v souladu se zvolenou variantou E investičního financování. Ústecký kraj uzavřel se společností Krajská zdravotní, a.s. dne 26. 6. 2017 Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (dále smlouva o SOHZ), ve znění dodatků 1 a 2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2026. Dodatkem č. 3 došlo ke změně trvání smluvního vztahu a to do 31. 12. 2022. Dne 23. 6. 2020 byla uzavřena nová smlouva o SOHZ, která je uzavřena na dobu určitou a to do 31. 12. 2032.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 21. 10. 2019 rozhodlo o schválení realizace významných investičních akcí:

1. **Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra**, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca **245 000 tis. Kč**,
2. **Nový pavilon** s operačními sály, odděleními jednotky intenzivní péče (JIP) a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiologie (objekt **Kardiocentra**), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca **1 350 000 tis. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou,
3. **Nový pavilon Emergency** včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – **Nemocnice Děčín**, o.z. – cca **850 000 tis. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou,
4. **Nový pavilon Emergency**, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - **Nemocnice Chomutov**, o.z. – cca **535 000 tis. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou.

A dále rozhodlo o financování společnosti Krajské zdravotní, a. s. následovně:

1. spolufinancovat investiční potřeby společnosti Krajská zdravotní, a. s., ve výši 1 000 000 tis. Kč pro roky 2020 – 2022, z toho 300 000 tis. Kč v roce 2020, 300 000 tis. Kč v roce 2021 a 400 000 tis. Kč v roce 2022,
2. v rámci plnění závazku SOHZ uvolnit prostředky na investiční podporu v rámci SOHZ pro roky 2023 – 2032 v objemu alespoň 250 000 tis. Kč ročně, umožňující jejich použití i na splátky investičního úvěru.

**Návrh rozpočtu je ve výši 300 000 tis. Kč - výdaj obligatorní.**

**Nad rámec rozpočtu odboru zdravotnictví bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:**

Náhrady odborníkům:

- v souladu s § 49 odstavce 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je Ústecký kraj povinen přizvat k výběrovému řízení odborníky. Jednotlivým členům komise poté vzniká nárok na proplacení cestovného popř. ušlé mzdy. Výběrových řízení se uskutečňuje cca 10 do roka, při němž se komise skládá z 16-ti členů. Náhrada ušlého výdělku společně s cestovným může překročit částku 3,5 tis. Kč.
- v souladu s § 119 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách – činnost nezávislých odborníků a členů nezávislých odborných komisí ustanovených podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu, při němž těmto odborníkům náleží náhrada platu nebo mzdy. Odborníkům, kteří nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, avšak jsou výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou se účastnili na činnosti komise, v jimi prokázané výši, nejvýše však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů pro účely zaměstnanosti.

**Odbor zdravotnictví navrhuje pro rok 2020 deponovat do rozpočtu odboru Kancelář ředitele částku ve výši 80 tis. Kč.**

V Ústí nad Labem dne 29. prosince 2020  
Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

# ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)	
								Výdaje celkem	z toho:				
							Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní				
<b>Běžné výdaje</b>						<b>568 635</b>	<b>661 775</b>	<b>476 111</b>	<b>536 766</b>	<b>536 766</b>	<b>0</b>	<b>-31 869</b>	<b>94,40</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						568 635	564 527	378 796	536 766	536 766	0	-31 869	94,40
<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	97 248	97 315	0	0	0	0	0,00
1	Lékařská pohotovostní služba	3513	5901		00400	25 250	27 103	19 728	27 000	27 000	0	1 750	106,93
2	Psychiatrická léčebna Pterohrad - komunitní terénní týmy	3523	5331	4702		1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	0	100,00
3	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	3529	5331	5721		74 170	68 175	49 445	66 753	66 753	0	-7 417	90,00
4	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	7711		438 073	438 212	292 138	417 275	417 275	0	-20 798	95,25
5	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	3591	5541			120	120	68	108	108	0	-12	90,00
6	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166			374	251	84	150	150	0	-224	40,11
7	Zajištění prohlídky těl zemřelých	3599	5901			4 380	4 708	2 939	4 380	4 380	0	0	100,00
8	SOHZ KZ., a.s. zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice	3599	5169			22 000	19 568	9 179	18 123	18 123	0	-3 877	82,38
9	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	3599	5901			808	662	662	727	727	0	-81	89,98
10	ZZS ÚK - Zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční péče a první pomoci	3599	5901			500	0	0	300	300	0	-200	60,00
11	ostatní					1 010	101 026	101 868	0	0	0	-1 010	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>						<b>314 000</b>	<b>406 121</b>	<b>159 121</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>-14 000</b>	<b>95,54</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						314 000	384 648	137 648	300 000	300 000	0	-14 000	95,54
<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	21 473	21 473	0	0	0	0	0,00
12	KZ, a.s. - vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby	3599	6316			300 000	370 000	137 000	300 000	300 000	0	0	100,00
13	ostatní					14 000	36 121	22 121	0	0	0	-14 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 29. prosince, 2020

Zpracoval: odbor ekonomický