

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

| Příjmy v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| Druhové třídění | Název | Schválený rozpočet 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019 |
| Daňové příjmy | Správní poplatky | 180 | 180 | 100,00 |
| Nedaňové příjmy | Odvody příspěvkových organizací | 10 225 | 10 280 | 100,53 |
| Celkem | | 10 405 | 10 460 | 64,27 |

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 předpokládáme v hodnotě **10 280 tis. Kč**.

| Běžné výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------------|---|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet roku 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021 |
| 536 766 | 586 000 | 571 218 | 570 918 | 106,36 |

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, ÚZ 00400

Od 1. 4. 2012 je Krajský úřad Ústeckého kraje 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 (LPS). Krajský úřad Ústeckého kraje 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 Krajský úřad Ústeckého kraje tedy musí uzavírat smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb (jmenovitě se jedná o spádové oblasti Statutárních měst Děčína, Ústí nad Labem, Teplic, Mostu i Chomutova a Měst Kadaně, Litvínova, Litoměřic a Roudnice nad Labem). 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 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 2022 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.

Krajský úřad Ústeckého kraje je připraven zajistit poskytování lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje.

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 2022 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 oblasti zdravotnictví vykonávají zákonem definované činnosti a příspěvek zřizovatele slouží k pokrytí nákladů, které nejsou pokryty z příjmů od zdravotních pojišťoven.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

| <i>Příspěvková organizace:</i> | <i>Návrh příspěvku:</i> |
|--|--------------------------------|
| Lékařská služba Teplice | 0 |
| Psychiatrická léčebna Petrohrad – neinvestiční účelový příspěvek | 0 |
| Kojenecké ústavy Ústeckého kraje | 57 300 |
| Zdravotnická záchranná služba ÚK | 460 518 |

Lékařská služba Teplice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz a nevykonává žádnou činnost. V roce 2021 byly zhodnoceny právní důvody existence příspěvkové organizace a vzhledem k tomu, že stále existuje potenciační riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, nebude prozatím příspěvková organizace zrušena. Na majetek Lékařské služby Teplice probíhá v současné době exekuční řízení pod. zn. 42 Nc 8817/2009, které bylo vydáno Okresním soudem v Ústí nad Labem. Exekuce je vedena na částku 3 858 tis. Kč včetně nákladů řízení. Jako povinný subjekt je zde označena příspěvková organizace v insolvenčním řízení. V následujícím období bude nahlédnuto do spisu Okresního soudu Ústí nad Labem a poté podán návrh na zastavení exekučního řízení pro nepřípustnost.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2022 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz a nepožaduje ani účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění komunitních terénních týmů – CDZ jako v minulých letech. Závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 76 340 tis. Kč.

Předložený rozpočet na rok 2022 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 2022 zajišťováno komunitními terénními týmy. Z terénních komunitních týmů se budou postupně vytvářet centra duševního zdraví.

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 Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a dále z jiných zdrojů.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

§ 3529, položka 5331

Příspěvková organizace pro rok 2022 požaduje příspěvek zřizovatele ve výši 57 300 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 812 tis. Kč a závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 37 072 tis. Kč. Oproti roku 2021 se příspěvkové organizaci snížil schválený příspěvek na provoz o částku cca 9 000 tis. Kč. Příspěvková organizace zapojila do hospodaření Rezervní fond ve výši 1 850 tis. Kč.

V důsledku plánované legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je předpokládáno zrušení kojeneckých ústavů rokem 2025 a umístění dětí pouze do pěstounské péče. V roce 2022 dojde v kojeneckých ústavech k dalšímu snižování počtu lůžek a to z počtu 75 na 50, neboť již v současné době je vyvíjen tlak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče.

Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umístěvaných do ústavní péče je znatelný již několik let a negativně ovlivňuje vývoj výnosů. Příspěvek zřizovatele tvoří u příspěvkové organizace více jak 95 % z celkových příjmů. Počet zaměstnanců v roce 2021 byl 91 a příspěvková organizace již připravuje organizační změnu a propuštění zaměstnanců na celkový počet 71. Snižování nákladů je zaznamenáno také u těch položek rozpočtu, které přímo souvisí s počtem umístěných dětí, např. materiální náklady.

Návrh rozpočtu je ve výši 57 300 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

§ 3533, položka 5331

Příspěvková organizace pro rok 2022 požaduje příspěvek na provoz ve výši 460 518 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 468 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 429 550 tis. Kč. Rezervní fond je do hospodaření organizace zapojen ve výši 1 500 tis. Kč.

Příspěvková organizace oproti schválenému rozpočtu roku 2021 navýšila položku mzdových nákladů a to o cca 11 000 tis. Kč. Toto navýšení se týká převážně zvýšení zvláštních příplatků za práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížným pracovním režimem zaměstnanci, který vykonává práce střídavě ve dvousměnném, třisměnném nebo nepřetržitým provozním režimu. Zákon č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, uvádí rozsah zvláštních příplatků dle skupin. Příspěvkové organizace hodnotí své zaměstnance v rozsahu skupiny II. odst. 1) tzv. „*příplatek za směnnost*“, který je dle platné legislativy možné udělit v rozmezí od 750 Kč – 2500 Kč, a dále v rozsahu skupiny IV. odst. 4) tzv. „*nejvyšší míra neuropsychické zátěže*“ v rozmezí od 1 880 Kč – 7 500 Kč.

Plánovaná změna zvláštních příplatků nevyplývá ze změny legislativního prostředí, nýbrž z průzkumu mzdových dat Asociace zdravotnických záchranných služeb. Zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje byly zvláštní příplatky přiznány do této doby spíše u spodní nebo střední hranice rozsahu. Vzhledem ke stále neklidné personální situaci bude přistoupeno k navýšení zvláštních příplatků od roku 2022 i z toho důvodu, aby nedocházelo k odlivu lékařů do jiných regionů. Toto navýšení představuje výši cca 8 450 tis. Kč. Navýšení celkových mzdových nákladů ale také odráží přeřazení zaměstnanců do vyšší třídy (ukončení adaptačního procesu, nové nástupy, aj.), předpokládané obsazení pozice lékaře s náborovým příspěvkem, navýšení osobních příplatků – z důvodu zavedení rendez-vous systému na výjezdové základny Ústí nad Labem - Teplice, nebo obsazení nové pozice – manažera kvality, aj.

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 roku 2022 je považujeme za opodstatněné a korespondující s rozpočtem a hospodařením příspěvkové organizace v průběhu let.

Návrh rozpočtu je výši 460 518 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Odvod z investičního fondu příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku předpokládáme v hodnotě **10 280 tis. Kč.**

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci

§ 3591, položka 5541

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů World Health Organization (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 2022 zůstává finanční objem ve stejné výši – 6 000 USD.

Návrh rozpočtu je ve výši 100 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. Odměny za znalecké posudky narůstají vzhledem k charakteru stížností (á 35 – 80 tis. Kč).

Pro rok 2022 jsou plánovány na této položce také prostředky například na zpracování nové koncepce pro zdravotnictví, konzultační činnost v rámci implementace reformy psychiatrické péče nebo náklady na zajištění opatření vyplývajících ze strategie proočkování obyvatel Ústeckého kraje.

Návrh rozpočtu je ve výši 400 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**Prohlídky těl zemřelých****§ 3599, položka 5169**

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 (Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky).

Odbor zdravotnictví realizoval 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 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.

Pro období 2021-2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2021 - 2024“ a pro toto období byla podepsána smlouva č. 20/SML4111. S ohledem na skutečnost, že fakturace k 7/2021 tvoří již 84 % deponovaného rozpočtu ve výši 4 380 tis. Kč, provádíme navýšení částky na 5 000 tis. Kč.

Návrh rozpočtu je ve výši 5 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**Služba obecného hospodářského zájmu (SOHZ) - KZ, a. s., zajištění služby protialkoholní a protitoxikomické 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 Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomické záchytná služba). Dále byla společnosti Krajská zdravotní, a.s. poskytnuta investiční dotace ve výši 17 800 tis. Kč na vybudování protialkoholní a protitoxikomické stanice. Smlouva o dotaci na provozování služby PZS (v podobě dotační smlouvy na vyrovnávací platbu) byla uzavřena v roce 2021 do maximální výše 19 401 tis. Kč.

Návrh rozpočtu je ve výši 19 400 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“****§ 3599, položka 5901**

Pokračování projektu od roku 2014, kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 03. 09. 2014 svým usnesením č. 18/18Z/2014 schválilo zapojení Ústeckého kraje do projektu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvková 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 2022 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 600 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 nejkompexnějšími 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 Integrovaného záchranného systému - 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 600 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 600 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

| Kapitálové výdaje v tis. Kč | | | | v % |
|------------------------------|---|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet roku 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021 |
| 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 133,33 |

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 usnesením č. 017/24Z/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 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.

V souvislosti s předloženými podklady od Krajské zdravotní, a. s. byl předložen materiál ohledně navýšení nákladů na realizaci strategických investičních akcí Krajské zdravotní, a. s. Zastupitelstvo Ústeckého kraje tak usnesením č. 039/6Z/2021 ze dne 26. 4.2021 prohlásilo, že Ústecký kraj je připraven v rámci plnění závazku veřejné služby uvolnit prostředky na splátku investičního úvěru a financování služeb obecného hospodářského zájmu **pro roky 2023 – 2032 v předpokládaném objemu 250 000 - 350 000 tis. Kč ročně**, vždy podle aktuálního vyhodnocení investičních potřeb Krajské zdravotní, a.s. ve vztahu ke skutečnému čerpání úvěru a financování investičních potřeb Krajské zdravotní, a. s. z dalších zdrojů, a projednat v Zastupitelstvu Ústeckého kraje převzetí ručitého závazku až do výše 1 200 000 tis. Kč. **Návrh rozpočtu je ve výši 400 000 tis. Kč a to v souladu s usnesením č. 017/24Z/2019.**

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 2022 deponovat do rozpočtu odboru Kancelář ředitele částku ve výši 80 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 15. října 2021

Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE**

v tis. Kč

| A | B Název | E Odvětv. třídění \$ | F Druhové třídění - položka | G č. org. | H ÚZ | L Schválený rozpočet na rok 2021 | M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021 | N Skutečnost k 31.8.2021 | O Návrh rozpočtu na rok 2022 | | | R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L) | S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L) |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | |
| Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 586 000 tis. Kč) | | | | | | 536 766 | 605 479 | 400 727 | 570 918 | 570 918 | 0 | 34 152 | 106,36 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | 536 766 | 585 898 | 381 146 | 570 918 | 570 918 | 0 | 34 152 | 106,36 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | 0 | 19 581 | 19 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | Lékařská pohotovostní služba | 3513 | 5901 | | 00400 | 27 000 | 26 557 | 19 402 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvek na provoz | 3529 | 5331 | 5721 | | 66 753 | 71 253 | 46 752 | 57 300 | 57 300 | 0 | -9 453 | 85,84 |
| 3 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvek na provoz | 3533 | 5331 | 7711 | | 417 275 | 460 819 | 299 246 | 460 518 | 460 518 | 0 | 43 243 | 110,36 |
| 4 | Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci | 3591 | 5541 | | | 108 | 74 | 0 | 100 | 100 | 0 | -8 | 92,59 |
| 5 | Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 3599 | 5166 | | | 150 | 196 | 174 | 400 | 400 | 0 | 250 | 266,67 |
| 6 | Zajištění prohlídky těl zemřelých | 3599 | 5169 | | | 4 380 | 4 380 | 3 260 | 5 000 | 5 000 | 0 | 620 | 114,16 |
| 7 | SOHZ KZ., a.s. zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice | 3599 | 5169 | | | 18 123 | 19 548 | 11 026 | 19 400 | 19 400 | 0 | 1 277 | 107,05 |
| 8 | Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji" | 3599 | 5901 | | | 727 | 507 | 0 | 600 | 600 | 0 | -127 | 82,53 |
| 9 | ZZS ÚK - Zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční péče a první pomoci | 3599 | 5901 | | | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 0 | 300 | 200,00 |
| 10 | ostatní | | | | | 1 950 | 21 845 | 20 567 | 0 | | 0 | -1 950 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 400 000 tis. Kč) | | | | | | 300 000 | 330 219 | 184 999 | 400 000 | 400 000 | 0 | 100 000 | 133,33 |
| z toho kryto vlastními příjmy | | | | | | 300 000 | 325 220 | 180 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 100 000 | 133,33 |
| z toho kryto dotacemi | | | | | | 0 | 4 999 | 4 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | KZ, a.s. - vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby | 3522 | 6316 | | | 300 000 | 311 000 | 180 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 100 000 | 133,33 |
| 12 | ostatní | | | | | 0 | 19 219 | 4 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

V Ústí nad Labem dne 15.10.2021

Zpracoval: odbor ekonomický