

## ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Odbor zdravotnictví předložil návrh rozpočtu na rok 2019 navržený dle pravidel efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků a koncipovaný na obligatorní běžné, obligatorní kapitálové a fakultativní výdaje. Rozpočet odboru zdravotnictví nebyl v oblasti výdajů navržen v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem na roky 2019 - 2023 a to především z důvodu legislativní změny v oblasti navýšení tarifních mezd o 10 % dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019 a předpokládané navýšení příplatků. Překročení rozpočtového výhledu na úrovni příspěvkových organizací dosahuje výše 75 858 tis. Kč.

| <b>Příjmy</b>          |  | v tis. Kč               |                            | v %  |
|------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
| Druhové třídění        | Název                                    | Schválený rozpočet 2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018 |
| <b>Daňové příjmy</b>   | Správní poplatky                         | 180                     | 180                        | 100,00   |
| <b>Nedaňové příjmy</b> | Odvody z odpisů příspěvkových organizací | 9 819                   | 9 865                      | 100,47   |
| <b>Celkem</b>          |  | <b>9 999</b>            | <b>10 045</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.**

### Výše povinného odvodu z fondu investic

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku je **předpokládán ve výši 9 865 tis. Kč.**

| <b>Běžné výdaje</b>          |   |                  | v tis. Kč                  | v %  |
|------------------------------|---|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet roku 2018 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018 |
| 442 227                      | 457 000                                 | 529 538          | 529 538                    | 119,75   |

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 Strategii a zvyšováním úrovně kvality zdravotnických služeb v Ústeckém kraji při přípravě úkolů uložených Radě Ústeckého kraje a Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

| Druh výdaje  | Schválený rozpočtový výhled 2019-2023 | Návrh rozpočtu odboru ZD na rok 2019 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>622 000</b>                        | <b>708 538</b>                       |
| <b>Příspěvkové organizace (obligatorní výdaje)</b> |                                       |                                      |
| - běžné  | 416 000                               | 477 858                              |
| - kapitálové                                       | 0                                     | 14 000                               |
| <b>Obligatorní výdaje - běžné</b>                  | 40 000                                | 50 680                               |
| <b>Obligatorní výdaje – kapitálové</b>             | 165 000                               | 165 000                              |
| <b>Fakultativní výdaje</b>                         | 1 000                                 | 1 000                                |

### **Lékařská pohotovostní služba (ÚZ 00400)**

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. Statutární města Most a Teplice a Města Litvínov, Litoměřice a Roudnice nad Labem, však tento model zajištění LPS odmítla a KÚ ÚK tedy uzavřel smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb. 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 provozovatelům LPS při zajištění této služby, včetně přiměřeného zisku. Současně v průběhu roku 2018 došlo 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.

Již od roku 2015 (i v letech předcházejících) docházelo u některých provozovatelů LPS ke zvýšení provozních nákladů v důsledku nedostatku lékařů a jejich požadavků na zvýšení mzdových nákladů – ohrožení zajištění personálního vybavení ordinací a zároveň v důsledku růstu cen zdravotnického materiálu, apod. Tento růst nákladů ale není kompenzován zvýšenými platbami od zdravotních pojišťoven. Ústecký kraj se snažil již několik let udržovat svou výši spoluúčasti na LPS téměř neměnnou, ačkoliv vzhledem k vývoji ekonomického prostředí v oblasti zdravotnictví, zdravotnického materiálu, mezd aj., byl od roku 2016 nucen přistoupit k vyšší spoluúčasti na nákladech souvisejících s provozem LPS.

V roce 2019 se předpokládá, že se bude postupovat při zajištění LPS stejným způsobem a lze také očekávat, že i uvedená města nezmění svůj postoj k možné spolupráci s krajem. Ovšem dle informací provozovatelů ordinací LPS se předpokládá nárůst požadavků na mzdové náklady (dle vyjádření zástupců praktických lékařů se očekává požadavek na minimální výši hodinové odměny v rozsahu 500 - 600 Kč). V průběhu podzimu 2018 bude jednáno také se společností Krajská zdravotní, a.s., o jejich možném převzetí provozování ordinací LPS v Ústí nad Labem, dětské pohotovosti v Mostě, případně i ordinace LPS pro dospělé v Mostě či ordinací LPS v Teplicích. Vždy by se uzavíraly přímé smlouvy mezi ÚK a KZ, a.s., což by se nově mohlo týkat také ordinací LPS v Chomutově, a to vše pro období od 1. 1. 2019. KÚ ÚK je připraven zajistit poskytování lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje.

**Návrh 25 000 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 2019 byly předloženy v souladu s „Metodikou předkládání

finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ zřizovateli prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling.

**Návrh příspěvku 477 858 tis. Kč běžné výdaje a 14 000 tis. Kč kapitálové výdaje - výdaj je obligatorní.**

*Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví*

v tis. Kč

| <i>Příspěvková organizace</i>                                    | <i>Návrh příspěvku</i> |
|--|------------------------|
| Zdravotnická záchranná služba ÚK                                 | 404 866                |
| Zdravotnická záchranná služba ÚK – investiční účelový příspěvek  | 14 000                 |
| Kojenecké ústavy Ústeckého kraje                                 | 71 392                 |
| Psychiatrická léčebna Petrohrad – neinvestiční účelový příspěvek | 1 600                  |
| Lékařenská služba Teplice  | 0                      |

#### Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvková organizace pro rok 2019 požaduje příspěvek na provoz ve výši 404 866 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 085 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 352 015 tis. Kč. Vzhledem k několika úskalím v personální oblasti příspěvkové organizace (nedostatek zaměstnanců, přesčasové hodiny aj.), nutnému navýšení mzdových nákladů o přeřazení řidičů do 8. platové třídy (r. 2018) a také k předpokladu zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2019 u zaměstnanců veřejných služeb o 10% je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 19%. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, ochranné pomůcky). Nárůst je zmírněn zapojením rezervního fondu ve výši 5 636 tis. Kč, kdy za předpokladu využití celé plánované výše rezervního fondu pro rok 2018 (plán 9 375 tis. Kč), bude zůstatek ke konci roku 2019 ve výši 0 Kč.

Součástí rozpočtu příspěvkové organizace jsou také náklady (spoluúčasť či předfinancování) na zabezpečení a aktivní realizaci projektu „Krizová připravenost“ a projekt „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb 2017-2020“ ve které organizace figuruje jako lead partner. V souvislosti s výše uvedeným bylo příspěvkové organizaci umožněno uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat personální situaci příspěvkové organizace, jednotlivé položky prověřil a jejich výše v návrhu finančního plánu r. 2019 považuje za opodstatněné a korespondující s rozpočtem a hospodařením příspěvkové organizace v průběhu let. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.

#### Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvková organizace pro rok 2019 požaduje příspěvek zřizovatele ve výši 71 392 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 780 tis. Kč a závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 44 752 tis. Kč. Oproti roku 2018 se příspěvkové organizaci navýšil příspěvek na provoz o částku 4 238 tj. 6,31%

Na zvýšeném příspěvku na provoz se podílí nejen připravovaná legislativní změna v oblasti zvýšení tarifních mezd o 10%, ale také neustále se snižující výnosy ze ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

V důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. Počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají a v závislosti na této skutečnosti, klesají příspěvkové organizaci

výnosy ze ZDVOP. V konečném důsledku dochází také k výraznému snižování v oblasti spotřeby materiálu, mzdových nákladů.

Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umístovaných do ústavní péče je znatelný již několik let a ovlivní vývoj nákladů a výnosů nejen v roce 2019 ale i v letech následujících. Počet zaměstnanců se neustále snižuje, v roce 2018 se stabilizoval na hodnotě 106 (z původních 124 zaměstnanců), pro rok 2019 dále klesne na 100 zaměstnanců. Tento pokles z části přispěl ke zmírnění dopadu zmiňované legislativní změny v oblasti mezd.

#### Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2019 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění provozu Centra duševního zdraví v Chomutově ve výši 1 600 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu 30. 01. 2020.

Předložený rozpočet zohledňuje udržitelnost pilotního projektu provozu centra duševního zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České Republiky. Zřízené Centrum duševního zdraví v Chomutově (dále jen CDZ) bylo uvedeno do provozu v říjnu roku 2016. Navýšení nákladových položek, zejména spotřeba materiálu, ostatní služby a mzdové náklady jsou ovlivněny mimo jiného také realizací CDZ. Příspěvková organizace měla pro rok 2018 k dispozici finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč, které ji usnesením č. 052/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 rozhodla poskytnout Rada Ústeckého kraje, dalších cca 800 tis. Kč bude příspěvková organizace žádat k pokrytí nákladů do konce roku 2018 z důvodu nedostatečných výnosů od zdravotních pojišťoven. Náklady na CDZ (cca 2 000 tis. Kč celkem) 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 nejsou tak v současné době naplněny závazné podmínky pilotního programu (nebylo splněno personální obsazení - lékař, psycholog). Příspěvkové organizaci se podařilo dohodnout s dominantní zdravotní pojišťovnou a dochází k úhradám za zdravotní výkony v rámci CDZ. Smluvní vztah je bohužel prozatím uzavřen na dobu určitou, výnosy jsou spíše symbolické a zdaleka nepokryjí celkové náklady na provoz. Situace by se měla zlepšit, organizace aktivně hledá kvalifikovaný zdravotnický personál a zajišťuje tak naplnění nutných standardů pro činnost CDZ, ze kterých následně vyplývají i vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven. Příspěvková organizace v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2019 žádá o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1 600 tis. Kč, určeného právě na financování provozu CDZ po celý rok 2019. Ostatní náklady, které nebudou pokryty ze stanoveného účelového příspěvku nebo z výnosů od zdravotních pojišťoven je příspěvková organizace připravena hradit z prostředků rozpočtu.

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 rozšíří 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 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 1 000 tis. Kč.

#### Lékařenská 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.

### **Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci**

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů WHO – World Health Organization. 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. 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 2019 zůstává finanční objem ve stejné výši – **6 000 USD**.

**Návrh 120 tis. Kč – výdaj je obligatorní**

### **Ostatní činnost ve zdravotnictví**

#### **- 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. Vzhledem k charakteru stížností odměny za jednotlivé znalecké posudky narůstají (á 35 – 80 tis. Kč).

**Návrh 370 tis. Kč - výdaj je obligatorní**

### **SOHZ KZ, a.s. zajištění služby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice**

Zřízení a provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice ukládá Kraji do samostatné působnosti přímo ust. § 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že „Záchytnou službu zajišťuje na svém území kraj v samostatné působnosti“.

V návaznosti na změnu legislativy, umožňující registraci této služby, byla opakovaně vyhlášena výběrová řízení na poskytovatele této služby, přičemž do těchto výběrových řízení se nikdo nepřihlásil. Vedení Ústeckého kraje tedy dohodlo nejvhodnější řešení spolu s Krajskou zdravotní, a.s. Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 3. 10. 2018 navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí dotace Krajské zdravotní a.s. na základě Žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici ze dne 21. 9. 2018 (resp. 27. 9. 2018) z rozpočtu Ústeckého kraje, čím došlo k výběru budoucího provozovatele služby. S ohledem na nově zvažovaný rozsah provozu je pravděpodobné, že náklady na zajištění budou vyšší. Celkové provozní náklady se

předpokládají ve výši 22 147 tis. Kč s cca 10% úspěšností výběru úhrady za vyšetření, ošetření a následný pobyt v protitoxikomanické záchytné stanici.

**Návrh 20 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní**

### **Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“**

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, 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 ZZS 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 IZS). Finanční prostředky roku 2019 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 800 tis. Kč - výdaj obligatorní**

### **Prohlídky těl zemřelých**

Ustanovení § 84 a § 110 odst. 2 písm. b) 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 seznam lékařů, s nimiž kraj uzavřel smlouvu podle § 84 odst. 2 písm. b), a poskytovatelů zajišťujících v rámci lékařské pohotovostní služby prohlídky těl zemřelých, včetně časového rozpisu a vymezení územního obvodu poskytování této zdravotní služby, kraj zveřejní na svých internetových stránkách a předá jej subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Úmrtí osoby nebo nález mrtvého těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se oznamuje tedy lékaři výše. Nejsou-li poskytovatelé nebo lékaři podle odstavce prvního známi, oznámí se úmrtí nebo nález těla zemřelého na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo našel tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části již bylo oznámeno. V praxi je však velmi obtížné lékaře zajistit, proto na základě požadavků Policie ČR přistoupil odbor zdravotnictví v červenci 2017 k vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2017 – 2019“.

V roce 2018 byla vyhlášena další veřejná zakázka, do které se přihlásil jeden uchazeč, který splnil potřebné podmínky pro tuto činnost a doložil specializovanou způsobilost lékařů. V současné době probíhá administrativní proces k uzavření smluvního vztahu s předpokládanou účinností od 1. 11. 2018.

**Návrh 4 380 tis. Kč - výdaj obligatorní**

### **Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji**

Strategie reformy psychiatrické péče byla schválena ministrem zdravotnictví 7. října 2013 a její první etapa je podpořena Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF). Reforma psychiatrické péče je dlouhodobý proces, který bude, podle zkušeností z jiných zemí, probíhat 15 až 20 let. V první etapě do roku 2021 budou zahájeny nezbytné systémové změny a vytvořeny předpoklady pro jejich další pokračování. Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. června 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci Strategie reformy psychiatrické péče a zajištění dlouhodobě udržitelného financování psychiatrické péče.

Postup implementace reformy psychiatrické péče (transformace psychiatrické péče a péče o duševní zdraví) v Ústeckém kraji je v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, která byla dne 3. 9. 2014 schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/18Z/2014.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 usnesením č. 031/6Z/2017 vzala na vědomí informaci o národní Strategii reformy psychiatrické péče a o aktuálním stavu její realizace a schválila Návrh implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji (dále jen „SRPP“). Z postupu realizace SRPP na národní úrovni vyplývá, že nejvýraznější změnou v systému psychiatrické péče bude vznik a rozvoj Center duševního zdraví (CDZ) na komunitní bázi, podpora rozšířených ambulantních pracovišť, ale také vybudování psychiatrických oddělení v rámci všeobecných nemocnic.

CDZ v pilotní fázi vzniklo v říjnu roku 2016 v Chomutově, pod patronací Psychiatrické léčebny Petrohrad (zdravotní služby) a FOKUS Labe, z. s. (sociální služby). Cílová skupina jsou pacienti se SMI (Severe Mental Illnesses), pacienti se závažným duševním onemocněním (v dlouhodobé léčbě schizofrenie), pacienti s rizikem rozvoje SMI (cílem je včasné podchycení, diagnostika a léčba) a akutní stavy nebo dekompenzace psychiatrických onemocnění (je krátkodobá intervence). Veškeré služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem. Ten je tvořen profesionály různých odborností, kteří spolu velmi úzce spolupracují. Všichni členové týmu pracují ambulantně i v terénu, sdílí klienty/pacienty, průběžně si předávají důležité informace a většinu svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů/pacientů. V rámci naplnění cílů je vhodné využít aktivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a dalšími reformou dotčenými aktéry (psychiatrické nemocnice/léčebny, regionální nemocnice, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, uživatelé služeb, obce atp.). Je vhodné podporovat dotační management (projektové aktivity, hledání finančních zdrojů atp.), vzdělávání a meziresortní spolupráci a výměnu zkušeností (konference, workshopy, tiskové zprávy, meziresortní spolupráce), koordinaci služeb akutní a následné péče s dlouhodobou sociálně-psychologickou rehabilitací. V případě možnosti využít i získávání zahraničních zkušeností (realizace společných projektů, výměnných stáží apod.).

**Návrh 1 000 tis. Kč – výdaj fakultativní**

### **Branná povinnost**

V souladu s ustanovením § 36 zákona 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), hradí krajský úřad náklady na lékařské prohlídky včetně nezbytných odborných vyšetření, jejich materiální zabezpečení a na zdravotnické pracovníky při odvodním řízení nebo při přezkumném řízení u vojáka v záloze. Dále proplácí náklady spojené s vyplňováním zdravotní části dotazníku registrujícím lékařem a jeho vyhodnocením lékaří odvodní komise. Aktuálně řešíme požadavek krajského vojenského velitelství na zajištění připravenosti na plnění této povinnosti.

**Návrh 10 tis. Kč – výdaj obligatorní**

| <b>Kapitálové výdaje</b>            |  |                         |                                   | <b>v tis. Kč</b>  | <b>v %</b> |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| <b>Schválený rozpočet roku 2018</b> | <b>Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019</b> | <b>Požadavek odboru</b> | <b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b> | <b>Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018</b> |            |
| <b>165 000</b>                      | <b>165 000</b>                                 | <b>179 000</b>          | <b>179 000</b>                    | <b>108,50</b>   |            |

### **KZ, a. s. vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby**

Ústecký kraj pověřil společnost Krajskou zdravotní, a.s. (usnesením č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017) k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Pověřovacího aktu, v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.

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 bude poskytovat finanční prostředky na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, který je nezbytný pro zajištění Závazku služby v obecném hospodářském zájmu, a to každoročně formou zálohové platby s vyúčtováním.
- Částka, přidělená v rámci této platby, musí být použita výhradně na výdaje, spojené s pořízením investičního majetku. Veškerý majetek, který bude z pořizovaného příspěvku financován, musí sloužit výhradně k zajištění výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu (dále jen SOHZ), tj. pro obory zdravotní péče, definované pro každou nemocnici v příloze Smlouvy o financování.
- Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. bude dvousložkové a to tak, že vzhledem ke stávajícímu stavu investičního majetku bude základní nároková částka činit podíl z nákladů na obnovu investičního majetku s již ukončenou životností, rozdělený v podílech dle životnosti a předpokládaného stavu v daném roce. Tato složka bude pevná a každý rok totožná. Druhou, pohyblivou složkou bude příspěvek na náklady na částečnou obnovu majetku, jehož životnost skončila v roce, předcházejícímu roku podání žádosti o vyrovnávací příspěvek. Součtem těchto dvou složek bude vygenerována maximální nároková částka na obnovu majetku pro daný rok.

V souvislosti s akutní potřebou řešení havarijního stavu některých zdravotnických prostředků, podporou Ústeckého kraje k rozvoji kardiologie a vzniku komplexního kardiovaskulárního centra v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a možným navýšením investičních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje byla v říjnu 2018 předložena aktualizovaná žádost o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) v souladu se smlouvou o SOHZ. A zároveň byla předložena žádost k řešení provozního financování kardiologie, tedy nákladů nezbytných pro výkon plnění závazku veřejné služby, a to do doby, než bude na základě příslušných smluv uzavřených mezi Krajskou zdravotní, a.s. a zdravotními pojišťovnami tento provoz hrazen systémem plateb z veřejného zdravotního pojištění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 22. 10. 2018 o úpravě stávající smlouvy o SOHZ a umožnilo tím provozní financování služby kardiologie (stávající Smlouva neumožňuje dle Článku IV, odst. 1 a 2 financování přímých nákladů). Zároveň rozhodlo o uzavření samostatné individuální smlouvy o poskytnutí dotace, resp. o úhradě závazku veřejné služby, pro službu kardiologie. Bude se jednat o úhradu provozní ztráty za rok 2018 s limitním omezením úhrady závazku do výše 30 000 tis. Kč, neboť je vhodné zachovat Smlouvu o SOHZ pro investiční financování (s ohledem na koncepci její tvorby) a přímé náklady vybraných služeb financovat individuálními smlouvami.

**Návrh 165 000 tis. Kč – výdaj obligatorní**

### **Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace – nákup sanitních vozidel**

Další skutečností, jež negativně ovlivňuje provoz příspěvkové organizace je nedostatečná tvorba z odpisů nemovitého a movitého majetku účtu 401 do fondu investic. 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. Pro rok 2019 byl tedy předpoklad pořízení dalších 24 ks. Po zhodnocení stáří jednotlivých vozidel, vyčíslení prostředků nutných k obnově vozového parku a dalších konzultací bylo stanoveno, že pro rok 2019 bude nakoupeno cca 16 - 17 ks vozidel za cca 61 000 tis. Kč (á 3 600 tis. Kč). Příspěvková organizace vzhledem k tvorbě fondu investic a dalším investičním akcím, spoluúčastí na projektech atd. nedisponuje



celkovou potřebnou částkou. Součástí návrhu rozpočtu je také investiční účelový příspěvek pro nákup 4 ks sanitních vozidel v hodnotě cca 14 000 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019.

#### **Návrh 14 000 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 3 500 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 2019 deponovat do rozpočtu odboru Kancelář ředitele částku ve výši 80 tis. Kč.**

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2018

Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

## ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

### Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

| A  | B<br>Název  | D<br>Odvětv. třídění \$ | E<br>Druhové třídění - položka | F<br>č. org. | G<br>ÚZ | K<br>Schválený rozpočet na rok 2018 | L<br>Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018 | M<br>Skutečnost k 31.8.2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 |                         |                          | Q<br>Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K) | R<br>Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
|  |   |                         |                                |              |         |                                     |  |                             | N<br>Výdaje celkem         | O<br>z toho:            |                          |   |  |
|  |   |                         |                                |              |         |                                     |  |                             |                            | O<br>Výdaje obligatorní | P<br>Výdaje fakultativní |   |  |
| <b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 457 000 tis. Kč)</b>      |   |                         |                                |              |         | <b>442 227</b>                      | <b>460 424</b>   | <b>301 819</b>              | <b>529 538</b>             | <b>528 538</b>          | <b>1 000</b>             | <b>87 311</b>                             | <b>119,74</b>                                    |
| <b>z toho kryto vlastními příjmy</b>                                   |   |                         |                                |              |         | 442 227                             | 454 593  | 295 988                     | 529 538                    | 528 538                 | 1 000                    | 87 311                                    | 119,74   |
| <b>z toho kryto dotacemi</b>   |   |                         |                                |              |         | 0                                   | 5 831  | 5 831                       | 0                          | 0                       | 0                        | 0   | x  |
| 1  | Lékařská pohotovostní služba  | 3513                    | 5901                           |              | 00400   | 22 117                              | 26 289   | 19 379                      | 25 000                     | 25 000                  | 0                        | 2 883                                     | 113,04   |
| 2  | Psychiatrická léčebna Petrohrad - účelový neinvestiční příspěvek - CDZ Chomutov     | 3523                    | 5331                           | 4702         | 00209   | 0                                   | 0  | 0                           | 1 600                      | 1 600                   | 0                        | 1 600                                     | x  |
| 3  | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - příspěvek zřizovatele na provoz                  | 3529                    | 5331                           | 5721         |         | 67 154                              | 67 154   | 44 770                      | 71 392                     | 71 392                  | 0                        | 4 238                                     | 106,31   |
| 4  | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - příspěvek zřizovatele na provoz     | 3533                    | 5331                           | 7711         |         | 340 216                             | 349 916  | 230 716                     | 404 866                    | 404 866                 | 0                        | 64 650                                    | 119,00   |
| 5  | Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci                          | 3591                    | 5541                           |              |         | 120                                 | 120  | 63                          | 120                        | 120                     | 0                        | 0   | 100,00   |
| 6  | ostatní činnosti ve zdravotnictví   | 3599                    | 5166                           |              |         | 370                                 | 367  | 228                         | 370                        | 370                     | 0                        | 0   | 100,00   |
| 7  | SOHZ KZ, a.s. zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice | 3599                    | 5169                           |              |         | 6 000                               | 6 000  | 0                           | 20 000                     | 20 000                  | 0                        | 14 000                                    | 333,33   |
| 8  | Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"  | 3599                    | 5901                           |              |         | 800                                 | 596  | 0                           | 800                        | 800                     | 0                        | 0   | 100,00   |
| 9  | Zajištění prohlídky těl zemřelých   | 3599                    | 5901                           |              |         | 4 380                               | 3 797  | 0                           | 4 380                      | 4 380                   | 0                        | 0   | 100,00   |
| 10   | Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji                            | 3599                    | 5901                           |              |         | 1 000                               | 0  | 0                           | 1 000                      | 0                       | 1 000                    | 0   | 100,00   |
| 11   | Branná povinnost  | 3599                    | 5901                           |              |         | 0                                   | 0  | 0                           | 10                         | 10                      | 0                        | 10  | x  |
| 12   | ostatní   |                         |                                |              |         | 70                                  | 6 185  | 6 663                       | 0                          | 0                       | 0                        | -70                                       | 0,00   |
| <b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 165 000 tis. Kč)</b> |   |                         |                                |              |         | <b>165 000</b>                      | <b>366 653</b>   | <b>165 270</b>              | <b>179 000</b>             | <b>179 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>14 000</b>                             | <b>108,48</b>                                    |
| <b>z toho kryto vlastními příjmy</b>                                   |   |                         |                                |              |         | 165 000                             | 366 483  | 165 100                     | 179 000                    | 179 000                 | 0                        | 14 000                                    | 108,48   |
| <b>z toho kryto dotacemi</b>   |   |                         |                                |              |         | 0                                   | 170  | 170                         | 0                          | 0                       | 0                        | 0   | x  |
| 13   | KZ, a.s. - vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (inv. dotace)           | 3599                    | 6313                           |              |         | 165 000                             | 365 000  | 165 000                     | 165 000                    | 165 000                 | 0                        | 0   | 100,00   |

| A  | B  | D                 | E                         | F       | G  | K                              | L   | M                      | N                          | O                  | P                   | Q                                    | R   |
|----|--|-------------------|---------------------------|---------|----|--------------------------------|---|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    | Název  | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 |                    |                     | Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K) | Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) |
|    |  |                   |                           |         |    |                                |   |                        | Výdaje celkem              | z toho:            |                     |                                      |   |
|    |  |                   |                           |         |    |                                |   |                        |                            | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní |                                      |   |
| 14 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - nákup sanitních vozidel - účelový investiční příspěvek | 3533              | 6351                      | 7711    |    | 0                              | 0   | 0                      | 14 000                     | 14 000             | 0                   | 14 000                               | x   |
| 15 | ostatní  |                   |                           |         |    | 0                              | 1 653   | 270                    | 0                          | 0                  | 0                   | 0                                    | x   |

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018

Zpracoval: odbor ekonomický