

## Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti zdravotnictví

**Odůvodnění předloženého materiálu:**

Příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje bylo usnesením č. 087/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 schváleno:

ZU příspěvek na provoz	460 518 tis. Kč
ZU objem prostředků na platy	429 550 tis. Kč

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 060/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 rozhodlo o zvýšení ZU v důsledku legislativní změny v oblasti tarifních mezd u zaměstnanců kategorií zdravotnický záchranář, řidič a lékař, a to o 6%.

ZU příspěvek na provoz	479 911 tis. Kč
ZU objem prostředků na platy	444 010 tis. Kč

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „ZZSÚK“) předložila na odbor zdravotnictví žádost o změnu ZU – objemu prostředků na platy v absolutní výši a změnu závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2022.

ZZSÚK se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálního vybavení a z tohoto důvodu každý rok předpokládá proplacení několika tisíc přesčasových hodin. Pro rok 2022 bylo počítáno s 71 500 přesčasovými hodinami (tj. 32 776 tis. Kč), které měly krýt kritickou personální situaci, vzdělávání zaměstnanců nebo školení řidičů, aj. K 7/2022 organizace vykázala celkem již cca 44 900 (62 %) přesčasových hodin, které v souhrnné výši představují finanční zatížení ve výši 21 800 tis. Kč (66,5 %).

Příspěvková organizace je nucena předpokládaný objem přesčasových hodin navýšit na 92 420 (tj. o 20 920 hodin), které budou sloužit na pokrytí personálního nedostatku, vzdělávání, školení, ale současně také na pokrytí nečerpaných dovolených za minulé roky lékařů.

**Na nárůstu přesčasových hodin se podílí několik faktorů:**

- 1) nemocnost způsobená pandemickou situací v současné době ovlivňuje zdraví zaměstnanců z důvodu postcovidových syndromů, nárůstu pracovní neschopnosti a karantén z důvodu onemocnění zaměstnanců s COVID -19,
- 2) samotná personální situace není již dlouhodobě stabilní a např. na výjezdové základně v Ústí nad Labem chybí 5 záchranářů, v současné době je situace dále ovlivněna odchodem několika lékařů (Česká Kamenice, Litoměřice), v celé organizaci chybí 10+2 lékařů, lékaři tak cestují mezi výjezdovými základnami, aby vykryli chybějící lékaře,
- 3) nemocnost a kritická personální situace má přímý vliv na nečerpaní dovolených lékařů. Na výjezdových základnách je nutné zajistit poskytování zdravotní péče 24 hodin 7 dní v týdnu. Dochází tak k nečerpaní dovolených (a to i za rok 2021 a minulé roky), v organizaci pracuje větší počet lékařů v důchodovém věku, a lékaři s velkými zůstatky dovolených. Organizace

přistoupila k postupnému proplácení dovolené v rámci přesčasů. Za minulý rok organizace proplatila 2 340 hodin, v tomto roce plánuje proplatit 3 453 hodin,

Ostatní zvýšení ZU – objemu prostředků na platy souvisí s navýšením tarifních mezd s účinností od 01. 09. 2022 o 10 %.

Oproti původnímu plánu došlo k přehodnocení předpokládaných nákladových i příjmových položek:

mzdové náklady v důsledku výše uvedeného zvýšeny o	11 180 tis. Kč,
povinné odvody za zaměstnance zvýšeny o	3 494 tis. Kč,
příděl FKSP zvýšen o	223 tis. Kč,
energie zvýšeny o	960 tis. Kč,
odpisy zvýšeny o	3 923 tis. Kč,
náklady z pořízení ddhm sníženy o	- 950 tis. Kč,
OON sníženy o	- 900 tis. Kč,
RF zapojení do hospodaření zvýšeno o	1 514 tis. Kč,
výnosy od ZP zvýšeny o	7 161 tis. Kč,
ostatní výnosy zvýšeny o	83 tis. Kč,
smluvní pokuty zvýšeny o	130 tis. Kč,
odpisy – časové rozlišení zvýšeno o	3 272 tis. Kč.

**rozdíl tvoří hodnotu žádosti o zvýšení příspěvku zřizovatele o 5 770 tis. Kč**

**Celkové navýšení dosahuje částky ve výši 11 180 tis. Kč. Příspěvková organizace žádá o navýšení příspěvku zřizovatele – příspěvku na provoz o částku 5 770 tis. Kč. Zbývající část včetně souvisejících mzdových nákladů (odvody zaměstnavatele) je organizace připravena hradit z vlastních zdrojů.**

### **Vyjádření odboru zdravotnictví:**

Odbor zdravotnictví doporučuje výše navržené usnesení ke schválení.

Vzhledem k budoucímu naplnění zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, bylo příspěvkové organizaci schváleno rozšíření hlavní činnosti o služby rodinám s dětmi dle zákona č.108/2006 Sb. Jedná se o pobytové odlehčovací služby a sociální prevenci a registraci dětské skupiny dle zákona 247/2014 Sb. pro potřeby vlastních zaměstnanců a zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s. Od 1.1 2022 jsou pronajímány prostory 1.NP pro potřeby nově vzniklé 1. MŠ v Mostě. Od 16. 3.2022 příspěvková organizace poskytuje nouzové ubytování ukrajinským matkám s dětmi, celkem bylo v zařízení ubytováno 6 matek a 8 dětí.

Personální nerovnováha na příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje je dlouhodobým problémem, kterým se příspěvková organizace zabývá. Příspěvková organizace nabízí náborové příspěvky, různé zaměstnanecké benefity, vzdělávání v rámci přeshraniční spolupráce aj. V případě vyplacení přesčasových hodin najednou by vznikla příspěvkové organizaci vysoká finanční zátěž, která by se taktéž neobešla bez zásahu zřizovatele. Navýšení příspěvku zřizovatele o částku 5 770 tis. Kč bude částečně kryto z prostředků sníženého příspěvku zřizovatele kojeneckých ústavů, zbývající prostředky budou kryty z centrální rezervy Ústeckého kraje ve výši 2 510 tis. Kč.

Návrh materiálu byl předložen k vyjádření odboru ekonomickému.