



Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7A, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Ústecký kraj
Odbor zdravotnictví
Ing. Petr Severa
Vedoucí odboru zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48

Ústí nad Labem
4 0 0 2

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
/2022/

Vyřizuje/linka
Ing. Dolniaková Vlková/ 515

Ústí nad Labem
16.8.2022

Žádost o schválení změny závazných ukazatelů - zvýšení objemu prostředků na platy o částku 11 180 tis. Kč v absolutní výši a zvýšení příspěvku na provoz o částku 5 770 tis. Kč

V souladu s § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, žádáme o schválení zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši o částku 11 180 tis. Kč na celkový objem 455 190 tis. Kč

- I. Změna schváleného závazného ukazatele **objemu prostředků na platy v absolutní výši** na rok 2022.

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. 087/33R/2021 stanovila objem prostředků na platy v absolutní výši **429 550 tis. Kč**.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 25.4.2022 usnesením č.060/14Z/2022 rozhodlo o zvýšení ZU – příspěvek na provoz pro rok 2022 o částku 19 393 tis. Kč a zároveň rozhodlo o zvýšení ZU – objemu prostředků na platy o 14 460 tis. Kč na základě nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců. Toto navýšení bylo v důsledku 6% nárůstu tarifních platů u zaměstnanců kategorií zdravotnických záchranářů a řidičů (úsek NLZP), u zaměstnanců kategorií lékařů (úsek LPP). Objem prostředků na platy byl stanoven v absolutní výši **444 010 tis. Kč**.

Upraveným finančním plánem na rok 2022 navrhuje upravit objem prostředků na platy v absolutní výši 455 190 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu pro rok 2022 bylo počítáno 71 500 přesčasových hodin/rok, z toho 18 050 hodin na pokrytí nemocnosti (náhrada za nemoc), z toho 51 350 hodin na pokrytí nedostatku personálního vybavení, na vzdělávání zaměstnanců ZS ÚK, z toho 2 100 hodin na školení řidičů na Polygonu v rámci dotace z Fondu zábran škod.

Objem přesčasových hodin pro rok 2022 tvořil souhrnnou částku ve výši **32 776 tis. Kč**, z toho na pokrytí nemocnosti ve výši 2 750 tis. Kč (náhrada za nemoc), z toho na pokrytí nedostatku personálního vybavení, na vzdělávání zaměstnanců ZS ÚK ve výši 29 321 tis. Kč, z toho na pokrytí školení řidičů na Polygonu v rámci dotace z Fondu zábran škod (neuznatelné náklady - mzdové náklady včetně odvodů a cestovné) ve výši 705 tis. Kč.

K 31.7.2022 bylo za organizaci vykázáno 44 942,50 přesčasových hodin, z toho 11 695,50 hodin na pokrytí nemocnosti (náhrada za nemoc), z toho 31 180 hodin na pokrytí nedostatku personálního vybavení, na vzdělávání zaměstnanců ZS ÚK, z toho 2 067 hodin na školení řidičů na Polygonu v rámci dotace z Fondu zábran škod.

K 31.7.2022 objem přesčasových hodin tvořil souhrnnou částku ve výši 21 824 tis. Kč, z toho na pokrytí nemocnosti ve výši 1 941 tis. Kč (náhrada za nemoc), z toho na pokrytí nedostatku personálního vybavení, na vzdělávání zaměstnanců ZZS ÚK ve výši 19 185 tis. Kč, z toho na pokrytí školení řidičů na Polygonu v rámci dotace z Fondu zábran škod (neuznatelné náklady - mzdové náklady včetně odvodů a cestovné) ve výši 698 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnostem, které v roce 2022 nastaly a jsou popsány podrobněji níže, předkládáme žádost o změnu objemu prostředků na platy rok 2022, kdy počítáme s navýšením na 92 420 přesčasových hodin/rok. Z toho 18 050 hodin na pokrytí nemocnosti (náhrada za nemoc), z toho 68 850 hodin na pokrytí nedostatku personálního vybavení, na vzdělávání zaměstnanců ZZS ÚK, z toho 2 067 hodin na školení řidičů na Polygonu v rámci dotace z Fondu zábran škod, z toho 3 453 hodin na pokrytí dovolené za minulé roky u lékařů.

Objem přesčasových hodin pro rok 2022 bude po změně tvořit souhrnnou částku ve výši **43 235 tis. Kč**, z toho na pokrytí nemocnosti ve výši 2 750 tis. Kč (náhrada za nemoc), z toho na pokrytí nedostatku personálního vybavení, na vzdělávání zaměstnanců ZZS ÚK ve výši 36 752 tis. Kč, z toho na pokrytí školení řidičů na Polygonu v rámci dotace z Fondu zábran škod (neuznatelné náklady - mzdové náklady včetně odvodů a cestovné) ve výši 698 tis. Kč, z toho na pokrytí dovolené za minulé roky u lékařů ve výši 3 035 tis. Kč.

Navrhovaná změna oproti schválenému rozpočtu představuje nárůst o **10 459 tis. Kč**.

	Přesčasové hodiny celkem	na pokrytí nemocnosti	na pokrytí nedostatku personálního vybavení, na vzdělávání ZZS ÚK	školení řidičů Polygon	Dovolená lékařů
Návrh rozpočtu 2022 v Kč	32 776	2 750	29 321	705	0
Návrh rozpočtu 2022 v hod	71 500	18 050	51 350	2 100	0
skutečnost k 31.7.2022 v Kč	21 824 (0,66%)	1 941	19 185	698	0
skutečnost k 31.7.2022 v hod	44 943 (0,63%)	11 696	31 180	2 067	0
Nový návrh rozpočtu 2022 v Kč	43 235	2 750	36 752	698	3 035
Nový návrh rozpočtu 2022 v hod	92 420	18 050	68 850	2 067	3 453

Navýšení přesčasů z důvodu nemocnosti bylo způsobeno zejména pandemickou situací, z důvodu postcovidových syndromů (post-COVID, long-COVID) a také k nárůstu pracovní neschopnosti a karantény z důvodu samotného onemocnění COVID. Jedná se o náhrady za nemoc, kdy zaměstnavatel hradí pouze 14 dnů. Neschopnost byla čerpána za organizaci dalších 21 590,50 hodin, které byly hrazeny ČSSZ. Tato dlouhodobá neschopnost se projevuje v nedostatku personálního vybavení.

Dalším důvodem nedostatku personálního vybavení je odchod několika zaměstnanců. Na výjezdové základně v Ústí nad Labem k 31.8.2022 chybí 5 záchranářů. Od 1.9.2022 máme nástup 1 záchranáře na ½ úvazku, od 1.10.2022 nástup 2 záchranářů na výjezdovou základnu v Ústí nad Labem.

K 30.4.2022 došlo k ukončení pracovního poměru lékaře na HPP na výjezdové základně Česká Kamenice, k 31.7.2022 bude ukončen pracovní poměr lékaře na HPP na výjezdové základně Litoměřice.

Z důvodu nedostatku personálního vybavení a dlouhodobé neschopnosti se jedná o navýšení ve výši **10 459 tis. Kč**.

Ostatní navýšení přesčasových hodin je způsobeno problémem s nevyčerpanými dovolenými lékaři. Zajištění poskytování zdravotní péče je nutné 24 hodin v rámci výjezdových základen, kde je provozována RLP, RV. V celé organizaci nám chybí 10 lékařů a navíc 2 lékaři, kteří již pracovní poměr ukončili nebo teprve pracovní poměr ukončí. Nedochází tak k čerpání řádných dovolených. Jedná se o dovolené za rok 2021 a dovolené za minulé roky v počtu 3 453,25 hodin, jež tvoří částku ve výši 3 035 tis. Kč.

Při skončení pracovního poměru musí organizace proplatit zaměstnanci dle zákona nevyčerpanou dovolenou. Jelikož u organizace pracuje větší počet lékařů důchodového věku, a ti mají velké zůstatky dovolených, vznikla by tudíž organizaci velká finanční zátěž. Z tohoto důvodu přistoupila organizace k jedinému možnému řešení, a to, proplácet postupně dovolenou v rámci přesčasů. V období říjen – prosinec 2021 organizace proplatila 2 340 hodin dovolené za minulé roky ve výši 1 871 tis. Kč.

Další navýšení ZU – objemu prostředků na platy souvisí s aktuálním připomínkovým řízením k návrhu nařízení vlády o úpravě platových poměrů navýšení (10%) u příspěvkových organizací ve výši **721 tis. Kč**.

Celkové zvýšení mzdových nákladů dosahuje částky ve výši 11 180 tis. Kč.

II. Změna schváleného závazného ukazatele **příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz** na rok 2022.

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. 087/33R/2021 stanovila příspěvek na provoz v absolutní výši **460 518 tis. Kč**.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 25.4.2022 usnesením č.060/14Z/2022 rozhodlo o zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 pro Zdravotnickou záchrannou službu o 19 393 tis. Kč na celkový objem **479 911 tis. Kč** na pokrytí zvýšených mzdových nákladů v důsledku legislativní změny.

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22.6.2022 usnesením č.036/46R/2022 stanovila snížení závazného ukazatele - příspěvek na provoz organizace ve výši **479 863 tis. Kč**, z důvodu snížení odpisů nemovitého majetku.

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. 087/33R/2021 stanovila výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku ve výši 8 468 tis. Kč.

Změnou odpisového plánu Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22.6.2022 usnesením č.036/46R/2022 stanovila výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku ve výši 8 420 tis. Kč.

Upraveným finančním plánem na rok 2022 navrhuje příspěvek na provoz upravit z částky 479 863 tis. Kč o částku 5 770 tis. Kč na celkový objem 485 633 tis. Kč.

A.) K přehodnocení deponovaných částek došlo u těchto výdajových položek:

Oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2022 došlo k nutnosti přehodnocení mzdových nákladů na částku ve výši 455 190 tis. Kč. Schváleným finančním plánem stanoveny ve výši 444 010 tis. Kč, tj. celkem o zvýšení o **11 180 tis. Kč**.

S touto položkou souvisí i zákonné sociální pojištění a zákonné pojištění zaměstnanců, kde je nutné zvýšení o částku **3 494 tis. Kč**.

V oblasti dalších zákonných sociálních nákladů - přiděl FKSP došlo k celkovému zvýšení o částku **223 tis. Kč**.

V nákladové položce spotřeba energie došlo k celkovému zvýšení o částku **960 tis. Kč**. Jedná se o zvýšení nákladů spotřeby elektrické energie a nákladů spotřeby plynu.

V nákladové položce Odpisy dlouhodobého majetku zvýšení o **3 923 tis. Kč** oproti schválenému FP, který byl předkládán se stavem majetku k 30.4.2022. Zvýšení závazného ukazatele – odpisový plán na rok 2022 předložen ke schválení dne 16.8.2022. Změna odpisového plánu v celkové výši 55 188 tis. Kč se stavem majetku k 31.7.2022.

Ostatní nákladové položky:

- snížení u nákladů z drobného dlouhodobého majetku o 950 tis. Kč z důvodu schváleného plánu veřejných zakázek a plánu nákupů na dovybavení jednotlivých základen.
- Snížení u mzdových nákladů – OON o 900 tis. Kč z důvodu vzdělávání ve vzdělávacím a výcvikovém centru ZZS ÚK v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Vzdělávání probíhá formou e-learningu.

Celková změna na straně výdajových položek dosahuje ve finančním plánu sumy ve výši 17 930 tis. Kč.

B.) Rezervní fond

Rezervní fond bude v roce 2022 použit. RF nelze čerpat v plné výši. V případě zpoždění platby za poskytnutou zdravotní péči si každý měsíc převádíme finanční prostředky na nejnutnější platby ZZS ÚK, jakožto sociální a

zdravotní pojištění, mzdy, daň z příjmu, platby faktur. A čerpání na použití darů ve výši 14 338,00 Kč. Došlo k celkovému zvýšení čerpání rezervního fondu o **1 514 tis. Kč**.

C.) Úprava příjmových položek

Z oblasti výnosů došlo k této úpravě jednotlivých účtů:

Výše finančních prostředků je závislá od úhrad poskytované zdravotní péče. Systém úhrad výkonů poskytované zdravotní péče od zdravotních pojišťoven je meziměsíčně velmi rozdílný. Nelze přesně určit za dané období, jaké výkony budou pacientům poskytovány, zda doba ošetření bude trvat 15 minut nebo násobky 15 minut, jaké léky a zdravotnický materiál bude použit. Úhrada poskytované péče stanovena dle vykázaného časového intervalu. Taktéž úhrada výkonu sanitního vozu je závislá na počtu ujetých kilometrů.

V porovnání za období leden – červen za období roku 2021,2022:

	Do 30.6.2022	Do 30.6.2021
počet výjezdů	50 240	47 475
počet pacientů	46 559	45 368
počet kilometrů	1 194 667	1 037 015

Z výše uvedeného vyplývá, že ve stejném období v roce 2022 bylo realizováno více o 2 765 výjezdů více ošetřeno o 1 191 pacientů a více najeto o 157 652 km.

Na základě nové úhradové vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 došlo k navýšení bodů za jednotlivé výkony. Toto navýšení představuje částku ve výši **7 161 tis. Kč**.

- Výnosy od pojišťoven – zvýšena hodnota bodu za jednotlivé výkony a zvýšena hodnoty dopravy u odborností 709,799 a zvýšena hodnota Kč za bod za výkon 06714 – medic.kyslík. V letošním roce poprvé došlo k navýšení tohoto výkonu, vždy hodnota výkonu byla ve výši 1,00 Kč/bod.

Odbornost	výkon	Platnost od 1.1.2021			Platnost od 1.7.2021		Platnost od 1.1.2022		
		body	bod/Kč	celkem za výkon	bod/Kč	celkem za výkon	body	bod/Kč	celkem za výkon
709	6713	224,00	1,23	275,52	1,31	293,44	231,00	1,31	302,61
	6714	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	450,00	1,15	517,50
	6715	167,00	1,23	205,41	1,31	218,77	174,00	1,31	227,94
	6716	38,00	1,23	46,74	1,31	49,78	40,00	1,31	52,40
	79111	352,00	1,23	432,96	1,31	461,12	368,00	1,31	482,08
	60	35,21	1,13	39,78	1,20	42,25	35,21	1,23	43,31
	66	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	450,00	1,00	450,00
	70	49,23	1,13	55,63	1,20	59,08	49,23	1,23	60,55
	74	44,20	1,13	49,95	1,20	53,04	44,20	1,23	54,37
799	6714	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	450,00	1,15	517,50
	6719	200,00	1,21	242,00	1,32	264,00	207,00	1,29	267,03
	79114	318,00	1,21	384,78	1,32	419,76	334,00	1,29	430,86
	79201	141,00	1,21	170,61	1,32	186,12	155,00	1,29	199,95
	79202	54,00	1,21	65,34	1,32	71,28	59,00	1,29	76,11
	67	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	450,00	1,00	450,00
	77	47,58	1,13	53,76	1,20	57,09	47,57	1,23	58,51

Ostatní příjmové položky:

- zvýšení u ostatních výnosů z činnosti – náhrady škod o částku ve výši **83 tis. Kč**.

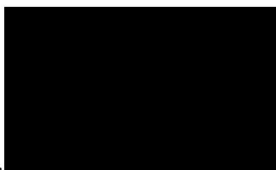
- zvýšení u smluvních pokut a úroků z prodlení o částku ve výši **130 tis. Kč.** – jedná se o úroky z prodlení exekuce za bývalým zaměstnancem ve výši 97 tis. Kč, penalizační faktura dodavatele náhradních dílů a servisu za nedodržení smluvního termínu opravy sanitního vozidla

- zvýšení u časového rozlišení transferů z důvodu změny odpisového plánu o částku ve výši **3 272 tis. Kč.**

Celkové navýšení příjmových položek a úprava rezervního fondu dosahují ve finančním plánu sumy ve výši 12 160 tis. Kč.

Ačkoliv jsme zavedli úsporná opatření a tržby od zdravotních pojišťoven se mírně zvyšují, nejsme schopni pokrýt zvýšené náklady. Žádáme proto zřizovatele o zvýšení příspěvku zřizovatele – příspěvku na provoz o částku 5 770 tis. Kč k dofinancování nákladů spojených s činnostmi organizace a zároveň žádáme o schválení změny závazného ukazatele objemu prostředků na platy.

Děkuji a s pozdravem



MUDr. Ija Deyl
ředitel ZZS ÚK, p