

## Věc:

Krajská zdravotní, a.s. – poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické stanice a vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2022

**Odůvodnění předloženého materiálu:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. 10. 2018 usnesením č. 010/15Z/2018 (bod 5.6 Financování nových služeb obecného hospodářského zájmu zajišťovaných společnostmi Krajská zdravotní, a.s.) konstatovalo, že kompetence k zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby je kraji dána ustanovením § 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění této služby je v souladu se strategickými dokumenty a akčními plány na republikové a krajské úrovni. Usnesením si zastupitelstvo vyhradilo právo pověřit a pověřilo společnost Krajská 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 protitoxikomanická záchytná služba), pověření č.18\_SML4857, která je účinná do 31. 12. 2028.

**Ad. 1) Krajská zdravotní předložila vyúčtování neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby pro rok 2022**

V souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 042/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 byla se společností Krajská zdravotní, a. s. (dále jen „KZ a. s.“) podepsána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v roce 2022 (dále jen „Dotace“) až do výše 20 540 000 Kč

Společnosti Krajské zdravotní, a. s. byla Dotace poskytována formou měsíční fakturace za náklady skutečné a předpokládané (od 1-12/2022 bylo poskytnuto 18 075 768,48 Kč). Na základě čl. IV odst. 8 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby) uzavřené dne 05. 11. 2018 a dále v souladu s čl. III odst.9) Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz PZS, bylo KZ, a. s. předloženo vyúčtování (vedené pod č.j.: KUUK/035710/2023) neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby pro rok 2022.

Z předloženého vyúčtování je zřejmé, že za rok 2022 byla nákladovost PZS ve výši 21 601 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou na službu PZS jsou mzdové náklady ve výši 13 674 tis. Kč a související mzdové náklady ve výši 4 434 tis. Kč. Počet osob umístěných do PZS za rok 2022 dosahuje výše 1 175, z nichž zaúčtované tržby činí 3 525 tis. Kč. Na krytí nákladů se podílely dvě složky příjmů: zaúčtované tržby za služby (úhrada za využití služby PZS; á 3 000 Kč) v již zmíněné celkové výši a vyrovnávací platba v rámci SOHZ ve výši 18 076 tis. Kč.

Součástí vyúčtování je také jmenný seznam pohledávek po splatnosti, na které byla vytvořena opravná položka ve výši 2 011 tis. Kč.

**Ad. 2) Krajská zdravotní předložila žádost o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby pro rok 2023**

KZ, a. s. předložila na odbor zdravotnictví dne 28. 2. 2023 vedenou pod č. e.: KUUK/035707/2023 žádost o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice pro rok 2023 (dále jen „Žádost“) – (předběžná kalkulace vyrovnávací platby) na částku 21 186 tis. Kč, přičemž dominantní část tvoří mzdové a související

náklady (20 137 tis. Kč), dalšími významnými položkami rozpočtu tvoří opravné položky (2 500 tis. Kč) a spotřeba materiálu (1 202 tis. Kč).

Požadovaná výše vyrovnávací platby na rok 2023 ve výši **21 186 tis. Kč** neodpovídá skutečnému čerpání v předchozích letech. Skutečná výše vyrovnávací platby za rok 2021 byla ve výši 18 443 tis. Kč, a za rok 2022 činila výši 18 075 tis. Kč. Náklady na zajištění provozu PZS oproti roku 2021 stouply o 15,13 %, v některých jednotlivých případech se jedná o zvýšení až 70 % na položce oproti skutečnosti. KZ, a. s. prognózuje výši klientů 1 300.

Odbor zdravotnictví požádal KZ, a. s. o podrobné prověření jednotlivých položek v Žádosti a zaslání komentáře.

KZ, a. s. předložila na odbor zdravotnictví dne 29. 3. 2023 aktualizovaný rozpočet, kdy oproti původnímu rozpočtu došlo ke snížení v oblasti mzdových a souvisejících nákladů na 19 314 mil. Kč. Vyrovnávací platba je nyní kalkulována na částku **20 363 tis. Kč**.

#### **Vyjádření odboru zdravotnictví:**

Odbor zdravotnictví prověřil předložené vyúčtování neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby za rok 2022, které bylo předloženo dne 28. 2. 2023 pod č. e.: KUUK/035710/2023. Odbor zdravotnictví požádal KZ, a. s. o doplňující informaci k vyúčtování, kdy předmětem bylo posouzení výše opravné položky k pohledávkám zaúčtované v roce 2022 a dále „zkreslená“ výše vyrovnávací platby o 3 Kč. Oba požadavky byly vysvětleny.

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby pro rok 2023 splňuje podmínky Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba) plynoucí z pověření č.18\_SML4857 a po předložení aktualizovaného rozpočtu, odbor zdravotnictví doporučuje ke schválení.

#### **Vyjádření odboru legislativně-právního:**

Odbor legislativně- právní posuzoval materiál z pohledu souladnosti s právními předpisy. Revize z hlediska faktické či ekonomické správnosti nebyla prováděna, neboť tato je vzhledem k odbornosti předkladatele předpokládána. Po zapracování navržených úprav a změn nemáme po právní stránce připomínky.

#### **Vyjádření odboru ekonomického:**

Po ekonomické stránce bez připomínek.