



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

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
Odbor zdravotnictví
Ing. Petra Radová

Velká Hradební 3118/48

Ústí nad Labem
4 0 0 2

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
/2023/

Vyřizuje/linka
Ing. Dolniaková Vlková/ 515

Ústí nad Labem
9.5.2023

Žádost o schválení změny závazných ukazatelů - snížení příspěvku na provoz o částku 123 704 tis. Kč
Změna schváleného závazného ukazatele **příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz** na rok 2023.

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 14.12.2022 usnesením č. 070/60R/2022 stanovila příspěvek na provoz v absolutní výši **491 910 tis. Kč**. Výše povinného odvodu z fondu investic ve výši 8 432 tis. Kč.

Upraveným finančním plánem na rok 2023 navrhujeme příspěvek na provoz ve výši 368 206 tis. Kč – snížení o 123 704 tis. Kč... Kč.

V oblasti příjmové části rozpočtu došlo k následujícím změnám oproti schválenému rozpočtu na rok 2023:

- Na základě nové vyhlášky č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 došlo k navýšení bodů za jednotlivé výkony. Zároveň došlo k navýšení o 1 500 Kč za každou epizodu péče o pojištěnce zdravotní pojišťovny zahrnující příjem tísňové výzvy operátorem zdravotnického operačního střediska a výjezd zdravotnické záchrané služby (kód 79300).

Výnosy z prodeje služeb za období leden – březen 2023 za primární a sekundární převozy:

| Súč | Aúč | Popis | Měsíční čerpání leden 2023 | Měsíční čerpání únor 2023 | Měsíční čerpání březen 2023 | Čerpání leden-březen 2023 |
|-----|------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 602 | 0420 | Výnosy od občanů ČR mimo zdravotní pojištění | 10 500,00 | 13 500,00 | 3 000,00 | 27 000,00 |
| 602 | 0425 | Výnosy od cizinců mimo zdravotní pojištění | 23 999,67 | 16 500,11 | 13 500,00 | 53 999,78 |
| 602 | 0450 | Výnosy z prodeje služeb - VZP | 7 803 000,00 | 6 558 000,00 | 7 236 000,00 | 21 597 000,00 |
| 602 | 0451 | Výnosy z prodeje služeb - Vojenská ZP | 777 000,00 | 678 000,00 | 651 000,00 | 2 106 000,00 |
| 602 | 0455 | Výnosy z prodeje služeb - ČPZP | 637 500,00 | 582 000,00 | 670 500,00 | 1 890 000,00 |
| 602 | 0457 | Výnosy z prodeje služeb - OZP | 583 500,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 1 663 500,00 |
| 602 | 0459 | Výnosy z prodeje služeb ZP škoda | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| 602 | 0460 | Výnosy z prodeje služeb - VZP cizinci | 114 000,00 | 108 000,00 | 124 500,00 | 346 500,00 |
| 602 | 0461 | Výnosy z prodeje služeb ZP MV | 1 174 500,00 | 1 068 000,00 | 1 194 000,00 | 3 436 500,00 |
| 602 | 0463 | Výnosy z prodeje služeb - Revírní BP | 171 000,00 | 123 000,00 | 207 000,00 | 501 000,00 |
| 602 | 0480 | Výnosy z prodeje služeb- od ZP za cizince | 55 500,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 133 500,00 |
| 6 | | CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6 | 11 353 499,67 | 9 727 500,11 | 10 680 000,00 | 31 760 999,78 |

V současné době probíhají jednání AZZS a VZP ohledně vykazování kódu 79300 za každou epizodu péče o pojištěnce zdravotní pojišťovny zahrnující příjem tísňové výzvy operátorem zdravotnického operačního střediska a výjezd zdravotnické záchranné služby u akutních sekundárních převozů. Pojišťovny nám u těchto převozů vracejí dávky, že kód nelze vykázat.

Sekundární akutní převoz za období leden – březen 2023:

| kód | leden 2023 | únor 2023 | březen 2023 | Čerpání leden-březen 2023 |
|-------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 79300 | 213 000,00 | 160 500,00 | 133 500,00 | 507 000,00 |

Předpoklad výše tržeb od pojišťoven na rok 2023 za vykazování kódu 79300 plánováno ve výši **126 000 tis. Kč (bez sekundárních převozů)**.

II. Na základě nové úhradové vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 došlo k navýšení bodů za jednotlivé výkony. Celková výše výnosů z prodeje služeb – výnosy od občanů ČR mimo zdravotní pojištění, výnosy od státních orgánů, výnosy od cizinců mimo zdravotní pojištění, výnosy od pojišťoven, výnosy z prodeje služeb za zajišťování zdravotní asistence při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích představuje částku ve výši **144 041 tis. Kč**.

Mimořádné a nepředpokládané výnosy z prodeje služeb za navýšení bodů za jednotlivé výkony bez vykazování kódu 79300 činí částku **18 041 tis. Kč**.

III. **V oblasti výdajové části rozpočtu došlo k následujícím změnám oproti schválenému rozpočtu na rok 2023:**

Celkové zvýšení mzdových nákladů ve výši **5 559 tis. Kč** oproti schválenému finančnímu plánu. Navýšení mzdových nákladů o částku 4 959 tis. Kč řešeno v samostatné žádosti o změnu ZU – objemu prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2023. Částku ve výši 600 tis. Kč tvoří navýšení náhrad za nemoc oproti roku 2022. S touto položkou souvisí i zákonné sociální pojištění a zákonné pojištění zaměstnanců, kde je nutné zvýšení o částku 2 254 tis. Kč a z důvodu změny legislativy zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, dochází ke změně výše sazby pojistného u zaměstnanců vykonávajícího práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby. Výše sazby pojistného činí:

- v roce 2023 26,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 23,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

V současné době se jedná o 689 zaměstnanců. Toto zvýšení představuje částku ve výši 9 695 tis. Kč.

Celkové zvýšení zákonného sociálního pojištění ve výši **11 949 tis. Kč**.

V oblasti dalších zákonných sociálních nákladů - přiděl FKSP, OOPP, stravování, vzdělávání, prevence došlo k celkovému zvýšení o částku **1 829 tis. Kč**.

V nákladové položce ostatní služby zvýšení o částku **602 tis. Kč**. Jedná se o navýšení z důvodu uzavřené nadlimitní zakázky ze dne 16.1.2023 na dodávku Medicinálních plynů (léčivých přípravků – kyslík, vzduch) včetně pronájmu jejich obalů (tlakových lahví) včetně distribuce lahví do místa plnění (výjezdové základny) včetně všech poplatků (poplatek ADR, poplatek SEP, doprava lahve).

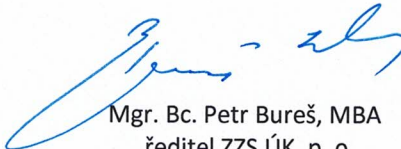
V nákladové položce ostatní náklady z činnosti zvýšení o částku **398 tis. Kč**. Jedná se o havarijní pojistné vozidel z důvodu připravované nadlimitní veřejné zakázky za pořízení sanitních vozidel RV v počtu 11 ks na rok 2023, na rok 2024 v počtu 3 ks a na rok 2025 v počtu 5 ks.

Celkové navýšení výdajových položek dosahují ve finančním plánu sumy ve výši 20 337 tis. Kč.

Rozdíl mezi mimořádnými výnosy z prodeje služeb za navýšení bodů za jednotlivé výkony a navýšením výdajových položek dosahuje částky ve výši **2 296 tis. Kč**.

Žádáme proto o změnu schváleného ukazatele příspěvku na provoz – snížení celkem o částku ve výši 123 704 tis. Kč.

Děkuji a s pozdravem



Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA
ředitel ZZS ÚK, p. o.