

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Odbor zdravotnictví předložil návrh rozpočtu na rok 2020, který je navržen dle pravidel efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků a koncipován na obligatorní běžné, obligatorní kapitálové a fakultativní výdaje. Návrh rozpočtu nekoresponduje se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu na období 2020 – 2024 a to především z důvodu legislativní změny v oblasti navýšení tarifních mezd dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2020. Překročení střednědobého výhledu rozpočtu na úrovni příspěvkových organizací dosahuje výše 46 193 tis. Kč.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
Daňové příjmy	Správní poplatky	180	180	100,00
Nedaňové příjmy	Odvody příspěvkových organizací	9 865	10 009	101,46
	Vratka návratné finanční výpomoci	0	6 000	x
Celkem		10 045	16 189	161,16

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.

Povinný odvod z fondu investic

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku je předpokládán ve výši 10 009 tis. Kč.

Vratka návratné finanční výpomoci

Příspěvková organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad uzavřela s Ústeckým krajem smlouvu č. 19/SML1469 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 6 000 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc měla příspěvkové organizaci sloužit k předfinancování projektu v rámci programu IROP 3 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“. Vyúčtování NFV má být dle smlouvy předloženo do 30. 6.2020 a vratka má činit 6 000 tis. Kč.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
529 538	537 000	569 135	568 635	107,38

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

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2020-2024	Návrh rozpočtu odboru ZD na rok 2020
	702 000	882 635
Příspěvkové organizace (obligatorní výdaje)		
- běžné	482 000	514 193
- kapitálové	0	14 000
Obligatorní výdaje - běžné	54 000	53 442
Obligatorní výdaje – kapitálové	165 000	300 000
Fakultativní výdaje	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. Bohužel, většina měst již tento model zajištění LPS odmítá a KÚ ÚK tedy musí uzavírat smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb (jmenovitě se jedná o spádové oblasti Statutárních měst Děčína, Ústí n.L., Teplic, Mostu i Chomutova a Měst Kadaně, Litvínova, Litoměřic a Roudnice n.L.). 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 již v průběhu roků 2018 a 2019 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 2020 se předpokládá, že se bude postupovat při zajištění LPS obdobným 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 opět nárůst požadavků na mzdové náklady (dle vyjádření zástupců praktických lékařů se očekává požadavek na minimální výši hodinové odměny 600,- Kč). KÚ ÚK je připraven zajistit poskytování lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje.

Návrh rozpočtu je ve výši 25 250 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 2020 byly předloženy v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a v rozsahu stanoveném „Metodikou pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje pro zpracování rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu včetně souvisejících podkladů k hospodaření PO ÚK“.

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2020 zohledňují připravovanou legislativní změnu v oblasti Základního zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 1 500 Kč. Zároveň rozpočty počítají s navrženým sloučením stupnic platových tarifů v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 2 k témuž nařízení vlády, čímž dojde k dalšímu zvýšení platových tarifů zaměstnanců dosud odměňovaných podle stupnice v příloze č. 1 o cca 3,5 %.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

Příspěvková organizace:	Návrh příspěvku:
Lékárenská služba Teplice	0
Psychiatrická léčebna Petrohrad – neinvestiční účelový příspěvek	1 950
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	74 170
Zdravotnická záchranná služba ÚK	438 073
Zdravotnická záchranná služba ÚK – investiční účelový příspěvek	14 000

Lékárenská 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.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2020 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění komunitních terénních týmů - CDZ (viz níže) ve výši 1 950 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu 30. 1. 2021. Závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje odbor stanovit na výši 66 000 tis. Kč.

Předložený rozpočet na rok 2020 zohledňuje financování provozu veškerých služeb, které Psychiatrická léčebna Petrohrad v současné době zajišťuje. Udržitelnost projektu, v rámci reformy psychiatrické péče, je v současné době možné pouze kompromisním řešením, kdy původní centrum duševního zdraví (CDZ) bude v roce 2020 zajišťováno komunitními terénními týmy. Z terénních komunitních týmů se budou postupně vytvářet centra duševního zdraví.

Z historie: Původní centrum duševního zdraví v Chomutově (dále jen CDZ) bylo uvedeno do provozu v říjnu roku 2016. Příspěvková organizace měla pro rok 2019 k dispozici finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč, které se ji usnesením č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 rozhodla poskytnout Rada Ústeckého kraje z důvodu nedostatečných výnosů od zdravotních pojišťoven. Na pokrytí celkových nákladů za CDZ (cca 2 500 tis. Kč) se podílí také příspěvková organizace.

Náklady na CDZ však 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, nebylo splněno personálního obsazení (lékař, psycholog) a nejsou tak v současné době naplněny závazné podmínky pilotního programu MZ, do kterého se tak CDZ nemůže přihlásit. Příspěvkové organizaci se podařilo dohodnout s dominantní zdravotní pojišťovnou, výnosy jsou ale spíše symbolické a zdaleka nepokryjí celkové náklady na provoz.

Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k vytvoření komunitních terénních týmů. Zejména z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu – nedostatek lékařů a psychiatrických sester a vzhledem k probíhající transformaci psychiatrické péče se tento postup po prvotních zkušenostech jeví jako velmi akceschopný. Terénní týmy jsou schopné účinně a bezprostředně reagovat na potřeby pacientů tak, aby jejich rehospitalizace byla v co nejmenší míře. Celkové náklady na terénní týmy dosahují výše 4 200 tis. Kč, očekávaná výše příjmů od zdravotních pojišťoven je ve výši 800 tis. Kč, návrh účelového příspěvku od zřizovatele ve výši 1 950 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 450 tis. Kč je příspěvková organizace připravena pokrýt ze svých zdrojů.

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 rozšířila 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 MPSV 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 2 200 tis. Kč.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvková organizace pro rok 2020 požaduje příspěvek zřizovatele ve výši 74 170 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 801 tis. Kč a závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 46 854 tis. Kč. Oproti roku 2019 se příspěvkové organizaci navýšil příspěvek na provoz o částku 2 778 tis. Kč, tj. 3,48 %. Na zvýšeném příspěvku na provoz se podílí nejen připravovaná legislativní změna v oblasti zvýšení tarifních mezd.

V důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany MPSV ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. V současné době se počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu stabilizují (85 míst) a v závislosti na této skutečnosti, mírně stoupají příspěvkové organizaci výnosy ze ZDVOP.

Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umístěvaných do ústavní péče je znatelný již několik let a negativně tak ovlivňuje vývoj výnosů. Nárůst příspěvku na provoz zobrazuje pouze navýšení tarifních mezd včetně souvisejících dalších mzdových nákladů. Počet zaměstnanců se již stabilizoval na 103.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvková organizace pro rok 2020 požaduje příspěvek na provoz ve výši 438 073 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 208 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 385 675 tis. Kč. Vzhledem k několika úskalím v personální oblasti příspěvkové organizace (nedostatek zaměstnanců, přesčasové hodiny, aj.), nutnému navýšení mzdových nákladů v průběhu roku 2019 o změny v oblasti zvláštních příplatků, zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2020 u zaměstnanců veřejných služeb a zvýšení počtu výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v oblasti Šluknovského výběžku, je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 33 087 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, OOPP - ochranné pomůcky), ale také např. zajištěním servisních služeb u majetku pořízeného z ukončených projektů IOP. Nárůst je zmírněn zapojením rezervního fondu ve výši 6 545 tis. Kč.

Další skutečností, jenž negativně ovlivňuje provoz příspěvkové organizace je nedostatečná tvorba z odpisů nemovitého a movitého majetku účtu 401 do fondu investic – viz tabulka níže.

ODPISY 2016-2022	rok 2022	rok 2021	rok 2020	rok 2019	rok 2018	rok 2017
Odpisy movitého majetku z transferových podílů (403)	12 381 000	16 262 000	16 734 000	16 995 000	16 751 167,40	16 081 541,04
Odpisy nemovitého majetku nepořízeného z transferu – odvod z IF	8 209 000	8 209 000	8 209 000	8 205 000	8 081 852,00	8 026 484,00
Odpisy movitého majetku nepořízeného z transferu (401)*	7 924 000	12 489 000	16 781 000	19 910 000	22 502 334,55	24 432 892,31
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	28 514 000	36 960 000	41 724 000	45 110 000	47 335 354	48 540 917

*v letech 2017 – 2022 se sníží „použitelné“ odpisy o 16 400 tis. Kč.

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

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 27. 9. 2019 navrhla zvýšení počtu výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v oblasti Šluknovského výběžku, za účelem zkrácení doby zásahu posádek ZZS v souvislosti s omezováním provozu nemocnice v Rumburku. V této souvislosti se zvýšil závazný ukazatel příspěvkové organizace - příspěvek na provoz o 10 000 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat jak personální situaci příspěvkové organizace, tak zajištění přednemocniční neodkladné péče. Jednotlivé položky jsou prověřeny co do výše tak do charakteru čerpání/plnění a v návrhu finančního plánu r. 2020 je považujeme za opodstatněné a korespondující s rozpočtem a hospodařením příspěvkové organizace v průběhu let.

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů WHO. 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 2020 zůstává finanční objem ve stejné výši – 6 000 USD.

Návrh rozpočtu je ve výši 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. Položka roku 2017 byla posílena a vzhledem k charakteru stížností odměny za jednotlivé znalecké posudky narůstají (á 35 – 80 tis. Kč).

Návrh rozpočtu je ve výši 374 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Prohlídky těl zemřelých

Ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) a § 110 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 dosud kraj realizoval uvedenou službu prostřednictvím systému zabezpečení lékařské pohotovostní služby. V praxi však bylo velmi obtížné zajistit odpovídající počet lékařů pro zajišťování prohlídky těl zemřelých ve vymezených spádových oblastech, což způsobovalo i problémy v návaznosti na spolupráci se složkami IZS (ZZS ÚK, Policie ČR, HZS ČR). Z uvedených důvodů odbor zdravotnictví vyhlásil v loňském roce výběrové řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2018-2020“. A říjnu r. 2018 byla uzavřena smlouva č. 18/SML4850 na zajištění služby tzv. koronera, a to pro období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2020. Nyní tedy úmrtí osoby nebo nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele, se nově oznamuje provozovateli této služby, eventuálně na linky tísňového volání 112 nebo 155.

Návrh rozpočtu je ve výši 4 380 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

SOHZ KZ, a. s. zajištění služby protialkoholní a protitoxikomické záchytné stanice („PZS“)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22. 10. 2018 usnesením č. 010/15Z/2018 pověřilo společnost Krajskou 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 protitoxikomická záchytná služba). Dále byla společnosti KZ poskytnuta investiční dotace ve výši 17 800 tis. Kč na vybudování PZS. Smlouva o dotaci na provozování služby PZS (v podobě dotační smlouvy na vyrovnávací platbu) byla uzavřena v roce 2019 do maximální výše 22 147 tis. Kč.

Návrh rozpočtu je ve výši 22 000 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 2020

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 rozpočtu je ve výši 808 tis. Kč - výdaj je 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.

V současné době uspořádání celého systému psychiatrické péče nevytváří podmínky k potřebné koordinaci jednotlivých složek péče. Z důvodů systémového nastavení existuje značná nepropojenost obzvláště mezi lůžkovou a mimo lůžkovou péčí. Sociální komunitní služby není v podstatě možné rozvíjet vzhledem k limitovanému rozpočtu na všechny sociální služby v ČR. Malá rozšířenost a dostupnost se týká rovněž psychoterapie, která plní léčebnou a profylaktickou roli nejen v psychiatrii, ale i v ostatní medicíně. Nedostatečné zajištění mimo nemocničních (ambulantních a komunitních) služeb vede k nadbytečným hospitalizacím duševně nemocných lidí a k jejich setrvávání v lůžkových zařízeních.

Transformace psychiatrie v Ústeckém kraji má několik strategických oblastí:

Severovýchodní oblast (Ústecko, Děčínsko, Teplicko) - rozvinout komunitní služby pro psychiatrické pacienty: Centra duševního zdraví a multidisciplinární tým okolo organizace Fokusu Labe ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a PL Petrohrad;

Jihozápadní oblast (Mostecko, Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Bílinsko) - rozvinout komunitní služby pro psychiatrické pacienty: Centra duševního zdraví a multidisciplinární tým okolo Psychiatrické léčebny Petrohrad ve spolupráci s Fokusem Labe;

Jižní oblast (Litoměřicko, Lounsko, Roudnicko a n/L) - rozvinout komunitní služby pro psychiatrické pacienty: Centra duševního zdraví a multidisciplinární tým okolo týmu okolo Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

Další oblasti rozvoje např.:

- rozvoj sítě akutních oddělení všeobecných nemocnic,
- rozvoje sítě ambulantních psychiatrů,
- transformace kapacit a transformace vnitřního systému psychiatrické rehabilitace:
Optimalizace sítě psychiatrických nemocnic/ BÝVALÝCH LÉČEBEN / – postupná transformace psychiatrických nemocnic by měla vést k rozvoji ostatních pilířů = Transformace kapacit a transformace vnitřního systému psychiatrické rehabilitace. Vytvoření transformačních plánů u dvou psychiatrických nemocnic / PL Petrohrad a PN Horní Beřkovice / s ohledem na změnu systému. Přejít k specializaci psychiatrických

nemocnic tak, aby se maximalizoval jejich potenciál a provázala se jejich spolupráce na komunitní systémy služeb, které zajišťují následnou psychiatrickou rehabilitaci ve smyslu zotavení se z psychické nemoci.

V rámci naplnění cílů je vhodné využít aktivní spolupráce s MZ ČR, MPSV ČR a dalšími reformou dotčenými aktéry (psychiatrické nemocnice/léčebny, regionální nemocnice, poskytovatelé zdravotních a poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé služeb, obce atp.).

Návrh rozpočtu je ve výši 1 000 tis. Kč - výdaj je 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 lékaři odvodní komise. Aktuálně řešíme požadavek krajského vojenského velitelství na zajištění připravenosti na plnění této povinnosti. **Návrh rozpočtu je ve výši 1 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**

Zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční péče a první pomoci

Rada Ústeckého kraje dne 7. 2. 2018 svým usnesením č. 034/34R/2018 vzala na vědomí Konceptci preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK (dále jen Konceptce). Dále Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 usnesením č. 024/11Z/2018 rozšířilo Zřizovací listinu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen ZZS ÚK) o další předmět činnosti organizace – „*zajištění preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně poskytování první pomoci (realizace bude spočívat v prevenci, výchově a edukaci obyvatelstva a v prezentaci přednemocniční neodkladné péče zejména v kooperaci s ostatními složkami IZS)*“.

Zajišťování preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK představuje v rámci ochrany života a zdraví obyvatelstva klíčovou roli v celé její multiresortní šíři, komplexnosti a připravenosti systému čelit současným i předvídatelným hrozbám a s nimi spojenými mimořádnými a krizovými situacemi. Efektivní zapojení preventivně výchovné činnosti vede celkově k posílení systému ochrany života a zdraví obyvatelstva.

ZZS ÚK jakožto subjekt disponující nejkomplexnějšími daty, která se dotýkají problematiky přednemocniční neodkladné péče, se bude podílet na vytváření a realizaci činnosti pro poskytování první pomoci. Toto bude mít na starosti úsek Public relations – oddělení veřejných vztahů. Jeho úkolem bude komunikovat s veřejností a provádět přímou preventivní činnost za účelem efektivní realizace jednotlivých preventivních aktivit v oblasti výchovy, edukace a prevence ochrany života a zdraví obyvatelstva.

V prevenci, výchově a edukaci je každoročně zaznamenáno mnoho úspěchů, mezi které patří například kladně hodnocené projekty ostatních složek IZS - Safety Road nebo Den s Policií ČR a také především akce velkého rozsahu – „Den záchranářů“, kde se obyvatelstvo informuje a dozvídá o činnosti ZZS ÚK.

V rámci výše uvedeného bude ZZS ÚK iniciovat ročně několik kulturně vzdělávacích akcí, které přiblíží široké veřejnosti povědomí o činnosti ZZS ÚK a dalších složek IZS. K tomuto účelu budou **sloužit finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč**, které pokryjí zvýšené náklady spojené s realizací vzdělávacích aktivit, převážně mzdové náklady, edukační materiály, pohonné hmoty, spotřební materiál atd.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
179 000	165 000	314 000	314 000	175,42

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

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. V roce 2019 pořídila příspěvková organizace 16 ks sanitních vozidel za 55 500 tis. Kč, i díky příspěvu zřizovatele ve výši 14 000 tis. Kč. Po zhodnocení stáří jednotlivých vozidel, vyčíslení prostředků nutných k obnově vozového parku a dalších konzultací bylo stanoveno, že pro rok 2020 bude nakoupeno cca 10 ks vozidel za cca 34 400 tis. Kč, z toho 1 ks bude pořízen z prostředků dotace Fondu zábrany škod. Příspěvková organizace vzhledem k tvorbě do 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. 1. 2021.

Návrh rozpočtu je ve výši 14 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Krajská zdravotní, a. s. financování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. 036/4Z/2017 vzalo na vědomí vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. z prostředků Ústeckého kraje, jako jejího jediného akcionáře v souladu s principem soukromého investora, ve vztahu k možnosti postupu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU a uložilo Radě Ústeckého kraje navrhnout změnu pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011, a to v návaznosti na Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.

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 uzavřel se společností Krajská zdravotní, a.s. dne 26. 6. 2017 Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (dále smlouva o SOHZ), ve znění dodatků 1 a 2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2026.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 21. 10. 2019 rozhodlo o schválení realizace významných investičních akcí:

1. **Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra**, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca **245 000 tis. Kč**,
2. **Nový pavilon** s operačními sály, odděleními jednotky intenzivní péče (JIP) a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiologie (objekt **Kardiocentra**), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca **1 350 000 tis. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou,
3. **Nový pavilon Emergency** včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – **Nemocnice Děčín**, o.z. – cca **850 000 tis. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou,
4. **Nový pavilon Emergency**, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - **Nemocnice Chomutov**, o.z. – cca **535 000 tis. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou.

A dále rozhodlo o financování společnosti Krajské zdravotní, a. s. následovně:

1. spolufinancovat investiční potřeby společnosti Krajská zdravotní, a. s., ve výši 1 000 000 tis. Kč pro roky 2020 – 2022, z toho 300 000 tis. Kč v roce 2020, 300 000 tis. Kč v roce 2021 a 400 000 tis. Kč v roce 2022,
2. v rámci plnění závazku SOHZ uvolnit prostředky na investiční podporu v rámci SOHZ pro roky 2023 – 2032 v objemu alespoň 250 000 tis. Kč ročně, umožňující jejich použití i na splátky investičního úvěru.

Návrh rozpočtu je ve výši 300 000 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 2020 deponovat do rozpočtu odboru Kancelář ředitele částku ve výši 80 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 29. října 2019

Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)	
										Výdaje celkem	z toho:				
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 537 000 tis. Kč)								529 538	569 628	363 902	568 635	567 635	1 000	39 097	107,38
z toho kryto vlastními příjmy								529 538	563 684	363 666	568 635	567 635	1 000	39 097	107,38
z toho kryto dotacemi									5 944	236	0			0	x
1	Lékařská pohotovostní služba	231200	3513	5901		00400	25 000	25 885	16 534	25 250	25 250		250	101,00	
2	Psychiatrická léčebna Petrohrad - komunitní terénní týmy	231200	3523	5331	4702	00209	1 600	1 600	1 600	1 950	1 950		350	121,88	
3	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	3529	5331	5721		71 392	71 392	47 596	74 170	74 170		2 778	103,89	
4	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	3533	5331	7711		404 866	404 986	269 929	438 073	438 073		33 207	108,20	
5	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5541			120	70	68	120	120		0	100,00	
6	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	3599	5166			370	360	20	374	374		4	101,08	
7	Zajištění prohlídky těl zemřelých	231200	3599	5169			4 380	4 248	2 033	4 380	4 380		0	100,00	
8	SOHZ KZ, a. s. zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice	231200	3599	5169			20 000	12 950		22 000	22 000		2 000	110,00	
9	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	231200	3599	5901			800	0		808	808		8	101,00	
10	Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji	231200	3599	5901			1 000	0		1 000		1 000	0	100,00	
11	Branná povinnost	231200	3599	5901			10	10		10	10		0	100,00	
12	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - Zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční péče a první pomoci	231200	3599	5901			0	0		500	500		500	x	
13	Ostatní						0	48 127	26 122	0			0	x	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 165 000 tis. Kč)								179 000	186 074	95 424	314 000	314 000	0	135 000	175,42
z toho kryto vlastními příjmy								179 000	185 000	94 350	314 000	314 000	0	135 000	175,42
z toho kryto dotacemi									1 074	1 074	0			0	x
14	ZZS ÚK - investiční příspěvek na nákup sanitních vozidel	231200	3533	6351	7711		14 000	14 000		14 000	14 000		0	100,00	
15	KZ, a. s. - vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (inv.dotace)	231200	3599	6316			165 000	165 000	90 750	300 000	300 000		135 000	181,82	
16	Ostatní							7 074	4 674	0			0	x	

V Ústí nad Labem dne 23. října 2019

Zpracoval: odbor ekonomický