

## ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
<b>Daňové příjmy</b>	Správní poplatky	180	<b>180</b>	100,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	Odvody příspěvkových organizací	10 471	<b>10 811</b>	103,25
<b>Celkem</b>		<b>10 460</b>	<b>10 911</b>	<b>105,08</b>

### 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 předpokládáme v hodnotě 10 911 tis. Kč.

V roce 2023 probíhala příprava Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023–2033 (dále jen „Strategie“). Nově definovaná strategie Ústeckého vychází kromě Strategického rámce Zdraví 2030 z vyhodnocení předchozí krajské strategie pro roky 2015–2022, analytických podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ZDRAVÍ 2030 – analytická studie: Ústecký kraj) z roku 2022 a z „těží“ tvorby nové strategie, které definovala Rada Ústeckého kraje v prosinci 2022. Strategie byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 047/77R/2023 ze dne 23.08.2023 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 029/23Z/2023 ze dne 11.09.2023. Rozpočet odboru zdravotnictví pro rok 2024 je navržen k plnění cílů vyplývajících ze Strategie.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
<b>605 981</b>	<b>539 000</b>	<b>490 098</b>	<b>490 098</b>	<b>80,88</b>

### Lékařská pohotovostní služba (UZ 00400):

Od 01.04.2012 je Krajský úřad Ústeckého kraje 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 (LPS). Krajský úřad Ústeckého kraje 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 nad Labem, Teplic, Mostu i Chomutova a Měst Kadaně, Litvínova, Žatecka, Litoměřic a Roudnice nad Labem). 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 provozovateli LPS při zajištění této služby, včetně přiměřeného zisku. Současně již od roku 2018 dochází 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. V roce 2024 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.

V roce 2023 se zapojilo více měst do spolufinancování lékařské pohotovostní služby, a to ve spádových oblastech Mostecká, Roudnická, Žatecká, Děčínská a Litoměřická. Mezi prioritami navrhované Strategie je mimo jiné navrhnout a realizovat strukturální změny v zajištění LPS na území kraje a vytvořit funkční model pohotovostní služby jako součást urgentních příjmů na úrovni okresních nemocnic vč. funkčního modelu lékárenské pohotovostní služby.

Krajský úřad Ústeckého kraje je připraven zajistit poskytování lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje.

**Návrh rozpočtu je ve výši 28 000 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

#### **Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:**

Odbor zdravotnictví vykonává zřizovatelskou funkci k 3 příspěvkovým organizacím. 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 2024 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“.

V roce 2024 jsou nákladové položky ovlivněny inflací, plánovaným sjednocením DPH a zvyšováním cen materiálových komodit, zvyšováním cen služeb.

Výše celkových příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

<b>Příspěvková organizace:</b>	<b>Návrh příspěvku:</b>
Psychiatrická léčebna Petrohrad	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	54 411
Zdravotnická záchranná služba ÚK	380 807

#### **Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace**

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodář bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2024 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz a nepožaduje ani účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění komunitních terénních týmů – centrum duševního zdraví (CDZ) jako v minulých letech. Závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 78 340 tis. Kč.

Předložený rozpočet na rok 2024 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 CDZ bude v roce 2024 zajišťováno komunitními terénními týmy. Z terénních komunitních týmů se budou postupně vytvářet centra duševního zdraví.

V souladu s plněním Postupu implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji zahájila příspěvková organizace od 01.01.2018 poskytování sociálních služeb v oblasti sociální rehabilitace. Od 01.01.2019 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 ČR 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 2 500 tis. Kč

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvková organizace pro rok 2024 požaduje příspěvek zřizovatele ve výši 54 411 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 885 tis. Kč a závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 35 400 tis. Kč.

V důsledku plánované legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je předpokládáno zrušení kojeneckých ústavů rokem 2025 a umístění dětí pouze do pěstounské péče. V roce 2023 došlo v kojeneckých ústavech k dalšímu snižování počtu lůžek, a to z počtu 50 na 36, neboť již v současné době je vyvíjen tlak ze strany MPSV ČR ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče.

Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umisťovaných do ústavní péče je znatelný již několik let a negativně ovlivňuje vývoj výnosů. Příspěvek zřizovatele tvořil u příspěvkové organizace až 85 % z celkových příjmů. Počet zaměstnanců v roce 2021 byl 91, příspěvková organizace provedla organizační změnu a některé zaměstnance propustila – na celkový počet 71, v roce 2022 došlo k dalšímu snížení stavu zaměstnanců, a to na 66, v roce 2023 byl trend obdobný a byli propuštěni 4 zaměstnanci. Pro rok 2024 plánuje příspěvková organizace tento stav stabilizovat.

Vzhledem k budoucímu naplnění výše uvedené novely zákona, bylo příspěvkové organizaci schváleno rozšíření hlavní činnosti o služby rodinám s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o registraci dětské skupiny dle zákona 247/2014 Sb. pro potřeby vlastních zaměstnanců a zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s. Příspěvková organizace je tak nyní příjemcem dotace z MPSV na dětskou skupinku dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, dotace dosahuje výše cca 3 000 tis. Kč ročně. Od 01.01.2022 jsou pronajímány prostory 1.NP pro potřeby nově vzniklé 1. MŠ v Mostě. Od 16.03.2022 příspěvková organizace poskytuje nouzové ubytování ukrajinským matkám s dětmi.

**Návrh rozpočtu 54 411 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvková organizace pro rok 2024 požaduje příspěvek na provoz ve výši 380 807 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 926 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 485 826 tis. Kč. Rezervní fond je do hospodaření organizace zapojen ve výši 3 000 tis. Kč.

Příspěvková organizace oproti předpokládané skutečnosti r. 2023 navýšila položku mzdových nákladů, a to o cca 21 600 tis. Kč.

Výše uvedené navýšení souvisí s plánovaným zvýšením počtu zaměstnanců příspěvkové organizace. Tento nárůst je především spojen s optimalizací rychlé lékařské pomoci (RLP) – tzn. nasazením RLP systému rendez-vous a zavedením noční směny na výjezdových základnách Ústí nad Labem a Litoměřice.

Dále se jedná o zvýšení výjezdového příplatku vybraným zaměstnancům výjezdové skupiny na 4,8 tis. Kč (lékař, zdravotnický záchranář a řidič) a také s náborem IP (inspektor provozu), kde je předpokládán nástup 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a dlouhodobě udržet 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. 2024 je považujeme za opodstatněné a korespondující s rozpočtem a hospodařením příspěvkové organizace v průběhu let.

**Návrh rozpočtu 380 807 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

**Neinvestiční účelový příspěvek:**Zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční péče a první pomoci:

Rada Ústeckého kraje dne 07.02.2018 svým usnesením č. 034/34R/2018 vzala na vědomí Koncepti preventivně výchovné činnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen ZS ÚK). Dále Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26.02.2018 usnesením č. 024/11Z/2018 rozšířilo Zřizovací listinu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 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 Integrovaného záchranného systému (dále jen 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 nejkompexnějšími 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 600 tis. Kč, které pokryjí zvýšené náklady spojené s realizací vzdělávacích aktivit, převážně mzdové náklady, edukační materiály, pohonné hmoty, spotřební materiál atd.

**Návrh rozpočtu je ve výši 600 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

#### **Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci**

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů WHO (World Health Organisation). 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 (systém Region For Health – World Health Organisation). 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 2024 zůstává finanční objem ve stejné výši – 6 000 USD.

**Návrh rozpočtu je ve výši 80 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 obracují 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, odbornosti a obsahu stížností narůstají i odměny znalcům/znaleckým ústavům

za zpracování těchto posudků. Vzhledem k charakteru stížností odměny za jednotlivé znalecké posudky narůstají (á 35–80 tis. Kč).

**Návrh rozpočtu je ve výši 100 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.

Pro období 2021–2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2021–2024“ a pro toto období byla podepsána smlouva č. 20/SML4111.

**Návrh rozpočtu je ve výši 5 000 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

#### **Služba obecného hospodářského zájmu Krajská zdravotní, a. s. - zajištění služby protialkoholní a profitoxikomatičké záchytné stanice („PZS“)**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22.10.2018 usnesením č. 010/15Z/2018 pověřilo společnost Krajská zdravotní, a. s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Pověřovacího aktu – Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a profitoxikomatičká záchytná služba). Smlouva o dotaci na provozování služby PZS (v podobě dotační smlouvy na vyrovnávací platbu) byla uzavřena v roce 2023 do maximální výše 20 363 tis. Kč, obdobná výše se předpokládá i pro rok 2024.

**Návrh rozpočtu je ve výši 20 500 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

#### **Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“**

Pokračování projektu od roku 2014, kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 03.09.2014 svým usnesením č. 18/18Z/2014 schválilo zapojení Ústeckého kraje do projektu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 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 2024 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 600 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %	
Schválený rozpočet roku 2023	Sřrednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023	
550 000	350 000	350 000	350 000	63,64	

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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24.04.2017 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.

Ústecký kraj uzavřel se společností Krajská zdravotní, a. s. dne 26.06.2017 Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (dále smlouva o SOHZ), ve znění dodatků 1 až 6. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2026. Dne 23.06.2020 byla uzavřena nová smlouva o SOHZ II, ve znění dodatků 1 a 2, která je uzavřena na dobu určitou a to do 31.12.2032.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 21.06.2021 usnesením č. 041/7Z/2021 rozhodlo o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o SOHZ II č. 20/SML4107 uzavřené dne 23.06.2020 a tím stanovilo minimální výši zálohy: „...pro každý rok trvání této smlouvy minimální výše zálohy na vyrovnávací platbu ve výši splátky jistiny investičního úvěru dle odst. 8 tohoto článku, navýšené o náklady spojené s investicemi do majetku užívaného pro poskytování Služeb, kdy celková výše zálohy je Stranami předpokládána v objemu 250 - 350 mil. Kč ročně, vždy podle aktuálního vyhodnocení investičních potřeb Krajské zdravotní, a. s., ve vztahu ke skutečnému čerpání úvěru a financování investičních potřeb Krajské zdravotní, a. s. z dalších zdrojů“.

**Návrh rozpočtu je ve výši 350 000 tis. Kč – výdaj je 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 organizovat výběrová řízení. Jednotlivým členům komise může vzniknout 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 cestovním 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.
- v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), na náklady na posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské služby u vojáků v záloze v přezkumném řízení.

**Odbor zdravotnictví navrhuje pro rok 2024 deponovat do rozpočtu odboru kancelář ředitele částku ve výši 80 tis. Kč.**

V Ústí nad Labem, dne 24. října 2023

Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

**ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)			
												Výdaje celkem	z toho:						
													P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní					
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 539 000 tis. Kč)</b>												<b>490 098</b>	<b>490 098</b>	<b>0</b>	<b>-115 883</b>	<b>80,88</b>			
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>												490 098	490 098	0	-115 883	80,88			
<b>z toho kryto dotacemi</b>												0	7 049	7 049	0	0	x		
1	Lékařská pohotovostní služba	231200	3513	5901		00400			27 000	31 587	15 645	28 000	28 000	0	1 000	103,70			
2	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231300	3529	5331	5721	00000			59 866	56 713	39 912	54 411	54 411	0	-5 455	90,89			
3	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231300	3533	5331	7711	00000			491 910	368 642	286 844	380 807	380 807	0	-111 103	77,41			
5	ZZS ÚK_Zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční péče a první pomoci	231200	3533	5331	7711	00209			600	600	0	600	600	0	0	100,00			
4	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5541		00000			75	75	64	80	80	0	5	106,67			
6	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	3599	5166		00000			430	420	126	100	100	0	-330	23,26			
7	Zajištění prohlídky těl zemřelých	231200	3599	5169		00000			5 000	5 000	3 521	5 000	5 000	0	0	100,00			
8	SOHZ KZ, a. s. zajištění sl.protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice	231200	3599	5169		00000			20 500	20 500	10 029	20 500	20 500	0	0	100,00			
9	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	231200	3599	5901		00000			600	600	0	600	600	0	0	100,00			
10	ostatní - dotace								0	7 049	7 049	0	0	0	0	x			
11	ostatní								0	49	39	0	0	0	0	x			
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 350 000 tis. Kč)</b>												<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>63,64</b>			
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>												350 000	840 000	480 000	350 000	350 000	0	-200 000	63,64
<b>z toho kryto dotacemi</b>												0	36 915	36 915	0	0	0	0	x
12	KZ, a. s.- vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (inv.dotace)	231300	3522	6316		00000			550 000	840 000	480 000	350 000	350 000	0	-200 000	63,64			
13	ostatní - dotace	231200							0	36 915	36 915	0	0	0	0	x			

\* tj. předpokladaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 21.09.2023

Zpracoval: odbor ekonomický