

Z á p i s

ze 14. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 25. 11. 2014 od 9.00 hod.
v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Cabicar, Orgoníková

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
2. Hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. a jednotlivých nemocnic za měsíce 1. – 9. 2014 a očekávaná skutečnost do konce roku 2014, výhled hospodaření na rok 2015
(pozvání: PharmDr. Jana Třešňáková – členka Rady KHK pro odvětví zdravotnictví, MUDr. Jiří Skřivánek, MBA – předseda představenstva Zdravotnického holdingu KHK, a. s., Ing. Josef Prokeš – ekonom Zdravotnického holdingu KHK, a. s.)
3. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Sdružení ozdravoven a léčeben za měsíce 1. – 9. 2014 (pozvání: MVDr. Jaromír Hejzlar – ředitel příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov)
4. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2014
(pozvání: Věra Kopřivová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování, Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru)
5. Termíny zasedání finančního výboru na rok 2015
6. Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje
7. Závěr

Jednání v 9:00 hodin zahájil a řídil předseda Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kebus, který přítomné uvítal a vyjádřil se k materiálům, které byly distribuovány před jednáním.

K bodu 1

Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu Ing. Jiřího France.

- schválen program 14. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- schválena přítomnost přizvaných hostů při jednání finančního výboru
- ověřovatelem zápisu zvolen Ing. Jiří Franc

Hlasování:

I.	Pro	-	10	II.	Pro	-	9
	Proti	-	0		Proti	-	0
	Zdržel se	-	0		Zdržel se	-	1

USNESENÍ VF/14/78/2014

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

§ **přítomnost hostů: PharmDr. Jany Třešňákové, MUDr. Jiřího Skřivánka, MBA, Ing. Josefa Prokeše, MVDr. Jaromíra Hejzlara, Věry Kopřivové a Ing. Vladimíra Soběslava na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 25. 11. 2014;**

§ **program 14. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje;**

II. v o l í

Ing. Jiřího France ověřovatelem zápisu.

K bodu 2

Hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. a jednotlivých nemocnic za měsíce 1. – 9. 2014 a očekávaná skutečnost do konce roku 2014, předběžný výhled hospodaření na rok 2015

- pozvaný Ing. Josef Prokeš – ekonom Zdravotnického holdingu KHK, a. s. na základě předložených materiálů o hospodaření společnosti, seznámil členy finančního výboru s výsledkem hospodaření k 30. 9. 2014 zisk ve výši 131 mil. Kč (částka včetně dotace poskytnuté nemocnici Náchod v roce 2014), jakož i s výsledky jednotlivých nemocnic za měsíce 1. – 9. roku 2014
- dále Ing. Prokeš uvedl skutečnou výši ztráty nemocnic v KHK, která činí 50 mil. Kč a zmínil nemocnici ve Dvoře Králové, která má větší spotřebu materiálu a větší náklady na mzdy pracovníků, kde by se měla situace do konce roku 2014 zlepšit
- výhled výsledku hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje k 31. 12.2014 bude ovlivněn dotací ve výši 50 mil. Kč (celkem 119 mil. Kč) a výhledově by skončily

- nemocnice v KHK mimo dotace se ztrátou 107 mil. Kč, kde má nejvyšší ztrátu nemocnice Náchod (62 mil. Kč)
- MUDr. Petr Lochman sdělil návrh řešení snížit náklady na energii o 10 – 30 % vzhledem k vysoké energetické potřebě celého Zdravotnického holdingu, a. s. ve výši 78 mil. Kč
 - PharmDr. Jana Třešňáková informovala členy finančního výboru o návrhu projednaném v Zastupitelstvu KHK, na základě kterého byl snížen příspěvek poskytovaný příspěvkovým organizacím a akciovým společnostem Královéhradeckého kraje a díky kterému odvětví zdravotnictví vrací do rozpočtu KHK finanční prostředky celkem ve výši 32 mil. Kč
 - Ing. Josef Táborský se dotázal na stav Úhradové vyhlášky pro rok 2014, která by měla být schválena k 1. 12. 2014 a jaký bude mít dopad na Královéhradecký kraj a zároveň položil dotaz na zhoršující se výsledek hospodaření nemocnice Trutnov
 - Ing. Prokeš zdůvodnil aktuální stav nemocnice Trutnov, který je způsoben vlivem klesajícího počtu pacientů a zmínil předpoklad zlepšení výsledku hospodaření nemocnice ke konci roku 2014
 - MUDr. Jiří Skřivánek, MBA informoval členy finančního výboru o Úhradové vyhlášce roku 2014, která představuje rozdělení finančních prostředků mezi 15 největších nemocnic a mezi zbytek nemocnic v ČR, s tím, že zmínil podstatu a důležitost v tom, že nemocnice v Královéhradeckém kraji se musí v hospodaření spolehnout sami na sebe
 - dále vyjádřil nejistotu, zda v Úhradové vyhlášce roku 2014 bude skutečně zahrnuto i navýšení mezd o 5 % - pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky a zdůraznil skutečnost, že si nemocnice musí hradit náhrady mzdy
 - Ing. Soběslav zmínil důležitost nastavení úsporného opatření a ambicióznějšího plánu z důvodu snížení výše příspěvku na činnost nemocnic KHK, který je v současné době pro odvětví zdravotnictví v Královéhradeckém kraji příliš vysoký (126 mil. Kč)
 - Ing. Martin Puš vyjádřil prosbu o výhled hospodaření nemocnic KHK na rok 2015, který v sobě obsahuje nejen úhradovou vyhlášku a její pozitivní dopady na hospodaření, ale také jistá organizační opatření, které budou promítnuty do hospodaření následujícího roku
 - MUDr. Skřivánek, MBA informoval o plánovaném úsporném opatření – plánu 4 výběrových řízení, které pomůžou dialýze a alchymii laboratorních zařízení uspořít v případě vysoutěžení 10 - 15 % z 800 mil. Kč na další 4 roky
 - Ing. Táborský vyjádřil pozitivní dopad kroku snížení příspěvku nemocnicím KHK na příští rok o 50 mil. Kč, který je započítán k úhradě kumulované ztráty a zmínil rozdíly mezi jednotlivými zařízeními, které trvale kumulují vysoké ztráty a na které se musí zaměřit pozornost při úsporném opatření
 - Ing. Kebus zmínil skutečnost snižování DPH na léky v roce, což by mohlo mít úsporný dopad v nemocnicích v ČR a dotázal se na úsporu ve výběrových řízeních na rok 2015
 - Ing. Skřivánek, MBA k dotazu v oblasti výše úspory ve výběrových řízeních na následující rok zmínil dialýzy (úspora 10 – 15 mil. Kč ročně)
 - Ing. Kebus se dotázal na orientační výhled výběru na Nemocniční informační systém NIS
 - MUDr. Skřivánek, MBA bylo zodpovězeno, že je nezbytné investovat do NIS hardware a software výhledově od 2 do 5 let, což v nemocnicích činí přibližně 80 mil. Kč, zmínil kritický stav v nemocnici Náchod a Jičín, kde bude do 2 let nutné investovat do nového informačního systému

- nemocnice Dvůr Králové nad Labem je již nově vybavena novým informačním systémem a zbývající 3 nemocnice KHK mají software od firmy Stapro, s. r.o., která by jim mohla provést upgrade systému na základě výsledku výběrového řízení
- Ing. Tábořský vyjádřil důležitost, kdy musí příslušný projekt splňovat potřebnou kvalitu a parametry na zavedení nového informačního systému v nemocnicích a zvolit firmu, se kterou mají nemocnice zkušenosti i za předpokladu, že se vynaloží více peněz

Diskutující: Prokeš, Lochman, Třešňáková, Skřivánek, Kebus, Tábořský, Soběslav, Veselý, Puš, Maček

Hlasování:

I.	Pro	-	11
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/14/79/2014

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. a jednotlivých nemocnic za měsíce 1. – 9. 2014 a očekávanou skutečnost do konce roku 2014, předběžný výhled hospodaření na rok 2015

K bodu 3

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Sdružení ozdravoven a léčeben za měsíce 1. – 9. 2014 a výhled do konce roku 2014

- pozvaný MVDr. Jaromír Hejzlar – ředitel příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, předložil stručnou informaci o činnosti SOL Trutnov, která vznikla v roce 1992, informoval o její struktuře a 8 začleněných zařízeních, mezi které patří 4 dětské ozdravovny (Království, Špindlerův Mlýn – Sv. Petr, Špindlerův Mlýn – Bedřichov, Pec pod Sněžkou), Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem, dále odborné léčebné ústavy - Léčebna zrakových vad Dvůr Králové nad Labem, Rehabilitační ústav Hostinné a ambulantní složku RIAPS Trutnov – Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb, který poskytuje zdravotní a sociální služby
- dále MVDr. Hejzlar zmínil, že Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem je zařízení, které nemá žádnou vazbu na zdravotní pojišťovny a provoz je hrazen z přímého příspěvku Královéhradeckého kraje (16,5 mil. Kč/rok),
- kromě zdravotních služeb poskytuje příspěvková organizace SOL Trutnov také služby sociální, které jsou poskytovány na základě Zákona o sociálně-právní ochraně dětí – okamžitá pomoc (k dispozici je 30 lůžek k okamžité pomoci: 10 lůžek v Dětském centru Dvůr Králové nad Labem, kde se umísťují děti do 6 let a 20 lůžek v Dětské ozdravovně Království, kde jsou poskytovány služby dětem starších nad 6 let do 18 let)

- ředitel MVDr. Hejzlar seznámil členy finančního výboru s kladným hospodářským výsledkem k 30. 9. 2014 ve výši 24.773.692,03 Kč včetně dotace a zhodnotil příznivé ekonomické výsledky dětských a rehabilitačních center ve srovnání s rokem minulým
- na závěr svého projevu zmínil MVDr. Hejzlar informace o výhledu hospodaření příspěvkové organizace SOL do konce roku 2014, předběžnou výši čerpání dotace od Královéhradeckého kraje a nutné investice SOL v roce 2015 (8 mil. Kč)
- Ing. Josef Táborský ocenil kladné výsledky hospodaření zařízení pod SOL Trutnov a poukázal na osobní zkušenost s Rehabilitačním centrem v Hostinném – zhodnotil výbornou péči o pacienty, přístup personálu a vybavení centra na vysoké úrovni, zároveň položil otázku, proč se na poskytování zdravotních služeb nepodílí zdravotní pojišťovna
- po dotazu Ing. Táborského bylo upřesněné, že možnost být vedený u zdravotní pojišťovny má pouze externí pracovník nikoliv přímý zaměstnanec příspěvkové organizace SOL Trutnov
- Ing. Kebus položil otázku, zda by byla možnost příspěvku ostatních krajů na provoz SOL Trutnov vzhledem k poskytované péči lidem, kteří nejsou z Královéhradeckého kraje, který byl diskutován i s ostatními členy finančního výboru
- Ing. Vladimír Soběslav informoval o zvýšení mezd do konce roku 2014 (nárůst tarifní mzdy o 3,5 %) a v roce 2015 pro příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, jejichž nárůst se bude řídit podle výše poskytnuté dotace
- dále se Ing. Soběslav dotázal na způsob reorganizace dotace a současný stav obložnosti lůžek SOL Trutnov
- MVDr. Hejzlar uvedl, že obložnost lůžek v zařízeních SOL Trutnov je velice dobrá, což má kladný dopad na hospodářský výsledek k 30. 9. 2014 a sdělil členům finančního výboru skutečnost, že v současné době nelze provést reorganizaci dotace vzhledem k nezbytným výdajům na provoz 22 budov, které SOL Trutnov vlastní
- Ing. Martin Puš vyjádřil nesouhlas s manipulováním hospodářského výsledku, který je zkreslený provozní dotací poskytnuté SOL Trutnov a upozornil na řadu faktorů, které mohou hospodaření organizace ovlivnit, na závěr zmínil otázku ohledně spolufinancování určitých služeb s ostatními kraji vzhledem k péči, která jim je od SOL Trutnov v Královéhradeckém kraji poskytována
- Ing. Lubomír Svatý, CSc. položil dotaz, jaká je úspěšnost abstinence pacientů SOL Trutnov
- na dotaz bylo MVDr. Hejzlarem zodpovězeno – ze 100 % pacientů ve výměnném programu se za rok podaří dostat 15 % do léčebny a úspěšně dokončit celou léčbu

Diskutující: Hejzlar, Táborský, Kebus, Soběslav, Puš, Veselý, Kalenda, Svatý, Lochman

Hlasování:

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/14/80/2014

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Sdružení ozdraven a léčeben za měsíce 1. – 9. 2014 a výhled do konce roku 2014

K bodu 4

Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2014

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru, seznámil členy finančního výboru s návrhem na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje dle předložených materiálů
- Ing. Táborský zmínil nesouhlas v systému předfinancování vratek a vyjádřil důležitost přehledu výše finančních prostředků u jednotlivých odvětví a účel, na který jsou předurčeny

Diskutující: Soběslav, Táborský, Kebus, Kalenda, Bém

Hlasování:

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/14/81/2014

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s o u h l a s í

s návrhem 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2014

K bodu 5

Termíny zasedání Finančního výboru Královéhradeckého kraje na rok 2015

- předseda finančního výboru Ing. Petr Kebus informoval členy finančního výboru s termíny jednání finančního výboru v průběhu roku 2015 s tím, že jednání budou začínat v 9.00 hod. a dne 1. 9. 2015 bude výjimečně jednání od 13.00 hod.

Hlasování:

II.	Pro	-	11
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/14/82/2014

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s o u h l a s í

s termíny zasedání Finančního výboru Královéhradeckého kraje na rok 2015 takto:
27. 1., 17. 3., 28. 4., 9. 6., 1. 9., 13. 10. a 24. 11. 2015.

K bodu 6

Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy finančního výboru se stavem daňových příjmů a půjček Královéhradeckého kraje k 18. 11. 2014

Diskutující: Táborský, Kalenda, Soběslav

Hlasování:

III.	Pro	-	11
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/14/83/2014

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

daňové příjmy a půjčky KHK

Závěr

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 10:45 hodin jednání ukončil.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice