

# Z á p i s

**z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod.**

**v ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s.  
544 01 Dvůr Králové nad Labem**

---

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Omluveni:** Svatý, Pastorčák, Orgoníková

## **Program jednání:**

1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti a hospodaření ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. r. za rok 2014 a výhled hospodaření na 1. čtvrtletí roku 2015  
(**pozvání:** MVDr. Přemysl Rabas – ředitel ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s., Hana Dvořáková – vedoucí ekonomie ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s., Ing. Jaroslav Hyjánek – zástupce ředitele ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s., RSDr. Ing. Otakar Ruml – 1. náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje)
3. Zpráva o hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje k 31. 12. 2014 a výsledek hospodaření nemocnice Náchod a Jičín za 4 měsíce roku 2015  
(**pozvání:** Ing. Zbyněk Chotěborský – předseda představenstva oblastní nemocnice Náchod, MUDr. Tomáš Jedlička – ředitel Oblastní nemocnice Jičín a. s., Ing. Josef Prokeš – provozně-ekonomický manažer Zdravotnického holdingu KHK, a. s.)
4. 2. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje r. 2015  
(**pozvání:** Věra Kopřivová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování, Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru)
5. Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014
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 MUDr. Petra Lochmana**

**Hlasování:**

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

**USNESENÍ VF/18/19/2015**

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

**I. s c h v a l u j e**

§ přítomnost hostů: MVDr. Přemysla Rabase, Hany Dvořákové, Ing. Jaroslava Hyjánka, RSDr. Ing. Otakara Rumla, MUDr. Tomáše Jedličky, Ing. Zbyňka Chotěborského, Ing. Josefa Prokeše, Věry Kopřivové a Ing. Vladimíra Soběslava na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 9. 6. 2015;

§ program 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje;

**II. v o l í**

**MUDr. Petra Lochmana ověřovatelem zápisu.**

K bodu 2

**Zpráva o činnosti a hospodaření ZOO Dvůr Králové, a. s. za rok 2014 a výhled hospodaření na 1. čtvrtletí roku 2015**

- § MVDr. Přemysl Rabas – ředitel ZOO Dvůr Králové, a. s. uvítal členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a zhodnotil zprávu o činnosti a hospodaření ZOO Dvůr Králové, a. s. za rok 2014, zmínil připravované projekty a akce v roce 2015, 2016 (např. výročí 70 let od založení ZOO Dvůr Králové, a. s.)
- § Hana Dvořáková – vedoucí ekonomie ZOO Dvůr Králové, a. s. seznámila členy finančního výboru s ekonomickými výsledky hospodaření za rok 2014 v porovnání s rokem předcházejícím a s výhledem hospodaření na 1. čtvrtletí roku 2015 dle předložených materiálů (nárůst návštěvnosti o 13,7 % proti roku 2013)
- § dále zmínila náklady na provoz za rok 2014, které představovaly 158.455 tis. Kč bez DPH (zvýšení o 13,5 % v porovnání s rokem 2013), náklady na opravy a udržování ve výši 17.419 tis. Kč (vyšší o 11.156 tis. Kč než v roce 2013), mzdové a ostatní osobní náklady ve výši 43.101 tis. Kč (nárůst o 4,5 %)
- § výnosy v roce 2014 celkem 159.135 tis. Kč (nárůst o 14 % více než v roce 2013), nárůst darů na provozní činnost o 828 tis. Kč (celkem částka 1.333 tis. Kč), příspěvek od

- Nadace ČEZ na projekt „Naučná stezka Safari“ činil 400 tis. Kč, ostatní dary byly na ochranu zvířat a životního prostředí
- § hospodaření společnosti za rok 2014 vykázalo kladný hospodářský výsledek – zisk ve výši 680 tis. Kč, který byl vyšší o 596 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013
  - § Ing. Kebus se dotázal na dlouhodobý úvěr ZOO Dvůr Králové a termín jeho splacení
  - § Hana Dvořáková zodpověděla dotaz - ZOO Dvůr Králové v průběhu roku splácela dlouhodobý účelový úvěr, který byl čerpán na výstavbu Safari Kempu, jistina k 31. 12. 2014 byla 22.182 tis. Kč a úvěr bude splacen v prosinci 2020
  - § MVDr. Rabas informoval členy finančního výboru o plánovaných investicích v roce 2015 (dokončení Lvího Safari, přestavba starého pavilonu lvů na expozici Drilů – vzácných opic)
  - § dále zmínil plánované investiční akce v roce 2015 s pokračování do roku 2016 (odhadovaný výhled použití finančních prostředků je 40 – 45 mil. Kč) : investice do zázemí (rekonstrukce hotelu, vjezdu, vstupu), investice pro návštěvníky (postupné rozšíření a nová výstavba bungalovů v kempu) a investice vlastních expozic (pavilon hrochů, přestavba pavilonu žiraf, vybudování západoafrické vesničky)
  - § Ing. Táborský zmínil problém v efektivním čerpání finančních zdrojů v rámci evropských dotací (složitá administrativní opatření na zákonodárné úrovni, nejednotná metodika kontrolních orgánů)
  - § Maček se dotázal na to, zda by mohla ZOO ve Wroclawi konkurovat ZOO Dvůr Králové, a. s.
  - § MVDr. Rabas zmínil nový projekt Afrikárium, který byl v ZOO Wroclaw otevřen (odhad vybudování 2 mil. Kč), v porovnání s funkcí ZOO Dvůr Králové, a. s. by nemělo ohrozit návštěvnost výhledově na delší dobu (důvod – pouze sezónní charakter)
  - § do budoucna vidí MVDr. Rabas větší konkurenci v projektu zábavního parku v Západních Čechách
  - § Ing. Puš zmínil materiál KHK s názvem Kvantifikace přínosů pro veřejné rozpočty plynoucích z cestovního ruchu realizovaném v Královéhradeckém kraji – ZOO zprostředkovaně vygeneruje 450 mil. Kč příjmů (skládají se nejvíce z dopravy, jídla, nápojů, prodaných vstupenek, ubytování, atd.), v této části pro veřejné rozpočty je 268 mil. Kč a poukázal na důležitost návštěvníků ze zahraničí
  - § Ing. Skřítecká se se dotázala na Safari vlastním autem, jeho návštěvnost a jaký mělo vliv na zvýšení efektivnosti a návštěvnosti ZOO Dvůr Králové, a. s.
  - § MVDr. Rabas – návštěvnost naopak ze začátku poklesla vlivem uzavření některých částí v ZOO kvůli možnosti vjezdu do Safari vlastním autem a návštěvníci měli tudíž menší část pro pěší
  - § poté se část pro pěší návštěvníky vrátila a ponechala se možnost vjezdu do Safari vlastním autem, což návštěvnost zvýšilo a do budoucna se počítá s nárůstem prostřednictvím nově vybudovaného Lvího Safari (nové Afrika Trucky – širší možnost volby dopravního prostředku do Safari)

***Diskutující: Rabas, Dvořáková, Táborský, Hyjánek, Maček, Puš, Franc, Skřítecká***

## **Hlasování:**

I.	Pro	-	9
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

## **USNESENÍ VF/18/20/2015**

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

### **I. b e r e n a v ě d o m í**

zprávu o činnosti a hospodaření ZOO Dvůr Králové, a. s. za rok 2014  
a 1. čtvrtletí roku 2015

### **K bodu 3**

#### **Zpráva o hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za 4 měsíce roku 2015 a výhled hospodaření nemocnic Náchod a Jičín na rok 2015**

- § Ing. Josef Prokeš seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za rok 2014 a první čtvrtletí roku 2015 dle předložených materiálů
- § nemocnice Královéhradeckého kraje mají za rok 2014 celkový zisk ve výši 104 mil. Kč, dotace poskytnutá nemocnici Náchod ve výši 50 mil. Kč (nemocnice Náchod zisk 61 mil. Kč vč. dotace, nemocnice Jičín 27 mil. Kč, nemocnice Trutnov 10 mil. Kč, nemocnice Dvůr Králové nad Labem 6 mil. Kč)
- § Ing. Tábořský zmínil výši kumulované ztráty nemocnic KHK k roku 2014 (224 mil. Kč po odečtení poskytnuté dotace ve výši 50 mil. Kč nemocnici Náchod)
- § Ing. Soběslav se dotázal na využití mimořádné dotace ve výši 25 mil. Kč pro nemocnici Náchod v roce 2015
- § Ing. Zbyněk Chotěborský – mimořádná dotace ve výši 25 mil. Kč pro nemocnici Náchod představuje příspěvek na závazek za veřejné služby (nelze účtovat jako investiční dotaci, proto je dotace účtována jako provozní přímo do výnosů, nevzniká daňová povinnost)
- § dále zmínil a zdůvodnil výši hospodářského výsledku nemocnice Náchod za rok 2014 (60.911 mil. Kč vč. dotace), důvody – rekonstrukce ortopedických a chirurgických sálů (termín červenec – září 2015), doplatky od zdravotních pojišťoven za rok 2014 (VZP prozatím vrátila 10,5 mil. Kč), zdravotní péče (cílem je zlepšit péči o pacienty)
- § od listopadu má údržbu nemocnice Náchod ve své režii (úspora ve výši 200.000 Kč)
- § výhled po rekonstrukci nemocnice v Náchodě – v Broumově by zůstala pouze LDN, ambulance a interní stacionář, zbytek by se přesunul do nemocnice v Náchodě
- § MUDr. Petr Lochman zmínil důležitost poskytování dotací na zdravotní péči od Královéhradeckého kraje
- § MUDr. Tomáš Jedlička informoval členy finančního výboru o nedostatku personálu v nemocnici Jičín a zmínil větší počet hospitalizovaných pacientů oproti nemocnici v Novém Bydžově (Interna Jičín – 86 lůžek, Interna Nový Bydžov – 34 lůžek)
- § dále zmínil průměrný počet přijatých pacientů (7 tis.), kteří odcházejí do jiných nemocnic a průměrný počet pacientů, kteří se rozhodnou využít služeb nemocnice Jičín (6 tis.)

- § MUDr. Jedlička zmínil průběh tvorby koncepce nemocnic Královéhradeckého kraje a vyjádřil nutnost zpracování analýzy potřeb zdravotní péče pro občany v Královéhradeckém kraji (počet lůžek, ambulancí v nemocnicích KHK) a dále analýzu potřeb pro jednotlivé nemocnice v Královéhradeckém kraji
- § MUDr. Lochman informoval o reálném využití nemocničního lůžka (1 x za 4 měsíce se na 1 osobu dostane pouze 13.500 Kč, z těchto finančních prostředků se dále odečítají nezbytné náklady), což ve skutečnosti nedosahuje na možnost zvýšení efektivity využití nemocničního lůžka
- § dále seznámil členy finančního výboru, dle vlastních zkušeností, s problémem odmítnutí pacientů v nemocnicích v lokalitě, kde nemá pacient trvalé bydliště, na nedostatečnou vybavenost jednotlivých oddělení nemocnic a tudíž z něho vyplývající problém přijímání pacientů v akutních případech (vzdálenost jiných nemocnic)
- § Ing. Kebus informoval členy finančního výboru o výši finančních prostředků, které budou zdravotnictví poskytnuty Královéhradeckým krajem na rok 2015 (100 mil. Kč a 30 mil. Kč na úhradu ztráty)

***Diskutující: Prokeš, Táborský, Kebus, Soběslav, Chotěborský, Puš, Veselý, Lochman, Maček, Jedlička***

***Hlasování:***

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

## **USNESENÍ VF/18/21/2015**

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

### **I. b e r e n a v ě d o m í**

zprávu o hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za rok 2014, 4 měsíce roku 2015 a výhled hospodaření nemocnice Náchod a Jičín za rok 2015

*K bodu 4*

### **2. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje r. 2015**

- § pozvaný Ing. Vladimír Soběslav informoval členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o jednotlivých kapitolách týkajících se 2. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě předložených materiálů, důvodové zprávy a příloh 2. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje
- § informoval členy o rozdělení volných disponibilních zůstatků (28.015,08 mil. Kč) z hospodářského výsledku roku 2014 do rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 (životní prostředí, vodovody, kanalizace, sociální věci, zdravotnictví, aj.)
- § Ing. Táborský zmínil největší propad v případě daně ze závislé činnosti u právnických osob od roku 2007

*Diskutující: Soběslav, Tábořský, Kalenda*

**Hlasování:**

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

**USNESENÍ VF/18/22/2015**

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

**I. s o u h l a s í**

s 2. změnou rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015

K bodu 5

**Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014**

- § Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy Finančního výboru KHK o Závěrečném účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014 a dále o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014 dle předložených materiálů
- § hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 339 mil. Kč (přebytek)
- § k 31. 12. 2014 bylo na účtech Královéhradeckého kraje celkem 1.148 mil. Kč
- § Ing. Soběslav informoval členy finančního výboru o výsledku přezkoumání hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014 a zmínil nedostatky, které byly Ministerstvem financí zjištěny (změna zadání v průběhu výběrového řízení, aj.)

*Diskutující: Soběslav, Tábořský, Kebus*

**Hlasování:**

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

**USNESENÍ VF/18/23/2015**

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

**I. d o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu KHK schválit Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014

K bodu 6

**Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje**

- § pozvaný Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se stavem příjmů a půjček Královéhradeckého kraje k 1. 6. 2015
- § dále informoval členy finančního výboru o daních Královéhradeckého kraje ve vývojové řadě od r. 2009 do r. 2015 dle předložených materiálů

*Diskutující: Soběslav, Kebus*

*Hlasování:*

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

**USNESENÍ VF/18/24/2015**

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje

**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, ve 12:00 hodin jednání ukončil.

.....  
předseda výboru

.....  
ověřovatel zápisu

Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice