

Z á p i s

**z 19. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 1. 9. 2015 od 13.00 hod.
v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Soběslav, Cabicar, Bém, Veselý

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
2. Zpráva o hospodaření Zdravotnického holdingu KHK, a. s. a jednotlivých nemocnic Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2015 (porovnání ukazatelů jednotlivých nemocnic Královéhradeckého kraje)
(pozvání: PharmDr. Jana Třešňáková – členka Rady KHK pro odvětví zdravotnictví, Ing. Zbyněk Chotěborský – předseda představenstva Oblastní nemocnice Náchod, MUDr. Tomáš Jedlička – ředitel Oblastní nemocnice Jičín a. s., MUDr. Roman Koudele, MBA – ředitel Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., Ing. Jana Totková, MBA – místopředsdkyně představenstva Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. – předseda představenstva Zdravotnického holdingu KHK, a. s., Ing. Josef Prokeš – provozně-ekonomický manažer Zdravotnického holdingu KHK, a. s., Ing. Jaroslav Nádvorník, MBA – předseda představenstva Královéhradecké lékárny, a. s., Ing. Miroslav Vávra, CSc. – předseda představenstva Městské nemocnice, a. s. Dvůr Králové nad Labem, Věra Kopřivová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování)
3. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2015
(pozvání: Věra Kopřivová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování)
4. 3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015
(pozvání: Věra Kopřivová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování)
5. Změna termínu splátek – Život bez bariér, z. ú.
6. Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje
7. Závěr

Jednání ve 13:00 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. Martina Puše.

Hlasování:

I.	Pro	-	9	II.	Pro	-	8
	Proti	-	0		Proti	-	0
	Zdržel se	-	0		Zdržel se	-	1

USNESENÍ VF/19/25/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

§ přítomnost hostů: PharmDr. Jany Třešňákové, MUDr. Tomáše Jedličky, Ing. Zbyňka Chotěborského, Ing. Josefa Prokeše, MUDr. Romana Koudele, MBA, Ing. Jany Totkové, MBA, Ing. Miroslava Procházky, Ing. Jaroslava Nádvorníka, MBA, Ing. Miroslava Vávry, CSc., Ph.D., Věry Kopřivové na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 1. 9. 2015;

§ program 19. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje;

II. v o l í

Ing. Martina Puše ověřovatelem zápisu.

K bodu 2

Zpráva o hospodaření Zdravotnického holdingu KHK, a. s. a jednotlivých nemocnic Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2015 a Královéhradecké lékárny, a. s. (porovnání ukazatelů jednotlivých nemocnic Královéhradeckého kraje)

- Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s výhledy hospodaření a s investičními aktivitami Zdravotnického holdingu KHK, a. s.,
- dále zmínil nedostatek lékařů a personálu v nemocnicích Královéhradeckého kraje a snahu o přípravu benefitních programů a variant, jak motivovat lékaře a personál nemocnic Královéhradeckého kraje (zlepšení platového ohodnocení)
- Ing. Josef Prokeš informoval členy finančního výboru o zhodnocení nemocnic Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2015, kdy nemocnice KHK skončily se ziskem, splnily náklady a výnosy dle plánu (pozn. nemocnice Náchod dotace ve výši 25 mil. Kč), závazky nemocnic KHK jsou plněny ve splatnosti mimo nemocnice Náchod
- Ing. Procházka doplnil informaci ohledně výše závazků nemocnice Náchod (přes 70 mil. Kč), bylo navýšeno základní jmění nemocnice Náchod, z čehož byla zaplacená část závazků po splatnosti, do budoucna se vyjedná revolvingový úvěr u Komerční banky

- Ing. Jaroslav Nádvorník, MBA informoval členy finančního výboru o hospodaření Královéhradecké lékárny, a. s. k 31. 7. 2015 – zisk ve výši 6.807.852,32 Kč (vč. nákladů na přerozdělování zisku nemocnic), pohledávky vůči nemocnicím jsou ve výši 19.059.456,34 Kč
- MUDr. Petr Lochman se dotázal, jak je možné, že Oblastní nemocnice Náchod platí faktury až rok po splatnosti, má výši dluhů 60 mil. Kč a pohledávek 162 mil. Kč
- Ing. Zbyněk Chotěborský informoval členy finančního výboru, že dle předložených materiálů jsou do závazků započítány také závazky vůči zaměstnancům a přislíbil přehled pohledávek a závazků nemocnice Náchod na příští zasedání finančního výboru
- dále seznámil členy finančního výboru o hospodaření nemocnice Náchod za 1. pololetí roku 2015 dle prezentace – o výkazu zisku a ztrát jednotlivých lokalit Královéhradeckého kraje a lokality Náchod a porovnal hospodaření za prvních 6 měsíců roku 2015
- hospodářský výsledek nemocnice Náchod po odečtení provozních dotací činí -40.625 mil. Kč (dotace ve výši 25 mil. Kč – určená na nákup investic i neinvestic)
- dále zmínil vývoj závazků a pohledávek nemocnice Náchod za poslední 4 měsíce roku 2015, o kterém podal informaci, že se daří snižovat nejstarší závazky
- krátkodobé pohledávky k 31. 7. 2015 – propad přibližně o 60 mil. Kč
- předpokládané snížení závazků nemocnice Náchod – navýšení základního jmění o 50 mil. Kč, vymazání závazků se splatností starší 90 dnů, každý měsíc si nechá nemocnice Náchod rezervu přibližně 50 mil. Kč na účtu kvůli vyplácení mezd v případě nouze, žádost o revolvingový úvěr u Komerční banky
- Ing. Chotěborský dále zmínil předpoklad, že by na konci listopadu mohla být nemocnice Náchod bez závazků a seznámil členy výboru dle předložené tabulky o využití sálů po jednotlivých oborech (plán přípravy nového systému, nové nastavení operačních sálů a jejich provozu pro lepší využití a zvýšení efektivnosti)
- Ing. Táborský se dotázal na nákup nových přístrojů pro nemocnici Náchod a způsob jejich financování, resp. úhradu v rámci dotačních programů či z vlastních prostředků a v jakém rozsahu
- Ing. Chotěborský zmínil nákup nových přístrojů z vlastních prostředků, ale také z prostředků mimořádné dotace poskytnuté od Zdravotnického holdingu KHK, a. s. (ve výši 19.070.731 Kč)
- Ing. Táborský vnesl dotaz ohledně kumulované ztráty Oblastní nemocnice Náchod
- Ing. Chotěborský – v loňském roce byla kumulovaná ztráta nemocnice Náchod ve výši 257 mil. Kč, poté co na konci roku byl hospodářský výsledek 60 mil. Kč, navýšení základního jmění nemocnice Náchod bude použito na uhrazení ztráty z minulých let, na kterou bude použito také 8,5 mil. Kč z dividend Královéhradecké lékárny, a. s. a na smazání kumulované ztráty – o 60 mil. Kč by měla poklesnout kumulovaná ztráta v roce 2015
- MUDr. Tomáš Jedlička seznámil členy finančního výboru s hospodařením Oblastní nemocnice Jičín, a. s. – na základě požadavku pana předsedy se podělil o zkušenosti ze soukromého sektoru v oblasti lůžkovnictví

- dále porovnal nemocnice v České republice s nemocnicemi v zahraničí, kdy zahraničí pohlíží na nemocnice v ČR jako velice efektivní, jelikož dokážeme operace provést za nižší náklady
- zmínil také jiný pohled – zda dokážou nemocnice v ČR využít efektivně prostředky, které jsou k dispozici – efektivita nemocnic závisí na více faktorech (na optimální struktuře a velikosti nemocnice, struktuře, specializaci, péči o pacienty, způsobem, který je odpovídající, metody postupu, apod.)
- MUDr. Jedlička informoval členy finančního výboru o tom, že se v Oblastní nemocnici Jičín, a. s. potýkají s tím, že nemají dostatečnou péči a síť českých nemocnic je přehnaně velká na ekonomické zdroje, které jsou v ČR k dispozici (na 180 nemocnic v ČR není dostatek personálu)
- dále bylo členům a hostům finančního výboru prezentováno porovnání nemocnice Mělník (soukromý sektor) s nemocnicí Jičín – Mělník měla od r. 2013: 11 lůžkových primariátů, 340 lůžek s obratem 340 mil. Kč a 520 zaměstnanci
- nemocnice Mělník byla od roku 2009 v deficitním hospodaření, měla ji ve vlastnictví zdravotní pojišťovna Kooperativa – MUDr. Jedlička zdůraznil, že i v případě, že se jedná o soukromou nemocnici, poskytuje veřejnou službu občanům s 24 hodinovou péčí a nezabývá se pacientů, kteří jsou nákladově nevýhodní
- výkonnost na jednotku personálu – nemocnice Mělník 19 hospitalizací na jednoho zaměstnance ročně, nemocnice Jičín – 13 hospitalizací na jednoho zaměstnance ročně
- spotřeba energie na jednu hospitalizaci – nemocnice Mělník 1 100 Kč, nemocnice Jičín 1900 Kč, spotřeba materiálu – 1700 Kč na jednu hospitalizaci v nemocnici Mělník, 9162 Kč v nemocnici Jičín
- roční mzda na jednotku personálu činí 387 tis. Kč v nemocnici Mělník a 336 tis. Kč ročně v nemocnici Jičín
- soukromé nemocnice jsou více efektivní, poskytují lepší péči pacientům, snaží se lépe nakupovat, investovat do věcí, které je vedou ke zvýšení obrátu, prvního podílu a zvýšení zisku
- Ing. Tábořský se dotázal na pozitiva krajské nemocnice, a jaké kroky by se měly podstoupit, aby zůstal zachován rozsah a kvalita zdravotní péče (co by se mohlo využít ze soukromého sektoru pro zlepšení stavu krajských nemocnic)
- MUDr. Jedlička zmínil soustředěnost na výkonnost nemocnic – aby se snažili poskytnout lepší péči a využili lepší možnosti ošetření pacienta, dále je potřeba se soustředit na výnosovou stránku a poskytnout větší objem péče při stávajícím počtu personálu
- Ing. Tábořský se dotázal na případ toho, kdy by se nepodařilo získat větší počet pacientů, zda by byla cesta k zefektivnění snižování personálu
- MUDr. Jedlička informoval členy finančního výboru o tom, že pouze snižování počtu personálu není jedinou cestou k tomu, aby se chod nemocnice Jičín zefektivnil, záleží také na jiných oblastech (např. rehabilitace)
- Ing. Kebus požádal ředitele nemocnic Královéhradeckého kraje, aby informovali členy finančního výboru o výhledu roku 2015 z pohledu kumulované ztráty
- MUDr. Roman Koudele, MBA informoval členy finančního výboru o tom, že Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. hospodaří dle plánu a předpokládá se, že dokonce roku bude výsledek hospodaření kladný a kumulovaná ztráta nebude
- Ing. Miroslav Vávra, CSc. zmínil, že Městská nemocnice, a. s. Dvůr Králové nad Labem bude mít na konci roku kladný hospodářský výsledek bez kumulované ztráty

- Ing. Chotěborský zmínil snižování kumulované ztráty u Oblastní nemocnice Náchod, a. s. a předpoklad kladného hospodářského výsledku na konci roku 2015
- Ing. Nádvorník informoval o kladném hospodářském výsledku Královéhradecké lékárny, a. s. k roku 2015 v přibližné výši 14 – 15 mil. Kč
- PharmDr. Jana Třešňáková vyjádřila souhlas s problémem v oblasti nedostatku personálu a lékařů v nemocnicích Královéhradeckého kraje, na který by se mělo včas reagovat
- Ing. Jana Totková, MBA doplnila informaci o průměrném platu sester v Královéhradeckém kraji v roce 2014, který činí 28.800 Kč, v nemocnici Trutnov 25.400 Kč, rozdíl je poměrně vysoký a toto téma by mělo být řešeno

Diskutující: Procházka, Prokeš, Nádvorník, Lochman, Chotěborský, Táborský, Maček, Jedlička, Koudele, Vávra, Třešňáková, Totková

Hlasování:

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/19/26/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o hospodaření Zdravotnického holdingu KHK, a. s. a jednotlivých nemocnic Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2015 a Královéhradecké lékárny, a. s. (porovnání ukazatelů jednotlivých nemocnic Královéhradeckého kraje)

K bodu 3

Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2015

- Věra Kopřivová seznámila členy Finančního výboru KHK o čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2015 na základě předložených materiálů
- přebytek 433 mil. Kč k 30. 6. 2015, rozpočet byl posílen o 4,2 miliardy Kč
- Kalenda se dotázal na čerpání úvěru ve výši 2 mil. Kč poskytnutého nemocnici Náchod (lhůta čerpání úvěru vyplývající ze smlouvy je do 30. 6. 2016 a prozatím se nečerpalo nic vzhledem k výběrovému řízení, zákonným lhůtám)
- Táborský zdůraznil nutnost důslednosti v přípravě projektové dokumentace

Diskutující: Kopřivová, Kalenda, Táborský, Skřítecká, Táborský

Hlasování:

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/19/27/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s o u h l a s í

s čerpáním rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2015

K bodu 4

3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015

- Věra Kopřivová informovala členy Finančního výboru KHK o 3. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 dle předložených materiálů, důvodové zprávy a příloh 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje
- posílení rozpočtu jednotlivých odvětví ve výši 26,5 mil. Kč (nejvíce odvětví zdravotnictví, životní prostředí, regionální rozvoj, kultura, školství)

Diskutující: Kopřivová, Kalenda, Táborský

Hlasování:

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/19/28/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s o u h l a s í

s 3. změnou rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015

K bodu 5

Změna termínu splátek – Život bez bariér, z. ú.

- Ing. Kebus seznámil členy finančního výboru s žádostí Života bez bariér, z. ú. o posunutí termínu splátky ve výši 500.000 Kč do konce roku 2016, na kterou Královéhradecký kraj nepřistoupil
- podmínka pro Život bez bariér, z. ú. je do konce roku 2015 splatit částku ve výši 100.000 Kč a zbylých 400.000 Kč do 31. 8. 2016

Diskutující: Kebus, Táborský, Svatý, Kalenda, Táborský

Hlasování:

I.	Pro	-	10
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/19/29/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s o u h l a s í

se změnou termínu splátek – Život bez bariér, z. ú.

K bodu 6

Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje

- předseda finančního výboru Ing. Petr Kebus seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se stavem příjmů a půjček Královéhradeckého kraje k 21. 8. 2015
- dále informoval členy finančního výboru o daních Královéhradeckého kraje ve vývojové řadě od r. 2009 do r. 2015 dle předložených materiálů
- na závěr zmínil seznam obcí Královéhradeckého kraje s nejhorším výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2014 – konečná aktualizace 11 obcí

Diskutující: Kebus

Hlasování:

I. Pro	-	9
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/19/30/2015

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 14:35 hodin jednání ukončil.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice