

Z á p i s

**z 23. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 8. 3. 2016 od 9.00 hod.**

**v budově KÚ Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový Pivovar,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Orgoníková

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. a výsledky hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za rok 2015 a výhled hospodaření do roku 2016 (pozvání: PharmDr. Jana Třešňáková – členka Rady KHK pro odvětví zdravotnictví, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. – ředitel Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s., Ing. Josef Prokeš – ekonom Zdravotnického holdingu KHK, a. s.)
3. 5. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2015, 1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2016 (pozvání: Věra Kopřivová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování, Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru)
4. Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje
1. Závěr

Jednání v 9:00 hodin zahájil a řídil předseda Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kibus, 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. Martin Puš.

Hlasování:

I.	Pro	-	11	II.	Pro	-	10
	Proti	-	0		Proti	-	0
	Zdržel se	-	0		Zdržel se	-	1

USNESENÍ VF/23/4/2016

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

§ přítomnost hostů: PharmDr. Jany Třešňákové, Ing. Miroslava Procházky, Ph.D., Ing. Josefa Prokeše, Věry Kopřivové a Ing. Vladimíra Soběslava na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 8. 3. 2016;

§ program 23. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje;

II. v o l í

Ing. Martina Puše ověřovatelem zápisu.

K bodu 2

Zpráva o činnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. a výsledky hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za rok 2015 a výhled hospodaření do roku 2016

- Ing. Procházka seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s výsledky hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za rok 2015 dle prezentace a předložených materiálů
- nejprve informoval členy finančního výboru o výši základního kapitálu (dále ZK) a neuhrazené ztrátě z minulých let (dále NZML) u jednotlivých nemocnic KHK ve vývojové řadě od 31. 12. 2014 do 30. 6. 2016 (pouze nemocnice Náchod bude mít k 30. 6. 2016 NZML ve výši 157 tis. Kč, ostatní nemocnice předpokládají NZML nulovou)
- dále Ing. Procházka zmínil výsledky hospodaření včetně dotace u nemocnic KHK (Náchod ve výši 3.116 tis. Kč, Jičín 18.604 tis. Kč, Trutnov 4.033 tis. Kč, Dvůr Králové 376 tis. Kč)
- výrazného zlepšení bylo dosaženo v oblasti pohledávek a závazků po splatnosti (k 30. 4. 2015 činily závazky po splatnosti 90,367 mil. Kč a k 31. 12. 2015 ve výši 1,078 mil. Kč)
- dále byl předložen výhled hospodaření nemocnic KHK v roce 2016 (předpokládaná ztráta bez poskytování příspěvku na veřejné služby ve výši 149 mil. Kč)

- Ing. Procházka uvedl také předpoklad vyrovnání ztráty (100 mil. Kč – závazek veřejné služby, 30 mil. Kč – rezerva na zvýšení mzdových záležitostí, 19 mil. Kč – zvýšení základu od zdravotní pojišťovny, snížení nákladů – energie, rezerva odboru zdravotnictví)
- Ing. Puš se dotázal na hospodaření nemocnice v Náchodě, kde byla ztráta vyšší než plánovaná zhruba o 22 mil. Kč a dále proč v nemocnici Jičín, Dvůr Králové byly osobní náklady dodrženy a v nemocnici Trutnov, Náchod byly překročeny
- Ing. Procházka odpověděl – důvodem vyšší ztráty v nemocnici Náchod byl díky 25 mil. Kč dotaci, čímž se zvýšily náklady, ohledně mezd – odměny byly vypláceny na konci roku kvůli zdanění a úhradě ztráty z předchozích let
- MUDr. Lochman navrhl možnost snížení ceny nákupu energií pro nemocnice v KHK (o 10 – 15 %)
- Ing. Procházka dále informoval členy finančního výboru o vypsání výběrových řízení v rámci nemocnic KHK – v oblasti logistiky, hemodialýzy, hematologie, ABR a biochemie
- MUDr. Veselý zmínil výši mezd u zdravotních sester v nemocnicích KHK a sester v oblasti sociálních věcí (rozdíl ve výši 5.000 Kč)
- Ing. Táborský se zmínil o možnosti navýšení platu v oblasti zdravotnictví o 5 % (uvolnění 30 mil. Kč, které by mohlo být do konce roku 2016 zrealizováno),
- Ing. Táborský připustil rozdíl ve výši mezd u zdravotních sester v nemocnicích KHK a sester v zařízeních sociální péče ve výši 5.000 Kč, kde bude muset být provedeno analytické porovnání těchto záležitostí tak, aby se v rozhodovacím procesu mohl udělat dílčí závěr (potřeba řešení opatření v platové oblasti)
- MUDr. Lochman vznesl dotaz, jak budou nemocnice v Královéhradeckém kraji řešit do budoucna úbytek lékařů, který se stále zvyšuje
- Ing. Procházka – eliminace úbytku lékařů a zdravotních sester - chtějí oslovit finální ročníky fakult a středních škol tak, aby je směřovaly do pozic, na kterých lékaři a zdravotní sestry chybí

Diskutující: Procházka, Puš, Táborský, Lochman, Veselý, Soběslav, Kebus, Franc, Kalenda, Třešňáková

Hlasování:

I.	Pro	-	12
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/23/5/2016

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. a výsledky hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za rok 2015 a výhled hospodaření do roku 2016

K bodu 3

5. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2015, 1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2016

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z 5. změnou rozpočtu KHK za rok 2015 dle předložených materiálů
- celkové výdaje rozpočtu Královéhradeckého kraje po 5. změně rozpočtu činí 11,8 miliardy Kč
- Ing. Tábořský zmínil důležitost splácení dluhů Královéhradeckého kraje v rozumném časovém horizontu
- Ing. Soběslav předložil materiály členům Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o 1. změně rozpočtu KHK v roce 2016 a informoval o rozdělení přebytku hospodaření Královéhradeckého kraje ve výši 286,8 mil. Kč pro jednotlivá odvětví dle předložených materiálů
- Ing. Franc vyzdvihl výši příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 10 mil. Kč pro učitele odborných předmětů a praktického vyučování (počet těchto učitelů je 232, z toho 103 je v důchodovém věku)

Diskutující: Soběslav, Tábořský, Maček, Kebus, Franc, Bém

Hlasování:

I.	Pro	-	12
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/23/6/2016

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje

I. s c h v a l u j e

5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2015 a 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2016

K bodu 4

Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se stavem daňových příjmů Královéhradeckého kraje v roce 2016 a dále informoval členy finančního výboru o stavu půjček Královéhradeckého kraje k 29. 2. 2016

Diskutující: Soběslav

Hlasování:

I.	Pro	-	12
	Proti	-	0
	Zdržel se	-	0

USNESENÍ VF/22/3/2016

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, v 10:45 hodin jednání ukončil.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice