

Z á p i s

z 2. jednání Výboru finančního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

(dále jen „výbor“),

konaného dne 16. 3. 2017 od 9.00 hod.

v budově KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: MUDr. Veselý, Ing. Jan Honegr

Hosté: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení, přivítání přítomných.
2. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání.
3. Zpráva o činnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s., výsledky hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za rok 2016 a výhled hospodaření do roku 2017
(pozvání: Ing. Aleš Cabicar, člen Rady KHK,
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., ředitel Zdravotnického holdingu KHK,
a.s.)
4. Pojištění vozidel KHK a PO
(pozvání: Mgr. Ondřej Sykáček, vedoucí majetkového oddělení,
Ing. Renata Kopáčková, správa pojištění)
5. 5. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2016, 1. změna rozpočtu KHK v roce 2017
(pozván: Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí EK odboru)
6. Různé – aktuální daňové příjmy KHK
(pozván: Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí EK odboru)
7. Zpráva o činnosti CIRI 2013 – 2016
(pozvána: RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka CIRI)
8. Závěr

k bodu 1

Zahájení, přivítání přítomných

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Ing. Milan Sommer, který přítomné přivítal a poté se vyjádřil k materiálům, které byly distribuovány před jednáním.

x x x

k bodu 2

Volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

1. Za ověřovatele zápisu byl navržen Ing. Jiří Bláha.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1

2. Schválení návrhu programu jednání výboru

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

USNESENÍ 2/7/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. v o l í

Ing. Jiřího Bláhu za ověřovatele zápisu z 2. jednání Výboru finančního Zastupitelstva KHK konaného dne 16. 3. 2017

II. s c h v a l u j e

program 2. jednání Výboru finančního Zastupitelstva KHK

x x x

k bodu 3

Zpráva o činnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s., informace o výsledcích hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za rok 2016 a výhled do roku 2017

K předloženému materiálu byl na jednání výboru pozván Ing. Miroslav Procházka, předseda představenstva Zdravotnického holdingu KHK, a.s., který přítomným členům výboru podal informaci o společnosti Zdravotnický holding, a.s., o jejím fungování i hospodaření; taktéž přítomné informoval o stavu hospodaření v jednotlivých nemocnicích, které holding spravuje.

Členy výboru bylo diskutováno o vybavení a funkčnosti jednotlivých nemocnic a o uspořádání krajského zdravotnictví – zda jít dále cestou holdingu, ponechat nemocnice jako samostatné subjekty nebo vytvořit formálně jednu krajskou nemocnici s jedním IČ.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1

USNESENÍ 2/8/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o výsledcích hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s.

x x x

K bodu 4

Pojištění vozidel Královéhradeckého kraje a příspěvkových organizací

Mgr. Ondřej Sykáček a Ing. Renata Kopáčková seznámili členy výboru se současnou rámcovou pojistnou smlouvou z roku 2002 a jejími dodatky.

Členy výboru bylo diskutováno o možnosti vytvoření rezervního fondu pojištění, případně rozpočtové rezervy, kam by se každoročně ukládaly finanční prostředky k řešení krizových situací, které nejsou plně hrazeny pojistným. Dále bylo diskutováno o zjištění, že ne všechna vozidla příspěvkových a hospodářských organizací zřízených krajem jsou zařazena v pojištěné flotile. Rovněž bylo diskutováno o výhodnosti nebo nevýhodnosti pojistné smlouvy uzavřené již před 15 lety. Z diskuse vyplynula potřeba se majetku kraje i nadále věnovat.

1. Informace k pojištění vozidel

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Další jednání k majetku

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

USNESENÍ 2/9/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informace k pojištění vozidel KHK

II. b e r e n a v ě d o m í

skutečnost, že finanční výbor se bude na dalších svých jednáních věnovat evidenci majetku, pojištění majetku, telekomunikačním a datovým službám, nájům nebytových a bytových prostor a další majetkové problematice

x x x

k bodu 5

5. změna rozpočtu KHK za rok 2016, 1. změna rozpočtu 2017

Vedoucí ekonomického odboru krajského úřadu Ing. Vladimír Soběslav seznámil přítomné s předloženým návrhem 5. změny rozpočtu pro rok 2016 a s návrhem na 1. změnu rozpočtu na rok 2017.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

USNESENÍ 2/10/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
schválit 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2016 a 1. změnu rozpočtu
Královéhradeckého kraje v roce 2017

x x x

k bodu 6

Různé:

- aktuální daňové příjmy

Členové výboru byli seznámeni s aktuálními daňovými příjmy Královéhradeckého kraje.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

USNESENÍ 2/11/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

informaci o aktuálních daňových příjmech Královéhradeckého kraje

X X X

k bodu 7

Zpráva o činnosti Centra investic, rozvoje a inovací, (dále jen "CIRI")

K předloženému materiálu byla na jednání výboru pozvána RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka CIRI, která členy výboru seznámila s činností této společnosti. CIRI jako rozvojová agenda, se zabývá převážně zpracováváním projektů a dále např. regionálním rozvojem. Členové výboru byli na příkladech seznámeni s vyúčtováváním některých realizovaných akcí.

Členy výboru byla diskutována úspěšnost jednotlivých projektů podle oborů činnosti a také důvody, proč jsou centrální nákupy zařazeny pod CIRI.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

USNESENÍ 2/12/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Centra investic, rozvoje a inovací,.

X X X

k bodu 8
Závěr

Vzhledem k tomu, že bylo vyčerpáno projednání všech bodů programu, předseda výboru poděkoval přítomným členům výboru za jejich účast na tomto jednání a ve 12:05 hodin jednání ukončil.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: Danuše Jirků, zapisovatelka

V Hradci Králové, 17. 3. 2017