

Informace o hospodaření nemocnic Jihočeského kraje

Jihočeské nemocnice, a. s.

Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nemocnice Český Krumlov, a. s.

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Nemocnice Písek, a. s.

Nemocnice Prachatice, a. s.

Nemocnice Strakonice, a. s.

Nemocnice Tábor, a. s.

Nemocnice Dačice, a. s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2019

Jihočeské nemocnice, a.s.

Praha, duben 2020



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Jihočeské nemocnice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1451
IČO: 260 93 804
DIČ: CZ26093804
Statutární orgán: MUDr. Zuzana Roithová, MBA, předseda představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ověřované období: 1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy: Jihočeský kraj, jediný akcionář
U Zimního Stadionu 1952/2, 370 76, České Budějovice
IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti: NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti: č. 096
Sídlo: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis proveden u: Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 14203
IČO: 481 17 013
DIČ: CZ48117013
Telefon: +420 221 584 302
E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor: Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora: č. 1959

Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. k 31. 12. 2019, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

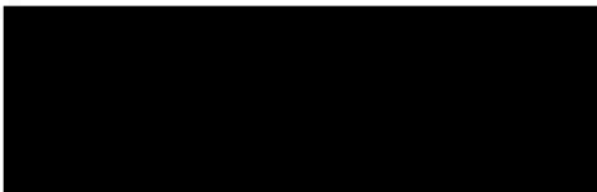
- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze).

falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 9. dubna 2020



Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky

Jihočeské nemocnice a.s.

Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26093804

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	28 043	-2 231	25 811	7 817
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	2 765	-2 231	534	848
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	2 197	-1 663	534	848
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	2 197	-1 663	534	698
B.I.2.1.	Software	007	2 197	-1 663	534	698
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				150
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				150
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	014	568	-568		
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015				
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	568	-568		
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.)	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.)	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	4 192		4 192	6 966
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038				
C.I.1.	Materiál	039				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041				
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.II.	Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.)	046	902		902	3 772
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1 až C.II.1.5.4.)	052				
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.)	057	902		902	3 772
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	858		858	2 419
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.2.4.1. až C.II.2.4.6.)	061	44		44	1 353
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	44		44	93
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065				
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				1 260
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	3 290		3 290	3 195
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	1		1	2
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	3 290		3 290	3 193
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	21 085		21 085	2
D.1.	Náklady příštích období	075	1		1	2
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	21 084		21 084	



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A + B + C ₁ + D ₁)	078	25 811	7 817
A ₁	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	3 978	3 895
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	2 600	2 600
A.I.1.	Základní kapitál	081	2 600	2 600
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084	150	150
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.)	086	150	150
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	150	150
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	193	189
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	193	189
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	952	875
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	952	875
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	098	83	81
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	099		
B + C ₁	Cizí zdroje (B ₁ + C ₁)	100	728	3 692
B ₁	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	101	22	
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103	22	
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B.4.	Ostatní rezervy	105		
C ₁	Závazky (C.I. + C.II.)	106	706	3 692
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	107		
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	108		
C.I.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	109		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	110		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	111		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	113		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117		
C.I.9.	Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.)	118		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	119		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120		
C.I.9.3.	Jiné závazky	121		



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	122	706	3 692
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	125		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	10	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	419	3 263
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	132	278	429
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	156	216
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	84	133
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	38	73
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138		6
C.II.8.7.	Jiné závazky	139		
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	140	21 105	230
D.1.	Výdaje příštích období	141	21 085	
D.2.	Výnosy příštích období	142	20	230

Sestaveno dne: 01.04.2020 12:43		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisové osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:	



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26093804

Název a sídlo účetní jednotky

Jihočeské nemocnice a.s.

Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	8 322	8 204
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	4 046	4 260
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	57	117
A.3.	Služby	006	3 989	4 143
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008		
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	4 316	4 014
D.1.	Mzdové náklady	010	3 417	3 165
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	899	850
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	899	850
D.2.2.	Ostatní náklady	013		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	164	159
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	164	159
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	164	159
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	444	366
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Prodaný materiál	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	444	366
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	55	52
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodaný materiál	026		
F.3.	Daně a poplatky	027	4	4
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028		
F.5.	Jiné provozní náklady	029	51	48
*	Provozní výsledek hospodaření	030	186	86
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.)	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.)	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.)	039		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046		40
K.	Ostatní finanční náklady	047	5	6

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	-5	34
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	180	119
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	98	39
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	98	39
L.2.	Daň z příjmů odložená	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	83	81
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	83	81
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	8 766	8 611

Sestaveno dne: 01.04.2020 12:44		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisové osoby, která je účetní jednotkou: [Redacted Signature]	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:	



**Zpráva Dozorčí rady
2019**

Vážené dámy a pánové, vážení čtenáři této zprávy!

Dozorčí rada společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. průběžně dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, jak jí ukládá zákon a stanovy společnosti. Nejinak tomu bylo v účetním období roku 2019. Dozorčí rada se při své činnosti v hodnoceném období řídila příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, stanovami akciové společnosti a svým jednacím řádem.

V souladu se zákonem a stanovami vymezenou působností jsme dohlíželi zejména na hospodářský vývoj společnosti, vhodné vynakládání finančních prostředků a na celkovou finanční stabilitu. Byl realizován zisk ve výši cca 82,6 tis. Kč po zdanění.

Společnost zabezpečovala především činnost centrálního nákupu pro jihočeské nemocnice, která se dále rozvíjela, stejně jako činnost centrálního oddělení vykazování zdravotní péče. Obě hlavní činnosti přinesly nemocnicím značné úspory. Dále společnost zrealizovala ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a. s., 5. ročník soutěže Medik roku a s Nemocnicí Tábor, a. s., 5. ročník soutěže Jihočeská sestřička.

K naší činnosti jsme vyžadovali od představenstva nezbytné podklady a upřesňující vysvětlení, která nám byla poskytnuta. Dozorčí rada může uvést na základě předkládaných materiálů, vlastních poznatků a výsledků kontrolní a dohlížecí činnosti, že činnost představenstva byla v souladu s povinnostmi, které jí ukládá zákon o obchodních korporacích a další závazné předpisy a že spolupráce se všemi členy představenstva společnosti byla na dobré úrovni.

Účetní závěrku společnosti přezkoumal valnou hromadou určený statutární auditor, společnost Nexia AP, a. s., s výrokem „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Jihočeské nemocnice, a. s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

Přezkoumali jsme účetní závěrku společnosti Jihočeské nemocnice, a. s., a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a doporučujeme valné hromadě jejich schválení.

Vykázaný zisk za účetní období 2019 ve výši 82.644,71 Kč doporučujeme valné hromadě rozdělit takto:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) přiděl do rezervního fondu: | 4.132,23 Kč |
| 2) nerozdělený zisk minulých let: | 78.512,48 Kč |

V Českých Budějovicích 27. dubna 2020

Michal Doktor
předseda Dozorčí rady společnosti Jihočeské nemocnice, a. s.

Zpráva nezávislého auditora

**o ověření
účetní závěrky**

k 31. prosinci 2019

Nemocnice České Budějovice, a. s.

Praha, duben 2020



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1349
IČO: 260 68 877
DIČ: CZ26068877
Statutární orgán: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva,
MUDr. Zuzana Roithová, člen představenstva,
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva,
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva.
Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb
hostinská činnost
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákonu
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb
s pronájmem spojených
Ověřované období: 1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy: Jihočeský kraj, jediný akcionář
U Zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice
IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti: NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti: č. 096
Sídlo: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín
Zápis proveden u: Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 14203
IČO: 481 17 013
DIČ: CZ48117013
Telefon: +420 221 584 302
E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor: Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora: č. 1959

Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nemocnice České Budějovice, a. s., (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nemocnice České Budějovice, a. s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 9. dubna 2020



Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26068877

Název a sídlo účetní jednotky
Nemocnice České Budějovice, a.s.

B.Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	6 341 314	-2 663 070	3 678 244	3 423 308
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	5 072 970	-2 662 791	2 410 179	2 316 525
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	43 711	-35 338	8 373	1 666
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	42 296	-35 338	6 958	1 666
B.I.2.1.	Software	007	42 296	-35 338	6 958	1 666
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek	011	1 415		1 415	
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	1 415		1 415	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	014	5 029 259	-2 627 453	2 401 806	2 314 858
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	3 153 303	-1 317 079	1 836 224	1 731 171
B.II.1.1.	Pozemky	016	51 824		51 824	51 848
B.II.1.2.	Stavby	017	3 101 479	-1 317 079	1 784 400	1 679 323
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 650 182	-1 310 150	340 031	305 840
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.)	020	736	-224	512	531
B.II.4.1.	Pěstitecké celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	736	-224	512	531
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	225 039		225 039	277 317
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	225 039		225 039	277 317
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.)	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	1 265 342	-279	1 265 063	1 105 109
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	54 004		54 004	51 538
C.I.1.	Materiál	039	38 426		38 426	38 176
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	15 579		15 579	13 362
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	15 579		15 579	13 362
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících Kč

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.II.	Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.)	046	598 259	-279	597 980	427 175
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1 až C.II.1.5.4.)	052				
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.)	057	598 259	-279	597 980	427 175
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	457 167	-279	456 888	329 737
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.2.4.1. až C.II.2.4.6.)	061	141 091		141 091	97 437
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	15 809		15 809	
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 455		1 455	1 598
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	101 373		101 373	93 511
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	22 455		22 455	2 328
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	613 079		613 079	626 397
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	657		657	791
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	612 423		612 423	625 606
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	3 002		3 002	1 674
D.1.	Náklady příštích období	075	2 407		2 407	1 092
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	595		595	582

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících Kč

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A + B + C,+D.)	078	3 678 244	3 423 308
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	3 057 056	2 714 027
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	2 212 900	2 001 100
A.I.1.	Základní kapitál	081	2 212 900	2 001 100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084	56 264	56 264
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.)	086	56 264	56 264
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	56 264	56 264
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	178 214	172 125
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	176 236	169 558
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	1 978	2 567
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	473 861	350 987
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	473 861	350 987
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	098	135 818	133 551
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	099		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	100	620 888	706 330
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	101	67 282	82 062
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103		21 081
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B.4.	Ostatní rezervy	105	67 282	60 981
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	106	553 605	624 269
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	107	119 304	200 176
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	108		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	109		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	110		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	111		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112	663	659
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	113		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115	64 198	144 016
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117	54 442	55 501
C.I.9.	Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.)	118		
C.I.9.1.	Závazky ke společnostem	119		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120		
C.I.9.3.	Jiné závazky	121		



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících Kč

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	122	434 302	424 093
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	125		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	7 816	852
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	207 134	226 201
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	132	219 352	197 040
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	111 453	101 735
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	61 378	55 396
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	32 357	33 547
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	4 300	4 484
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	9 864	1 877
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	140	300	2 951
D.1.	Výdaje příštích období	141	225	2 617
D.2.	Výnosy příštích období	142	75	334

Sešaveno dne: 30.03.2020 10:50		Příloha č. 1 osobní	Číslo účtu [redacted]	Isotopový záznam fyzické
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání:	Pozn.: [redacted]		

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26068877

Název a sídlo účetní jednotky
Nemocnice České Budějovice, a.s.

B.Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	4 675 552	4 238 873
II.	Tržby za prodej zboží	002	208 221	201 181
A.	Výkonná spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	2 279 620	2 065 966
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	167 411	161 743
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	1 918 691	1 717 136
A.3.	Služby	006	193 518	187 087
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-68 041	-68 272
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	2 403 041	2 179 697
D.1.	Mzdové náklady	010	1 800 479	1 633 253
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	602 561	546 444
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	586 501	530 675
D.2.2.	Ostatní náklady	013	16 061	15 769
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	218 736	200 392
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	218 593	200 933
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	218 593	200 933
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		-95
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	143	-446
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	159 234	135 003
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	4 055	1 123
III.2.	Prodaný materiál	022	26 310	20 513
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	128 869	113 368
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	56 527	48 483
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	2 309	982
F.2.	Prodaný materiál	026	26 109	20 421
F.3.	Daně a poplatky	027	2 268	1 481
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	6 301	8 153
F.5.	Jiné provozní náklady	029	19 539	17 444
*	Provozní výsledek hospodaření	030	153 124	148 792
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.)	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.)	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.)	039	2 747	758
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040	2 747	758
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	4 537	4 272
K.	Ostatní finanční náklady	047	1 211	456

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících Kč

označ. a	TEXT b	řad. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	6 073	4 573
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	159 197	153 365
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	23 379	19 814
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	24 437	20 837
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	-1 058	-1 023
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	135 818	133 551
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	135 818	133 551
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	5 050 291	4 580 086

Sestaveno dne: 30.03.2020 10:56		Podpis: [redacted] účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby [redacted]	
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání:	Pozn.: [redacted]	

Zpráva dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s., za rok 2019

Kontrolní činnost dozorčí rady byla v roce 2019 zaměřena na průběžné sledování podnikatelské činnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., (dále jen „Společnost“), jejích hospodářských výsledků, kvality poskytované lékařské péče a na výkon působnosti představenstva v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a podle platných stanov Společnosti.

V roce 2019 došlo k personálním změnám v představenstvu Společnosti. Ze zdravotních důvodů a na vlastní žádost odstoupil dne 28. 3. 2019 z pozice předsedy představenstva a člena představenstva MUDr. Břetislav Šhon, který se více než 14 let významně podílel na modernizaci a rozvoji Společnosti a pod jehož vedením Společnost stabilizovala svoji pozici mezi špičkovými zdravotnickými zařízeními v České republice. Rozhodnutím č. 393/2019/RK-65 ze dne 4. 4. 2019 Rady Jihočeského kraje, jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, byl s účinností od 5. 4. 2019 zvolen do funkce nový člen představenstva MUDr. Ing. Michal Šnorek Ph.D., který byl představenstvem Společnosti zvolen do funkce předsedy představenstva s účinností od 5. 4. 2019.

V průběhu roku 2019 pracovala dozorčí rada ve složení devíti členů. Šest členů schválených rozhodnutím Rady Jihočeského kraje č. 504/2017/RK-15 ze dne 11. 5. 2017, jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady, a tři členi zvolení z řad zaměstnanců Společnosti.

Dne 18. 12. 2019 skončil mandát členům volených z řad zaměstnanců Společnosti, který všichni úspěšně obhájili ve volbách z řad zaměstnanců konaných ve dnech 25. – 27. 11. 2019 na období dalších 5 let počínaje dnem 19. 12. 2019.

Dozorčí rada jednala v roce 2019 celkem na šesti řádných zasedáních a jednou proběhlo rozhodování dozorčí rady per-rollam, vždy v souladu s platným Jednacím řádem z 8. 12. 2014. Dozorčí rada byla na svých zasedáních vždy usnášeníschopná.

Při svých jednáních pravidelně hodnotila hospodářské výsledky společnosti, realizaci investiční činnosti z hlediska věcného, časového a finančního.

Prioritně se věnovala projednávání návrhů představenstva Společnosti na způsoby střednědobého financování a časového plánování investiční činnosti související se splněním úkolu od jediného akcionáře, tj. „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., který byl schválen Radou kraje a jeho zastupitelstvem v roce 2017. Výsledkem činnosti představenstva, dozorčí rady a orgánů Jihočeského kraje, jako jediného akcionáře, bylo Usnesení č. 379/2019/ZK-25 zastupitelstva Jihočeského kraje, kterým bylo schváleno dodatečné zvýšení základního kapitálu Společnosti o 400 mil. Kč v letech 2020–2023, kdy má být dokončen celý výše uvedený projekt a uvolněný dolní areál Společnosti bude převeden do majetku Jihočeského kraje.

V návaznosti na tento projekt projednala dozorčí rada návrh představenstva na uzavření smlouvy s bankou o investičním úvěru ve výši 200 mil. Kč, s následnou opcí na dalších 200 mil. Kč a doporučila radě kraje v působnosti valné hromady schválit přijetí tohoto úvěru.

Dozorčí rada projednala vizi a misi Společnosti představené novým předsedou představenstva, která plynule navazuje na vizi a misi Společnosti předcházejícího předsedy představenstva.

Detailně se zabývala ročním finančním plánem 2019 a plánem investic pro rok 2019, který doporučila radě kraje v působnosti valné hromady schválit. Dále projednávala dlouhodobé výsledky hodnocení kvality lékařské péče, analýzy odškodnění pacientů, úpravy mzdových předpisů, dodatky platné Kolektivní smlouvy, pracovněprávní vztahy členů představenstva a osob jim blízkých, účinnost náborových příspěvků na vybrané a potřebné pozice lékařů, smlouvy o věcných břemenech při budování inženýrských sítí či smlouvy o nájmu nebo o koupi malých pozemků sloužících k majetkovému scelení pozemků Společnosti.

Projednala Výroční zprávu 2018 a doporučila radě kraje v působnosti valné hromady schválit Výroční zprávu Společnosti za rok 2018.

Představenstvo společnosti a pozvaní zástupci vedení Společnosti na zasedání dozorčí rady předkládali včas své písemné podklady, které při jednání doplnili ústními komentáři a zároveň odpověděli na dotazy členů dozorčí rady.

Ze všech jednání dozorčí rady v roce 2019 byly vyhotoveny ověřené zápisy, které byly vždy rozeslány všem členům dozorčí rady, představenstvu společnosti a uloženy u tajemnice dozorčí rady.

Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezjistila či nezaznamenala žádné jednání Společnosti, které by se neslučovalo s právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Dozorčí rada se seznámila s Výroční zprávu 2019 Společnosti, přezkoumala řádnou účetní závěrku včetně její přílohy, seznámila se s Zprávou nezávislého auditora, určeného jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti, o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2019 a seznámila se rovněž se zprávou výboru pro audit.

Současně přezkoumala zprávu o vztazích Společnosti mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019 a konstatuje, že neshledala v této zprávě žádné vady, které by bylo třeba napravit a souhlasí se závěrem představenstva Společnosti, že nevznikla žádná újma dle § 71 nebo § 72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dozorčí rada vzala na vědomí výrok nezávislého auditora, společnost Nexia AP, a.s., k účetní závěrce roku 2019, který zní: „bez výhrad“ a konstatovala, že Výroční zpráva 2019, účetní závěrka za rok 2019 a Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce k 31. 12. 2019 jsou v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.

Dozorčí rada svým rozhodnutím per-rolam z 29. 4. 2020 doporučuje Radě Jihočeského kraje v působnosti valné hromady schválit Výroční zprávu Společnosti za rok 2019 včetně účetní závěrky k 31. 12. 2019 a Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2019.

Ing. [redacted]
předseda doz.
Nemocnice České Budějovice

V Českých Budějovicích 30. 4. 2020

Zápis č. 3 z rozhodování dozorčí rady per-rollam, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Datum: 29. 4. 2020

Způsob hlasování: per rollam dle čl. č. 4 jednacího řádu dozorčí rady

Mimořádné rozhodování dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. způsobem per rollam inicioval předseda dozorčí rady Ing. Jiří Boček na základě důvodu zrušení řádného zasedání dozorčí rady, které se mělo konat dne 27. 4. 2020. Zasedání bylo zrušeno z důvodu uplatnění opatření nařízení vlády České republiky k zajištění ochrany zdraví osob před pandemií Coronavirem COVID-19.

Předseda dozorčí rady seznámil členy dozorčí rady s návrhy záležitostí pro rozhodnutí per rollam e-mailovou zprávou, která byla členům dozorčí rady odeslána dne 24. 4. 2020 tajemnicí dozorčí rady. Zároveň v této zprávě stanovil lhůtu pro posouzení návrhů rozhodnutí, a to do 29. 4. 2020. Dále předseda dozorčí rady v této zprávě uvedl, že způsob hlasování byl zvolen na základě čl. č. 4 Jednacího řádu dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s.

Proti způsobu hlasování per rollam nebyly podány žádné námitky a nikdo nepožádal o řádné svolání jednání dozorčí rady. Hlasování se zúčastnili všichni členové dozorčí rady.

Členové dozorčí rady se v určené lhůtě k předloženým návrhům rozhodnutí vyjádřili, a to tak, že s nimi souhlasí. JUDr. Ing. Bouzek se zdržel hlasování u bodu č. 2. O výsledku rozhodování byli všichni členové dozorčí rady vyrozuměni tajemnicí e-mailem dne 30. 4. 2020. Předložené návrhy rozhodnutí byly dozorčí radou přijaty, nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady.

1. Kontrola a ověření zápisu č. 2/2020 z rozhodování dozorčí rady per rollam

Usnesení 1/3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. provedla kontrolu a ověřila zápis č.2/2020 z rozhodování dozorčí rady per rollam. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.

2. Návrh aktualizace jednacího řádu dozorčí rady z 8. 12. 2014

Usnesení 2/3/20

8/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování)

JUDr. Ing. Bouzek se zdržel hlasování.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s návrhem aktualizace jednacího řádu dozorčí rady z 8. 12. 2014 a s navrženou aktualizací souhlasí.

3. Výroční zpráva 2019

3.1. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow, příloha k účetní závěrce 2019

Usnesení 3.1./3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila a přezkoumala roční účetní závěrku vyhotovenou k 31. 12. 2019 (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash-flow a přílohu k účetní závěrce 2019, jež je obsažená ve výroční zprávě) a konstatuje, že je v souladu s právními předpisy a stanovami včetně evidencí Nemocnice České Budějovice, a.s.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. doporučuje jedinému akcionáři Nemocnice České Budějovice, a.s. v působnosti valné hromady schválit roční účetní závěrku vyhotovenou k 31. 12. 2019.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. své vyjádření o výsledku přezkoumání roční účetní závěrky vyhotovené k 31. 12. 2019 předloží jedinému akcionáři ještě v podobě samostatné zprávy.

3.2. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky

Usnesení 3.2./3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila se zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky vyhotovené k 31. 12. 2019, která je obsažená ve výroční zprávě a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky bere na vědomí.

3.3. Významné investice 2019

Usnesení 3.3./3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s informací o významných investicích realizovaných Nemocnicí České Budějovice, a.s. v roce 2019 a bere je na vědomí.

3.4. Zpráva o vztazích společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. mezi ovládaající a ovládanou osobou

Usnesení 3.4./3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila a přezkoumala zprávu o vztazích Nemocnice České Budějovice, a.s. mezi ovládaající a ovládanou osobou za rok 2019. Dozorčí rada neshledala ve zprávě o vztazích žádné vady, které by bylo potřeba napravit, souhlasí se závěrem představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., že nevznikla žádná újma dle § 71 nebo 72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a není jí tedy ani potřeba vyrovnávat.

3.5. Zpráva dozorčí rady za rok 2019

Usnesení 3.5./3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s návrhem Zprávy dozorčí rady nemocnice České Budějovice, a.s. za rok 2019 a její obsah schvaluje. Tato zpráva bude součástí Výroční zprávy za rok 2019.

3.6. Schválení Výroční zprávy 2019

Usnesení 3.6./3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s návrhem Výroční zprávy 2019 a její obsah schvaluje.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. doporučuje jedinému akcionáři Nemocnice České Budějovice, a.s. v působnosti valné hromady schválit Výroční zprávu 2019.

4. Zpráva výboru pro audit

Usnesení 4/3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s informacemi výboru pro audit dle § 44a odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a bere je na vědomí.

5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019

Usnesení 5/3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019 a s tímto návrhem souhlasí.

Tohoto usnesení se zároveň považuje za zprávu dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku, kterou předkládá jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

6. Průběžné výsledky hospodaření k 31. 3. 2020

Usnesení 6/3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s výsledky hospodaření k 31. 3. 2020, rekapitulací výkonnosti a plnění limitů pojišťoven k 31. 3. 2020, výkazem zisků a ztrát, plněním finančního plánu a rozvahou vyhotovenou k 31. 3. 2020 a bere je na vědomí.

7. Průběžné čerpání plánu investic k 31. 3. 2020

Usnesení 7/3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s informacemi o průběžném čerpání plánu investic k 31. 3. 2020 a bere je na vědomí.

8. Plán roku 2020

Usnesení 8/3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s návrhem plánu Nemocnice České Budějovice, a.s. na rok 2020 v členění plán výkonnosti, finanční plán, rozvaha, plán investic a výkaz finančních toků (cash-flow) a souhlasí s tím, aby jej představenstvo předložilo ke schválení jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

9. Schválení smlouvy č. 1040010294/001, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Nemocnicí České Budějovice, a.s. a E.ON Distribuce, a.s

Usnesení 9/3/20

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1040010294/001 mezi Nemocnicí České Budějovice, a.s. a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400 a souhlasí s jejím uzavřením.

Přílohy k jednotlivým bodům byly dostupné v elektronické podobě na níže uvedeném odkazu:

www.uschovna.cz/zasilka/XN37PJTNP8MLTLLA-GW6

Zápis vyhotovila:

Denisa Peterková v.r.
tajemnice dozorčí rady

Zápis schválil:

Ing. Jiří Boček v.r.
předseda dozorčí rady

V Českých Budějovicích dne 30. 4. 2020

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2019

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Praha, duben 2020



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1460
IČO: 260 95 149
DIČ: CZ26095149
Statutární orgán: MUDr. Jindřich Florián, předseda představenstva
MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Mgr. Vojtěch Remeň, člen představenstva
Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných
než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů
a nebytových prostor
hostinská činnost
silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly
o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Ověřované období: 1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy: Jihočeský kraj, jediný akcionář
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti: NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti: č. 096
Sídlo: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis proveden u: Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 14203
IČO: 481 17 013
DIČ: CZ48117013
Telefon: +420 221 584 302
E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor: Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora: č. 1959

Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

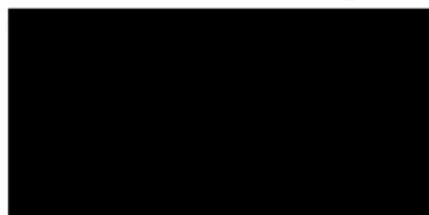
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 6. dubna 2020



Ing. Jakub Kovar
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

ROZVAHA
v plném rozsahu
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
IČO 260 95 149

 ke dni
31.12.2019
 (v celých tisících Kč)

 Nemocniční 429
 Český Krumlov, Horní Brána
 381 01

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	977 970	-266 834	711 134	688 263
B.	STÁLÁ AKTIVA	774 584	-266 138	508 445	506 262
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	10 024	-6 552	3 172	2 988
2.	Ocenitelná práva	9 764	-6 592	3 172	2 988
1.	Software	9 441	-6 378	3 063	2 825
2.	Ostatní ocenitelná práva	323	-214	109	161
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	260	-260	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	764 560	-259 286	505 273	503 276
1.	Pozemky a stavby	568 143	-139 842	428 301	298 985
1.	Pozemky	22 934	0	22 934	22 934
2.	Stavby	545 209	-139 842	405 367	276 051
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	178 300	-114 969	63 331	67 680
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	1 214	-1 057	156	238
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 450	-3 418	32	32
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	3 450	-3 418	32	32
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 453	0	13 453	136 341
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 453	0	13 453	136 341
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	202 676	-696	201 979	190 993
C. I.	Zásoby	7 544	0	7 544	7 803
1.	Materiál	1 720	0	1 720	1 582
3.	Výrobky a zboží	5 924	0	5 924	6 221
2.	Zboží	5 924	0	5 924	6 221
C. II.	Pohledávky	55 348	-696	54 651	83 302
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	99	0	99	5 449
5.	Pohledávky ostatní	99	0	99	5 449
4.	Jiné pohledávky	99	0	99	5 449
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	55 249	-696	54 552	77 853
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	45 127	-696	44 430	40 436
4.	Pohledávky - ostatní	10 122	0	10 122	37 417
3.	Stát - daňové pohledávky	3	0	3	0
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	340	0	340	353
5.	Dohadné účty aktivní	2 871	0	2 871	3 388
6.	Jiné pohledávky	6 908	0	6 908	33 676
C. IV.	Peněžní prostředky	139 684	0	139 684	99 888
1.	Peněžní prostředky v pokladně	184	0	184	363
2.	Peněžní prostředky na účtech	139 500	0	139 500	99 525
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	710	0	710	1 008
1.	Náklady příštích období	219	0	219	142
3.	Příjmy příštích období	491	0	491	866



ROZVAHA
v plném rozsahu

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
IČO 260 95 149

ke dni
31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Nemocniční 429
Český Krumlov, Horní Brána
381 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	711 134	698 263
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	564 026	498 596
A. I.	Základní kapitál	542 532	484 432
1.	Základní kapitál	542 532	484 432
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	2 608	2 608
2.	Kapitálové fondy	2 608	2 608
1.	Ostatní kapitálové fondy	2 608	2 608
A. III.	Fondy ze zisku	8 446	7 725
1.	Ostatní rezervní fondy	7 038	6 776
2.	Statutární a ostatní fondy	1 411	949
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	2 781	-1 415
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	2 781	-1 415
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	7 656	5 246
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	146 731	198 664
B.	Rezervy	2 432	2 183
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	440	0
4.	Ostatní rezervy	1 992	2 183
C.	Závazky	144 299	196 481
C. I.	Dlouhodobé závazky	75 710	81 909
2.	Závazky k úvěrovým institucím	56 000	63 000
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	714	615
8.	Odložený daňový závazek	18 996	18 248
9.	Závazky - ostatní	0	46
3.	Jiné závazky	0	46
C. II.	Krátkodobé závazky	68 589	114 572
2.	Závazky k úvěrovým institucím	7 000	7 000
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	598	419
4.	Závazky z obchodních vztahů	22 423	26 810
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	39 515
8.	Závazky - ostatní	38 588	40 828
3.	Závazky k zaměstnancům	16 123	14 592
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	8 528	7 492
5.	Stát - daňové závazky a dotace	5 640	9 720
6.	Dohadné účty pasivní	8 219	8 895
7.	Jiné závazky	58	129
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	377	1 003
1.	Výdaje příštích období	346	653
2.	Výnosy příštích období	31	350

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
3.4.2020	MUDr. Jindřich Florián, Mgr. Vojtěch Remeš, MBA



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu (v druhovém členění)

za období končící k
31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
IČO 260 95 149

Nemocniční 429
Český Krumlov, Horní Brána
381 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	420 128	378 337
II.	Tržby za prodej zboží	102 178	93 007
A.	Výkonová spotřeba	198 148	182 726
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	82 917	75 233
2.	Spotřeba materiálu a energie	86 089	82 344
3.	Služby	29 140	25 149
C.	Aktivace (-)	-2	-5
D.	Osobní náklady	318 099	283 557
1.	Mzdové náklady	240 582	214 287
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	77 516	69 270
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	76 189	67 928
2.	Ostatní náklady	1 327	1 342
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	23 183	19 154
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	22 487	19 892
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	22 487	19 892
3.	Úpravy hodnot pohledávek	696	-738
III.	Ostatní provozní výnosy	22 433	19 410
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	69	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	5	67
3.	Jiné provozní výnosy	22 359	19 343
F.	Ostatní provozní náklady	2 309	2 008
2.	Prodávající materiál	0	1
3.	Dané a poplatky	239	256
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	249	375
5.	Jiné provozní náklady	1 821	2 274
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	3 005	2 416
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	436	49
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	436	49
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	581	200
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	581	200
VII.	Ostatní finanční výnosy	6 774	3 630
K.	Ostatní finanční náklady	230	217
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	5 399	3 262
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	8 404	5 678
L.	Daň z příjmů	748	432
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	748	432
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	7 656	5 246
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	7 656	5 246
*	Čistý obrát za účetní období	550 949	494 433

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:	
3.4.2020	MUDr. Jindřich Florián, Mgr. Vojtěch Remaň, MBA	





Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov
Česká republika
T +420 380 761 111
F +420 380 711 464
www.nemckr.cz
IČO: 26095149
DIČ: CZ26095149
Raiffeisen Bank Český Krumlov
číslo účtu: 1012011887/5500

Z á p i s č. 64/2020 z jednání
Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov, a. s.,
konané dne 6. května 2020

1. Úvod

Předseda dozorčí rady pan Ing. Josef Hermann konstatoval, že jednání dozorčí rady je přítomno 6 členů, tudíž je usnášeníschopná. Samotné jednání DR bylo zahájeno seznámením všech přítomných s jednotlivými body programu, o kterém Ing. Hermann nechal hlasovat. Navržený program jednání byl všemi přítomnými jednohlasně schválen.

2. Kontrola zápisu minulého jednání

Předseda dozorčí rady pan Ing. Josef Hermann provedl kontrolu minulého zápisu a konstatoval, že odpovídá proběhlému jednání.

3. Konečné výsledky hospodaření společnosti k 31. 12. 2019 po auditu

Předseda dozorčí rady požádal předsedu představenstva o sdělení konečných výsledků hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a. s. k 31. 12. 2019. Jmenovaný seznámil přítomné s konečnými, auditovanými výsledky hospodaření společnosti za účetní rok 2019. Hospodářský výsledek NČK před zdaněním je 8.404 tis. Kč. Použitelný zisk po zdanění za rok 2018 k rozdělení je 7.655 tis. Kč.

Auditorem NČK byla tak jako v předchozích letech společnost NEXIA AP, a. s., Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 481 17 013. Předseda představenstva rovněž přítomné seznámil nejpodstatnější část výroku auditora, že dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv NČK a. s k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení č. 1/2020/DR-64:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí účetní závěrku roku 2019 a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

2. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí hospodářský výsledek NČK k 31. 12. 2019 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

4. Návrh na rozdělení zisku společnosti po zdanění a příděl do fondů společnosti za rok 2019

V dalším projednávaném bodě předseda představenstva představil členům dozorčí rady návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti po zdanění za rok 2019 v následujícím členění:

Představenstvo společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. předkládá návrh na rozdělení zisku po zdanění za rok 2019:

Hospodářský výsledek před zdaněním:	8.403.777,- Kč;
Daň z příjmu za běžnou činnost za rok 2019 (odložená):.....	747.891,- Kč;
Použitelný zisk k rozdělení po zdanění 2019.....	7.655.886,- Kč;
Rezervnímu fondu (5,00% ze zisku po zdanění):	382.794,- Kč;
Sociálnímu fondu (15,00% zisku po zdanění):.....	1.148.383,- Kč;
Celkem fondům:.....	1.531.177,- Kč;
Nerozdělený zisk.....	6.124.709,- Kč;
Rozděleno celkem.....	7.655.886,- Kč;

Usnesení č. 2/2020/DR-64:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí navržené rozdělení zisku společnosti po zdanění pro rok 2019 do fondů společnosti a doporučuje jej valné hromadě k odsouhlasení.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

5. Projednání zprávy o vztazích za rok 2019

Dozorčí rada projednala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle ustanovení §82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) za rok 2019 dle přílohy č. 3 podkladů k jednání.

Usnesení č. 3/2020/DR-64:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a doporučuje ji k projednání ve valné hromadě společnosti.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

6. Finanční plán a plán pořízení investic na rok 2020

Dozorčí rada projednala finanční plán NČK na rok 2020 dle přílohy č. 4 podkladů jednání. Tento plán je sestaven s cílem dosažení zisku na úrovni 50 tis. Kč. Následně projednala plán pořízení investic na rok 2020 dle přílohy č. 5 s celkovou předpokládanou výší 114.504 tis. Kč.

Usnesení č. 4/2020/DR-64:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. schvaluje a doporučuje valné hromadě společnosti schválit finanční plán NČK na rok 2020, s výhradou vyššího růstu mzdových nákladů oproti růstu výnosů;

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

2. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. schvaluje a doporučuje valné hromadě společnosti schválit plán pořízení investic NČK na rok 2020.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

7. Základní ekonomické ukazatele k 31. 03. 2020

Ing. Josef Hermann z pozice předsedy DR požádal předsedu představenstva o seznámení členů dozorčí rady se základními ekonomickými ukazateli NČK k 31. 03. 2020. Předseda představenstva informoval přítomné o předběžném hospodářském výsledku NČK k 31. 03. 2020,

který je ve výši 5.056 tis. Kč. Tabulka s plněním základních ekonomických ukazatelů k uvedenému datu je přílohou č. 4 zápisu dozorčí rady.

Usnesení č. 5/2020/DR-64:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí hospodářský výsledek NČK k 31. 03.2020 ve výši 5.056 tis. Kč.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

V Č. Krumlově dne 06. 05. 2020

Ověřovatel zápisu: **Ing. Josef Hermann**



.....

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2019

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Praha, duben 2020



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky:	Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
Sídlo:	U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Zápis proveden u:	Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 1464
IČO:	260 95 157
DIČ:	CZ26095157
Statutární orgán:	Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva, MUDr. Vít Lorenc, člen představenstva, Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva, MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva.
Předmět činnosti:	komplexní poskytování zdravotnických služeb pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona čištění a praní textilu a oděvů opravy ostatních dopravních prostředků provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Ověřované období:	1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy:	Jihočeský kraj, jediný akcionář U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti:	NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti:	č. 096
Sídlo:	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín
Zápis proveden u:	Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 14203
IČO:	481 17 013
DIČ:	CZ48117013
Telefon:	+420 221 584 302
E-mail:	nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor:	Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora:	č. 1959



Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

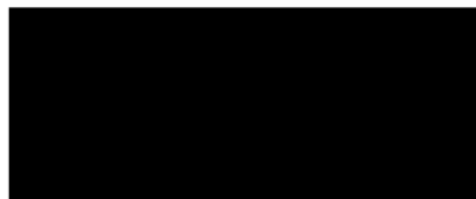
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 9. dubna 2020



Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

U Nemocnice 380
377 01 Jindřichův Hradec I

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26095157

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A + B + C + D)	001	1 411 870	-406 566	1 005 304	975 994
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	1 193 682	-406 439	787 243	789 840
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	5 305	-4 364	941	281
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	4 408	-4 364	44	73
B.I.2.1.	Software	007	4 408	-4 364	44	73
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek	011	897		897	208
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	897		897	208
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	014	1 188 377	-402 075	786 301	789 558
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	837 120	-157 552	679 569	659 586
B.II.1.1.	Pozemky	016	3 178		3 178	3 178
B.II.1.2.	Stavby	017	833 942	-157 552	676 390	656 408
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	333 700	-235 686	98 014	96 614
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	10 244	-8 838	1 406	2 081
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.)	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	7 312		7 312	31 277
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	7 312		7 312	31 277
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.)	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	217 147	-127	217 020	184 238
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	9 178		9 178	10 419
C.I.1.	Materiál	039	5 428		5 428	5 943
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	3 750		3 750	4 476
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	3 750		3 750	4 476
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				
C II.	Pohledávky (C II.1. + C II.2.)	046	111 422	-127	111 295	97 375
C II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C II.1.1 až C II.1.5.)	047				
C II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C II.1.5.	Pohledávky - ostatní (součet C II.1.5.1 až C II.1.5.4.)	052				
C II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
C II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C II.1.5.4	Jiné pohledávky	056				
C II.2.	Krátkodobé pohledávky (součet C II.2.1 až C II.2.4.)	057	111 422	-127	111 295	97 375
C II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	68 518	-127	68 391	58 093
C II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C II.2.4.	Pohledávky - ostatní (součet C II.2.4.1 až C II.2.4.6.)	061	42 904		42 904	39 282
C II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
C II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064				37
C II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	210		210	203
C II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	7 681		7 681	5 466
C II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	35 013		35 013	33 575
C III.	Krátkodobý finanční majetek (C III.1. + C III.2.)	068				
C III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C IV.	Peněžní prostředky (C IV.1. + C IV.2.)	071	96 547		96 547	76 444
C IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	134		134	92
C IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	96 413		96 413	76 352
D.	Časové rozlišení aktiv (D 1. + D 2. + D 3.)	074	1 041		1 041	1 917
D.1.	Náklady příštích období	075	291		291	266
D 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	750		750	1 651

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A + B + C + D.)	078	1 005 304	975 994
A.	Vlastní kapitál (A I. + A II. + A III. + A IV. + A V. + A VI.)	079	851 970	816 171
A.I.	Základní kapitál (A I.1. + A I.2. + A I.3.)	080	1 315 652	1 281 052
A.I.1.	Základní kapitál	081	1 315 652	1 281 052
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084	11 753	11 753
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.)	086	11 753	11 753
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	11 753	11 753
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	3 577	3 607
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	2 608	2 558
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	968	1 049
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	-480 444	-481 256
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-480 444	-481 256
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	1 432	1 014
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B + C.	Cizí zdroje (B + C.)	101	153 159	159 426
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	6 131	2 730
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106	6 131	2 730
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	147 028	156 696
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	108	44 129	45 303
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	44 129	45 303

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.1.9.	Závazky - ostatní (C.1.9.1 + C.1.9.2 + C.1.9.3)	119		
C.1.9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C.1.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.1.9.3.	Jiné závazky	122		
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	123	102 899	111 392
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	68	54
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	21 896	16 786
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	4 519	13 627
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	133	76 415	80 925
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	25 105	22 932
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	14 298	12 799
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	35 318	37 901
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	934	6 610
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	759	684
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141	175	396
D.1.	Výdaje příštích období	142	175	396
D.2.	Výnosy příštích období	143		1

Sestaveno dne: 20.03.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky osoby, která je účetní jednotkou		Podpisový záznam fyzické osoby	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	[Redacted]		[Redacted]	
		Pozn.: [Redacted]		[Redacted]	
		[Redacted]		[Redacted]	

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26095157

Název a sídlo účetní jednotky
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

U Nemocnice 380
377 01 Jindřichův Hradec I

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	707 434	651 291
II.	Tržby za prodej zboží	002	52 846	51 453
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	244 937	237 762
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	43 038	42 355
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	169 056	163 475
A.3.	Služby	006	32 844	31 931
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-12 960	-12 225
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	511 404	457 824
D.1.	Mzdové náklady	010	383 691	343 293
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	127 713	114 531
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	126 283	112 975
D.2.2.	Ostatní náklady	013	1 430	1 556
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	34 673	36 690
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	34 640	36 684
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	34 640	36 684
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	33	6
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. + III.3.)	020	29 526	24 335
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		14
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	8 246	7 176
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	21 279	17 146
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	14 491	9 631
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		10
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	8 160	7 030
F.3.	Daně a poplatky	027	82	103
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	3 401	-2
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2 848	2 490
*	Provozní výsledek hospodaření	030	-2 740	-2 601
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.)	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.)	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.)	039	528	356
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	528	356
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043		3
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	2 630	2 471
K.	Ostatní finanční náklady	047	161	201



k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Sestaveno dne:		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky n osoby, která je účetní jednotkou:	
20.03.2020		[Redacted]	
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:	[Redacted]	
Akiová společnost		[Redacted]	

Zpráva o činnosti dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Dozorčí rada Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se v roce 2019 setkala na 4 zasedáních ve dnech 15.4.2019, 20.6.2019, 3.10.2019, 10.12.2019, přičemž vždy postupovala na základě schváleného programu jednání. Hlavními body jednání bylo seznámení s výsledkem hospodaření organizace, plnění finančního a investičního plánu a zaujetí stanoviska k provozním problémům, se kterými se nemocnice potýká. Při projednávání jednotlivých problémových okruhů dozorčí rada nezjistila žádnou skutečnost, z níž by vyplývalo, že Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nepostupovala v souladu se zákonem a nedodržovala zásady řádného hospodáře.

V souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře projednávala skutečnosti v působnosti valné hromady. Dozorčí rada neshledala při své dohlížecké činnosti nic, co by bylo neslučitelné s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Dne 3.4.2020 projednala dozorčí rada účetní závěrku za rok 2019. Účetní závěrka byla podrobena externímu účetnímu auditu, který provedla firma NEXIA AP a.s. se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00.

Dozorčí rada svým usnesením vzala na vědomí výsledek hospodaření za rok 2019 - zisk ve výši 1 431 977,92 Kč, Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019, který předkládá valné hromadě, a přezkoumala Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2019.

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., doporučuje Valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2019 tak, jak navrhuje představenstvo.

Na základě prověření těchto výsledků nebylo shledáno žádné pochybení ve výkonu působnosti představenstva společnosti.

V Jindřichově Hradci, dne 3.4.2020

JUDr. [redacted]
předseda
Nemocnice Ji [redacted] s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2019

Nemocnice Písek, a.s.

Praha, duben 2020



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo: Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1462
IČO: 260 95 190
DIČ: CZ26095190
Statutární orgán: MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva
Ing. Dana Čagánková, člen představenstva
Ing. Michal Čarvaš, člen představenstva
MUDr. Zuzana Roithová, člen představenstva

Předmět činnosti:
- komplexní poskytování zdravotnických služeb
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- hostinská činnost
- silniční motorová doprava
- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- čištění a praní textilu a oděvů
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Ověřované období: 1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy: Jihočeský kraj, jediný akcionář

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti: NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti: č. 096
Sídlo: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín
Zápis proveden u: Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 14203
IČO: 481 17 013
DIČ: CZ48117013
Telefon: +420 221 584 302
E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor: Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora: č. 1959



Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Nemocnice Písek, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nemocnice Písek, a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilo ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.



Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

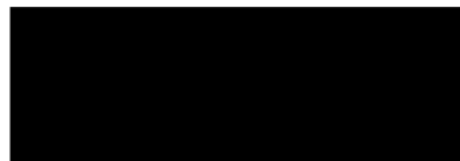
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.



Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 16. dubna 2020



Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26095190

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589
397 01 Písek

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	1 226 146	365 053	861 093	794 942
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	1 019 971	364 643	655 329	622 351
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	4 893	3 289	1 603	1 330
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	4 893	3 289	1 603	1 330
B.I.2.1.	Software	007	4 893	3 289	1 603	1 330
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	014	1 015 079	361 353	653 725	621 020
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	804 499	234 614	569 884	518 536
B.II.1.1.	Pozemky	016	14 311		14 311	14 361
B.II.1.2.	Stavby	017	790 188	234 614	555 573	504 174
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	206 623	124 024	82 599	74 271
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	3 132	2 714	418	626
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.)	020	342		342	342
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	342		342	342
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	483		483	27 245
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	483		483	27 245
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.)	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				



Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	205 466	410	205 056	172 241
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	14 295	332	13 963	13 766
C.I.1.	Materiál	039	8 918	332	8 586	8 144
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	5 378		5 378	5 622
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	5 378		5 378	5 622
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.)	046	81 525	78	81 447	66 342
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1. až C.II.1.5.4.)	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.)	057	81 525	78	81 447	66 342
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	73 952	78	73 874	63 317
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.2.4.1. až C.II.2.4.6.)	061	7 573		7 573	3 025
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	330		330	39
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	5 856		5 856	2 500
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	1 387		1 387	486
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	109 646		109 646	92 133
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	30		30	32
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	109 616		109 616	92 101
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	709		709	351
D.1.	Náklady příštích období	075	709		709	351
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				



Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A + B + C + D ₂)	078	861 093	794 942
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	719 153	663 286
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	671 969	635 669
A.I.1.	Základní kapitál	081	664 969	635 669
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083	7 000	
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084	6 953	6 953
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.)	086	6 953	6 953
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	6 953	6 953
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	25 449	23 953
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	21 863	21 321
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	3 586	2 632
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	-5 458	-14 134
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	-5 458	-14 134
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	098	20 240	10 846
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	099		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	100	141 940	131 656
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	101	12 326	12 198
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103	490	581
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104	1 550	3 200
B.4.	Ostatní rezervy	105	10 286	8 417



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	106	129 615	119 458
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	107	56 404	39 876
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	108		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	109		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	110		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	111		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	113	15 000	
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117	41 404	39 876
C.I.9.	Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.)	118		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	119		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120		
C.I.9.3.	Jiné závazky	121		
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	122	73 211	79 582
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	125		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	21 082	12 958
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130		14 135
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	132	52 129	52 489
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	27 863	24 792
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	15 668	13 784
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	5 458	5 180
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	1 900	7 558
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	1 239	1 175
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	140		
D.1.	Výdaje příštích období	141		
D.2.	Výnosy příštích období	142		

Sestaveno dne: 06.04.2020 10:13		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26095190

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589
397 01 Písek

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	812 259	724 871
II.	Tržby za prodej zboží	002	81 216	79 225
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	326 742	311 209
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	66 797	65 790
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	211 653	197 200
A.3.	Služby	006	48 292	48 218
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-14 030	-12 876
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	555 024	487 951
D.1.	Mzdové náklady	010	417 192	366 305
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	137 832	121 646
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	137 039	121 061
D.2.2.	Ostatní náklady	013	793	585
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	27 674	24 859
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	27 645	24 994
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	27 645	24 994
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	29	-135
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	22 852	23 641
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	8	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	5 287	4 640
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	17 556	19 001
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	8 146	9 083
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodaný materiál	026	6 341	5 317
F.3.	Daně a poplatky	027	472	480
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	219	2 219
F.5.	Jiné provozní náklady	029	1 115	1 067
*	Provozní výsledek hospodaření	030	12 770	7 512



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.)	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.)	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.)	039	234	1
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	234	1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	9 843	7 192
K.	Ostatní finanční náklady	047	234	216
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	9 844	6 978
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	22 614	14 489
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	2 374	3 643
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	846	1 759
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	1 528	1 884
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	20 240	10 846
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	20 240	10 846
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	926 404	834 930

Sestaveno dne: 06.04.2020 10:23		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:	



Zpráva

Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s.

Dozorčí rada v souladu se zákonem a stanovami společnosti dohlížela v roce 2019 na výkon působnosti představenstva a realizaci podnikatelské činnosti společnosti.

V průběhu roku 2019 dozorčí rada jednala 6x a z toho se dvě jednání uskutečnila per rollam.

K činnosti dozorčí rady byly od představenstva vyžadovány nezbytné podklady a vysvětlení, která byla poskytována. Činnost představenstva byla vykonávána v souladu s povinnostmi vyžadovanými zákonem o obchodních korporacích.

Dozorčí rada Nemocnice Písek, a.s., se na svém jednání dne **27. 04. 2020** zabývala **závěrečným hodnocením roku 2019**, účetní závěrkou společnosti včetně auditu, zprávou Výboru pro audit, zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrhem rozdělení zisku ve znění:

- rezervní fond	1 011 985,92 Kč (5% ze zisku po zdanění)
- sociální fond	3 035 957,75 Kč (15% ze zisku po zdanění)
- neuhrazená ztráta min. let	5 457 758,06 Kč
- nerozdělený zisk min. let	10 734 016,61 Kč
Rozděleno celkem	20 239 718,34 Kč

Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu a výrok auditora zní:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **Nemocnice Písek, a.s.** k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

Po přezkoumání uvedených materiálů doporučuje dozorčí rada Nemocnice Písek, a.s. Valné hromadě jejich schválení.

V Písku dne 27. 04. 2020

Ing.  Sc.
Předseda Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2019

Nemocnice Prachatice, a.s.

Praha, duben 2020



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky:	Nemocnice Prachatice, a.s.
Sídlo:	Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice
Zápis proveden u:	Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 1461
IČO:	260 95 165
DIČ:	CZ26095165
Statutární orgán:	Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva MUDr. František Stráský, člen představenstva MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva Mgr. Miroslav Gros, člen představenstva
Předmět činnosti:	komplexní poskytování zdravotnických služeb pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor hostinská činnost podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Ověřované období:	1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy:	Jihočeský kraj, jediný akcionář U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti:	NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti:	č. 096
Sídlo:	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis proveden u:	Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 14203
IČO:	481 17 013
DIČ:	CZ48117013
Telefon:	+420 221 584 302
E-mail:	nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor:	Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora:	č. 1959

Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.

Naš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 3. dubna 2020



[Redacted]
Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

ROZVAHA
 v plném rozsahu

 Nemocnice Prachatice, a.s.
 IČO 260 95 165

 ke dni
31.12.2019
 (v celých tisících Kč)

 Nebahovská 1015
 Prachatice II
 383 01

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	774 190	-275 196	498 994	486 573
B.	STÁLÁ AKTIVA	646 682	-275 152	371 530	351 717
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	6 438	-3 721	2 717	1 057
1.	Nehmotné výsledky vývoje	174	-174	0	0
2.	Ocenitelná práva	6 007	-3 290	2 717	1 057
1.	Software	5 880	-3 194	2 686	995
2.	Ostatní ocenitelná práva	127	-96	31	62
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	257	-257	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	640 244	-271 431	368 813	350 660
1.	Pozemky a stavby	426 354	-151 131	275 223	262 921
1.	Pozemky	3 835	0	3 835	3 835
2.	Stavby	422 519	-151 131	271 388	259 086
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	195 199	-106 742	88 457	84 100
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	4 115	-2 221	1 894	2 185
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	11 422	-11 337	85	85
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	11 422	-11 337	85	85
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 154	0	3 154	1 369
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	42	0	42	0
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 112	0	3 112	1 369
C.	OBEŽNÁ AKTIVA	126 355	-44	126 311	113 785
C. I.	Zásoby	11 898	0	11 898	10 700
1.	Materiál	7 766	0	7 766	6 997
3.	Výrobky a zboží	4 132	0	4 132	3 703
2.	Zboží	4 132	0	4 132	3 703
C. II.	Pohledávky	43 674	-44	43 630	49 262
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	2 232	0	2 232	11 053
5.	Pohledávky ostatní	2 232	0	2 232	11 053
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 228	0	2 228	2 587
4.	Jiné pohledávky	4	0	4	8 466
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	41 442	-44	41 398	38 209
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	28 761	-44	28 717	26 309
4.	Pohledávky - ostatní	12 681	0	12 681	11 900
3.	Stát - daňové pohledávky	4	0	4	5
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	783	0	783	649
5.	Dohadné účty aktivní	2 143	0	2 143	3 242
6.	Jiné pohledávky	9 751	0	9 751	8 004
C. IV.	Peněžní prostředky	70 783	0	70 783	53 823
1.	Peněžní prostředky v pokladně	192	0	192	120
2.	Peněžní prostředky na účtech	70 591	0	70 591	53 703
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	1 153	0	1 153	1 071
1.	Náklady příštích období	502	0	502	477
3.	Příjmy příštích období	651	0	651	594



ROZVAHA
v plném rozsahu

Nemocnice Prachatice, a.s.

IČO 260 95 165

ke dni
31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	498 994	466 573
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	432 812	399 563
A. I.	Základní kapitál	422 541	389 641
1.	Základní kapitál	422 541	389 641
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	3 951	3 951
2.	Kapitálové fondy	3 951	3 951
1.	Ostatní kapitálové fondy	3 951	3 951
A. III.	Fondy ze zisku	7 530	7 702
1.	Ostatní rezervní fondy	7 523	7 495
2.	Statutární a ostatní fondy	7	207
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-1 840	-2 273
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-1 840	-2 273
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	630	542
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	65 589	66 691
B.	Rezervy	9 517	8 970
4.	Ostatní rezervy	9 517	8 970
C.	Závazky	56 072	57 721
C. I.	Dlouhodobé závazky	5 391	6 108
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	3	1
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	302
8.	Odložený daňový závazek	5 388	5 805
C. II.	Krátkodobé závazky	50 681	51 613
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	525	594
4.	Závazky z obchodních vztahů	13 996	8 535
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	4 191	9 985
8.	Závazky - ostatní	31 969	32 499
3.	Závazky k zaměstnancům	12 562	9 848
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	6 928	5 357
5.	Stát - daňové závazky a dotace	8 281	10 385
6.	Dohadné účty pasivní	3 727	6 199
7.	Jiné závazky	471	710
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	593	319
1.	Výdaje příštích období	499	165
2.	Výnosy příštích období	94	154

Sestaveno dne:	Jméno a podpis [redacted]ho orgánu:
31.3.2020	Ing. Michal Čarvák, MBA (předseda představenstva) a MUDr. František Stráský (člen představenstva)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu (v druhovém členění)

Nemocnice Prachatice, a.s.
IČO 260 95 165

za období končící k
31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	324 806	297 018
II.	Tržby za prodej zboží	39 423	37 550
A.	Výkonová spotřeba	129 985	123 454
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	32 988	31 207
2.	Spotřeba materiálu a energie	80 114	75 964
3.	Služby	16 883	16 283
C.	Aktivace (-)	-52	-53
D.	Osobní náklady	234 026	208 181
1.	Mzdové náklady	176 430	156 684
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	57 596	51 497
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	56 058	49 879
2.	Ostatní náklady	1 538	1 618
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	19 594	18 718
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19 583	18 703
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	19 583	18 703
3.	Úpravy hodnot pohledávek	11	16
III.	Ostatní provozní výnosy	17 650	14 952
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	150	8
2.	Tržby z prodaného materiálu	37	51
3.	Jiné provozní výnosy	17 463	14 893
F.	Ostatní provozní náklady	2 139	2 468
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	83	0
2.	Prodaný materiál	14	22
3.	Daně a poplatky	35	37
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	547	735
5.	Jiné provozní náklady	1 460	1 674
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-3 813	-3 257
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	267	43
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	267	43
VII.	Ostatní finanční výnosy	4 023	3 577
K.	Ostatní finanční náklady	264	273
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	4 026	3 347
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	213	90
L.	Daň z příjmů	-417	-452
1.	Daň z příjmů splatná	0	1
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-417	-453
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	630	542
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	630	542
*	Čistý obrát za účetní období	386 169	353 132

Sestaveno dne:	Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:
31.3.2020	Ing. Michal Čížek (předseda představenstva) a MUDr. František Stráský (člen představenstva)



Zápis ze 2. jednání dozorčí rady ze dne 28. 4. 2020 **v malé zasedací místnosti Nemocnice Prachatice, a.s.**

Přítomni: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Martin Malý, RNDr. Jana Krejsová, Ludmila Pánková, MUDr. Roman Čerkl, Hana Pěstová, Petr Svoboda, Mgr. Jiří Heller, Zdeněk Kutil

Hosté: Ing. Michal Čarvaš, MUDr. František Stráský, Mgr. Gros

Jednání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Nemocnice Prachatice, a.s. Ing. Bohumil Petrášek, přivítal všechny přítomné a představil program dnešního jednání:

1. Informace z jednání Rady Jč kraje
2. Konečné výsledky hospodaření za rok 2019, Návrh na rozdělení zisku za rok 2019
3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2019
4. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019
5. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2019
6. Výroční zpráva Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2019
7. Schválení Závěrečné zprávy Dozorčí rady za rok 2019
8. Schválení Finančního plánu pro rok 2020
9. Schválení Investičního plánu pro rok 2020
10. Aktuální (předběžné) výsledky hospodaření za I. Q 2020
11. Různé

Usnesení: DR schvaluje program dle pozvánky

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **pro: 9 proti: 0/ zdržel se: 0**

Zápisem byla pověřena tajemnice DR Marcela Květoňová

Po kontrole prezenční listiny a konstatování usnášeníschopnosti bylo jednání zahájeno.

1. Informace z jednání Rady Jč kraje

Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš seznámil přítomné se zápisy z Rady Jč kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.:

Zápis ze dne 30. 1. 2020

Usnesení č. 27/2020/RK-89

Rada Jihočeského kraje

vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:

schvaluje

1. dodatek č. 5 ke Kolektivní smlouvě Nemocnice Prachatice, a.s., ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 56/RK/20,
2. novou Kolektivní smlouvu Nemocnice Prachatice, a.s., a mzdovou směrnici platnou od 1. 1. 2020, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 56/RK/20,
3. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, ve znění přílohy č. 3 návrhu č. 56/RK/20.

Zápis ze dne 13. 2. 2020

Usnesení č. 133/2020/RK-91

Rada Jihočeského kraje

vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,

Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:

I. bere na vědomí

informaci o návrhu rozdělení finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH mezi výše uvedené obchodní společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví ve znění přílohy návrhu č. 2/RK/20;

II. souhlasí

s navrženým rozdělením finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH mezi výše uvedené obchodní společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví ve znění přílohy návrhu č. 2/RK/20.

Všichni členové obdrželi výpisy usnesení Rady JČ kraje před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 21.4.).

Usnesení: DR bere informace ze zápisů jednání Rady Jihočeského kraje v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Prachatic, a.s. na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **pro: 9/0/0**

2. Konečné výsledky hospodaření za rok 2019, Návrh na rozdělení zisku za rok 2019

Ing. Michal Čarvaš přednesl informace o konečném výsledku hospodaření k 31. 12. 2019, který činí + 213 115,79 Kč před zdaněním, resp. **630 313,91 Kč** k rozdělení.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatic a.s. bere zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **9/0/0**.

Představenstvo nemocnice na svém jednání dne 26. 3. 2020 navrhlo rozdělení zisku za rok 2019 takto:

Představenstvo společnosti navrhuje zisk za rok 2019 ve výši **630 313,91 Kč** převést do roku 2020 jako:

Příděl fondu rezervnímu – povinný příděl 5%	31 515,70 Kč
fondu sociálnímu - 15%	94 547,08 Kč
krytí neuhrazené ztráty minulých let 80%	504 251,13 Kč

Všichni členové konečné výsledky hospodaření za rok 2019 a Návrh na rozdělení zisku Nemocnice Prachatic, a.s. za rok 2019 obdrželi k prostudování před dnešním jednáním (odesláno 21.4.).

Usnesení: DR projednala předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2019, tento návrh schvaluje a doporučuje valné hromadě ke schválení. Zároveň bere zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **9/0/0**.

3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2019

Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš seznámil se závěry projednání zprávy auditora o auditu účetní závěrky vč. příloh za rok 2019, které proběhlo za přítomnosti statutárního auditora společnosti Nexia AP a.s. Praha zastoupené Ing. Jakubem Kovářem na společném jednání představenstev nemocnic dne 22. 4. 2020 v Č. Budějovicích. Součástí práce auditora byl i audit výroční zprávy nemocnice. Ta byla také auditory odsouhlasena bez výhrad.

Výrok auditora:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nemocnice Prachatic, a.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy“, tzn., že zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2019 je bez výhrad. Stejně jako v předešlých letech auditor ocenil dobrou spolupráci s finanční účetárnou nemocnice.

Závěrečnou zprávu nezávislého auditora spolu s přílohou účetní závěrky za rok 2019 obdrželi všichni členové DR před dnešním jednáním a je také přílohou Výroční zprávy 2019 (odesláno 21.4.).

Usnesení: DR projednala a bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2018 s výrokem bez výhrad a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **9/0/0**

4. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019

Předseda představenstva nemocnice Ing. M. Čarvaš seznámil DR se zprávou o podnikatelské činnosti za rok 2019. Zhodnotil uplynulý rok, vyzdvihl, co se v nemocnici podařilo zlepšit, zmodernizovat, do čeho jsme investovali a na čem je třeba nadále pracovat tak, aby se naše rodinná nemocnice dále rozvíjela. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 byla schválena v představenstvu společnosti dne 26. 3. 2020.

Všichni členové Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 obdrželi před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 21.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. přezkoumala a schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

5. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2019 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Předseda představenstva nemocnice Ing. M. Čarvaš seznámil DR se Zprávou o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., která byla zrevidovaná auditorem a je součástí výroční zprávy společnosti. V představenstvu byla schválena dne 26. 3. 2020.

Všichni členové Zprávu o vztazích za rok 2019 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. obdrželi před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 21.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. přezkoumala a schvaluje Zprávu o vztazích za rok 2019 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

6. Výroční zpráva Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2019

Přítomní členové Dozorčí rady se seznámili s Výroční zprávou Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2019, ověřenou auditorem, která jim byla zaslána před dnešním jednáním k prostudování. Součástí výroční zprávy je i výrok auditora.

Všichni členové obdrželi Výroční zprávu Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2019 k prostudování před dnešním jednáním (odesláno 21.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. projednala a bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2019 a výrok auditora k výroční zprávě, který je její součástí. V této podobě bude předána valné hromadě.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0

7. Schválení závěrečné zprávy DR za rok 2019

Předseda DR přečetl závěrečnou zprávu DR o své činnosti za uplynulý rok. V této podobě zprávu dostali všichni členové před dnešním jednáním a v této podobě podepsanou předsedou DR jí také schvalují. Bude postoupena na jednání valné hromady.

Návrh závěrečné zprávy DR obdrželi všichni členové před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 21.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice, a.s. schvaluje zprávu o činnosti DR za rok 2019 a následně ji předkládá valné hromadě.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

8. Schválení Finančního plánu na rok 2020

Předseda představenstva seznámil DR s návrhem finančního plánu na rok 2020, který k prostudování všichni členové DR obdrželi před dnešním jednáním.

V představenstvu nemocnice dne 26. 3. 2020 byl schválen Finanční plán na rok 2020, který počítá s náklady 397 225 tis. Kč a výnosy 397 240 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem 15 tis. Kč.

Finanční plán pro rok 2020 obdrželi všichni členové před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 21.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. schvaluje Finanční plán pro rok 2020 a doporučuje jej valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

9. Schválení Plánu investic pro rok 2020

Předseda představenstva informoval o sestaveném investičním plánu pro letošní rok. Všem členům DR byl zaslán před dnešním jednáním, aby se s ním mohli předem seznámit. Ten počítá s celkovou částkou 57 446 512 Kč, z vlastních zdrojů počítáme s investicemi za 18 940 500 Kč. Ing. Čarvaš podrobněji z plánu pro rok 2020 představil všechny stavební i strojní investice i kolik peněz počítáme z dotací či od zřizovatele formou navýšení základního kapitálu. Bezesporu největší stavební investicí letošního roku bude přestavba a rekonstrukce nemocniční lékárny s výstavbou malometrážních bytů nad lékárnou a EPS vrátnice. Na jaře započaly práce i na rekonstrukci budovy trafostanice a dalších stavebních úprav. Bude pokračovat rekonstrukce vnitřního a venkovního veřejného osvětlení. Ze strojních investic stojí za zmínku nové vybavení trafostanice a pořízení nových dieselagregátů, či zakoupení dalších nových dvou sanitních vozů. Postupně dochází i k posílení IT investic. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy na některé investice.

Investiční plán pro rok 2020 obdrželi všichni členové před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 21.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. schvaluje Plán investic pro rok 2020 a doporučuje jej valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

10. Aktuální výsledky hospodaření za I. Q 2020

Ing. Michal Čarvaš následně sdělil aktuální výsledek hospodaření k 31. 3. 2020. Dosahujeme ztráty – 2 956 tis. Kč.

Březnové výsledky se nijak zvlášť neodchylují od běžných měsíčních výsledků i spotřebované nákupy, tj. zdravotnický i provozní materiál, se v březnu držel na průměrných měsíčních hodnotách. Za měsíc březen je již vidět pokles výnosů za zdravotní péči nehrazenou ZP. Velkou roli však může hrát předzásobení nebo také rostoucí ceny nedostatkového materiálu. Produkce bude klesat, nelze odhadnout, jak se zachovají ZP a stát, takže budeme muset šetřit. Finanční prostředky nebudeme omezovat na přístroje a zdravotnický materiál potřebný v souvislosti s Covidem-19, ale na věci zbytné zatím vydávat prostředky nebudeme, musíme být opatrní, nevíme, co bude dál. Propad ekonomiky státu a příjmů ZP bude obrovský, je na státu, zda zvedne platby za pojištěnce či se najdou jiná řešení. Co se týče naší ekonomiky a účetnictví, tak je u nás zatím standardní vývoj.

Dále byly podány informace o stavu výkonnosti ZP. Od března je značný propad produkce (lůžka na 50%), ambulance též významně, na základě rozhodnutí vlády a nařízenému omezení operací a přípravy nemocnice na boj s koronavirem. Pokles produkce bude značný a těžko dohnatelný do konce roku s ohledem na očekávanou délku omezení.

Výkonnost zdravotní péče k 31. 3. 2020 (mělo by být splněno 25%):

Ambulance: VZP, OZP - chybí body (cca 1 mil. u VZP), jinak ostatní ZP splněno

Hospitalizace: VoZP chybí CM, jinak ostatní ZP zatím splněno

Výsledky hospodaření k 31. 3. 2020 obdrželi všichni členové před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 21.4.).

Ing. Michal Čarvaš seznámil členy DR NPT se současnou situací v souvislosti s celosvětovou epidemiologickou šířící se nákazou COVID-19. I v prachatické nemocnici bylo otevřeno odběrové centrum a vybudována infekční ambulance – korona-kukaň v rámci urgentního příjmu. Od 18. 3. byl uzavřen zadní vchod a všichni pacienti jsou směřováni k hlavnímu vchodu, kde probíhá triáž s účastí zdravotníka včetně měření teploty. Odběrové místo funguje v pracovní dny od cca 7,00 či 8,00 až do 14,00 dle počtu naobjednaných pacientů, ve všední dny pak s odběry odjíždí dvakrát sanitka do strakonické laboratoře. Výtěry indikuje praktik, pediatr nebo nemocniční lékař, vyplní dotazník a pacient

se den dopředu objedná na odběr. Výsledky chodí pak pacientovi ještě tentýž den sms na mobil. U každého pacienta, který se přijímá do nemocnice na lůžko, je možnost udělat rychlostest, ale rozhodující je pouze PCR. Pozitivní pacienti jsou překládáni na lůžko infekčního odd. NČB.

Ke všem pacientům přistupujeme jako k suspektním a podle toho se k nim chováme. Je třeba pochválit interní oddělení, které velmi dobře funguje, zaměstnanci používají ochranné prostředky, chrání se, všeho je nyní dostatek. Od paní hejtmanky máme i žluté nanoroušky šité v Jihočeském kraji, u kterých je účinnost 99,69%, stejně jako u „trojkového“ respirátoru. Pokud bude personál dodržovat bezpečnost a ochranné prostředky, není třeba ho pak dávat do karantény. Na jiných odd. je přistupováno ke všem pacientům tak, jako kdyby byl pozitivní, vyptáváme se, komunikujeme s nimi, získáváme co nejvíce informací. Chráníme tím sebe i své zaměstnance. Jsme v lepší situaci, než jsme byli před dvěma, třemi týdny, už nejsme závislí na šitých rouškách, ale máme ochranné prostředky od ministerstva, vše funguje tak, jak má, dodávky chodí pravidelně.

I v této nelehké době se najdou pozitiva; nemocnice obdržela spoustu finančních i hmotných darů, např. od společnosti E.ON jsme obdrželi 100 tisíc na ochranné pomůcky a další výdaje v souvislosti s koronavirem či od mecenáše, který nechtěl být jmenován, částku 500 tis. Kč, za kterou jsme zakoupili plicní ventilátor na JIRP. Dostáváme však i spoustu drobnějších darů a ochranných pomůcek, např. z ČVUT a z fi Průša 3D tisk jsme dostali ochranné štíty, z KreBulu a Portusu Prachatice štíty a spoustu šitých roušek, ale dostáváme dary i poštou od dalších drobných dárců či skupin dobrovolníků z Prachatic i okolí, posílají roušky a další ochranné pomůcky nebo i sladkosti, kávu, čaj či energy tyčinky pro zdravotníky. Z krizového štábu Města Prachatice jsme také několikrát obdrželi potravinové balíčky z Potravinové banky Jihočeského kraje. Od paní hejtmanky ve spolupráci se ZOO Hluboká jsme dostali volné vstupenky pro zaměstnance a jejich rodiny do ZOO.

Všem našim dárcům průběžně děkujeme na profilu nemocnice a moc si jejich pomoci vážíme.

Dále Ing. Čarvaš informoval o tom, že v tuto chvíli byl vytvořen plán provozu do normálního stavu, bude obnovena operativa, ambulantní činnost a další zdravotnické činnosti. Pokud by se opět něco změnilo, tak bychom ze dne na den reagovali na nouzový stav.

Diskuse:

V diskusi reagovali někteří členové DR na situaci s epidemiologickou situací COVID-19, RNDr. Krejsová pochválila personál interního oddělení, jak pracoval s potencionálními nakaženými pacienty, jak se bez problémů zvládala situace v celé nemocnici. Ing. Malý zhodnotil práci z krizového štábu Města Prachatice, že se vše zvládlo bez větších problémů, pochválil i nemocnici, že to také zvládla, veškerý personál, který v této době pracoval v nelehkých podmínkách, poděkoval i za spolupráci s vedením nemocnice.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere zprávu o aktuálním výsledku hospodaření a plnění výkonnosti zdravotní péče k 31. 3. 2020 na vědomí a bere na vědomí podané informace v rámci různého v boji s COVIDEM-19 o současnou situaci.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

Předseda DR Ing. Petrášek za celou DR předal poděkování řediteli nemocnice pro všechny zaměstnance, kteří pracovali v této nelehké době, patří jim velký dík.

Zároveň navrhl, aby se zpracovala pro veřejnost stručná zpráva, že se nemusí občané bát chodit do nemocnice, že se tu nenakazí, vše je hygienicky zabezpečeno, dezinfikováno, není se čeho bát.

Na závěr jednání byl dohodnut předběžný termín dalšího jednání dozorčí rady, a to **na 22. září od 09:00 hodin**. Všem bude včas před jednáním zaslaná ještě pozvánka s programem a potřebnými dokumenty k jednání.

V čase 10,15 hod. předseda Ing. B. Petrášek dnešní jednání ukončil.



Ing. Bohumil Petrášek,
Předseda DR
Nemocnice Prachatice, a.s.

V Prachaticích dne 28. 4. 2020
Zapsala: Marcela Květoňová

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2019

Nemocnice Strakonice, a. s.

Praha, duben 2020



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky:	Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo:	Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Zápis proveden u:	Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 1465
IČO:	26 09 51 81
DIČ:	CZ26095181
Statutární orgán:	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Ing. Jiří Švec, člen představenstva Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva
Předmět činnosti:	- komplexní poskytování zdravotnických služeb - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor - hostinská činnost - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ověřované období:	1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy:	Jihočeský kraj, jediný akcionář

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti:	NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti:	č. 096
Sídlo:	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín
Zápis proveden u:	Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 14203
IČO:	481 17 013
DIČ:	CZ48117013
Telefon:	+420 221 584 302
E-mail:	nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor:	Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora:	č. 1959

Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

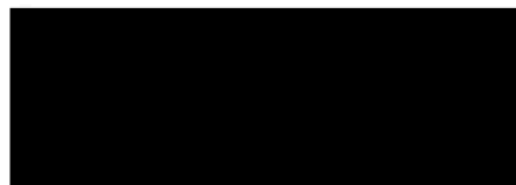
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 9. dubna 2020



Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336
386 01 Strakonice I

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26095181

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	1 050 289	-349 353	700 936	685 496
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	870 103	-349 272	520 831	511 503
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	6 141	-4 007	2 134	1 710
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	5 937	-3 803	2 134	1 710
B.I.2.1.	Software	007	5 937	-3 803	2 134	1 710
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	204	-204		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	014	863 962	-345 265	518 697	509 793
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	589 304	-156 848	432 456	431 638
B.II.1.1.	Pozemky	016	3 121		3 121	3 145
B.II.1.2.	Stavby	017	586 183	-156 848	429 335	428 493
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	270 495	-188 417	82 078	72 918
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.)	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmo	024	4 163		4 163	5 237
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	4 163		4 163	5 237
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.)	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	177 381	-81	177 300	170 540
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	7 791		7 791	7 569
C.I.1.	Materiál	039	2 840		2 840	2 811
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	4 951		4 951	4 758
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	4 951		4 951	4 758
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.)	046	87 269	-81	87 188	78 132
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047	7 795		7 795	3 700
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1 až C.II.1.5.4.)	052	7 795		7 795	3 700
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056	7 795		7 795	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1 až C.II.2.4.)	057	79 474	-81	79 393	78 132
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	62 777	-81	62 696	50 180
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.2.4.1 až C.II.2.4.6.)	061	16 697		16 697	24 252
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	1		1	1
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	19		19	17
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	739		739	74
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	15 938		15 938	24 160
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	82 321		82 321	84 839
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	188		188	189
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	82 133		82 133	84 650
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	2 805		2 805	3 453
D.1.	Náklady příštích období	075	1 418		1 418	2 208
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	1 387		1 387	1 245



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A + B + C + D.)	078	700 936	685 496
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	585 128	544 999
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	683 262	653 162
A.I.1.	Základní kapitál	081	683 262	653 162
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084		
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.)	086		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	41 083	40 571
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	38 366	38 205
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	2 717	2 366
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	-149 378	-151 955
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-149 378	-151 955
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	10 161	3 221
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	101	114 654	139 555
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	12 820	12 479
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106	12 820	12 479
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	101 834	127 076
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	108	25 914	19 683
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	17 603	14 737
C.I.9.	Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.)	119	8 311	4 946
C.I.9.1.	Závazky ke společnostem	120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	8 311	4 946



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	123	75 920	107 393
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		359
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	23 068	21 870
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	13 150	38 353
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	133	39 702	46 811
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	19 483	17 877
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	10 514	9 573
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	7 854	15 552
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	1 851	3 809
C.II.8.7.	Jiné závazky	140		
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141	1 154	942
D.1.	Výdaje příštích období	142	1 154	942
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 02.04.2020 13:17		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:	

MUDr. Bořivoj Štěrba
předseda představenstva

Ing. [redacted]
člen představenstva

Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšská 336
386 29 Strakonice
IČ: 26095181, DIČ: CZ699005400



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26095181

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336
386 01 Strakonice I

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	615 591	545 086
II.	Tržby za prodej zboží	002	72 981	70 880
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	266 255	252 962
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	59 066	57 128
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	150 385	143 280
A.3.	Služby	006	56 805	52 555
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-158	-152
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	414 486	369 739
D.1.	Mzdové náklady	010	304 758	273 095
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	109 728	96 644
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	99 040	88 661
D.2.2.	Ostatní náklady	013	10 688	7 983
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	24 283	22 088
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	24 291	22 105
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	24 291	22 105
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-8	-17
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	27 405	28 737
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	413	14
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	9	99
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	26 983	28 623
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	2 568	1 633
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	51	
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	3	
F.3.	Daně a poplatky	027	83	75
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	341	-951
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2 090	2 509
*	Provozní výsledek hospodaření	030	8 542	-1 567



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.)	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.)	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.)	039	403	113
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	403	113
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	4 304	5 190
K.	Ostatní finanční náklady	047	222	204
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	4 484	5 099
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	13 027	3 532
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	2 865	311
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	2 865	311
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	10 161	3 221
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	10 161	3 221
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	720 683	650 006

Sestaveno dne: 26.03.2020 08:23		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky: Akčiová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:

MUDr. [redacted] MBA
předseda představenstva

Ing. Jiří Svec
člen představenstva

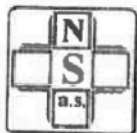
Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336

386 29 Strakonice

IČ: 26095181, DIČ: CZ699005400





NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

sekretariat@nemst.cz

www.nemst.cz

☎ (+420) 383 314 120

fax: 383 314 122

IČO: 26095181, DIČ: CZ 699005400

ID schránky: 86tfc8r

Banka: ČSOB Strakonice, č. ú. 199127585 / 0300

IBAN CZ 55 0300 0000 0001 9912 7585 SWIFT-CEKO CZ PP

Obchodní rejstřík KS České Budějovice oddíl B, vložka 1465

Zpráva Dozorčí rady do Výroční zprávy za rok 2019.

Dozorčí rada v souladu se svým postavením kontrolního orgánu společnosti na svých jednáních v průběhu roku 2019 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti.

Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti a klíčová rozhodnutí představenstva a managementu a zabývala se podněty svých členů. Dozorčí radě byly představenstvem a managementem poskytovány materiály a informace nezbytné pro výkon její činnosti v souladu s právními předpisy a stanovami.

Dozorčí rada spolupracovala s výborem pro audit společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. v hlavních záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů společnosti.

Dozorčí rada se na svých pravidelných jednáních zaměřila především na:

- hospodaření společnosti a nakládání s majetkem společnosti;
- poskytování zdravotní péče a řízení její kvality ze strany představenstva a vedení společnosti;
- investiční akce společnosti;
- průběh výběrových řízení;
- změny a úpravy organizační a řídicí struktury společnosti;
- další záležitosti, vyplývající ze stanov a obecně platných právních předpisů.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 28. 4. 2020 projednala a přezkoumala roční účetní závěrku, ověřenou auditorskou firmou NEXIA AP, a.s., Praha.

Dozorčí rada vyslovila souhlas s tím, že účetní závěrka společnosti za rok 2019 podává ve všech ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Nemocnice Strakonice a.s. k 31.12.2019 a doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019.

Dozorčí rada prověřila zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou vypracovanou představenstvem a prohlašuje, že ze strany dozorčí rady nejsou vůči této zprávě žádné výhrady.

Na stejném zasedání dozorčí rada rovněž projednala představenstvem předložený návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření za účetní období roku 2019. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě návrh na rozdělení zisku schválit.

V Strakonících, 28. dubna 2020

Eva Rabová, předsedkyně dozorčí rady

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

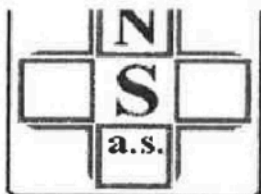
IČ: 260 95 181

Tel.: 383 314 120



Akreditováno Spojenou akreditační komisí
Nejlepší nemocnice ČR dle HCl – top umístění
Czech Stability Award – AAA excelentní
ISO akreditace 15189 Centrálních laboratoří

Nemocnice Strakonice, a.s.
... nemocnice, které na Vás záleží!



Zápis z jednání DR Nemocnice Strakonice, a.s., č. 03/2020

konaného dne 23.-28. dubna 2020 per rollam

Zahájení:	23.4.2020, 08.00 hodin
Ukončení:	28.4.2020, 10.00 hodin
Hlasující:	Ing. Václav Váňhoda, p. Eva Rabová, Mgr. Vladimír Hanáček, Ing. Jiří Růd, MUDr. Radek Chalupa, PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MUDr. Pavlína Maxová, Mgr. Břetislav Hrdlička
Omluveni:	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA – předseda představenstva,
Hosté:	Ing. Jiří Švec – člen představenstva

1. Osvědčení programu jednání.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

2. Audit účetní závěrky Nemocnice Strakonice, a.s. 2019.

Firma NEXIA AP, a.s., auditor společnosti, informovala dozorčí radu o stavu účetní závěrky a Výroční zprávy

Statutární auditor NEXIA AP, a.s. Ing. Jakub Kovář konstatoval, že výrok auditora zní „bez výhrad“

Informace výboru pro audit podle § 44a zákona č. 93/2009 Sb. o auditech – dopis doc. Ing. Vladimír Králíčka, CSc., předsedy výboru pro audit Nemocnice Strakonice, a.s.

Usnesení: DR schvaluje zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o auditu účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2019.

DR bere na vědomí informaci výboru pro audit podle § 44a zákona č. 93/2009 Sb. o auditech.

DR souhlasí s předložením výše uvedeného materiálu Valné hromadě.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

3. Výsledek hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s. za rok 2019.

Místopředseda představenstva podal informaci o hospodaření společnosti za I.-XII. / 2019

Za rok 2019 dosáhla společnost hospodářský výsledek +13 026 705,58 Kč, po zdanění +10 161 404,58 Kč.

Definitivní hospodářský výsledek je schválen statutárním auditorem i daňovým poradcem.

Současné k 31.12.2019 neměla Nemocnice Strakonice, a.s. žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Usnesení: DR bere informaci na vědomí.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

4. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2019.

Nemocnice Strakonice, a.s. vytvořila v r. 2019 zisk ve výši 10 161 404,58 Kč po zdanění

Usnesení: DR souhlasí s návrhem představenstva o rozdělení zisk následujícím způsobem: 1 524 210,69 Kč přidělí sociálního fondu, 508 070,23 Kč přidělí rezervního fondu a

8 129 123,66 Kč použít k úhradě ztráty z minulých let.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

5. Finanční plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2020.

Místopředseda představenstva předložil Finanční plán společnosti na rok 2020.

Usnesení: DR schvaluje Finanční plán na rok 2020 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

6. Investiční plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2020.

Předseda představenstva předložil Investiční plán společnosti na rok 2020.

Usnesení: DR schvaluje Investiční plán na rok 2020 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

7. Odpisový plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2020.

Místopředseda představenstva předložil odpisový plán společnosti na rok 2020.

Usnesení: DR schvaluje Odpisový plán společnosti na r. 2020.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

8. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019.

Místopředseda představenstva předložil „Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019“

Usnesení: DR předloženou zprávu schvaluje a souhlasí s jejím předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Předseda představenstva předložil „Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou“ - zprávu o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou

ovládající osobou zpracovanou k účetnímu období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Usnesení: DR předloženou zprávu schvaluje a souhlasí s jejím předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

10. Zpráva dozorčí rady do Výroční zprávy společnosti za rok 2019.

Předsedkyně dozorčí rady předložila Zprávu dozorčí rady do Výroční zprávy společnosti.

Usnesení: DR schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2019.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

11. Výroční zpráva společnosti za rok 2019.

Předseda představenstva předložil Výroční zprávu společnosti

Usnesení: DR schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2019.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

12. Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hm. zainteresovanosti členů představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. za rok 2019.

Předseda představenstva předložil představenstvem schválenou Zprávu o hodnocení KHZ za rok 2019.

Usnesení: DR vyhodnotila stanovená kritéria jako splněná s plněním zlepšeným a prostřednictvím JN, a.s. navrhuje valné hromadě přiznání odměn členům představenstva v maximální výši.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

13. Hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s. za I. - III. / 2020.

Místopředseda představenstva podal informaci o hospodaření společnosti za I. - III. / 2020. Za I. - III. / 2020 vykazuje společnost zisk cca 4,800 000,- Kč.

Usnesení: DR bere informaci na vědomí.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

14. Produkce, výkonnost, kapacitní údaje Nemocnice Strakonice, a.s. za I. - III. / 2020. Současný stav v poskytování zdravotní péče v nemocnici Strako-

nice, a.s., restrukturalizace elektivní péče, reprofiliace lůžek s ohledem na COVID-19

Předseda představenstva předložil zprávu, týkající se činnosti a produkce společnosti.

Strakonice leží v ohnisku výskytu nákazy COVID-19 v Jihočeském kraji

Způsob zaskoňování ochrannými prostředky t.č. vyhovuje

Výkonnost nižší, vše maximálně ovlivněno odkladem elektivní péče. V hospitalizaci je propad asi 5 200 000 Kč (když to nadhodnotíme) v ambulanci jsou možné 4 varianty úhrady, takže se to moc nedá říci, jaká bude zatím nejvýhodnější, ale tam takový propad zatím není. Tam mi vychází tak 26 % max. úhrady (za 1/4 roku by mělo být 25%), takže jsme malinko nad limit.

Situace na Sušicku

NMR objednávací doba kolem 4 týdnů

Pokles porodnosti již letos zatím nepokračuje

Systém odběrů diagnostiky koronaviru, počty vyšetřených vzorků - po Nemocnici České Budějovice, a.s. provádí strakonická nemocnice nejvíce odběrů po nejdříve čas

/od 18.3. včetně/

Centrální laboratoře provádějí jako třetí pracoviště v Jihočeském kraji PCR diagnostiku koronaviru

Celkově významný vzestup solidarity a soudržnosti v regionu

Usnesení: DR bere zprávu na vědomí.

Hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

15. Různé

DR určuje termín příštího jednání dozorčí rady na 25.8. 2020 ve 14.00 hod.

Eva Rabová, předsedkyně dozorčí rady

Zaznamenal: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, M

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2019

Nemocnice Tábor, a. s.

Praha, duben 2020



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky:	Nemocnice Tábor, a. s.
Sídlo:	kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Zápis proveden u:	Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 1463
IČO:	260 95 203
DIČ:	CZ26095203
Statutární orgán:	Ing. Ivo Houška, předseda představenstva, MUDr. Jana Chocholová, člen představenstva, Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva, MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva
Předmět činnosti:	komplexní poskytování zdravotnických služeb hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ověřované období:	1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy:	Jihočeský kraj, jediný akcionář U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti:	NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti:	č. 096
Sídlo:	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín
Zápis proveden u:	Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 14203
IČO:	481 17 013
DIČ:	CZ48117013
Telefon:	+420 221 584 302
E-mail:	nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor:	Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora:	č. 1959

Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Tábor, a. s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nemocnice Tábor, a. s., (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nemocnice Tábor, a. s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada a výbor pro audit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

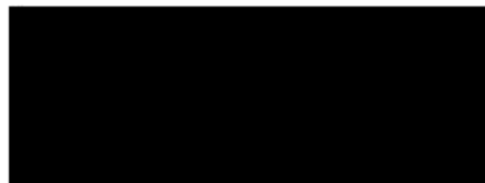
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 9. dubna 2020



Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26095203

Název a sídlo účetní jednotky
Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	1 408 935	426 552	982 383	849 672
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	1 095 869	426 552	669 317	582 029
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	10 022	8 614	1 408	248
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	10 022	8 614	1 408	248
B.I.2.1.	Software	007	10 022	8 614	1 408	248
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý m	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	014	1 085 847	417 938	667 909	581 780
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	746 963	232 148	514 815	442 464
B.II.1.1.	Pozemky	016	13 865		13 865	13 865
B.II.1.2.	Stavby	017	733 098	232 148	500 950	428 599
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	236 296	183 189	53 107	48 392
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	3 001	2 601	400	600
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.)	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm	024	99 587		99 587	90 324
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	99 587		99 587	90 324
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.)	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	309 779		309 779	264 713
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	13 408		13 408	12 855
C.I.1.	Materiál	039	3 339		3 339	2 968
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	10 069		10 069	9 887
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	10 069		10 069	9 887
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.)	046	179 970		179 970	172 274
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047	79 506		79 506	87 610
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	3 593		3 593	2 980
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1 až C.II.1.5.4.)	052	75 913		75 913	84 630
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056	75 913		75 913	84 630
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.)	057	100 464		100 464	84 664
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	86 083		86 083	79 197
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.2.4.1. až C.II.2.4.6.)	061	14 380		14 380	5 467
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064				
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	550		550	546
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	5 277		5 277	2 914
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	8 554		8 554	2 007
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	116 401		116 401	79 583
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	390		390	246
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	116 011		116 011	79 338
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	3 287		3 287	2 931
D.1.	Náklady příštích období	075	620		620	508
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	2 667		2 667	2 423



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

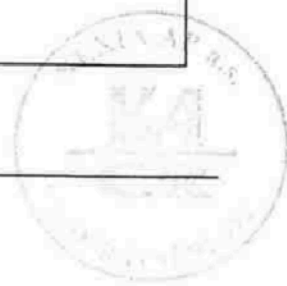
označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A + B + C.+D.)	078	982 383	849 672
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	664 884	625 728
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	629 054	593 754
A.I.1.	Základní kapitál	081	629 054	593 754
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084	14 097	14 097
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.)	086	14 097	14 097
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	14 097	14 097
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	16 434	16 374
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	15 789	15 648
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	645	727
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	938	-1 316
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	938	-1 316
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	098	4 360	2 818
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	099		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	100	316 440	222 820
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	101	18 913	15 683
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B.4.	Ostatní rezervy	105	18 913	15 683



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	106	297 528	207 137
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	107	190 091	92 274
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	108		
C.I.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	109		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	110		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	111		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	113		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115	104 000	7 000
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117	10 179	9 362
C.I.9.	Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.)	118	75 913	75 913
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	119		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120		
C.I.9.3.	Jiné závazky	121	75 913	75 913
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	122	107 436	114 863
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123		
C.II.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	124		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	125		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	674	643
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	32 752	29 413
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130	9 940	9 597
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	132	64 069	75 209
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	33 613	30 768
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	18 731	17 064
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	7 397	16 731
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	4 046	8 645
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	282	2 002
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	140	1 059	1 124
D.1.	Výdaje příštích období	141	1 059	1 124
D.2.	Výnosy příštích období	142		

Sestaveno dne: 20.03.2020 00:00		Podpisový záznam osoby, která je účetní jednotkou nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:	



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	26095203

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor

označ. a	TEXT b	řad. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	912 465	823 590
II.	Tržby za prodej zboží	002	168 049	151 926
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	404 921	375 945
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	136 785	123 451
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	225 351	212 484
A.3.	Služby	006	42 785	40 010
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-7	-9
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	667 694	593 772
D.1.	Mzdové náklady	010	500 414	444 406
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	167 280	149 366
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	165 551	147 603
D.2.2.	Ostatní náklady	013	1 729	1 763
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	33 479	34 809
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	33 479	35 011
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	33 479	35 011
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		-202
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	31 537	31 052
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	83	371
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	63	91
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	31 391	30 590
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	6 871	4 973
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		249
F.2.	Prodaný materiál	026		
F.3.	Daně a poplatky	027	84	105
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	3 229	1 281
F.5.	Jiné provozní náklady	029	3 558	3 338
*	Provozní výsledek hospodaření	030	-906	-2 923

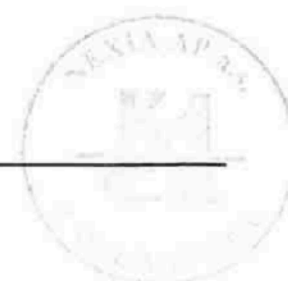


Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.)	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.)	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.)	039	340	414
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	340	414
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	5 372	5 559
K.	Ostatní finanční náklady	047	240	297
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	5 472	5 677
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	4 566	2 754
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	206	-64
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	3	
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	204	-64
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	4 360	2 818
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	4 360	2 818
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	1 117 764	1 012 542

Sestaveno dne: 20.03.2020 00:00		Podpisový záznam osoby, která je za účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	rozn.:



Vyrozumění**rozhodnutí dozorčí rady per rollam ze dne 4.4.2020 – Zápis č. 5****Lhůta pro vyjádření do 8.4.2020 (prodlouženo do 9.4.2020)**

Hlasovali všichni členové dozorčí rady viz příložený e-mail.

Bez vyjádření ve stanově lhůtě: Ing. Petr Krůček, Mgr. Alexandra Kučerová

Program jednání DR:

1) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky 2019 - Ing. Kubeš předkládá dozorčí radě ke schválení hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 4.360 tis. po zdanění a dále předkládá k přezkoumání a schválení účetní závěrku za rok 2019, schválenou představenstvem společnosti. Příloha k účetní závěrce je již odsouhlasena auditorem. Dalšími přílohami jsou Přehled o peněžních tocích, Rozvaha a Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz příložený materiál).

Usnesení: DR přezkoumala a schválila účetní závěrku, tak jak jí předložilo představenstvo společnosti a následně ji předkládá Valné hromadě společnosti ke schválení. DR bere na vědomí informace o hospodářském výsledku za rok 2019.

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

2) Návrh Výroční zprávy 2019 - dále Ing. Kubeš žádá o odsouhlasení návrhu Výroční zprávy 2019 v předložené podobě (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje návrh Výroční zprávy 2019.

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

3) Zpráva o vztazích společnosti Nemocnice Tábor, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou 2019 – Ing. Kubeš předložil tuto zprávu dozorčí radě k přezkoumání a schválení (viz příložený materiál).

Usnesení: DR přezkoumala a schvaluje Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Tábor, a.s., mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019, tak jak jí předložilo představenstvo společnosti a následně ji předkládá Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 7/2/0 (pro/proti/zdržel se)

Dle sdělení auditorky je potřebné mít všechny tyto dokumenty schválené dozorčí radou před vydáním Výroku auditora k účetní závěrce i výroční zprávě, jež bude vydán na plánovaném společném zasedání představenstva nemocnic JČ kraje dne 22.4.2020.

Termín dalšího jednání dozorčí rady 24.04.2020, 13.00 hod.

Vyhotovila: Pavla Voborská, tajemnice dozorčí rady

Vyrozumění**rozhodnutí dozorčí rady per rollam ze dne 24.4.2020 – Zápis č. 6****Lhůta pro vyjádření do 30.4.2020**

Hlasovali všichni členové dozorčí rady viz příložený e-mail.

Bez vyjádření ve stanové lhůtě: Mgr. Alexandra Kučerová, Ing. František Dědič

Program jednání DR:**1) Zpráva nezávislého auditora pro jediného akcionáře společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o auditu účetní závěrky k 31.12.2019 (součástí VZ 2019)**

- Ing. Radka Míchalová NEXIA AP předložila DR dopis se sdělením, že zpráva auditora byla vydána s výrokem bez výhrad a veškerá zjištění, pokud byla, byla během auditu vyřešena. Dále předložila závěry této zprávy včetně výroku auditora, podle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy – viz příloha.

Usnesení: DR bere „Zprávu nezávislého auditora pro jediného akcionáře společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o auditu účetní uzávěrky k 31.12.2019“ na vědomí a předkládá ji valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

2) Zpráva výboru pro audit

- Ing. Božena Daňková předložila DR zprávu výboru pro audit, který se zabýval posouzením činnosti statutárního auditora NEXIA AP vztahující se k roku 2019 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR bere „Zprávu výboru pro audit“ na vědomí.

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

3) Návrh na rozdělení zisku 2019

- Ing. Kubeš předložil DR návrh na rozdělení zisku roku 2019 a to ve výši 4 360 133,71 Kč po zdanění (viz předložený materiál).

Usnesení: DR přezkoumala předložený „Návrh na rozdělení zisku 2019“ a předkládá jej valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

4) Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti členů představenstva Nemocnice Tábor, a.s. pro rok 2019

- Ing. Houška předložil DR tuto zprávu (viz příložený materiál). Zpráva obsahuje plnění jednotlivých parametrů KHZ. Všechny parametry stanovené pro KHZ byly představenstvem splněny.

Usnesení: DR bere tuto zprávu na vědomí.

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

5) Finanční plán 2020 a Investiční plán 2020

- Ing. Kubeš předkládá DR ke schválení Finanční plán pro rok 2020, který počítá s mírně přebytkovým rozpočtem ve výši 100 tis. Kč. Dále Ing. Kubeš předkládá DR ke schválení Investiční plán 2020 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje Finanční plán 2020 a Investiční plán 2020 a předkládá je valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 6/2/1, (pro/proti/zdržel se – Ing. Krůček)

6) Výsledek hospodaření nemocnice a vývoj výkonnosti zdravotních služeb k 31.03.2020

- Ing. Kubeš informoval DR o hospodaření nemocnice – HV k 31.3.2020 je +1,97 mil Kč. Z pohledu předkládaného Finančního plánu 2020 za první čtvrtletí jsou jednotlivé souhrnné parametry v plánovaných limitech vyrovnané, zvýšená spotřeba je především zdravotnického materiálu, který jsme si v souvislosti s pandemií COVID 19 začali předkupovat a tím pádem je ve spotřebě jednotlivých oddělení. Vyšší spotřeba je z tohoto důvodu především v centrálních laboratořích, kde jsme předkoupili vyšetřovací kity, sady a reagenty na cca 2-2,5 měsíční zásobu. Spotřebu léků v 1Q především převyšuje onkologické oddělení a plicní, které nebyly omezeny, ale naopak jejich výkon se zvýšil. V předkládaných základních ukazatelích za 1Q jsou všechny operace, které jsou podloženy účetními doklady. Dále Ing. Kubeš informoval DR o výkonnosti k 31.3.2020 a vlivu pandemie COVID19 na budoucí odhadovanou výkonnost (viz příloha). Na nižší výkonnosti se promítlo omezení doložitelných výkonů Mimořádným opatřením MZČR a dále mimořádným opatřením, která nám nařizovala vyčlenit určitou kapacitu nemocnice např. na odd. následné péče a intenzivní péče. Proto nemocnice vytvořila ve východní části pavilonu chirurgických oborů kapacitu cca 70 lůžek, spolu s ARO. Postavila před nemocnicí odběrové a třídící místo a zahájila činnost tzv. infekční respirační ambulance, kterou prochází všichni podezřelí pacienti COVID19. Z těchto důvodů byly pozastaveny plánované výkony ortopedie, gynekologie, rehabilitace, ORL, urologie a další. Od minulého týdne se začaly obnovovat plánované výkony a předpokládáme, že od května by měla nemocnice opět pracovat v plné výkonnosti. Rehabilitace by měla najet na plnou výkonnost od 11.5.2020. Z hlediska úhrad od zdravotních pojišťoven za sníženou výkonnost v době nouzového stavu by mělo MZČR připravit novelizaci úhradové vyhlášky cca do konce června.

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

7) Opětovné jmenování člena výboru pro audit Ing. Pechové – podpis p smlouvy (viz příloha)

Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady na svém jednání dne 9.4.2020 jmenovala členem výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., Ing. Jaroslavu Pechovou s účinností od 2.5.2020. Ing. Houška zajistí uzavření příkazní smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit s výše jmenovanou.

Usnesení: Dozorčí rada Nemocnice Tábor, a.s. bere na vědomí informace o opětovném jmenování člena výboru pro audit Ing. Pechové a o podpisu příkazní smlouvy.

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

8) Informace o průběhu projektů IROP

- Ing. Kubeš informoval DR o průběhu projektů IROP

1. „Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.“ spolufinancování 85% IROP

Klíčové aktivity projektu:

- **Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací** – aktivita byla naplněna v rámci etapy č. 1 pořízením 150 ks PC a monitorů a 150 CAL licencí. Díky této investici bylo minimalizováno riziko narušení provozu KS NEMTA a ohrožení integrity dat v IS NEMTA. Dále došlo k dovybavení DC, zakruhování LAN NEMTA, zálohování dat NEMTA v rámci etapy č. 2
- **Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí** – v rámci etapy č. 2 došlo k zabezpečení LAN NEMTA
- **Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem** – v rámci etapy č. 2 byly pořízeny licence antivirového SW, čímž došlo k zabezpečení před škodlivým kódem
- **Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí** – v rámci etapy č. 2 byl pořízen SIEM a monitoring PC v ICT prostředí NEMTA

Tento projekt je zrealizován. Ze strany poskytovatele je Žádost o platbu II. etapy schválena v 1. stupni a v těchto dnech se schvaluje proplacení ve výši 85% způsobilých výdajů tj. 8 150 975,93 Kč.

- Dne 8. 3. 2019 byla ze strany poskytovatele proplacena I. etapa projektu ve výši 1 988 956,79 Kč.
 - Dne 18. 12. 2019 byla podána Zpráva o realizaci projektu a žádost o platbu II. etapy projektu ve výši 8 150 975,93 Kč.
 - Dne 3. 1. 2020 byla zahájena Kontrola 1.- 3. fáze VZ 0002
 - Dne 9. 1. 2020 Výzva k doplnění ŽoP – formální náležitosti
 - Dne 13. 1. 2020 byla doplněna ŽoP
 - Dne 21. 2. 2020 byla doručena od poskytovatele dotace výzva k objasnění a doplnění podkladů ke kontrole zakázky v rámci kontroly ŽoP
 - **Dne 16. 4. 2020 bylo doručeno od poskytovatele dotace Stanovisko k zakázkách bez zjištění s dopadem na výši dotace**
 - Na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci tohoto projektu byla dne 18. 12. 2019 vyplacena návratná finanční výpomoc ve výši **9 940 375,38 Kč.**

2. „Nová psychiatrie“ spolufinancování způsobilých výdajů 85% IROP

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

MAX dotace ve výši 75 912 754,41 Kč

- SOD PRADAST ve výši 164 402 142,86 Kč včetně dodatků, termín dokončení dle SOD a dodatku č. 4 do 17. 7. 2020 proinvestováno k 31. 3. 2020 celkem 102 649 015,04 Kč
- Na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci tohoto projektu bylo k dnešnímu dni vyplaceno

104 000 000,00 Kč, poslední část bude vyplacena v květnu 2020 ve výši 50 946 722,84 Kč.

- VZ na dodávku nábytku je ve fázi přípravy technické specifikace, předpokládaný termín zahájení VZ květen 2020
- VZ na dodávku přístrojového vybavení (způsobilé výdaje projektu) - technická specifikace nadefinována jako podklad pro žádost o dotaci, předpokládaný termín zahájení VZ – shodný s VZ na dodávku nábytku

Usnesení: Dozorčí rada Nemocnice Tábor, a.s. bere na vědomí informace o výše uvedených projektech

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

9) Informace o mimořádných opatřeních nemocnice v souvislosti s pandemií COVID19

Jak bylo řečeno již v bodě týkajícím se výkonnosti, nemocnice přijala řadu opatření ke snížení rizika přenosu infekce jak mezi pacienty, tak i mezi pracovníky nemocnice. Dalším důležitým krokem bylo i na základě doporučení MZČR dělit pracovní týmy tak, aby se omezil pracovní kontakt a nemíchaly se týmy mezi sebou. Některým v této souvislosti vznikly nedočasy za měsíc březen a naopak přesčasy zejména z důvodu, že v prvních týdnech se zvýšila nepřítomnost z důvodů OČR i nemocenských až na 130 osob (z 965). Všem, kteří měli nedočas a byl způsoben dělením týmů, byla mzda doplacena průměrem a přesčas taktéž proplacen. Pro další měsíc předpokládáme již úpravu směn podle této situace a budeme reagovat na změnu podmínek (nouzový stav, vývoj pandemie,...). Odměnění pracovníků pracujících na vyčleněných pracovištích (ARO, respirační ambulance, JIP, observační oddělení, odběrové a třídící místo) proběhne na konci dubna, kde se předpokládá i ukončení nouzového stavu.

Usnesení: Dozorčí rada Nemocnice Tábor, a.s. tuto informaci bere na vědomí.

Hlasování: 7/2/0, (pro/proti/zdržel se)

Předběžný termín dalšího jednání dozorčí rady 31.07.2020, 13.00 hod.

Vyhotovila: Pavla Voborská, tajemnice dozorčí rady

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Vážené dámy, vážení pánové,

kontrolní činnost dozorčí rady Nemocnice Tábor, a.s., byla v roce 2019 zaměřena na průběžné sledování a kontrolování podnikatelské činnosti, na hospodářské výsledky a na výkon působnosti představenstva.

Jednání společnosti Nemocnice Tábor, a.s., (dále jen Nemocnice) bylo posuzováno dle platných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dle platných stanov Nemocnice.

V průběhu roku 2019 pracovala dozorčí rada v nezměněném složení. Dozorčí rada jednala v roce 2019 na třech řádných zasedáních, pětkrát bylo rozhodováno per rollam. Účast na zasedáních i při hlasování per rollam byla vždy v souladu s Jednacím řádem.

Dozorčí rada pravidelně čtvrtletně hodnotila hospodářské výsledky, výkonnost lékařské péče, investiční činnost a hospodaření s majetkem společnosti. Dále zaujímal stanoviška ke Kolektivní smlouvě, mzdovým předpisům, k návrhům smluv o pořízení investic. Veškeré materiály byly členům dozorčí rady předkládány elektronicky s náležitým předstihem, členové představenstva a vedení doplnili vždy předložené materiály podrobnými upřesňujícími komentáři a zodpověděli dotazy členů dozorčí rady. Ze všech zasedání dozorčí rady i rozhodnutí per rollam byly vyhotoveny ověřené zápisy a bezprostředně elektronicky rozeslány jednotlivým členům dozorčí rady a představenstva Nemocnice.

Na zasedání projednala dozorčí rada Výroční zprávu Nemocnice, přezkoumala řádnou účetní závěrku včetně příloh a návrh na rozdělení zisku. Přezkoumala zprávu o vztazích společnosti mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019 a neshledala žádné vady. Dále se seznámila se zprávou nezávislého auditora a zprávou výboru pro audit.

Dozorčí rada neshledala na základě předkládaných materiálů, vlastních poznatků a výsledků kontrolní a dohlížecké činnosti žádná pochybení v činnosti představenstva Nemocnice a doporučuje Radě Jihočeského kraje v působnosti Valné hromady společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2019 tak, jak byla předložena.



Ing. Božena Daňkova
předsedkyně dozorčí rady
Nemocnice Tábor, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2019

Nemocnice Dačice, a.s.

Praha, duben 2020



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Nemocnice Dačice, a.s.
Sídlo: Antonínská 85/II, 380 01, Dačice
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1871
IČO: 281 13 195
DIČ: CZ28113195
Statutární orgán: MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M. předseda představenstva
Ing. Marta Krechlerová, člen představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva
Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb
masérské, rekondiční a regenerační služby
hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ověřované období: 1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy: Jihočeský kraj, jediný akcionář
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76, České Budějovice
IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti: NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti: č. 096
Sídlo: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis proveden u: Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 14203
IČO: 481 17 013
DIČ: CZ48117013
Telefon: +420 221 584 302
E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor: Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora: č. 1959

Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Významná (materiální) nejistota týkající se nepřetržitého trvání podniku

Upozorňujeme na Článek 11. Významné události, které nastaly pro rozvahovém dni Přílohy tvořící součást účetní závěrky, podle kterého byla společnost nucena řešit otázku zajištění lékařského personálu pro zajištění provozování a financování činnosti LDN. Tyto události a podmínky spolu s dalšími záležitostmi uvedenými v tomto Článku Přílohy tvořící součást účetní závěrky ukazují na existenci významné (materiální) nejistoty, která může zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí modifikován.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 9. dubna 2020



Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31. prosince 2019

(v celých tisících Kč)

IČ
281 13 195

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Nemocnice Dačice,
a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Antonínská 85

Dačice
380 01

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	86 090	-19 733	66 357	57 682
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	67 003	-19 733	47 270	38 061
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	782	-782	0	29
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	782	-782	0	29
2.1	Software	007	782	-782	0	29
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)	014	66 221	-18 951	47 270	38 032
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	50 281	-7 742	42 539	34 152
1.2	Stavby	017	50 281	-7 742	42 539	34 152
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	14 902	-11 209	3 693	3 780
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	1 038	0	1 038	100
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	1 038	0	1 038	100
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	19 006	0	19 006	19 511
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	194	0	194	175
C. I. 1	Materiál	039	176	0	176	157
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	18	0	18	18
3.2	Zboží	043	18	0	18	18
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	6 011	0	6 011	5 403
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	6 011	0	6 011	5 403
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 240	0	3 240	3 745
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	2 771	0	2 771	1 658
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	3	0	3	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	14	0	14	9
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	1 218	0	1 218	1 649
2.4.6	Jiné pohledávky	067	1 536	0	1 536	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74)	072	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 +77)	075	12 801	0	12 801	13 933
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	076	13	0	13	10
2	Peněžní prostředky na účtech	077	12 788	0	12 788	13 923
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	81	0	81	110
D. 1	Náklady příštích období	079	81	0	81	110



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	66 357	57 682
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	56 116	49 591
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	53 100	46 700
1	Základní kapitál	085	53 100	46 700
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)	088	3 395	3 395
2	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	3 395	3 395
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	3 395	3 395
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)	096	93	93
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	097	93	93
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)	099	-597	-649
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-597	-649
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/	102	125	52
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	10 241	8 091
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105	403	515
4	Ostatní rezervy	109	403	515
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110	9 838	7 576
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	201	264
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	45	43
9	Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122	156	221
9.3	Jiné závazky	125	156	221
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	9 637	7 312
4	Závazky z obchodních vztahů	132	5 254	3 130
8	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	4 383	4 182
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	1 833	1 847
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	1 012	1 033
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	728	534
8.6	Dohadné účty pasivní	142	522	656
8.7	Jiné závazky	143	288	112

Sestaveno dne:
18.03.2020

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví:

Razítko:

MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M.

NEMOCNICE DAČICE, a.s.
Antonínská 85/II
380 01 Dačice
[2]

Ing. Marta Krechlerová



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2019

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ

281 13 195

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Nemocnice Dačice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Antonínská 85

Dačice

380 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	52 163	51 681
II.	Tržby za prodej zboží	02	65	57
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	21 635	20 652
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	65	52
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	13 360	11 981
3.	Služby	06	8 210	8 619
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	37 972	35 626
1.	Mzdové náklady	10	28 721	26 916
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	9 251	8 710
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	9 249	8 708
2. 2	Ostatní náklady	13	2	2
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	3 128	3 127
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	3 128	3 127
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 128	3 127
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	11 434	8 610
2	Tržby z prodaného materiálu	22	78	3
3	Jiné provozní výnosy	23	11 356	8 607
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	769	914
3.	Daně a poplatky	27	40	33
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-112	95
5.	Jiné provozní náklady	29	841	786
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	158	29
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	8	5
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	8	5
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	31	8
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	31	8
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	6	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	16	10
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-33	-13
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	125	16
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	0	-36
1.	Daň z příjmů splatná	51	0	-36
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	125	62
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	125	62
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	63 676	60 353

Sestaveno dne
18.03.2020

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví:

Razítko:

NEMOCNICE DAČICE, a.s.
Antonínská 85/II
380 01 Dačice
[2]

MUDr. Miroslava Člupkové, MBA, LL.M.

Ing. Mária Krechlerová

Zápis z 1. jednání Dozorčí rady Nemocnice Dačice, a.s., v roce 2020

Datum a místo konání : 6.4.2020 – PER ROLLAM.

Řídící jednání : Ing. Karel Macků- předseda Dozorčí rady

Zúčastnění členové dozorčí rady : Ing. Karel Macků, MUDr. Zdeněk Krajiček
Kateřina Bartošová, Ing. Zdeněk Žampa, Mgr. Petra Lustigová, Petra Pacalová, Ing. Jiří
Kořínek, Romana Němcová , MUDr. Karel Bajer

Omluvení : 0

Hosté : MUDr.Miroslava Člupková, MBA,LL.M předseda představenstva ,
Ing.Marta Krechlerová , člen představenstva Nemocnice Dačice,a.s.

Dne 6.4.2020 je formou PER ROLLAM Dozorčí radou Nemocnice Dačice, a.s. projednán následující program, k němuž je činěn tento zápis. Prezenční listina je vedena formou písemných odpovědí členů DR Nemocnice Dačice, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Dozorčí rada Nemocnice Dačice, a.s.s byla seznámena předem písemnou formou s obsahem programu svého 1.zasedání v roce 2020 :

- BOD 1. Schválení programu 1. jednání Dozorčí rady Nemocnice Dačice,a.s.
- BOD 2. Schválení Výroční zprávy Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2019
- BOD 3. Schválení výsledku hospodaření a jeho rozdělení za rok 2019
- BOD .4. Schválení Zprávy o vztazích Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2019
- BOD 5. Schválení výroku Dozorčí rady NDA. a.s. k Výroční zprávě za rok 2019
- BOD 6. Schválení finančního plánu NDA na rok 2020
- BOD 7. Schválení investičního plánu NDA na rok 2020
- BOD 8. Informace o změnách v provozu Nemocnice Dačice, a.s. k 1.4.2020
- BOD 9. Diskuze, různé

Bod programu č. 1: Schválení programu 1. jednání DR NDA v roce 2020

Předsedou DR NDA sdělen program 1. zasedání DR NDA, nebyly zneseny námitky.
Proběhlo hlasování o programu 1. jednání Dozorčí rady Nemocnice Dačice, a.s. v roce 2020
Výsledek hlasování: 9/0/0/ pro/proti/zdržel se.

**Usnesení : Dozorčí rada Nemocnice Dačice, a.s. schvaluje program 1. zasedání DR
v roce 2020**

Bod programu č. 2 : Schválení Výroční zprávy Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2019

MUDr. Miroslavou Člupkovou, předsedou představenstva byla předložena Výroční zpráva Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2019 a všichni členové DR měli možnost se s ní seznámit a vznést dotazy. Znění Výroční zprávy nebylo členy DR rozporováno.
Výsledek hlasování: 9/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2019 a pověřuje předsedu Dozorčí rady Ing. Karla Macků k podepsání tohoto Zápisu a Výroku pro VZ na důkaz souhlasu s výše uvedenými skutečnostmi.

Bod programu č. 3: . Schválení výsledku hospodaření a jeho rozdělení za rok 2019

MUDr. Člupkovou předsedou představenstva byla předložena Zpráva o výsledku účetní závěrky za rok 2019 s kladným hospodářským výsledkem ve výši **124 725 Kč**. Dozorčí rada měla možnost přezkoumat účetní závěrku Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2019 a konstatovala, že účetní závěrka za rok 2019 je v souladu s právními předpisy, stanovami, včetně evidencí Nemocnice Dačice, a.s..

MUDr. Člupkovou byl předložen návrh na převedení celé částky 124 725Kč do neuhrazené ztráty minulých let.

Výsledek hlasování: 9/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení: Dozorčí rada výsledek hospodaření za rok 2019 a návrh na převedení výsledku hospodaření za rok 2019 do neuhrazených ztrát minulých let.

Bod programu č. 4 : Zprávy o vztazích Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2019

Ing. Krechlerovou byla předložena Zpráva o vztazích Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2019, byly vysvětleny smluvní vztahy mezi propojenými subjekty a společností Nemocnice Dačice, a.s. za rok končící k 31.12.2019. Dozorčí rada Nemocnice Dačice, a.s. měla možnost přezkoumat Zprávu o vztazích Nemocnice Dačice, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019.

Výsledek hlasování: 9/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada Nemocnice Dačice, a.s. neshledala ve vztazích žádné vady, které by bylo třeba napravit a schvaluje Zprávu o vztazích Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2019.

Bod programu č. 5 : Schválení výroku Dozorčí rady NDA. a.s. k Výroční zprávě za rok 2019

Výsledek hlasování: 9/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení: Dozorčí rada schvaluje text a zpracování roční účetní závěrky za rok 2019 společnosti Nemocnice Dačice, a.s..

Bod programu č. 6: Schválení finančního plánu NDA na rok 2020

MUDr. Člupkovou byl přednesen návrh finančního plánu Nemocnice Dačice, a.s. na rok 2020. Ten počítá s náklady ve výši 60 283 tis. Kč a výnosy ve výši 58 794 tis. Kč s plánovaným záporným hospodářským výsledkem ve výši 1 489 tis. Kč. V lednu a únoru 2020 pro deficit lékařů a zdržení metodiky ZP při změně typu ošetrovacího dne a úhrad nebylo lůžkové oddělení v provozu, od března 2020 je v provozu 30 lůžek ošetrovatelského typu, vše nasmlouváno se ZP. Zajištěna dočasná výpomoc lékařů ze dvou nemocnic Jihočeského kraje.

Výsledek hlasování: 9/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada schvaluje Finanční plán Nemocnice Dačice,a.s. na rok 2020

Bod programu č. 7 : Schválení investičního plánu NDA na rok 2020

MUDr. Miroslavou Člupkovou, předsedou představenstva byl přednesen návrh investičního plánu Nemocnice Dačice ,a.s. na rok 2020. Investice jsou rozloženy do nákupu movitého majetku a zhodnocení nemovitého majetku Nemocnice Dačice, a.s. v celkové výši 6 910 tis. Kč. V roce 2020 bude řešena částka 6 910 000Kč formou zvýšení základního kapitálu Jihočeským krajem.

Výsledek hlasování: 9/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada projednala podklady a schvaluje návrh investičního plánu Nemocnice Dačice,a.s. na rok 2020 .

Bod programu č. 8 : Informace o změnách v provozu Nemocnice Dačice, a.s. v roce 2020

Ing. Marta Krechlerová seznámila Dozorčí radu se skutečností, že v době Nouzového stavu Covid-19 ve spolupráci s Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s. bylo k nám přeloženo 6 pacientů ze SL do naší nemocnice, z důvodu potřebného uvolnění lůžkové kapacity pro pacienty s umělou plicní ventilací v NJH. Nadále přijímáme jen pacienty z jiných lůžkových oddělení po předchozí akutní hospitalizaci. V době jednání DR je lůžkové oddělení uzavřeno před návštěvami v zájmu ochrany pacientů.

Vzhledem k nouzovému stavu jsme uzavřeli ambulantní rehabilitaci a část zaměstnanců pracuje na oddělení lůžkovém a část je na 70% platu doma/ nemáme pro ně jiné využití/. V karanténě nemáme momentálně žádné pracovníky. Praktické sestry a všeobecné sestry z amb. rehabilitace využíváme v provozu lůžkového oddělení, neboť část personálu je na OČR vzhledem k uzavření škol.

Výsledek hlasování: 9/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí.

Bod programu č. 9 : Diskuze a různé

Zápis schválil: Předseda Dozorčí rady Nemocnice Dačice,a.s. pan Ing. [redacted] Macků
Dne 6.4.2020

Zápis provedla : Pacalová Petra -- tajemník Dozorčí rady .
Příloha : Presenční listina z 6.4.2020