

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 2020

Jihočeské nemocnice, a.s.

Praha, duben 2021



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 2020 až 31. prosinec 2020
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. 2020, 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. 2020, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 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 12. dubna 2021



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

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	26093804

Název a sídlo účetní jednotky

Jihočeské nemocnice a.s.

Boženy 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	28 573	-2 625	25 948	25 811
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	3 429	-2 504	925	534
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	2 302	-1 827	475	534
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	2 302	-1 827	475	534
B.I.2.1.	Software	007	2 302	-1 827	475	534
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 n	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	1 127	-677	450	
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	1 127	-677	450	
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 hm	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	11 572	-121	11 451	4 192
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 31.12.2020
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	7 249	-121	7 128	902
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	7 249	-121	7 128	902
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	7 249	-121	7 128	858
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
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
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065				
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				
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	4 323		4 323	3 290
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	1		1	1
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	4 322		4 322	3 290
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	13 572		13 572	21 085
D.1.	Náklady příštích období	075	31		31	1
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	13 541		13 541	21 084



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
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.+D.)	078	25 948	25 811
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	4 454	3 978
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	197	193
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	197	193
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	1 030	952
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	1 030	952
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	098	476	83
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	099		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	100	7 837	728
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	101	46	22
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103	46	22
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B.4.	Ostatní rezervy	105		
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	106	7 791	706
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	107	41	
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		
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	
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 31.12.2020
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	7 750	706
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	6 635	419
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	1 114	278
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	204	156
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	89	84
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	523	38
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	298	
C.II.8.7.	Jiné závazky	139		
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	140	13 658	21 105
D.1.	Výdaje příštích období	141	13 543	21 085
D.2.	Výnosy příštích období	142	115	20

Sestaveno dne: 09.04.2021 08:22		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky osoby, která je účetní jednotkou, a 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 31.12.2020
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2020	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	8 240	8 322
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	3 740	4 046
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	48	57
A.3.	Služby	006	3 692	3 989
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008		
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	4 309	4 316
D.1.	Mzdové náklady	010	3 466	3 417
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	843	899
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	843	899
D.2.2.	Ostatní náklady	013		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	394	164
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	273	164
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	273	164
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	121	
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	836	444
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Prodaný materiál	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	836	444
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	31	55
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	27	51
*	Provozní výsledek hospodaření	030	602	186
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		
K.	Ostatní finanční náklady	047	5	5



**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

k 31.12.2020
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	-5
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	597	180
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	121	98
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	80	98
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	41	
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	476	83
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	476	83
*	Čistý obrat za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	9 076	8 766

Sestaveno dne: 09.04.2021 08:42		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky osoby, která je účetní jednotkou		Podpisový záznam fyzické osoby	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:			



**Zpráva Dozorčí rady
2020**

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 stanovы společnosti. Nejinak tomu bylo v účetním období roku 2020. 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 476 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. Společnost v roce 2020 dále koordinovala celou skupinu nemocnic založených Jihočeským krajem v rámci pandemie onemocnění COVID-19.

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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 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 2020 ve výši 476 092,23 Kč doporučujeme valné hromadě rozdělit takto:

1) přiděl do rezervního fondu:	23 804,61 Kč
2) nerozdělený zisk minulých let:	452 287,62 Kč

V Českých Budějovicích 27. dubna 2021

Michal Doktor
předseda Dozorčí rady společnosti



Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2020

Nemocnice České Budějovice, a. s.

Praha, duben 2021



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:	poskytování zdravotnických služeb hostinská činnost montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených
Ověřované období:	1. leden 2020 až 31. prosinec 2020
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. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 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

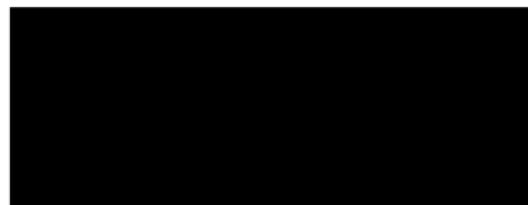
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 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 14. dubna 2021



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

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2020
v celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2020	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	7 307 288	-2 868 612	4 438 676	3 678 244
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	5 779 657	-2 867 194	2 912 463	2 410 179
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	51 669	-38 212	13 457	8 373
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	51 669	-38 212	13 457	6 958
B.I.2.1.	Software	007	51 669	-38 212	13 457	6 958
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	011				1 415
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				1 415
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	014	5 727 988	-2 828 981	2 899 007	2 401 806
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	3 506 181	-1 420 733	2 085 448	1 836 224
B.II.1.1.	Pozemky	016	51 855		51 855	51 824
B.II.1.2.	Stavby	017	3 454 326	-1 420 733	2 033 594	1 784 400
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 813 619	-1 408 024	405 595	340 031
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	743	-224	519	512
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	743	-224	519	512
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm	024	407 444		407 444	225 039
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	407 444		407 444	225 039
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	1 522 612	-1 418	1 521 194	1 265 063
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	130 074		130 074	54 004
C.I.1.	Materiál	039	116 101		116 101	38 426
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	13 973		13 973	15 579
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	13 973			15 579
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
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	664 878	-1 418	663 460	597 980
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	664 878	-1 418	663 460	597 980
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	499 104	-1 418	497 686	456 888
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	165 774		165 774	141 091
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	9 999		9 999	15 809
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 847		1 847	1 455
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	149 903		149 903	101 373
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	4 025		4 025	22 455
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	727 660		727 660	613 079
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	399		399	657
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	727 261		727 261	612 423
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	5 019		5 019	3 002
D.1.	Náklady příštích období	075	4 224		4 224	2 407
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	794		794	595



Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících Kč

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A + B + C.+D.)	078	4 438 676	3 678 244
A.	Vlastní kapitál (A.I + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	3 548 553	3 057 056
A.I.	Základní kapitál (A.I.1 + A.I.2 + A.I.3)	080	2 486 400	2 212 900
A.I.1.	Základní kapitál	081	2 486 400	2 212 900
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	185 781	178 214
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	183 026	176 236
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	2 754	1 978
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	597 888	473 861
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	597 888	473 861
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	098	222 220	135 818
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	099		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	100	890 008	620 888
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	101	138 729	67 282
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103	33 482	
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B.4.	Ostatní rezervy	105	105 248	67 282
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	106	751 279	553 605
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	107	95 844	119 304
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	45 920	
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112	664	663
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
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117	49 260	54 442
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 31.12.2020
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	655 435	434 302
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	1 173	7 816
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	251 975	207 134
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	402 287	219 352
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	200 103	111 453
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	113 809	61 378
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	73 353	32 357
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	5 152	4 300
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	9 869	9 864
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	140	115	300
D.1.	Výdaje příštích období	141	28	225
D.2.	Výnosy příštích období	142	88	75

Sestaveno dne: 12.04.2021 08:16		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání:	Pozn.:

M. [redacted] Ph.D.
[redacted]
N. [redacted] e, a.s.

M. [redacted] MBA
[redacted]
[redacted]
[redacted]



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2020	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	5 367 113	4 675 552
II.	Tržby za prodej zboží	002	200 343	208 221
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	2 450 937	2 279 620
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	161 636	167 411
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	2 052 841	1 918 691
A.3.	Služby	006	236 461	193 518
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-72 653	-68 041
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	3 032 626	2 403 041
D.1.	Mzdové náklady	010	2 279 291	1 800 479
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	753 335	602 561
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	736 862	586 501
D.2.2.	Ostatní náklady	013	16 473	16 061
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	238 649	218 736
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	237 509	218 593
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	237 509	218 593
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018	7	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	1 132	143
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	453 949	159 234
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	125	4 055
III.2.	Prodaný materiál	022	30 263	26 310
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	423 561	128 869
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	115 102	56 527
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		2 309
F.2.	Prodaný materiál	026	29 499	26 109
F.3.	Daně a poplatky	027	2 504	2 268
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	37 965	6 301
F.5.	Jiné provozní náklady	029	45 133	19 539
*	Provozní výsledek hospodaření	030	256 744	153 124
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	3 992	2 747
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040	3 992	2 747
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	575	
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	575	
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	4 824	4 537
K.	Ostatní finanční náklady	047	732	1 211

**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

k 31.12.2020
v celých tisících Kč

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	7 009	6 073
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	263 753	159 197
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	41 533	23 379
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	46 716	24 437
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	-5 183	-1 058
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	222 220	135 818
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	222 220	135 818
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	6 029 721	5 050 291

Sestaveno dne:

12.04.2021 08:17

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Právní forma účetní jednotky:
a.s.

Předmět podnikání:

Pozn.:

MU

Ne





DOZORČÍ RADA
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zápis č. 3/2021

Termín a čas konání: 26. 4. 2021 od 14.00 hodin

Místo: zasedací místnost v 1. patře v budově T6 (knihovna)

Přítomni: dle prezenční listiny



NEMOCNICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

Zápis č. 3/2021

Jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. zahájil ve 14:00 hodin předseda dozorčí rady RNDr. Jan Zahradník, který konstatoval, že dozorčí rada je usnášeníschopná.

Předseda dozorčí rady informoval, že pozvánku s programem a podklady k jednání obdrželi všichni členové dozorčí rady elektronicky dne 15. 4. 2021.

Přítomni za dozorčí radu: RNDr. Jan Zahradník

Mgr. Ivana Stráská

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

Mgr. Šimon Heller

Ing. Jan Krob

MUDr. Petr Pták, Ph.D.

Mgr. Lubomír Franci

Bc. Jan Šusta

Ing. Jiří Svoboda

Přítomni za vedení nemocnice:

**MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda
představenstva**

**MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen
představenstva**

**Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického
úseku**

Viz Prezenční listina

1. Schválení programu jednání – RNDr. Jan Zahradník

Předseda dozorčí rady přednesl program jednání, který byl rozeslán členům dozorčí rady s pozvánkou a podklady k jednání.

Usnesení 1/3/21

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Program jednání byl dozorčí radou Nemocnice České Budějovice, a.s. schválen.

2. Kontrola a ověření zápisu č. 2/2021

Předseda dozorčí rady konstatoval, že zápis č. 2/2021 z jednání dozorčí rady byl řádně rozeslán všem členům dozorčí rady a členům představenstva ve lhůtě stanovené jednacím řádem dozorčí rady.

Usnesení 2/3/21

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada provedla kontrolu a ověřila zápis č. 2/2021 z jednání dozorčí rady.

3. Výroční zpráva 2020

3.1. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow, příloha k účetní závěrce 2020

Usnesení 3.1./3/21

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. 2020 (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash-flow a přílohu k účetní závěrce 2020, 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. 2020.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. své vyjádření o výsledku přezkoumání roční účetní závěrky vyhotovené k 31. 12. 2020 předloží jedinému akcionáři ještě v podobě samostatné zprávy.

3.2. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky

Usnesení 3.2./3/21

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. 2020, která je obsažená ve výroční zprávě a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky bere na vědomí.

3.3. Významné investice 2020

Usnesení 3.3./3/21

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 2020 a bere je na vědomí.

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

Usnesení 3.4./3/21

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 ovládající a ovládanou osobou za rok 2020. 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 2020

Usnesení 3.5./3/21

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 2020 a její obsah schvaluje. Tato zpráva bude součástí Výroční zprávy za rok 2020.

3.6. Schválení Výroční zprávy 2020

Usnesení 3.6./3/21

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s návrhem Výroční zprávy 2020 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 2020.

4. Zpráva výboru pro audit

Usnesení 4/3/21

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 2020

Usnesení 5/3/21

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020 a s tímto návrhem souhlasí.

Toto 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 28. 2. 2021

Usnesení 6/3/21

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. se seznámila s výsledky hospodaření k 28. 2. 2021, rekapitulací výkonnosti a plnění limitů pojišťoven k 28. 2. 2021 a plněním finančního plánu a bere je na vědomí.

7. Průběžné čerpání plánu investic k 28. 2. 2021

Usnesení 7/3/21

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 28. 2. 2021 a bere je na vědomí.

8. Plán roku 2021

Usnesení 8/3/21

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 2021 v členění plán výkonnosti, finanční plán, plán investic a výkaz finančních toku (cash-flow) a souhlasí s tím, aby jej představenstvo předložilo ke schválení jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

9. Informace o aktuálním provozu nemocnice v období zvýšeného výskytu COVID-19

Bod uvedl MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva.

Usnesení 9/3/21

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informaci o aktuálním provozu nemocnice v období zvýšeného výskytu COVID-19 a vzala ji na vědomí.

10. Informace o aktuálním průběhu očkování proti COVID-19

Bod uvedl MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva.

Usnesení 10/3/21

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informaci o aktuálním průběhu očkování proti COVID-19 a vzala ji na vědomí.

11. Informace o vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům nemocnice z dotačních prostředků v souvislosti s epidemií COVID-19

Bod uvedl MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva.

Usnesení 11/3/21

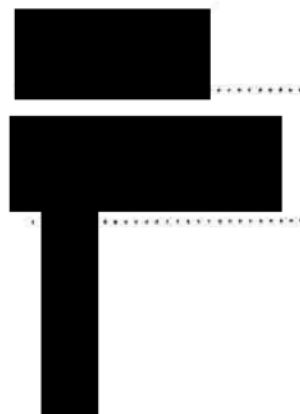
9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informaci o vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům nemocnice z dotačních prostředků a vzala ji na vědomí.

Předseda dozorčí rady informoval, že příští řádné jednání dozorčí rady proběhne dne 28. 6. 2021 od 14.00 hodin, poděkoval za účast všem členům a ukončil jednání dozorčí rady.

Zapsala: Denisa Peterková
tajemnice dozorčí rady

Schválil: RNDr. Jan Zahradník
předseda dozorčí rady

A large black rectangular redaction covers the signature area of the secretary and the chairman. Dotted lines are visible to the right of the redacted area, indicating the original position of the signatures.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2020

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Praha, duben 2021



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: Mgr. Vojtěch Remeň, předseda představenstva
MUDr. Dana Kopřivová, člen představenstva
MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Předmět podnikání: 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 2020 až 31. prosinec 2020
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: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00
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 příložené 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. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 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 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 vzniknout 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.

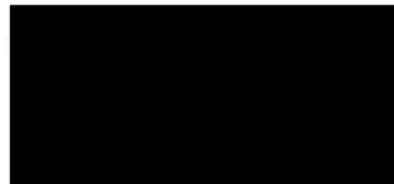
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- 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 14. dubna 2020



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

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni
31.12.2020
(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
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM		1 080 208	-287 350	772 858	711 134
B.	STÁLÁ AKTIVA	857 971	-287 232	570 739	508 445
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	11 042	-7 679	3 363	3 172
2.	Ocenitelná práva	10 782	-7 419	3 363	3 172
1.	Software	10 459	-7 152	3 307	3 063
2.	Ostatní ocenitelná práva	323	-267	56	109
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	260	-260	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	846 929	-279 553	567 376	505 273
1.	Pozemky a stavby	640 989	-149 812	491 177	428 301
1.	Pozemky	22 817	0	22 817	22 934
2.	Stavby	618 172	-149 812	468 360	405 367
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	188 258	-125 323	62 935	63 331
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	1 214	-1 139	75	156
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 311	-3 279	32	32
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	3 311	-3 279	32	32
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 157	0	13 157	13 453
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 157	0	13 157	13 453
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	201 551	-118	201 433	201 979
C. I.	Zásoby	9 330	0	9 330	7 644
1.	Materiál	2 988	0	2 988	1 720
3.	Výrobky a zboží	6 342	0	6 342	5 924
2.	Zboží	6 342	0	6 342	5 924
C. II.	Pohledávky	71 036	-118	70 918	54 651
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	74	0	74	99
5.	Pohledávky ostatní	74	0	74	99
4.	Jiné pohledávky	74	0	74	99
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	70 962	-118	70 844	54 552
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49 766	-118	49 648	44 430
4.	Pohledávky - ostatní	21 196	0	21 196	10 122
3.	Stát - daňové pohledávky	13	0	13	3
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	316	0	316	340
5.	Dohadné účty aktivní	19 184	0	19 184	2 871
6.	Jiné pohledávky	1 683	0	1 683	6 908
C. IV.	Peněžní prostředky	121 185	0	121 185	139 684
1.	Peněžní prostředky v pokladně	105	0	105	184
2.	Peněžní prostředky na účtech	121 080	0	121 080	139 500
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	686	0	686	710
1.	Náklady příštích období	186	0	186	219
3.	Příjmy příštích období	500	0	500	491



ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni
31.12.2020
(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
	PASIVA CELKEM	772 858	711 134
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	634 707	564 026
A. I.	Základní kapitál	598 232	542 532
1.	Základní kapitál	598 232	542 532
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	9 856	8 449
1.	Ostatní rezervní fondy	7 421	7 038
2.	Statutární a ostatní fondy	2 435	1 411
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	8 906	2 781
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	8 906	2 781
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	15 105	7 656
B. + C.	CIŽÍ ZDROJE	137 752	146 731
B.	Rezervy	4 661	2 432
2.	Rezerva na daň z příjmů	36	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	880	440
4.	Ostatní rezervy	3 745	1 992
C.	Závazky	133 091	144 299
C. I.	Dlouhodobé závazky	69 430	75 710
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49 000	56 000
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	222	714
8.	Odložený daňový závazek	20 208	18 996
C. II.	Krátkodobé závazky	63 661	68 589
2.	Závazky k úvěrovým institucím	7 000	7 000
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	669	598
4.	Závazky z obchodních vztahů	12 995	22 423
8.	Závazky - ostatní	42 997	38 568
3.	Závazky k zaměstnancům	17 616	16 123
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	9 359	8 528
5.	Stát - daňové závazky a dotace	3 761	5 640
6.	Dohadné účty pasivní	12 010	8 219
7.	Jiné závazky	251	58
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	399	377
1.	Výdaje příštích období	326	346
2.	Výnosy minulých období	73	31

Sestaveno dne:	Jméno a příjmení statutárního orgánu:
08.04.2021	Mgr. Vojtěch Remeš, MBA, MUDr. Dana K...



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu (v druhovém členění)

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

za období končící k
31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Nemocniční 429
Český Krumlov, Horní Brána
381 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	473 813	420 128
II.	Tržby za prodej zboží	93 921	102 178
A.	Výkonová spotřeba	201 365	198 148
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	76 102	82 917
2.	Spotřeba materiálu a energie	91 719	86 089
3.	Služby	33 544	29 140
C.	Aktivace (-)	-3	-2
D.	Osobní náklady	383 442	318 098
1.	Mzdové náklady	289 819	240 582
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	93 623	77 518
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	92 189	76 189
2.	Ostatní náklady	1 454	1 327
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	23 493	23 183
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	24 072	22 487
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	24 072	22 487
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-579	696
III.	Ostatní provozní výnosy	61 831	22 433
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	750	69
2.	Tržby z prodaného materiálu	21	5
3.	Jiné provozní výnosy	61 060	22 359
F.	Ostatní provozní náklady	5 396	2 309
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	116	0
3.	Daně a poplatky	257	239
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	2 192	249
5.	Jiné provozní náklady	2 821	1 821
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	15 882	3 005
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	365	436
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	365	436
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	522	581
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	522	581
VII.	Ostatní finanční výnosy	884	5 774
K.	Ostatní finanční náklady	256	230
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	471	5 399
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	16 353	6 404
L.	Daň z příjmů	1 248	748
1.	Daň z příjmů splatná	36	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	1 212	748
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	15 105	7 656
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	15 105	7 656
*	Čistý obrátěn za účetní období	630 814	550 949

Sestaveno dne:	Jméno a příjmení utvářícího orgánu:
08.04.2021	Mgr. Vojtěch Remeň, MBA, MUDr. D. [redacted]





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: 1912011267/5500

Z á p i s č. 67/2021 z jednání
Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov, a. s.,
konané dne 27. dubna 2021

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. 2020 po auditu

Předseda dozorčí rady požádal předsedu představenstva o sdělení konečných výsledků hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a. s. k 31. 12. 2020. Jmenovaný seznámil přítomné s konečnými, auditovanými výsledky hospodaření společnosti za účetní rok 2020. Hospodářský výsledek NČK před zdaněním je 16.354 tis. Kč. Použitelný zisk po zdanění za rok 2020 k rozdělení je 15.105 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Výbor pro audit prostřednictvím svého předsedy doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. předkládá dozorčí radě zprávu o činnosti výboru pro audit, v rámci které mimo jiné konstatuje, že ze všech informací, které nám byly poskytnuty nebo které jsme získali lze dovodit, že povinný audit přispěl k zajištění integrity systému účetnictví a finančního výkaznictví tak, jak je uvedeno v § 44a odst. 1 písm. k zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech.

Usnesení č. 1/2020/DR-67:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí účetní závěrku roku 2020 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. 2020 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

3. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro audit.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

4. Návrh na rozdělení zisku společnosti po zdanění a přiděl do fondů společnosti za rok 2020

V dalším projednávaném bodě předseda představenstva představil členům dozorčí rady návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti po zdanění za rok 2020 v následujícím členění:

Představenstvo společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. předkládá návrh na rozdělení zisku po zdanění za rok 2020:

Hospodářský výsledek před zdaněním:	16.353.571,- Kč;
Daň z příjmu za běžnou činnost za rok 2020 (odložená):.....	1.211.903,- Kč;
Daň z příjmů právnických osob splatná.....	36.340,- Kč;
Použitelný zisk k rozdělení po zdanění 2020.....	15.105.328,- Kč;
Rezervnímu fondu (5,00% ze zisku po zdanění):	755.266,- Kč;
Sociálnímu fondu (15,00% zisku po zdanění):	2.265.799,- Kč;
Celkem fondům:.....	3.021.065,- Kč;
Nerozdělený zisk.....	12.084.263,- Kč;
Rozděleno celkem	15.105.328,- Kč;

Usnesení č. 2/2020/DR-67:

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 2020

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 2020.

Usnesení č. 3/2020/DR-67:

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 2021

Dozorčí rada projednala finanční plán NČK na rok 2021 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 2021 dle přílohy č. 5 s celkovou předpokládanou výší 28.045 tis. Kč.

Usnesení č. 4/2020/DR-67:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. schvaluje a doporučuje valné hromadě společnosti schválit finanční plán NČK na rok 2021;

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 2021.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

7. Informace o uzavřené kolektivní smlouvě na rok 2021

Předseda představenstva informoval přítomné o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání na rok 2021. Výsledkem těchto jednání je uzavřená kolektivní smlouva, která garantuje všem zaměstnancům zvýšení mezd, a to od 1. 4. 2021 i poskytování veškerých dalších benefitů ze strany NČK, tak jako tomu bylo v předchozích letech (příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, atd.). Konkrétní zvýšení mezd je lékařům o 2.500,- Kč a dále je navýšen věrnostní příplatek o 500,- Kč za každých pět let odpracovaných v NČK. Ostatním zaměstnancům je navyšována mzda o 8,5 % ze základní mzdy. Součástí dohody je příslib vedení nemocnice doplatit chybějící tři měsíce roku ve výplatě za září, v případě hospodářského výsledku NČK, který tuto výplatu umožní. Kolektivní smlouva bude dále projednána i v dalších orgánech společnosti, a to na základě ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Usnesení:

1. Dozorčí rada bere na vědomí informaci o kolektivním vyjednávání na rok 2021;

Hlasování: 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

8. Základní ekonomické ukazatele k 28. 02. 2021

Ing. Josef Hermann z pozice předsedy DR požádal předsedu představenstva o seznámení členů dozorčí rady se základními ekonomickými ukazateli NČK k 28. 02. 2021. Předseda představenstva informoval přítomné o předběžném hospodářském výsledku NČK k 28. 02. 2021, který je ve výši 3.405 tis. Kč. Tabulka s plněním základních ekonomických ukazatelů k uvedenému datu je přílohou č. 7 zápisu dozorčí rady.

Usnesení č. 5/2020/DR-67:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí hospodářský výsledek NČK k 28. 02. 2021 ve výši 3.405 tis. Kč.

Hlasování 6/0/0 (pro/proti/zdržel se)

9. Různé

Dozorčí rada ukládá předsedovi představenstva předložit nejpozději do 30. 06. 2021 aktualizovaný finanční plán pro rok 2021, který bude zohledňovat změny jak ve výnosové, tak nákladové části plánu.

Dozorčí rada ukládá předsedovi představenstva předložit nejpozději do 30. 06. 2021 komentář k plánu investic 2021 a aktualizovanému finančnímu plánu pro rok 2021.

V Č. Krumlově dne 27. 04. 2021

Ověřovatel zápisu: **Ing. Josef Hermann**



.....

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2020

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Praha, duben 2021



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:	poskytování zdravotních 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 2020 až 31. prosinec 2020
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:	nexiapraque@nexiapraque.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. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 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

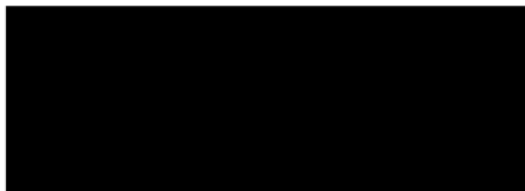
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 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 15. dubna 2021



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

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	26095157

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

U Nemocnice 380
377 01 Jindřichův Hradec I

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	1 525 723	-428 591	1 097 132	1 005 304
A.	Pohledávky za upsány základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B I + B II + B III)	003	1 234 894	-428 507	806 387	787 243
B I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B I 1 až B I 5)	004	6 708	-4 936	1 772	941
B I 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B I 2.	Ocenitelná práva (B I 2 1 + B I 2 2)	006	6 704	-4 936	1 768	44
B I 2 1.	Software	007	6 704	-4 936	1 768	44
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 n	011	4		4	897
B I 5 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B I 5 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	4		4	897
B II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B II 1 až B II 5)	014	1 228 186	-423 571	804 615	786 301
B II 1.	Pozemky a stavby (B II 1 1 + B II 1 2)	015	840 161	-168 263	671 899	679 569
B II 1 1.	Pozemky	016	3 178		3 178	3 178
B II 1 2.	Stavby	017	836 983	-168 263	668 720	676 390
B II 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	339 813	-245 312	94 502	98 014
B II 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	10 244	-9 513	731	1 406
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 hmv	024	37 968	-484	37 484	7 312
B II 5 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B II 5 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	37 968	-484	37 484	7 312
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	289 691	-84	289 608	217 020
C I.	Zásoby (součet C I 1 až C I 5)	038	23 707		23 707	9 178
C I 1.	Materiál	039	19 768		19 768	5 428
C I 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C I 3.	Výrobky a zboží (C I 3 1 + C I 3 2)	041	3 939		3 939	3 750
C I 3 1.	Výrobky	042				
C I 3 2.	Zboží	043	3 939		3 939	3 750
C I 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C I 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
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	134 009	-84	133 925	111 295
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 společnosti	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	134 009	-84	133 925	111 295
C II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	88 725	-84	88 641	68 391
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	45 284		45 284	42 904
C II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
C II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	1		1	
C II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	143		143	210
C II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	12 105		12 105	7 681
C II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	33 035		33 035	35 013
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	131 975		131 975	96 547
C IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	163		163	134
C IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	131 813		131 813	96 413
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	1 137		1 137	1 041
D.1.	Náklady příštích období	075	591		591	291
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	546		546	750

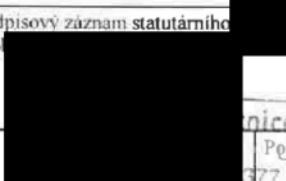
Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
v celých tisících CZK

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	1 097 132	1 005 304
A.	Vlastní kapitál (A I + A II + A III + A IV + A V + A VI)	079	900 272	851 970
A I.	Základní kapitál (A I 1 + A I 2 + A I 3)	080	1 351 052	1 315 652
A I 1.	Základní kapitál	081	1 351 052	1 315 652
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	3 437	3 577
A III 1.	Ostatní rezervní fondy	093	2 680	2 608
A III 2.	Statutární a ostatní fondy	094	757	968
A IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A IV 1 + A IV 2 + A IV 3)	095	-479 298	-480 444
A IV 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A IV 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-479 298	-480 444
A IV 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	13 328	1 432
A VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B + C.	Cizí zdroje (B + C.)	101	196 690	153 159
B.	Rezervy (součet B 1 až B 4.)	102	14 213	6 131
B 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	872	
B 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B 4.	Ostatní rezervy	106	13 341	6 131
C.	Závazky (C I + C II)	107	182 477	147 028
C I.	Dlouhodobé závazky (součet C I 1 až C I 9)	108	45 018	44 129
C I 1.	Vydané dluhopisy (C I 1 1 + C I 1 2)	109		
C I 1 1.	Výměnitelné 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	45 018	44 129



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
v celých tisících CZK

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
C I 9	Závazky - ostatní (C I 9 1 + C I 9 2 + C I 9 3)	119		
C I 9 1	Závazky ke společníkům	120		
C I 9 2	Dohadné účty pasivní	121		
C I 9 3	Jiné závazky	122		
C II	Krátkodobé závazky (součet C II 1 až C II 8)	123	137 459	102 899
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	58	68
C II 4	Závazky z obchodních vztahů	129	26 992	21 896
C II 5	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C II 6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		4 519
C II 7	Závazky - podstatný vliv	132		
C II 8	Závazky ostatní (součet C II 8 1 až C II 8 7)	133	110 409	76 415
C II 8 1	Závazky ke společníkům	134		
C II 8 2	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C II 8 3	Závazky k zaměstnancům	136	32 161	25 105
C II 8 4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	18 578	14 298
C II 8 5	Stát - daňové závazky a dotace	138	39 017	35 318
C II 8 6	Dohadné účty pasivní	139	18 389	934
C II 8 7	Jiné závazky	140	2 265	759
D	Časové rozlišení (D 1 + D 2)	141	170	175
D 1	Výdaje příštích období	142	170	175
D 2	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 22.03.2021		Podpisový záznam statutárního osobní účetní jednotky nebo podp
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	 Perma nice Jindřichův Hradec Perma 380/III 377 38 Jindřichův Hradec IC 260 95 157 DIČ CZ26095157 DIČ pro DPH CZ699005400



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2020	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	807 637	707 434
II	Tržby za prodej zboží	002	49 284	52 846
A	Výkonová spotřeba (A 1. + A 2. + A 3.)	003	287 411	244 937
A 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	39 276	43 038
A 2.	Spotřeba materiálu a energie	005	200 575	169 056
A 3.	Služby	006	47 560	32 844
B	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C	Aktivace	008	-11 711	-12 960
D	Osobní náklady (D 1. + D 2.)	009	615 533	511 404
D 1.	Mzdové náklady	010	462 788	383 691
D 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	152 745	127 713
D 2 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	151 318	126 283
D 2 2.	Ostatní náklady	013	1 427	1 430
E	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E 1. + E 2. + E 3.)	014	34 051	34 673
E 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	34 094	34 640
E 1 1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	33 610	34 640
E 1 2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017	484	
E 2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E 3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-43	33
III	Ostatní provozní výnosy (III 1. + III 2. + III 3.)	020	99 671	29 526
III 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III 2.	Tržby z prodaného materiálu	022	7 181	8 246
III 3.	Jiné provozní výnosy	023	92 490	21 279
F	Ostatní provozní náklady (součet F 1. až F 5.)	024	18 181	14 491
F 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	7 122	8 160
F 3.	Daně a poplatky	027	84	82
F 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	7 210	3 401
F 5.	Jiné provozní náklady	029	3 765	2 848
*	Provozní výsledek hospodaření	030	13 126	-2 740
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	370	528
VI 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	370	528
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	1 764	2 630
K	Ostatní finanční náklady	047	171	161



Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu

k 31.12.2020
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	1 963	2 997
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	15 090	258
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	1 761	-1 174
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	872	
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	889	-1 174
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	13 328	1 432
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	13 328	432
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	958 725	964

Sestaveno dne: 22.03.2021		Podpisový osoby, kter	inotky nebo podpisov
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:		Jindřichův Hradec, emence 380/III Jindřichův Hradec 157 DIČ CZ26095157 DIČ pro DPH CZ2699005400



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

Dozorčí rada Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se v roce 2020 vzhledem ke koronavirové pandemii setkala na 2 zasedáních ve dnech 30. 6. 2020 a 17. 12. 2020, 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. Per rollam proběhlo hlasování o důležitých skutečnostech ve dnech 24. března, 26. března, 1. dubna, 17. dubna, 11. srpna a 25. září 2020.

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

Dne 14. 4. 2021 projednala dozorčí rada účetní závěrku za rok 2020. 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 2020, zisk ve výši 13.328.338,65 Kč, Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020, který předkládá valné hromadě a přezkoumala Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2020.

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., doporučuje Valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020 tak, jak navrhuje představenstvo.

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

V Jindřichově Hradci dne 14. 4. 2021

Zby
předseda
Nemocnice Jind

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2020

Nemocnice Písek, a.s.

Praha, duben 2021



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:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2020 až 31. prosinec 2020
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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 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

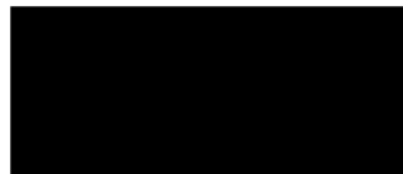
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 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 12. dubna 2021



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

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	26095190

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589
397 01 Písek

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A + B + C + D.)	001	1 307 410	373 588	933 822	861 093
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B I + B II + B III)	003	1 063 704	373 126	690 578	655 329
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B I 1 až B I 5)	004	5 632	3 972	1 660	1 603
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B I 2.1 + B I 2.2)	006	5 632	3 972	1 660	1 603
B.I.2.1.	Software	007	5 632	3 972	1 660	1 603
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 n	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	1 058 072	369 154	688 918	653 725
B.II.1.	Pozemky a stavby (B II 1.1 + B II 1.2)	015	822 952	248 128	574 824	569 884
B.II.1.1.	Pozemky	016	14 311		14 311	14 311
B.II.1.2.	Stavby	017	808 641	248 128	560 513	555 573
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	231 478	118 103	113 375	82 599
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	3 132	2 923	209	418
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 hm	024	168		168	483
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	168		168	483
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 31.12.2020
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	241 359	462	240 897	205 056
C.I.	Zásoby (součet C I 1 až C I 5)	038	27 373	284	27 089	13 963
C.I.1.	Materiál	039	21 321	284	21 037	8 586
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C I 3.1 + C I 3.2)	041	6 052		6 052	5 378
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	6 052		6 052	5 378
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	100 056	178	99 878	81 447
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	100 056	178	99 878	81 447
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	95 752	178	95 573	73 874
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	4 305		4 305	7 573
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	7		7	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	143		143	330
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	2 906		2 906	5 856
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	1 248		1 248	1 387
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	113 930		113 930	109 646
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	68		68	30
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	113 862		113 862	109 616
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1 + D.2 + D.3)	074	2 347		2 347	709
D.1.	Náklady příštích období	075	2 347		2 347	709
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
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.+D.)	078	933 822	861 093
A.	Vlastní kapitál (A I. + A II. + A III. + A IV. + A V. + A VI.)	079	779 051	719 153
A.I.	Základní kapitál (A I.1. + A I.2. + A I.3.)	080	692 669	671 969
A.I.1.	Základní kapitál	081	692 669	664 969
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	27 216	25 449
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	22 875	21 863
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	4 341	3 586
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A IV.1. + A IV.2.)	095	10 734	-5 458
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	10 734	-5 458
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	098	41 479	20 240
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	099		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	100	154 772	141 940
B.	Rezervy (součet B 1. až B 4.)	101	29 024	12 326
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103	5 714	490
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104	6 785	1 550
B.4.	Ostatní rezervy	105	16 525	10 286



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
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	125 748	129 615
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C I 1 až C I 9)	107	55 005	56 404
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	12 500	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	42 505	41 404
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	70 742	73 211
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	12 824	21 082
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	57 918	52 129
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	31 624	27 863
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	17 574	15 668
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	6 058	5 458
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	1 466	1 900
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	1 197	1 239
D.	Časové rozlišení (D 1. + D 2.)	140		
D.1.	Výdaje příštích období	141		
D.2.	Výnosy příštích období	142		

Sestaveno dne: 31.03.2021 11:53		Podpisový záznam osoby, která je ú		ní jednotky a jeho podpisový záznam fyzické osoby, která je ú	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:			



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	26095190

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589
397 01 Písek

označ. a	TEXT b	řad. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	909 052	812 259
II.	Tržby za prodej zboží	002	80 425	81 216
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	352 062	326 742
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	65 088	66 797
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	243 051	211 653
A.3.	Služby	006	43 923	48 292
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-11 580	-14 030
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	659 450	555 024
D.1.	Mzdové náklady	010	496 468	417 192
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	162 982	137 832
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	162 254	137 039
D.2.2.	Ostatní náklady	013	729	793
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	26 852	27 674
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	26 800	27 645
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	26 800	27 645
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	52	29
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	97 774	22 852
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	8	8
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	4 081	5 287
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	93 684	17 556
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	18 114	8 146
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodaný materiál	026	5 068	6 341
F.3.	Daně a poplatky	027	450	472
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	11 474	219
F.5.	Jiné provozní náklady	029	1 122	1 115
*	Provozní výsledek hospodaření	030	42 352	12 770



Zpráva

Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s.

Dozorčí rada v souladu se zákonem a stanovami společnosti dohlížela v roce 2020 na výkon působnosti představenstva a realizaci podnikatelské činnosti společnosti.

V průběhu roku 2020 dozorčí rada jednala 6x a z toho se tři 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 **28. 04. 2021** zabývala **závěrečným hodnocením roku 2020**, 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	2 073 927,80 Kč (5% ze zisku po zdanění)
- sociální fond	6 221 783,39 Kč (15% ze zisku po zdanění)
- nerozdělený zisk min. let	33 182 844,77 Kč
Rozděleno celkem	41 478 555,96 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

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

V Písku dne 28. 04. 2021

Ing. Stanislav [redacted]ký, CSc.
Předseda Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2020

Nemocnice Prachatice, a.s.

Praha, duben 2021



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 podnikání:	poskytování zdravotních 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 2020 až 31. prosinec 2020
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:	Praha 8 – Karlín, Solbátovská 5/49, PSČ 186 00
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. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 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 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 12. dubna 2021



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

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni
31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Nemocnice Prachatice, a.s.
IČO 260 95 165

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01 Prachatice

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM		821 039	-294 695	526 344	498 994
B.	STÁLÁ AKTIVA	673 149	-294 590	378 559	371 530
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	9 248	-4 910	4 338	2 717
1.	Nehmotné výsledky vývoje	174	-174	0	0
2.	Ocenitelná práva	8 817	-4 479	4 338	2 717
1.	Software	8 605	-4 361	4 244	2 686
2.	Ostatní ocenitelná práva	212	-118	94	31
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	257	-257	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	663 901	-289 680	374 221	368 813
1.	Pozemky a stavby	431 464	-158 556	272 908	275 223
1.	Pozemky	3 835	0	3 835	3 835
2.	Stavby	427 629	-158 556	269 073	271 388
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	214 655	-117 959	96 696	88 457
3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	4 115	-2 495	1 620	1 894
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	10 748	-10 670	78	85
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	10 748	-10 670	78	85
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 919	0	2 919	3 154
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	92	0	92	42
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 827	0	2 827	3 112
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	147 057	-105	146 952	126 311
C. I.	Zásoby	14 597	0	14 597	11 898
1.	Materiál	10 438	0	10 438	7 766
3.	Výrobky a zboží	4 159	0	4 159	4 132
2.	Zboží	4 159	0	4 159	4 132
C. II.	Pohledávky	66 291	-105	66 186	43 630
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	2 150	0	2 150	2 232
5.	Pohledávky ostatní	2 150	0	2 150	2 232
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 146	0	2 146	2 228
4.	Jiné pohledávky	4	0	4	4
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	64 141	-105	64 036	41 398
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	37 257	-105	37 152	28 717
4.	Pohledávky - ostatní	26 884	0	26 884	12 681
3.	Stát - daňové pohledávky	7	0	7	4
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	690	0	690	783
5.	Dohadné účty aktivní	19 879	0	19 879	2 143
6.	Jiné pohledávky	6 308	0	6 308	9 751
C. IV.	Peněžní prostředky	66 169	0	66 169	70 783
1.	Peněžní prostředky v pokladně	202	0	202	192
2.	Peněžní prostředky na účtech	65 967	0	65 967	70 591
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	833	0	833	1 153
1.	Náklady příštích období	588	0	588	502
3.	Příjmy příštích období	245	0	245	651



ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni
31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Nemocnice Prachatice, a.s.
IČO 260 95 165

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01 Prachatice

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM		526 344	498 994
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	453 126	432 812
A. I.	Základní kapitál	438 841	422 541
1.	Základní kapitál	438 841	422 541
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	7 665	7 530
1.	Ostatní rezervní fondy	7 555	7 523
2.	Statutární a ostatní fondy	110	7
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-1 336	-1 840
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-1 336	-1 840
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	4 005	630
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	72 650	65 589
B.	Rezervy	13 376	9 517
4.	Ostatní rezervy	13 376	9 517
C.	Závazky	59 474	56 072
C. I.	Dlouhodobé závazky	5 642	5 391
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	3	3
8.	Odložený daňový závazek	5 639	5 388
C. II.	Krátkodobé závazky	53 832	50 681
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	607	525
4.	Závazky z obchodních vztahů	16 826	13 996
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	5 781	4 191
8.	Závazky - ostatní	30 618	31 969
3.	Závazky k zaměstnancům	14 358	12 562
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	8 211	6 928
5.	Stát - daňové závazky a dotace	3 187	8 281
6.	Dohadné účty pasivní	4 291	3 727
7.	Jiné závazky	571	471
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	368	593
1.	Výdaje příštích období	320	499
2.	Výnosy příštích období	48	94

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
31.3.2021	Ing. Michal Čarvaš, MBA (předseda představenstva) a MUL [redacted] Stráský (člen představenstva)



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

za období končící k
31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Nemocnice Prachatice, a.s.
IČO 260 95 165

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01 Prachatice

		Běžné účetní období	Mínulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	367 375	324 806
II.	Tržby za prodej zboží	36 701	39 423
A.	Výkonová spotřeba	142 251	129 885
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	30 769	32 988
2.	Spotřeba materiálu a energie	92 531	80 114
3.	Služby	18 951	16 883
C.	Aktivace (-)	-35	-52
D.	Osobní náklady	286 372	234 026
1.	Mzdové náklady	214 914	176 430
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	71 458	57 596
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	69 990	56 058
2.	Ostatní náklady	1 468	1 538
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	20 779	19 594
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	20 719	19 583
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	20 719	19 583
3.	Úpravy hodnot pohledávek	60	11
III.	Ostatní provozní výnosy	52 052	17 650
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1	150
2.	Tržby z prodaného materiálu	19	37
3.	Jiné provozní výnosy	52 032	17 463
F.	Ostatní provozní náklady	5 519	2 139
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	7	83
2.	Prodaný materiál	15	14
3.	Daně a poplatky	52	35
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístich období	3 860	547
5.	Jiné provozní náklady	1 585	1 460
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	1 242	-3 813
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	177	267
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	177	267
VII.	Ostatní finanční výnosy	3 107	4 023
K.	Ostatní finanční náklady	270	264
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	3 014	4 026
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	4 256	213
L.	Daň z příjmů	251	-417
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	251	-417
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	4 005	630
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	4 005	630
*	Čistý obrat za účetní období	459 412	386 169

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:	
31.3.2021	Ing. Michal Čarvaš, MBA (předseda představenstva)	Jan Štráský (člen představenstva)



Zápis ze 3. jednání dozorčí rady ze dne 27. 4. 2021 **v malé zasedací místnosti Nemocnice Prachatice, a.s.**

Přítomni: Mgr. Dagmar Růckerová, RNDr. Jana Krejsová, Ing. Martin Malý, Ludmila Pánková, Mgr. Bc. Zuzana Švamberová, PaedDr. Jan Klimeš, Hana Pěstová, Daniela Jilečková, Václav Müller
Hosté: Ing. Michal Čarvaš, MUDr. František Stráský, Mgr. Gros

Jednání dozorčí rady zahájila předsedkyně dozorčí rady Nemocnice Prachatice, a.s. Mgr. Dagmar Růckerová, přivítala všechny přítomné. Noví členové, volení zaměstnanci nemocnice pro další volební období, se krátce jednotlivě představili. Následně byl představen i program dnešního jednání:

1. Informace z jednání Rady Jč kraje
2. Konečné výsledky hospodaření za rok 2020, Návrh na rozdělení zisku za rok 2020
3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2020
4. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020
5. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2020
6. Výroční zpráva Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2020
7. Schválení Závěrečné zprávy Dozorčí rady za rok 2020
8. Schválení Finančního plánu pro rok 2021
9. Schválení Investičního plánu pro rok 2021
10. Aktuální (předběžné) výsledky hospodaření za I. Q 2021
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 usnášedíschopnosti 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 18. 2. 2021

Usnesení č. 133/2021/RK-9

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. 172/RK/21;

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. 172/RK/21.

Zápis ze dne 18. 3. 2021

Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice

Prachatice, a.s., spolufinancovaného z evropských fondů – 98. výzva IROP (iniciativa REACT-EU)

Usnesení č. 261/2021/RK-12

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:

I. schvaluje

záměr realizovat projekt „Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Prachatice a.s.“ spolufinancovaný z evropských fondů v rámci 98. výzvy IROP (prostřednictvím nově navržené iniciativy REACT-EU);

II. rozhoduje

dle platných stanov o přijetí finanční podpory z evropských fondů, státních fondů a státního rozpočtu, pokud bude podpora k realizaci výše uvedeného projektu přidělena.

Zápis ze dne 25. 3. 2021

Usnesení č. 273/2021/RK-13

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:

I. bere na vědomí

informaci o volbě nových členů dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., zvolených zaměstnanci obchodní společnosti: Václava Müllera, Daniely Jilečkové, a Hany Pěstové, s účinností od 25. 3. 2021;

II. schvaluje

smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., ve znění přílohy č. 3, 4 a 5 návrhu č. 308/RK/21;

III. ukládá

předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., uzavřít schválené smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti dle části II. usnesení.

Všichni členové obdrželi výpisy usnesení Rady Jč kraje před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 19.4.).

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

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

2. Konečné výsledky hospodaření za rok 2020, Návrh na rozdělení zisku za rok 2020

Ing. Michal Čarvaš přednesl informace o konečném výsledku hospodaření k 31. 12. 2020, který činí + 4 256 327,94 Kč před zdaněním, resp. **4 005 405,47 Kč** k rozdělení.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020 na vědomí.

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

Představenstvo nemocnice na svém jednání dne 21. 4. 2021 navrhlo rozdělení zisku za rok 2020 takto:

Představenstvo společnosti navrhuje zisk za rok 2020 ve výši **4 005 405,47 Kč** převést do roku 2021 jako:

Příděl fondu rezervnímu – povinný příděl	200 270,27 Kč
fondu sociálnímu	600 810,82 Kč
krytí neuhrazené ztráty minulých let	1 335 547,27 Kč
nerozdělený zisk minulých let	1 868 777,11 Kč

Všichni členové konečné výsledky hospodaření za rok 2020 a Návrh na rozdělení zisku Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2020 obdrželi k prostudování před dnešním jednáním (odesláno 19.4.).

Diskuse:

Mgr. D. Růckerová – dotaz na ekonomiku nemocnice stran COVID-19

Ing. M. Čarvaš – hospodaření podrobněji vysvětleno v souvislosti s koronavirovou pandemií

Usnesení: DR projednala předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2020, tento návrh schvaluje a doporučuje valné hromadě ke schválení. Zároveň bere zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020 na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2020

Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš seznámil se závěry projednání zprávy auditora o auditu účetní závěrky vč. příloh za rok 2020, které proběhlo za přítomnosti statutárního auditora společnosti Nexia AP a.s. Praha zastoupené Ing. Jakubem Kovářem na společném jednání představenstev nemocnic dne 21. 4. 2021 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 Prachatice, a.s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy“, tzn., že zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2020 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 2020 obdrželi všichni členové DR před dnešním jednáním a je také přílohou Výroční zprávy 2020 (odesláno 19.4.).

Usnesení: DR projednala a bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2020 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 2020

Předseda představenstva nemocnice Ing. M. Čarvaš seznámil DR se zprávou o podnikatelské činnosti za rok 2020. 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 2020 byla schválena v představenstvu společnosti dne 21. 4. 2021.

Všichni členové Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020 obdrželi před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 19.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. přezkoumala a schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

5. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2020 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 2020 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., která byla zrevidovaná auditorem a je součástí Výroční zprávy společnosti. V představenstvu byla schválena dne 21. 4. 2021.

Všichni členové Zprávu o vztazích za rok 2020 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. obdrželi před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 19.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. přezkoumala a schvaluje Zprávu o vztazích za rok 2020 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

6. Schválení závěrečné zprávy DR za rok 2020

Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš, MBA přečetl závěrečnou zprávu Dozorčí rady o své činnosti za rok 2020. 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 byl již předběžně schválen na jednání DR s hlasováním per rollam dne 3.3.2021, aby po odsouhlasení auditorem společnosti mohla být tato zpráva podepsána předsedkyní DR a její scan vložen do Výroční zprávy nemocnice.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice, a.s. schvaluje zprávu o činnosti DR za rok 2020 a následně jí předkládá valné hromadě.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

7. Výroční zpráva Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2020

Přítomní členové Dozorčí rady se seznámili s Výroční zprávou Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2020, ověřenou auditorem, která jim byla zaslána před dnešním jednáním k prostudování. Součástí výroční zprávy je i výrok auditora.

Diskuse:

RNDr. J. Krejsová poděkovala za zpracovanou zprávu, i přesto, jak bylo období složité, tak je optimistická a všeříkající a dobře prezentuje prachatickou nemocnici.

Všichni členové obdrželi Výroční zprávu Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2020 k prostudování před dnešním jednáním (odesláno 19.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. projednala a bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2020 a výrok auditora k výroční zprávě, který je její součástí. V této podobě bude předána valné hromadě.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0

8. Schválení Finančního plánu na rok 2021

Předseda představenstva seznámil DR s návrhem finančního plánu na rok 2021, který k prostudování všichni členové DR obdrželi před dnešním jednáním.

V představenstvu nemocnice dne 21. 4. 2021 byl schválen Finanční plán na rok 2021, který počítá s náklady 484 395 tis. Kč a tržby 484 410 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem 15 tis. Kč.

Finanční plán pro rok 2021 obdrželi všichni členové před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 19.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. schvaluje Finanční plán pro rok 2021 a doporučuje jej valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

9. Schválení Plánu investic pro rok 2021

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. V představenstvu nemocnice byl tento plán schválen na jednání dne 21. 4. Ten počítá s celkovou částkou 129 697 253 Kč, z vlastních zdrojů počítáme s investicemi za 30 890 624 Kč, z ostatních zdrojů 98 806 629 Kč (z rozpočtu kraje 26 074 629, z fondů EU 72 500 000, z ostatních zdrojů 232 tis. Kč). Ing. Čarvaš podrobněji z plánu pro rok 2021 představil všechny stavební i strojní investice i kolik peněz počítáme z dotací či od zřizovatele formou navýšení základního kapitálu. Bezesporu největší investicí letošního roku bude nákup investic z dotačního projektu „Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Prachatice, a.s.“ spolufinancovaný z evropských fondů v rámci 98. výzvy IROP prostřednictvím REACT-EU, bude-li žádost úspěšná. Projekt je zařazen ve Střednědobém výhledu rozpočtu Jihočeského kraje a v matici projektů na roky 2021-2023. Nově navržená iniciativa REACT-EU je nástrojem politiky soudržnosti pro ekonomickou a sociální obnovu EU po koronavirové pandemii. Připravili jsme projekt obměny a modernizace přístrojového vybavení nemocnice reagující i na potřeby změny struktury poskytované zdravotní péče díky pandemii COVID-19. V rámci projektu dojde k modernizaci a rozšíření přístrojového vybavení

zejména RDO, centrálních operačních sálů, JIRP a dalších odd. Výše dotační podpory bude až do výše 100 % celkových uznatelných výdajů. Realizace projektu se předpokládá v letech 2021 až 2023. Rozpočet projektu je 70 mil. Kč vč. DPH. Předfinancování i kofinancování celkových výdajů projektu, max. v celkové výši 70 mil. Kč, bude hrazeno částečně z vlastních prostředků žadatele, ale zejména prostřednictvím investičního úvaru. Ten je schopna nemocnice získat s úrokovou sazbou kolem 0,5 % p.a. O schválení úvěru požádáme valnou hromadu v případě schválení dotace.

Dále byly představeny největší stavební a strojní investice. Investovat budeme i do IT a pořídíme nové wi-fi do nemocnice. Některé projekty přechází z minulého roku, zejména pak realizace přestavby budovy lékárny.

Diskuse:

RNDr. J. Krejsová – dotaz na přístroj Nocospray

D. Jilečková – vysvětlila, k čemu tento přístroj slouží

Dále diskutováno o řešení dezinfekce čekáren, ordinací atd. Využití germicidních lamp, dezinfekce ozónem apod.

Mgr. Růckerová – dotaz na kapacitu mikrobiologické laboratoře - podrobněji stav popsala vedoucí laborantka OLM D. Jilečková.

Investiční plán pro rok 2021 obdrželi všichni členové před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 19.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. schvaluje Plán investic pro rok 2021 a doporučuje jej valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

10. Aktuální výsledky hospodaření za I. Q 2021

Ing. Michal Čarvaš následně sdělil aktuální výsledek hospodaření k 31.3.2021. K tomuto datu dosahujeme ztrátu – 9 136 253,- Kč, přičemž samotný březen přinesl ztrátu -4 024 029,- Kč. Na záporném výsledku hospodaření v březnu se podílel zejména nárůst nákladů, a to v oblasti spotřeby léků a materiálu – zejména SZM (nejvíce laboratorní diagnostika v souvislosti s testováním na COVID-19). Osobní náklady vzrostly za 3 měsíce o 11,5 mil, příjmy od ZP o 16,8 mil.Kč. Došlo k vyplacení odměn KHZ primářů, staničních sester a vedoucích pracovníků za splnění KHZ r. 2020, které však byly kryty rezervou, která byla rozpuštěna. Taktéž je patrný nárůst nákladů na prodané zboží, což je spíše pozitivní jev, neboť se současně zvýšily i tržby za prodané zboží. Ve výnosech figuruje zvýšení PMU u VZP a OZP – Všeobecný globální paušál. Je jednáno o navýšení záloh se ZP a úhradě těchto dodatečných nákladů. Budeme se snažit šetřit provozní náklady s ohledem na další vývoj nákladů na COVID-19 a úhrad, zejména pak Kompenzační úhradové vyhlášky.

Podle aktuálního HV se musíme teď chovat ekonomicky, neplánované investiční a provozní výdaje budeme omezovat na to nejnужnější a až vyjde nová úhradová vyhláška, tak se podle ní zachováme a budeme řídit naše výdaje.

V souvislosti s COVID-19 byly vypláceny příplatky na covidových jednotkách, dále v květnové výplatě za měsíc duben budou vyplaceny ze státní dotace odměny za podzimní covidovou vlnu všem zaměstnancům nemocnice. Opět to bude ve výši jako za jarní vlnu, tj. 30 tis. Kč nezdravotníci a 75 tis. Kč zdravotníci, a to za období od 1. 10. 2020 – 28. 2. 2021 dle odpracovaných hodin.

Výkonnost zdravotní péče za 1-3/2021 – má být splněno 25%.

Ambulance

VZP – počty UP splněno 29%, body splněno 29%

VoZP – počty UP splněno 29%, body splněno 34%

ČPZP – počty UP splněno 30%, body splněno 26%

OZP – **počty UP nesplněno 24%, body nesplněno 20%**

ZPMV - počty UP splněno 30%, body splněno 28%

Hospitalizace

VZP – **PP nesplněno 18%**, CM splněno 26%

VoZP - **PP nesplněno 15%, CM nesplněno 23%**

ČPZP - PP nesplněno 17%, CM nesplněno 22%

OZP - PP splněno 25%, CM nesplněno 20%

ZPMV - PP nesplněno 20%, CM splněno 28%

Ing. Čarvaš shrnul, že hospitalizace, vzhledem k situaci s covidem, nejsou splněny, chybí logicky ortopedická a chirurgická operativa, která byla přerušena, a nemohlo se operovat. Pacienti čekající na TEP budou postupně operováni. Díky omezení produkce ve výkonové části nám chybí splnění hospitalizací hlavně u větších pojišťoven. Během června by však měla být hotová nová úhradová vyhláška, podle níž se budeme pak řídit.

Výsledky hospodaření k 31. 3. 2021 obdrželi všichni členové před dnešním jednáním k prostudování (odesláno 19.4.).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere zprávu o aktuálním výsledku hospodaření a plnění výkonnosti zdravotní péče k 31. 3. 2021 na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

11. Různé

Ing. Michal Čarvaš informoval o současné situaci v souvislosti s COVID-19 v nemocnici. Na poradě vedení s primáři dne 26. 4. bylo dohodnuto, že od 3. května bude opět v provozu lůžkové ortopedické oddělení a najedeme na operativu TEP. JIPka pro ortopedii bude dočasně na ortopedii s personálem z JIRP tak, aby centrální JIP byla průchozí pro covidové pacienty. Počty covidových pacientů v ostatních jihočeských nemocnicích klesají, bohužel u nás je stále kolem 35 pacientů. V okamžiku, kdy by to šlo opět ještě více nahoru, museli bychom se tomu zase přizpůsobit, ale snad už to i u nás začne klesat. Přesto máme nabídnutou pomoc z Nem. Č. Krumlov, pokud bychom potřebovali uvolnit místo na oddělení, tak je k dispozici českokrumlovská nemocnice, kde je předjednáno, že mohou od nás přijmout cca 10 pacientů. Dále byla shrnuta situace s očkováním v našem okrese. Ing. M. Čarvaš podrobněji popsal, jak funguje v Prachaticích očkovací centrum a poděkoval Městu, Hasičům i dobrovolníkům, že nám pomáhají v OČKO centru a je s nimi velmi dobrá spolupráce.

Mgr. D. Růckerová také ocenila velmi dobře fungující OČKO ve VTS, počínaje dobrým parkováním, přístupem i personálem.

Mgr. D. Růckerová – dotaz na personální situaci, zda nemocnice stále shání nový personál, jak se projevílo to, že se otevřelo detašované pracoviště – třída SZŠ na SPgŠ Prachatice.

Ing. M. Čarvaš – personál se shání neustále, hlavně SZP, ošetřovatelky, sanitářky, lékaři na internu, gyn.-por. oddělení. Nyní by měli nastoupit dva medicové, kteří u nás byli na stáži, což je velké plus pro naši nemocnici. Nyní začnou chodit 3. ročníky studentů ze zdravotních škol na praxi, tak je taky velká šance, že by k nám pak mohli někteří nastoupit.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. v rámci různého bere na vědomí podané informace o současné situaci v boji s COVIDEM-19.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 9/0/0.

Na závěr jednání byl dohodnut předběžný termín dalšího jednání dozorčí rady, a to **na 14. září od 09:00 hodin**. Všem bude včas před jednáním zaslána ještě pozvánka s programem a potřebnými dokumenty k jednání.

V čase 10,15 hod. předsedkyně Mgr. Dagmar Růckerová dnešní jednání ukončí

Mgr. Dagmar Růckerová
Předsedkyně DR
Nemocnice Prachatice, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2020

Nemocnice Strakonice, a. s.

Praha, duben 2021



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:	<ul style="list-style-type: none">- poskytování zdravotních 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<ul style="list-style-type: none">- 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- masérské, rekondiční a regenerační služby
Ověřované období:	1. leden 2020 až 31. prosinec 2020
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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 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 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, 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 12. dubna 2021



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

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336
386 01 Strakonice 1

Rok	Měsíc	IČ
2020	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	1 122 228	365 295	756 933	700 936
A.	Pohledávky za upsané základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	903 095	365 201	537 894	520 831
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	7 882	4 641	3 241	2 134
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	7 688	4 447	3 241	2 134
B.I.2.1.	Software	007	7 688	4 447	3 241	2 134
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	194	194		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý n	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	895 213	360 560	534 653	518 697
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	599 303	165 495	433 808	432 456
B.II.1.1.	Pozemky	016	3 121		3 121	3 121
B.II.1.2.	Stavby	017	596 182	165 495	430 687	429 335
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	289 296	195 065	94 231	82 078
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 hm	024	6 614		6 614	4 163
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	6 614		6 614	4 163
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 31.12.2020
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	217 024	94	216 930	177 300
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	8 644		8 644	7 791
C.I.1.	Materiál	039	3 939		3 939	2 840
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1 + C.I.3.2.)	041	4 705		4 705	4 951
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	4 705		4 705	4 951
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	98 764	94	98 670	87 188
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047	5 710		5 710	7 795
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	5 710		5 710	7 795
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	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	5 710		5 710	7 795
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.)	057	93 054	94	92 960	79 393
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	87 045	94	86 951	62 696
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	6 009		6 009	16 697
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064				1
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	20		20	19
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	1 046		1 046	739
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	4 943		4 943	15 938
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	109 616		109 616	82 321
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	202		202	188
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	109 414		109 414	82 133
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	2 109		2 109	2 805
D.1.	Náklady příštích období	075	701		701	1 418
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	1 408		1 408	1 387



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
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.+D.)	078	756 933	700 936
A.	Vlastní kapitál (A.I + A.II + A.III. + A.IV + A.V. + A.VI.)	079	620 546	585 128
A.I.	Základní kapitál (A.I.1 + A.I.2 + A.I.3.)	080	697 052	683 262
A.I.1.	Základní kapitál	081	697 052	683 262
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 přeměně obchodních korporací	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
A.II.2.5	Rozdíly z ocenění při přeměně obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1 + A.III.2)	092	42 959	41 083
A.III.1	Ostatní rezervní fondy	093	38 874	38 366
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	4 085	2 717
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1 + A.IV.2.)	095	-141 249	-149 378
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	-141 249	-149 378
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	098	21 784	10 161
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	099		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	100	135 134	114 654
B.	Rezervy (součet B.1 až B.4)	101	21 460	12 820
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	2 577	
B.4.	Ostatní rezervy	105	18 883	12 820



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
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	113 674	101 834
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1 až C.I.9.)	107	26 193	25 914
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		
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	20 483	17 603
C.I.9.	Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.)	118	5 710	8 311
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	119		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120		
C.I.9.3.	Jiné závazky	121	5 710	8 311
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1 až C.II.8.)	122	87 481	75 920
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	30 000	23 068
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130		13 150
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	132	57 481	39 702
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	29 513	19 483
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	16 645	10 514
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	10 297	7 854
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	1 026	1 851
C.II.8.7.	Jiné závazky	139		
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	140	1 253	1 154
D.1.	Výdaje příštích období	141	1 253	1 154
D.2.	Výnosy příštích období	142		

Sestaveno dne: 31.03.2021 14:25		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. Bc. Tomáš Fiala, MBA
předseda představenstva

Ing. Jiří Svec
člen představenstva



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2020	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	720 159	615 591
II.	Tržby za prodej zboží	002	71 363	72 981
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	317 448	266 255
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	57 421	59 066
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	203 192	150 385
A.3.	Služby	006	56 835	56 805
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-158	-158
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	498 659	414 486
D.1.	Mzdové náklady	010	367 859	304 758
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	130 800	109 728
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	120 300	99 040
D.2.2.	Ostatní náklady	013	10 500	10 688
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	26 007	24 283
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	25 994	24 291
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	25 994	24 291
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	13	-8
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	83 225	27 405
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	7	413
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	163	9
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	83 055	26 983
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	10 803	2 568
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		51
F.2.	Prodaný materiál	026		3
F.3.	Daně a poplatky	027	71	83
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	8 639	341
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2 093	2 090
*	Provozní výsledek hospodaření	030	21 988	8 542



Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu

k 31.12.2020
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	309	403
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	309	403
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	2 607	4 304
K.	Ostatní finanční náklady	047	239	222
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	2 677	4 484
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	24 665	13 027
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	2 881	2 865
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	2 881	2 865
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	21 784	10 161
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	21 784	10 161
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	877 663	720 683

Sestaveno dne: 31.03.2021 14:45		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. Bc. [redacted] MBA
předseda představenstva

Ing. Jiří [redacted]
člen představenstva





Zápis z jednání DR Nemocnice Strakonice, a.s., č. 02/2021

Zahájení:	- konaného dne 26. dubna 2021
Ukončení:	14.00 hodin
Přítomní:	16.00 hodin
Omluveni:	p. Iva Zelinková, MUDr. Radek Chalupa, MUDr. Martin Gregora, Ing. Václav Hošťička, Bc. Kateřina Maláčková, Ing. Miroslava Zralá,
Hosté:	Petr Sojka, Ing. Václav Valhoda, MUDr. Pavlína Maxová, MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA – předseda představenstva, Ing. Jiří Švec – člen představenstva

1. Schválení programu jednání.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

2. Audit účetní závěrky Nemocnice Strakonice, a.s. 2020.

Firma NEXIA AP, a.s., auditor společnosti, informovala dozorčí radu o stavu účtemi 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 auditorech – dopis doc. Ing. Vladimír Králíčka, CSc., předsedy výboru pro audit Nemocnice Strakonice, a.s.
- Unesení: DR schvaluje zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o auditu účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2020.

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

DR souhlasí s předloženou výše uvedenou materiálu Valné hromadě.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

3. Výsledek hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s. za rok 2020.

Ing. Jiří Švec podal informaci o hospodaření společnosti za I. - XII. / 2020.

Za rok 2020 dosáhla společnost hospodářský výsledek po zdanění +21 784 468,45 Kč. Definitivní hospodářský výsledek je schválen statutárním auditorem i daňovým poradcem. Současně k 31.12.2020 neměla Nemocnice Strakonice, a.s. žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Unesení: DR bere informaci na vědomí.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

4. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2020.

Nemocnice Strakonice, a.s. vytvořila v r. 2020 zisk ve výši 21 784 468,45 Kč po zdanění.

Unesení: DR souhlasí s návrhem představenstva rozdělit zisk následujícím způsobem: 3 267 670,27 Kč přírůstek sociálního fondu, 1 089 223,42 Kč přírůstek rezervního fondu a 17 427 574,76 Kč použít k úhradě stráty z minulých let.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

6. Finanční plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2021.

Ing. Jiří Švec předložil Finanční plán společnosti na rok 2021.

Unesení: DR schvaluje Finanční plán na rok 2021 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

6. Investiční plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2021.

Předseda představenstva předložil Investiční plán společnosti na rok 2021.

Unesení: DR schvaluje Investiční plán na rok 2021 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

7. Odpisový plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2021.

Ing. Jiří Švec představenstva předložil odpisový plán společnosti na rok 2021.

Unesení: DR schvaluje Odpisový plán společnosti na r. 2021.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

8. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2020.

Ing. Jiří Švec předložil „Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2020“.

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

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Předseda představenstva předložil „Zprávu o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou“ - zprávu o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou zpracovanou k účetnímu období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.

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

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

10. Zpráva dozorčí rady do Výroční zprávy společnosti za rok 2020.

Předseda dozorčí rady předložil „Zprávu dozorčí rady do Výroční zprávy společnosti“.

Unesení: DR schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2020.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

11. Výroční zpráva společnosti za rok 2020.

Předseda představenstva předložil Výroční zprávu společnosti.

Unesení: DR schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2020. Dozorčí rada vyslovuje uznání vedení Nemocnice Strakonice, a.s. za dlouhodobé výsledky a fungování nemocnice.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

12. Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií h.m. zainteresovaných členů představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. za rok 2020.

Předseda představenstva předložil schválenou Zprávu o hodnocení KHZ za rok 2020.

Unesení: DR vyhodnotila stanovená kritéria jako splněná s přetím zlepšením a prostřednictvím JN, a.s. navrhuje valné hromadě přiznání odměn členům představenstva v maximální výši.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

13. Hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s. za I. - III. / 2021.

Ing. Jiří Švec podal informaci o hospodaření společnosti za I. - III. / 2021. Za I. - III. / 2021 vykazuje společnost zisk cca 1 400 000,- Kč.

V březnu enormní nárůst spotřeby SZM především „laboratorní diagnostika“. Meziměsíční nárůst spotřeby SZM útoc 10 mil Kč, března 21 mil Kč

Unesení: DR bere informaci na vědomí.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

14. Produkce, výkonost, kapacitní údaje Nemocnice Strakonice, a.s. za I. - III. / 2021. Současný stav v poskytování zdravotní péče v nemocnici Strakonice, a.s., restrukturalizace elektivní péče, reprofilizace lůžek a ohledem na COVID-19

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

- V současné době zpětná reprofilizace III COVIDových stanic (GYN, NEU, CH-II).
- Nadále C+ pacienti hospitalizováni na plicním odd., CH-III., ARO, JIP-INT a ONP.
- Posledních 14 dní postupný návrat k provádění elektivní odložené péče. Vše v kolizenci s dokončenou rekonstrukcí vduchotechniky Centrálních operačních sálů.
- Způsob zásobování ochrannými prostředky vyhovuje.
- Výkonnost AMB jen mírně nižší, vše maximálně ovlivněno odštěpením elektivní péče. Ambulance, jsme někde na 23%, což je celkem dobré, kompenzační vyhláška by měla snížit cenu bodu, čímž by se produkce zvýšila na požadovanou hodnotu.
- Výkonnost HOSP – vysoké CM způsobené Covid + pacenty, produkce v PP nižší, opět se předpokládá zohlednění v kompenzační vyhlášce.
- Mimořádně vysoká výkonnost CLAB.
- Situace na Sašičku.
- NMR objednávací doba kolem 4 týdnů.
- Mírný pokles porodnosti.

Unesení: DR bere zprávu na vědomí.

Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

15. Různé

DR určuje termín příštího jednání dozorčí rady na 23.8. 2021 ve 14.00 hod.

Ing. Václav Hošťička, předseda dozorčí rady ...

Nemocnice Strakonice, a.s.
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
386 386 29 Strakonice
386 95 181
Tel: 383 514 120

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2020

Nemocnice Tábor, a. s.

Praha, duben 2021



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 2020 až 31. prosinec 2020
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. 2020 výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 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 2021



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

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2020	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	1 533 288	457 934	1 075 354	982 383
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	1 235 760	457 934	777 826	669 317
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	12 647	9 658	2 989	1 408
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	12 647	9 658	2 989	1 408
B.I.2.1.	Software	007	12 647	9 658	2 989	1 408
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	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	1 223 112	448 276	774 836	667 909
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	761 847	248 688	513 159	514 815
B.II.1.1.	Pozemky	016	13 834		13 834	13 865
B.II.1.2.	Stavby	017	748 013	248 688	499 325	500 950
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	263 201	196 787	66 414	53 107
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	3 001	2 801	200	400
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	195 064		195 064	99 587
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	195 064		195 064	99 587
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 31.12.2020
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	295 996		295 996	309 779
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	20 633		20 633	13 408
C.I.1.	Materiál	039	10 276		10 276	3 339
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	10 357		10 357	10 069
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	10 357		10 357	10 069
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	197 225		197 225	179 970
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047	5 329		5 329	79 506
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	5 329		5 329	3 593
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1 až C.II.1.5.4.)	052				75 913
C.II.1.5.1	Pohledávky za společnosti	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
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.)	057	191 896		191 896	100 464
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	100 762		100 762	86 083
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	225		225	
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	90 909		90 909	14 380
C.II.2.4.1	Pohledávky za společnosti	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	514		514	550
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	13 958		13 958	5 277
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	76 437		76 437	8 554
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	78 138		78 138	116 401
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	970		970	390
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	77 168		77 168	116 011
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	1 533		1 533	3 287
D.1.	Náklady příštích období	075	787		787	620
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	746		746	2 667

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
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.+D.)	078	1 075 354	982 383
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	689 959	664 884
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	652 154	629 054
A.I.1.	Základní kapitál	081	652 154	629 054
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 oceňování při přeměnách obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	17 162	16 434
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	16 007	15 789
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	1 155	645
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	4 427	938
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	4 427	938
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	098	2 120	4 360
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	099		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	100	384 230	316 440
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	101	28 048	18 913
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	28 048	18 913

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2020
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	356 182	297 528
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	107	11 969	190 091
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		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115		104 000
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117	11 969	10 179
C.I.9.	Závazky ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.)	118		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
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	122	344 214	107 436
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	630	674
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	28 581	32 752
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130	154 966	9 940
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	132	160 037	64 069
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	44 434	33 613
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	25 390	18 731
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	9 271	7 397
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	4 407	4 046
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	76 535	282
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	140	1 165	1 059
D.1.	Výdaje příštích období	141	1 165	1 059
D.2.	Výnosy příštích období	142		

Sestaveno dne: 22.03.2021 06:00		Podpisový záznam statutární osoby, která je účetní jednotkou, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:		

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2020
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	26095203

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	1 013 474	912 465
II.	Tržby za prodej zboží	002	152 156	168 049
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	431 077	404 921
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	124 033	136 785
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	252 256	225 351
A.3.	Služby	006	54 788	42 785
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-6	-7
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	805 682	667 694
D.1.	Mzdové náklady	010	604 688	500 414
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	200 993	167 280
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	199 264	165 551
D.2.2.	Ostatní náklady	013	1 729	1 729
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	36 616	33 479
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	36 616	33 479
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	36 616	33 479
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	119 871	31 537
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	329	83
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	1 297	63
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	118 246	31 391
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	13 573	6 871
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	426	
F.2.	Prodaný materiál	026		
F.3.	Daně a poplatky	027	70	84
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	9 135	3 229
F.5.	Jiné provozní náklady	029	3 942	3 558
*	Provozní výsledek hospodaření	030	-1 441	-906

**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

k 31.12.2020
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	312	340
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	312	340
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	3 650	5 372
K.	Ostatní finanční náklady	047	348	240
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	3 615	5 472
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	2 174	4 566
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	54	206
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		3
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	54	204
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	2 120	4 360
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	2 120	4 360
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	1 289 463	1 117 764

Sestaveno dne: 22.03.2021 06:00	Podpisový záznam statutárních osob, která je účetní jednotkou [redacted]	ky nebo podpisový záznam fyzické [redacted]
První forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Vážené dámy, vážení pánové,

kontrolní činnost dozorčí rady Nemocnice Tábor, a.s. (dále jen Společnost) byla v roce 2020 průběžně zaměřena na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, dosahovaných hospodářských výsledků a výkon působnosti představenstva.

Mimořádná opatření vyhlášená v průběhu roku Vládou ČR k omezení šíření pandemie ovlivňovala i způsoby jednání dozorčí rady. Jednala na třech řádných zasedáních, z toho jednou formou videokonference, a dvou mimořádných zasedáních, sedmkrát hlasovala per rollam. Jednání byla vždy usnášeníschopná.


Dozorčí rada v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře projednávala skutečnosti v působnosti valné hromady. Čtvrtletně hodnotila hospodářské výsledky, výkonnost lékařské péče, investiční činnost a hospodaření s majetkem Společnosti. Zaujímalá stanoviska ke kolektivní smlouvě, mzdovým předpisům, k návrhům smluv o pořízení investic. Materiály k rozhodování byly zasilány členům dozorčí rady elektronicky s dostatečným předstihem. Na řádných zasedáních byly vždy předloženy materiály doplněny podrobným výkladem členů představenstva či přizvaných hostů. Ze všech zasedání dozorčí rady i rozhodnutí per rollam byly vyhotoveny ověřené zápisy a bezprostředně elektronicky zaslány členům dozorčí rady a představenstva Společnosti.

V průběhu měsíce prosince došlo z rozhodnutí Rady Jihočeského kraje (usnesení č. 39/2020/RK-2) k obměně členů dozorčí rady.

Při své dohlížecí činnosti neshledala dozorčí rada nic, co by bylo neslučitelné s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Tábor, a.s., mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020 a nezjistila ve zprávě žádné vady, které by bylo třeba napravit. Dále projednala Výroční zprávu Nemocnice Tábor, a.s., přezkoumala řádnou účetní závěrku včetně příloh a návrh na rozdělení zisku. Seznámila se se zprávou nezávislého auditora a zprávou výboru pro audit.

Na základě předkládaných materiálů, vlastních poznatků a výsledků kontrolní a dohlížecí činnosti neshledala dozorčí rada pochybení v činnosti představenstva Společnosti a doporučuje Radě Jihočeského kraje v působnosti Valné hromady Společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020 tak, jak navrhuje představenstvo akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s.


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

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2020

Nemocnice Dačice, a.s.

Praha, duben 2021



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 2020 až 31. prosinec 2020
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. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 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 10. Významné události Přílohy tvořící součást účetní závěrky, která popisuje negativní dopad pandemie Covid-19 na společnost a navazující nutnost řešení otázky 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 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 obdržných 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.

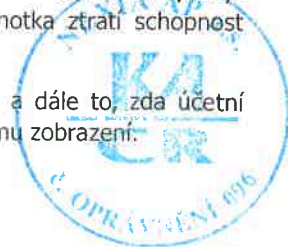
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

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 vzniknout 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 2021



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

ROZVAHA (BALANCE)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Nemocnice Dačice, a.s.

ke dni 31. prosince 2020

(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Antonínská 85

Dačice

380 01

IČ
281 13 195

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	90 236	-22 936	67 300	66 357
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	78 416	-22 936	55 480	47 270
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	909	-807	102	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	909	-807	102	0
2.1	Software	007	909	-807	102	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)	014	77 507	-22 129	55 378	47 270
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	60 739	-9 512	51 227	42 539
1.2	Stavby	017	60 739	-9 512	51 227	42 539
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	16 071	-12 617	3 454	3 693
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	697	0	697	1 038
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	697	0	697	1 038
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	11 755	0	11 755	19 006
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	181	0	181	194
C. I. 1	Materiál	039	167	0	167	176
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	14	0	14	18
3.2	Zboží	043	14	0	14	18
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	5 516	0	5 516	6 011
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	2	0	2	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	2	0	2	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	2	0	2	0
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	5 514	0	5 514	6 011
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 118	0	3 118	3 240
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	2 396	0	2 396	2 771
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	1	0	1	3
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0	0	0	14
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	83	0	83	1 218
2.4.6	Jiné pohledávky	067	2 312	0	2 312	1 536
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74)	072	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 +77)	075	6 058	0	6 058	12 801
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	076	22	0	22	13
2	Peněžní prostředky na účtech	077	6 036	0	6 036	12 788
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	65	0	65	81
D. 1	Náklady příštích období	079	65	0	65	81



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	67 300	66 357
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	58 640	56 116
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	60 010	53 100
1	Základní kapitál	085	60 010	53 100
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	95	93
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	097	95	93
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)	099	-475	-597
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-475	-597
A. V.	Výsledek hospodáření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/</i>	102	-4 385	125
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	8 660	10 241
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105	395	403
4	Ostatní rezervy	109	395	403
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110	8 265	9 838
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	68	201
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	45
9	Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122	68	156
9.3	Jiné závazky	125	68	156
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	8 197	9 637
2	Závazky k úvěrovým institucím	130	47	0
4	Závazky z obchodních vztahů	132	4 517	5 254
8	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	3 633	4 383
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	1 862	1 833
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	1 033	1 012
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	485	728
8.6	Dohadné účty pasivní	142	168	522
8.7	Jiné závazky	143	85	288

Sestaveno dne:
19.03.2021

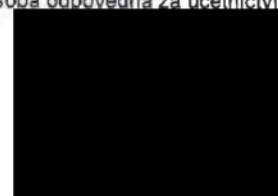
Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví:

Razítko:



NEMOCNICE DAČICE, o.s.
Antonínská 85/II
380 01 Dačice
☒



MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M.

Ing. Marta Krechlerová



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2020

(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	42 526	52 163
II.	Tržby za prodej zboží	02	65	65
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	20 951	21 635
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	56	65
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	12 904	13 360
3.	Služby	06	7 991	8 210
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	39 616	37 972
1.	Mzdové náklady	10	29 828	28 721
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	9 788	9 251
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	9 787	9 249
2. 2	Ostatní náklady	13	1	2
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	3 202	3 128
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	3 202	3 128
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 202	3 128
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	17 611	11 434
2	Tržby z prodaného materiálu	22	13	78
3	Jiné provozní výnosy	23	17 598	11 356
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	845	769
3.	Daně a poplatky	27	39	40
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-8	-112
5.	Jiné provozní náklady	29	814	841
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	-4 412	158
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	3	8
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	3	8
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	8	31
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	8	31
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	50	6
K.	Ostatní finanční náklady	47	18	16
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	27	-33
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	-4 385	125
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	-4 385	125
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	-4 385	125
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	60 255	63 676

Sestaveno dne
19.03.2021

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví:

Razítko:



NEMOCNICE DAČICE, a.s.
Antonínská 85/II
380 01 Dačice
☑



MUDr. Miroslava Čtupková, MBA, LL.M.

Ing. Marta Krechlerová



Prohlášení dozorčí rady Nemocnice Dačice, a.s.

Výroční zpráva 2020

Vážené dámy, vážení pánové.

Kontrolní činnost dozorčí rady Nemocnice Dačice, a.s., byla v roce 2020 průběžně zaměřena na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, dosahovaných hospodářských výsledků a výkon působnosti představenstva.

Mimořádná opatření vyhlášená v průběhu roku Vládou ČR k omezení šíření pandemie ovlivňovala i způsoby jednání dozorčí rady. Jednala na čtyřech řádných zasedáních, z toho jednou formou per rollam, a dvou mimořádných zasedáních, taktéž jednou formou per rollam. Jednání byla vždy usnášeníschopná.

Dozorčí rada v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře projednávala skutečnosti v působnosti valné hromady. Čtvrtletně hodnotila hospodářské výsledky, výkonnost zdravotní péče, plnění investičního plánu a hospodaření s majetkem společnosti. Materiály k rozhodování byly zasílány členům dozorčí rady elektronicky s dostatečným předstihem. Na řádných zasedáních byly vždy předložené materiály doplněny podrobným výkladem členů představenstva či přizvaných hostů. Ze všech zasedání dozorčí rady i rozhodnutí per rollam byly vyhotoveny ověřené zápisy a bezprostředně elektronicky rozeslány členům dozorčí rady a Představenstva nemocnice Dačice, a.s.

V průběhu měsíce prosince došlo z rozhodnutí Rady Jihočeského kraje (usnesení č. 34/2020/RK-2) k obměně členů dozorčí rady.

Při své dohlížecí činnosti neshledala dozorčí rada nic, co by bylo neslučitelné s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích Nemocnice Dačice, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020 a nezjistila ve zprávě žádné vady, které by bylo třeba napravit, projednala Výroční zprávu Nemocnice Dačice, a.s., přezkoumala řádnou účetní závěrku včetně příloh a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Na základě předkládaných materiálů, vlastních poznatků a výsledků kontrolní a dohlížecí činnosti neshledala dozorčí rada pochybení v činnosti představenstva Nemocnice Dačice, a.s. a doporučuje Radě Jihočeského kraje v působnosti Valné hromady společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020 tak, jak navrhuje představenstvo akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

Mgr. Radek Kněžínek
Předseda dozorčí rady
Nemocnice Dačice, a.s.

