

Informace včetně zpráv auditorů o hospodaření nemocnic a.s.

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.

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	26093804

Název účetní jednotky
Jihočeské nemocnice, a.s.

Sídlo účetní jednotky

Jihočeské nemocnice, a.s.

Boženy Němcové 49/3

370 01 České Budějovice

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	7 438	-1 146	6 292	5 888
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B	Dlouhodobý majetek	003	1 302	-1 146	156	32
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	734	-734		32
B.I.1	Zřizovací výdaje	005				
B.I.2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
B.I.3	Software	007	734	-734		32
B.I.4	Ocenitelná práva	008				
B.I.5	Goodwill	009				
B.I.6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II	Dlouhodobý hmotný majetek	013	568	-413	156	
B.II.1	Pozemky	014				
B.II.2	Stavby	015				
B.II.3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	568	-413	156	
B.II.4	Pěstební celky trvalých porostů	017				
B.II.5	Základní stádo a tažná zvířata	018				
B.II.6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
B.II.7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
B.II.9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B.III.1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
B.III.2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
B.III.3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
B.III.4	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027				
B.III.5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
B.III.6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
B.III.7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C	Oběžná aktiva	031	6 127		6 127	5 845
C.I.	Zásoby	032				
C.I.1	Materiál	033				
C.I.2	Nedokončená výroba a polotovary	034				
C.I.3	Výrobky	035				
C.I.4	Zvířata	036				
C.I.5	Zboží	037				
C.I.6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C.II.1	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
C.II.2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041				
C.II.3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042				
C.II.4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
C.II.5	Dohadné účty aktivní	044				
C.II.6	Jiné pohledávky	045				
C.II.7	Odložená daňová pohledávka	046				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	047	1 400		1 400	3 086
C.III.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	-1 077		-1 077	793
C.III.2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049				
C.III.3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050				
C.III.4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051				
C.III.5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052				
C.III.6	Stát - daňové pohledávky	053	187		187	
C.III.7	Ostatní poskytnuté zálohy	054				
C.III.8	Dohadné účty aktivní	055				2 300
C.III.9	Jiné pohledávky	056	2 290		2 290	-7
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	057	4 727		4 727	2 760
C.IV.1	Peníze	058	2		2	3
C.IV.2	Účty v bankách	059	4 724		4 724	2 757
C.IV.3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060				
C.IV.4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061				
D.I.	Časové rozlišení	062	9		9	11
D.I.1	Náklady příštích období	063	9		9	11
D.I.2	Komplexní náklady příštích období	064				
D.I.3	Příjmy příštích období	065				
		000				

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	066	6 292	5 888
A.	Vlastní kapitál	067	2 449	2 371
A.I.	Základní kapitál	068	2 000	2 000
A.I.1	Základní kapitál	069	2 000	2 000
A.I.2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	070		
A.I.3	Změny základního kapitálu	071		
A.II.	Kapitálové fondy	072		
A.II.1	Emisní ážio	073		
A.II.2	Ostatní kapitálové fondy	074		
A.II.3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075		
A.II.4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	077	162	70
A.III.1	Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond	078	162	70
A.III.2	Statutární a ostatní fondy	079		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	209	-158
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	081	209	
A.IV.2	Neuhrazená ztráta minulých let	082		-158
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-)	083	77	459
B	Cizí zdroje	084	3 843	3 517
B.I.	Rezervy	085		
B.I.1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		
B.I.2	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
B.I.3	Rezerva na daň z příjmu	088		
B.I.4	Ostatní rezervy	089		
B.II.	Dlouhodobé závazky	090	2 972	2 972
B.II.1	Závazky z obchodních vztahů	091		
B.II.2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
B.II.3	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093		
B.II.4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
B.II.5	Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
B.II.6	Vydané dluhopisy	096		
B.II.7	Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
B.II.8	Dohadné účty pasivní	098		
B.II.9	Jiné závazky	099	2 972	2 972

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B.II.10	Odložený daňový závazek	100		
B.III.	Krátkodobé závazky	101	871	545
B.III.1	Závazky z obchodních vztahů	102	333	97
B.III.2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
B.III.3	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104		
B.III.4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105		
B.III.5	Závazky k zaměstnancům	106	78	88
B.III.6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	35	50
B.III.7	Stát - daňové závazky a dotace	108	11	296
B.III.8	Krátkodobé přijaté zálohy	109	400	
B.III.9	Vydané dluhopisy	110		
B.III.10	Dohadné účty pasivní	111	13	12
B.III.11	Jiné závazky	112	2	2
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113		
B.IV.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	114		
B.IV.2	Krátkodobé bankovní úvěry	115		
B.IV.3	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C.I.	Časové rozlišení	117		
C.I.1	Výdaje příštích období	118		
C.I.2	Výnosy příštích období	119		

Sestaveno dne: 17.04.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Martin Zláha předseda představenstva Ing. Michal Čerňas člen představenstva	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Pozn.:	

MZ

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	26093804

Název účetní jednotky

Jihočeské nemocnice, a.s.

Sídlo účetní jednotky

Jihočeské nemocnice, a.s.

Boženy Němcové 49/3

370 01 České Budějovice

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03		
II.	Výkony	04	2 458	3 343
II.1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	2 458	3 343
II.2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3	Aktivace	07		
B	Výkonová spotřeba	08	981	2 350
B.1	Spotřeba materiálu a energie	09	77	98
B.2	Služby	10	903	2 252
+	Přidaná hodnota	11	1 478	993
C	Osobní náklady	12	1 264	1 698
C.1	Mzdové náklady	13	930	1 285
C.2	Odměny členům orgánů společností a družstva	14	18	14
C.3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	304	392
C.4	Sociální náklady	16	12	7
D	Daně a poplatky	17	3	
E	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	60	223
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21		
F	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F.2	Prodaný materiál	24		
G	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV	Ostatní provozní výnosy	26		1 655
H	Ostatní provozní náklady	27	41	22
V	Převod provozních výnosů	28		
I	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	109	705

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031		
J	Prodané cenné papíry a podíly	032		
VII	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	033		
VII.1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	034		
VII.2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	035		
VII.3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	036		
VIII	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	037		
K	Náklady z finančního majetku	038		
IX	Výnosy z přecenění cených papírů a derivátů	039		
L	Náklady z přecenění cených papírů a derivátů	040		
M	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	041		
X	Výnosové úroky	042		
N	Nákladové úroky	043		
XI	Ostatní finanční výnosy	044		
O	Ostatní finanční náklady	045	8	8
XII	Převod finančních výnosů	046		
P	Převod finančních nákladů	047		
*	Finanční výsledek hospodaření	048	-7	-8
Q	Daň z příjmů za běžnou činnost	049	24	148
Q.1	- splatná	050	24	148
Q.2	- odložená	051		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	77	550
XIII	Mimořádné výnosy	053		
R	Mimořádné náklady	054		90
S	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	055		
S.1	- splatná	056		
S.2	- odložená	057		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	058		-90
T	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	059		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	060	77	460

Sestaveno dne: 17.04.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Ing. Martin Zlátko</i> <i>předseda představenstva</i> <i>Ing. Michal Čarvaš</i> <i>člen představenstva</i>	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání <i>Výroba, obchod a služby</i> <i>nevedené v přílohách</i> <i>1 až 3 živnostn. zákona</i>	Pozn.:	

M M

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.

O auditu účetní závěrky

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti *Jihočeské nemocnice, a. s.*, se sídlem: Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 93 804, tj. rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných metod. Předmět podnikání společnosti je uveden v příloze účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřeně účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlíí k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti *Jihočeské nemocnice, a.s.* k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření, peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 18. dubna 2012

Ing. Jakub Kovář
auditor, č. oprávnění KA ČR č. 1959
Místopředseda představenstva



NEXIA AP a.s.
auditorská společnost, oprávnění KA ČR č. 96
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín

**Zpráva Dozorčí rady
2011**

Vážené dámy a pánové, vážení čtenáři této zprávy!

Dozorčí rada společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. průběžně dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, jak jí ukládá zákon a stanovy společnosti. Nejinak tomu bylo v účetním období roku 2011. Dozorčí rada se při své činnosti v hodnoceném období řídila příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, 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. Představenstvu společnosti se podařilo pracovat s náklady o cca 900 tis. Kč nižšími oproti schválenému finančnímu plánu, zhruba ve stejném objemu byly nižší i výnosy společnosti. Byl realizován zisk ve výši cca 77 tis. Kč po zdanění.

Společnost koordinovala snižování počtu akutních lůžek v nemocnicích Jihočeského kraje, které bylo nakonec realizováno v počtu cca 200 lůžek. Nejdůležitější však je, že bez dopadů do dostupnosti zdravotní péče pro občany Jihočeského kraje. Jako důležitou činnost vnímáme i řadu úspěšných obchodních jednání, koordinační činnost a práci oddělení centrálního nákupu, které společně ušetřily jihočeských nemocnicím desítky milionů korun.

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 obchodní zákoník 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 „bez výhrad“.

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

Vykázaný zisk za účetní období 2011 ve výši 77.217,46 Kč doporučujeme valné hromadě rozdělit takto:

- 1) povinný příděl do rezervního fondu zaokrouhlený na celé tisíce nahoru: 4.000 Kč
- 2) nerozdělený zisk minulých let: 73.217,46 Kč

V Českých Budějovicích 18. dubna 2012


Mgr. Ivana Stráská
předsedkyně Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	26068877

Název účetní jednotky
Nemocnice České Budějovice, a.s.

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			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	4 604 358	-1 984 914	2 619 445	2 511 425
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B	Dlouhodobý majetek	003	3 725 252	-1 984 914	1 740 339	1 823 074
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	24 888	-18 612	6 276	7 080
B.I.1	Zřizovací výdaje	005				
B.I.2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
B.I.3	Software	007	24 159	-18 612	5 547	7 080
B.I.4	Ocenitelná práva	008				
B.I.5	Goodwill	009				
B.I.6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	729		729	
B.I.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II	Dlouhodobý hmotný majetek	013	3 700 365	-1 966 302	1 734 063	1 815 995
B.II.1	Pozemky	014	52 901		52 901	52 901
B.II.2	Stavby	015	2 182 453	-746 342	1 436 111	1 458 786
B.II.3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 458 267	-1 219 960	238 307	248 629
B.II.4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
B.II.5	Základní stádo a tažná zvířata	018				
B.II.6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	776		776	784
B.II.7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	5 968		5 968	54 895
B.II.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
B.II.9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B.III.1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
B.III.2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
B.III.3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
B.III.4	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027				
B.III.5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
B.III.6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
B.III.7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C	Oběžná aktiva	031	857 378		857 378	678 858
C.I.	Zásoby	032	25 135		25 135	24 771
C.I.1	Materiál	033	17 704		17 704	17 859
C.I.2	Nedokončená výroba a polotovary	034				
C.I.3	Výrobky	035				
C.I.4	Zvířata	036				
C.I.5	Zboží	037	7 430		7 430	6 912
C.I.6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	896		896	896
C.II.1	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
C.II.2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041				
C.II.3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042				
C.II.4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
C.II.5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
C.II.6	Dohadné účty aktivní	045				
C.II.7	Jiné pohledávky	046	896		896	896
V.II.8	Odloužená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	324 654		324 654	328 661
C.III.1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	306 011		306 011	307 193
C.III.2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	050				
C.III.3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	051				
C.III.4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
C.III.5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
C.III.6	Stát - daňové pohledávky	054	11 899		11 899	6 023
C.III.7	Ostatní poskytnuté zálohy	055	529		529	447
C.III.8	Dohadné účty aktivní	056	1 961		1 961	1 501
C.III.9	Jiné pohledávky	057	4 254		4 254	13 497
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	506 694		506 694	324 530
C.IV.1	Peníze	059	310		310	294
C.IV.2	Účty v bankách	060	506 384		506 384	324 235
C.IV.3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
C.IV.4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Casové rozlišení	063	21 728		21 728	9 493
D.I.1	Náklady příštích období	064	15 046		15 046	7 548
D.I.2	Komplexní náklady příštích období	065				
D.I.3	Příjmy příštích období	066	6 682		6 682	1 945

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	067	2 619 445	2 511 425
A.	Vlastní kapitál	068	2 056 733	1 974 591
A.I.	Základní kapitál	069	1 801 100	1 801 100
A.I.1	Základní kapitál	070	1 801 100	1 801 100
A.I.2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
A.I.3	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	45 015	41 737
A.II.1	Emisní ážio	074		
A.II.2	Ostatní kapitálové fondy	075	45 015	41 737
A.II.3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
A.II.4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	135 313	132 850
A.III.1	Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond	079	116 948	114 888
A.III.2	Statutární a ostatní fondy	080	18 365	17 962
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	-4 947	-42 262
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	082		
A.IV.2	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-4 947	-42 262
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-)	084	80 251	41 165
B	Cizí zdroje	085	531 539	511 445
B.I.	Rezervy	086	66 612	66 417
B.I.1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	6 249	26 000
B.I.2	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
B.I.3	Rezerva na daň z příjmu	089	20 148	7 470
B.I.4	Ostatní rezervy	090	40 216	32 947
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	96 554	95 149
B.II.1	Závazky z obchodních vztahů	092		
B.II.2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	093		
B.II.3	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	094		
B.II.4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
B.II.5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	494	522
B.II.6	Vydané dluhopisy	097		
B.II.7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
B.II.8	Dohadné účty pasivní	099		
B.II.9	Jiné závazky	100		

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
B.II.10	Odložený daňový závazek	101	96 060	94 628
B.III.	Krátkodobé závazky	102	343 788	302 633
B.III.1	Závazky z obchodních vztahů	103	209 301	190 703
B.III.2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	104		
B.III.3	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
B.III.4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
B.III.5	Závazky k zaměstnancům	107	65 760	60 780
B.III.6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	36 873	33 528
B.III.7	Stát - daňové závazky a dotace	109	12 159	12 253
B.III.8	Krátkodobé přijaté zálohy	110	524	2 319
B.III.9	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10	Dohadné účty pasivní	112	17 945	1 133
B.III.11	Jiné závazky	113	1 226	1 917
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	24 584	47 245
B.IV.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	24 584	47 245
B.IV.2	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
B.IV.3	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118	31 173	25 390
C.I.1	Výdaje příštích období	119	31 173	25 344
C.I.2	Výnosy příštích období	120		46

Sestaveno dne:		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
30.04.2012		 	
Nemocnice České Budějovice, a.s. IČ 260 68 877 01			
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	
a.s.			

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	26068877

Název účetní jednotky

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Sídlo účetní jednotky


Nemocnice České Budějovice, a.s.

B.Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	117 171	129 319
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	97 303	112 006
+	Obchodní marže	03	19 867	17 314
II.	Výkony	04	3 137 264	3 002 627
II.1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 081 823	2 940 414
II.2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3	Aktivace	07	55 442	62 213
B	Výkonová spotřeba	08	1 617 477	1 634 778
B.1	Spotřeba materiálu a energie	09	1 316 681	1 338 184
B.2	Služby	10	300 796	296 593
+	Přidaná hodnota	11	1 539 655	1 385 163
C	Osobní náklady	12	1 327 461	1 242 499
C.1	Mzdové náklady	13	971 670	904 427
C.2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	10 571	9 560
C.3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	325 094	300 338
C.4	Sociální náklady	16	20 127	28 174
D	Daně a poplatky	17	2 092	1 360
E	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	142 699	133 764
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	12 288	12 389
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	25	183
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	12 263	12 206
F	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	11 286	11 750
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F.2	Prodaný materiál	24	11 286	11 750
G	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-14 546	7 957
IV	Ostatní provozní výnosy	26	43 364	79 584
H	Ostatní provozní náklady	27	23 972	26 522
V	Převod provozních výnosů	28		
I	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	102 342	53 285

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031		
J	Prodané cenné papíry a podíly	032		
VII	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	033		
VII.1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	034		
VII.2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	035		
VII.3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	036		
VIII	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	037		
K	Náklady z finančního majetku	038		
IX	Výnosy z přecenění cených papírů a derivátů	039		
L	Náklady z přecenění cených papírů a derivátů	040		
M	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	041		
X	Výnosové úroky	042	1 842	531
N	Nákladové úroky	043	1 777	2 115
XI	Ostatní finanční výnosy	044	74	2
O	Ostatní finanční náklady	045	823	633
XII	Převod finančních výnosů	046		
P	Převod finančních nákladů	047		
*	Finanční výsledek hospodaření	048	-684	-2 214
Q	Daň z příjmů za běžnou činnost	049	21 407	10 500
Q.1	- splatná	050	19 975	7 295
Q.2	- odložená	051	1 432	3 205
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	80 251	40 571
XIII	Mimořádné výnosy	053		595
R	Mimořádné náklady	054		
S	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	055		
S.1	- splatná	056		
S.2	- odložená	057		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	058		595
T	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	059		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	060	80 251	41 165

Sestaveno dne: 30.04.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Nemocnice České Budějovice, a.s. IČ 260 68 877 01			
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání	Pozn. :	

**Zpráva nezávislého auditora
pro akcionáře společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
o auditu účetní závěrky**

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 260 68 877, se sídlem České Budějovice, B.Němcové 585/54, PSČ 370 01, tj. rozvahu k 31. prosinci 2011 a výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných metod, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Předmět podnikání společnosti je uveden v příloze účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedení auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České Republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a napláňovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 30. dubna 2012

Ing. Jakub Kovář
auditor, oprávnění KA ČR č. 1959
místopředseda představenstva
NEXIA AP a.s.
auditorská společnost, oprávnění KA ČR č. 96
Praha 8, Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00



Zápis z 1. zasedání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s.

Datum a čas: 30. 5. 2012 od 14.00 hodin
Místo konání: zasedací místnost v přízemí Nemocnice České Budějovice, a.s.
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Schválení programu jednání

Předseda dozorčí rady Mgr. Zimola vyzval DZ k aktualizaci programu DZ a konstatoval, že dozorčí rada je usnášeních schopná.

**Dozorčí rada přijala program 5 hlasy
5/0/0 (pro/proti/ zdržel se hlasování)**

2. Hospodářský výsledek za rok 2011 a schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011, projednání zprávy auditora za rok 2011.

Mgr. Zimola požádal Ing. Švejdu o podání informací k tomuto bodu. Ing. Švejda provedl v základních ukazatelích roku 2011 jeho charakteristiku a zhodnocení. Ve všech ukazatelích byl plán roku 2011 splněn. Čistý zisk po zdanění dosáhl 80 251 tis. Kč. Výrazně se zlepšila finanční situace nemocnice. Úvěrové zatížení je minimální a finanční zdroje na účtu zajišťují velmi dobrou stabilitu nemocnice pro další období. K tomuto stavu pomohla i situace v oblasti investic. Především splnění kritérií a kontrol pro dotované investice, které si ve všech případech nemocnice plně předfinancovala, umožnilo jejich úhradu (ROP, IOP) a příjem peněz na účet nemocnice. Výdej investic z vlastních zdrojů představoval za rok částku 100 837 tis. Kč. Základním cílem v posilování financí nemocnice je vedle přípravy na možné zhoršení platební schopnosti zdravotních pojišťoven také zajištění zdrojů na budoucí financování velkých stavebních investic (perinatologické centrum, centrální operační sály), které jsou klíčové pro centralizaci všech oborů do horního areálu a vytvoření základního monobloku nemocnice. Veškeré tyto kroky jsou v souladu se schválenou koncepcí rozvoje nemocnice. Dále uvedl, že klíčové informace jsou uvedeny v předkládaném rozboru hospodaření za rok 2011, kde je také závěrečná zpráva a výrok auditora. Auditorická společnost Nexia, a.s. neshledala žádné nedostatky, které by bránily výroku bez výhrad. Na závěr přednesl návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011. HS po zdanění bude rozdělen na povinný příděl rezervnímu fondu, 15% příděl sociálnímu fondu, úhradě ztráty z minulých let a celý dále nerozdělený zisk použit pro další období.

Mgr. Zimola vyzval DZ k diskuzi.

Mgr. Zimola vnesl dotaz k Ing. Švejdovi na sociální fond ohledně čerpání ze sociálního fondu. Ing. Švejda odpověděl, že čerpání ze sociálního fondu je minimální a činí za rok 2011 1 791 630 Kč. Jedná se o úhrady za dětský tábor, sportcentrum Delfín a pronájem ledové plochy. U veškerých ostatních nákladů (příspěvek na stravu, penzijní připojištění, jubilea) využívá nemocnice limity daňově uznatelných nákladů a tyto hradí z provozních nákladů. Toto je samozřejmě možné pouze při dosahování zisku. Proto vysoká výše zůstatku sociálního fondu umožní v době nulové tvorby zisku dále hradit tyto programy.

Dozorčí rada přijala 5 hlasy

Usnesení 1/1/12

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu a výrok nezávislého auditora včetně ověření účetní závěrky k 31.12.2011. Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku roku 2011 a návrh rozdělení HV po zdanění za rok 2011 a doporučuje jej valné hromadě schválit.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

3. Finanční plán na rok 2012

Ing. Švejda přednesl základní parametry finančního plánu na rok 2012. V oblasti výnosů předpokládá nemocnice oproti skutečnosti 2011 propad 80 mil. Kč, což představuje částku doplatků za minulá období, které nemocnice inkasovala v roce 2011. Tyto v roce 2012 nepředpokládá. V oblasti nákladů je cílem úspora, s tím, že k jedinému zvýšení dojde u osobních nákladů. Celkové náklady pak nemocnice bilancuje na úrovni skutečnosti roku 2011. Mělo by dojít téměř k plnému oddlužení a neměla by se zhoršit finanční situace nemocnice.

Mgr. Zimola otevřel diskuzi.

Nikdo se do diskuze nepřihlásil a proto dal hlasovat.

Dozorčí rada přijala 5 hlasy:

Usnesení 2/1/12

Dozorčí rada bere finanční plán na rok 2012 na vědomí a doporučuje valné hromadě tento schválit.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

4. Investiční plán na rok 2012

Ing. Švejda uvedl základní filosofii k detailnímu investičnímu plánu, kterou členové dozorčí rady v materiálech obdrželi. Prioritním cílem v oblasti investic roku 2011 je projekčně dopracovat a k vlastní realizaci formou výběrových řízení připravit dvě klíčové stavební akce. Jsou to zaměstnanecké parkoviště a především nový pavilon perinatologického centra, který bude z větší části při své realizaci přecházet do roku 2013. Vedle těchto se v plánu 2012 dále jedná o menší stavby a to o dokončení tunelového propojení včetně nadzemní části objektu C a Z a dále o propojení ubytovny na vlastní zdroj pitné vody (provozně rychle návratné). V části zdravotnické techniky jsou plánované obměny přístrojů v rozsahu málo přes 3 mil. Kč a rezervou ve výši 24,67 mil. Kč počítáno na možné havárie. Počítáme i s rozšířením přístupového systému (část 3 až 4 úrovně dle zpracované koncepce nemocnice).

RNDr. Zahradník vznáší dotaz ohledně dovozu jídel. MUDr. Šon projevuje spokojenost.

Mgr. Zimola otevřel diskuzi.

RNDr. Zahradník se dotázal na kuchyň a spolupráci s dodavatelem stravy u nového systému rozvozu a logistiky rozvozu. Odpověděl Ing. Švejda. Nemocnice úzce spolupracuje s univerzitou na tomto problému a chce právě nastavit takový systém, který by ve svém základu mohl fungovat i při dobudování veškerých propojení objektů. Nikdo neměl další dotazy, proto nechal Mgr. Zimola hlasovat.

Dozorčí rada schvaluje 5 hlasy:

Usnesení 3/1/12

Dozorčí rada bere investiční plán na rok 2012 na vědomí a doporučuje valné hromadě tento schválit.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

5. Hospodářský výsledek od 1.1.2012-30.4.2012

Ing. Švejda seznámil přítomné s výsledkem hospodaření k 30.4.2012.

Mgr. Zimola otevřel diskuzi. Nikdo neměl dotazy, proto nechal hlasovat.

Usnesení 4/1/12

Dozorčí rada bere informaci o hospodaření k 30.4.2012 na vědomí.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

6. Plnění limitů pojišoven 1-4

MUDr. Šhon zmiňuje přesvědčení o plnění limitů NemČB. od 97-99%. Za 4měsíce jsme lehce nad úrovní 33% limitů, přesto NemČB. udělal řadu opatření, aby došlo ke zvýšení, především v době prázdnin a dovolených. Zkrácení čekacích dob na operace. Srážka v ambulancích o 4%, snaha přijetí různých opatření, aby byla ztráta minimalizovaná.

Mgr. Zimola otevřel diskuzi. Nikdo neměl dotazy proto nechal hlasovat.

Usnesení 5/1/12

Dozorčí rada bere informaci o plnění limitů pojišoven na vědomí.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

7. Prodej areálu Hrudkov Vyšší brod

Ing. Švejda zmiňuje důvod zařazení tohoto bodu do programu dozorčí rady. Jde pouze o informaci, že představenstvo projednalo možný prodej tohoto prázdného areálu a tento prodej doporučilo a pověřilo Ing. Bláhu a Ing. Švejdu projednáním na úrovni vlastníka nemocnice. Odhad ceny prodeje – 68mil.Kč.

RNDr. Zmiňuje zdůraznil potřebu projednání tohoto v zastupitelstvu vzhledem k hodnotě nemovitosti. Mgr. Zimola a RNDr. Zahradník a MUDr. Novák se vrací k historii Hrudkova a ke skutečnosti vlastnictví areálu Hrudkov Vyšší brod. MUDr. Šhon zmiňuje nevyužitelnost areálu Hrudkov Vyšší brod pro nemocnici. Roční náklad yna udržení areálu není velké a je do 1 mil. Kč.

Mgr. Zimola otevřel diskuzi. Nikdo neměl dotazy proto nechal hlasovat.

Usnesení 6/1/12

Dozorčí rada bere informaci o areálu Hrudkov Vyšší bod na vědomí. Ukládá představenstvu dále jednat v celé záležitosti.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

8. Přehled evidence o bankovních účtech

Ing. Švejda uvedl, že nemocnice disponuje každodenně vysokým objemem finančních prostředků, které nepotřebuje pro financování svých provozních a investičních potřeb. Výše těchto prostředků se pohybuje mezi 300 až 400 mil. Kč. Představenstvo nemocnice projednalo, a proto předkládá dozorčí radě informaci o tom, jak bude nemocnice dále nakládat s těmito volnými prostředky. V současné, ve finančním trhu velmi nebezpečné době, bylo rozhodnuto rozložit tyto prostředky do cca 5 bank na depozita, kde základní podmínkou bude, vedle výše úročení, vysoká

a rychlá disponibilita a přístupnost k těmto prostředkům ze strany nemocnice. Důvod je jediný, snížit riziko při problému konkrétní banky. Mgr. Zimola vznáší dotaz Ing. Švejdivi, jaký je rozdíl v úrokových sazbách. Ing. Švejda odpověděl, že rozdíly jsou veliké od 3,5% až po 0,4%

Mgr. Zimola otevřel diskusi. Nikdo neměl dotazy, proto nechal hlasovat.

Usnesení 7/1/12

Dozorčí rada bere informaci na vědomí.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

9. Různé

a/ MUDr. Šhon v bodě různé předložil dozorčí radě zprávu o vztazích za rok 2011 a to tak, jak bude předložena valné hromadě.

Mgr. Zimola otevřel diskusi. Nikdo neměl dotazy, proto nechal hlasovat.

Usnesení 8/1/12

Dozorčí rada bere informaci na vědomí Zprávu o vztazích 2011 a předkládá tuto valné hromadě.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

b/ MUDr. Šhon zmiňuje schválení nového zákona, který se týká příplatků za primáře. Informuje, že NemČB se vzdává možnosti přivydělat si peníze touto cestou a vysvětluje důvod, proč se představenstvo tak rozhodlo.

Mgr. Zimola otevřel diskusi. Nikdo neměl dotazy, proto nechal hlasovat.

Usnesení 9/1/12

Dozorčí rada bere informaci na vědomí.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

c/ Mgr. Zimola předložil dozorčí radě zprávu dozorčí rady za rok 2011 ke schválení, konstatoval, že tato respektuje všechny zákonné požadavky a požádal dozorčí radu o schválení.

Usnesení 10/1/12

Dozorčí rada schvaluje zprávu dozorčí rady.

5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Mgr. Zimola děkuje za účast, za body DR. Navrhuje termín další DR první polovině září roku 2012.

Zapsala:

Lucie Šimková



Schválil:

Mgr. Jiří Zimola
předseda dozorčí rady



Minimální závazný výčet informací
uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2011
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěru současně
a doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Rok	Měsíc	IČ
2011	12	260 95 149

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (liší-li se od bydliště)

Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov

1 x přiloženému finančnímu úřadu

označ. #	AKTIVA b	č.ř. c	Běžné účetní období			Míruhé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	561 460	-165 424	396 036	401 149
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				1 000
B	Dlouhodobý majetek	003	481 557	-165 182	316 375	306 570
B.1	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	4 721	-4 133	588	542
3	Software	007	2 855	-2 478	377	542
4	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 655	-1 655		
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	211		211	
B.2	Dlouhodobý hmotný majetek	013	476 836	-161 049	315 787	306 028
B.11	Pozemky	014	23 210		23 210	23 210
2	Stavby	015	319 846	-89 848	229 998	212 808
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	125 053	-64 363	60 690	67 693
4	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	6 464	-6 431	33	34
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 049		1 049	1 394
9	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022	1 214	-407	807	889
C	Oběžná aktiva	031	78 751	-242	78 509	93 421
C.1	Zásoby	032	3 973		3 973	4 687
C.1.1	Materiál	033	1 914		1 914	2 212
5	Zboží	037	2 059		2 059	2 475
C.11	Krátkodobé pohledávky	048	37 581	-242	37 339	34 556
C.11.1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	33 983	-242	33 741	32 809
6	Stát - daňové pohledávky	054	1 453		1 453	60
7	Krátkodobě poskytnuté zálohy	055	330		330	247
8	Dohadné účty aktivní	056	1 232		1 232	1 284
9	Jiné pohledávky	057	583		583	156
C.11.2	Krátkodobý finanční majetek	058	37 197		37 197	54 178
C.11.1	Peníze	059	64		64	48
3	Účty v bankách	060	37 133		37 133	54 130
D.1	Časové rozlišení	063	1 152		1 152	158
D.1.1	Náklady příštích období	064	159		159	124
3	Příjmy příštích období	066	993		993	34
	Kontrolní číslo	999	2 244 688	-661 696	1 582 992	1 602 438



označ	PASIVA	č.ř.	Stav v běžném období	Stav v minulém období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	067	396 036	401 149
A.	Vlastní kapitál	068	340 589	340 244
A. I.	Základní kapitál	069	343 632	343 632
A. I. 1.	Základní kapitál	070	343 632	342 632
3.	Změny základního kapitálu	072		1 000
A. II.	Kapitálové fondy	073	1 208	1 004
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	1 208	1 004
A. III.	Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku	079	6 230	6 243
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	6 170	6 153
2.	Statutární a ostatní fondy	081	60	90
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	082	-10 702	-10 967
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	-10 702	-10 967
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	085	221	332
B.	Cizí zdroje	086	55 443	60 905
B. I.	Rezervy	087	2 483	1 866
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	1 518	1 539
2.	Rezerva na daň z příjmů	090	591	
4.	Ostatní rezervy	091	374	327
B. II.	Dlouhodobé závazky	092	16 957	16 488
10.	Odložený daňový závazek	102	16 957	16 488
B. III.	Krátkodobé závazky	103	33 429	42 551
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	4 640	17 586
5.	Závazky k zaměstnancům	108	12 318	10 686
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	109	6 945	6 139
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	2 769	2 497
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	1 417	1 293
10.	Dohadné účty pasivní	113	5 243	4 320
11.	Jiné závazky	114	97	30
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	2 574	
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	2 574	
C. I.	Časové rozlišení	119	4	
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	4	
	Kontrolní číslo	999	1 583 919	1 604 264



Okamžik sestavení:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
6.4.2012		Mgr. Jaroslav Šima, MUDr. Jindřich Florián
Předmět podnikání:		Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
komplexní poskytování zdravotnických služeb		Václav Grubmüller
		Právní forma:
		akciová společnost

Minimální závazný výčet informací
uvedený ve Vyhlášce č. 503/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2011

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	řČ
2011	12	260 95 149

Obchodní firma nebo jiné název účetní jednotky

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a číslo pozemní knihy se od bydl. list.



Účetní jednotka součástí
účetní závěrky současně
a dočetním daňového přiznání
za dan z příjmů

Horní Brána 429

381 27 Český Krumlov

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Označení a	TEXT b	ř.č. c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	60 315	60 708
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	50 148	50 311
+	Obchodní marže	03	10 167	10 397
II.	Výkony	04	279 445	273 883
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	279 206	273 646
3.	Aktivace	07	240	237
B.	Výkonová spotřeba	08	91 900	86 864
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	66 134	71 844
2.	Služby	10	25 766	25 020
+	Přidaná hodnota	11	197 713	187 416
C.	Osobní náklady	12	193 735	185 374
C. 1.	Mzdové náklady	13	140 778	133 768
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	4 246	4 637
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	47 552	45 767
4.	Sociální náklady	16	1 159	1 202
D.	Daně a poplatky	17	152	132
E.	Odpisy dlouhodob., nehmotného a hmotného majetku	18	17 996	17 475
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	108	68
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		68
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	108	
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		49
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		49
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	268	-2 036
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	14 525	15 522
H.	Ostatní provozní náklady	27	-968	523
*	Provozní výsledek hospodaření	30	1 163	1 489
X.	Výnosové úroky	42	290	128
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	
O.	Ostatní finanční náklady	45	173	177
*	Finanční výsledek hospodaření	48	118	-49
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	1 060	1 108
Q. 1.	- splatná	50	591	
2.	- odložená	51	469	1 108
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	221	332
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	221	332
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	1 281	1 440
	Kontrolní číslo	99	1 486 282	1 458 989

Osamělá sestavení	Podpis příslušného orgánu nebo fyzické osoby (MUDr.) účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
6. 4. 2012		Mgr. Jaroslav Šíma, MUDr. Jindřich Florián
Převzatí podnikání:		Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
komplexní poskytování zdravotnických služeb		Václav Grubmüller 
		Převzetí firma
		akciová společnost



Zpráva nezávislého auditora

pro akcionáře společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

O auditu účetní závěrky

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Nemocnice Český Krumlov, a. s.**, se sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27, IČ: 260 95 149, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2011 a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti **Nemocnice Český Krumlov, a.s.** jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti **Nemocnice Český Krumlov, a.s.** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnost je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 12. dubna 2012



Ing. Jakub Kovář
auditor, oprávnění KA ČR č. 1959
místopředseda představenstva



NEXIA AP a.s.
Sokolovská 5/49, Praha 8, 186 00
auditorská společnost, oprávnění KA ČR č. 96



Nemocnice Český Krumlov, a.s.
19401 Blatná 429
381 21 Český Krumlov
Česká republika
T +420 380 793 111
F +420 380 711 404
www.nemoc.cz
IČO: 26025189
DIČ: CZ26025189
Kulturní středisko Český Krumlov
Číslo účtu: 10110115875500

10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	d.R. Ø
Dodlo: - 1 -05- 2012	sp.zn.
Číslo j. práce: 1	
	
KUJCP0130R0T	

**Z á p i s č. 20/2012 z jednání
Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov, a. s.,
konané dne 24. dubna 2012**

Přítomni: dle prezenční listiny

Všichni přítomní členové dozorčí rady souhlasili s následujícím programem jednání:

Program:

1. Úvod;
2. Výsledek hospodaření v roce 2011 včetně výroků auditora;
3. Návrh na rozdělení zisku společnosti roku 2011;
4. Informace o předběžných výsledcích hospodaření nemocnice za období 01 – 03 /2012;
5. Různé.

1. Výsledek hospodaření v roce 2011 včetně výroků auditora

Předseda představenstva předložil přítomným členům dozorčí rady výsledek hospodaření nemocnice v roce 2011 včetně výroku auditora. Další součástí předložených materiálů byly rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled změn vlastního kapitálu.

Usnesení č. 1/2012/DR-20:

1. **Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a.s. projednala roční účetní závěrku roku 2011 a doporučuje ji valné hromadě schválit.**

Hlasování 5/0 (pro/proti)

2. Návrh na rozdělení zisku společnosti roku 2011

Předseda představenstva předložil přítomným členům dozorčí rady položkově rozepsaný návrh na rozdělení zisku společnosti po zdanění za rok 2011. Zisk společnosti po zdanění činil

v uvedeném kalendářním roce 221.301,52 Kč. Na základě tohoto dosaženého zisku je navržen následující přiděl do fondů společnosti:

Rezervnímu fondu:	11.100,- Kč (5,02 % ze zisku po zdanění)
Sociálnímu fondu:	33.200,- Kč (15,00 % zisku po zdanění)
Úhrada ztráty z minulých let:	177.001,52 Kč

Usnesení č. 2/2012/DR-20:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a.s. projednala návrh na rozdělení zisku společnosti v roce 2011 a doporučuje ho valné hromadě schválit.**

Hlasování 5/0 (pro/proti)

3. Rozbor hospodaření NČK za období 01 – 03/2012

Předseda představenstva předložil rozbor hospodaření NČK za období leden – březen roku 2012. Součástí předložených podkladů byly zejména rozbor nákladů a tržeb včetně jejich naplňování z pohledu schváleného finančního plánu, dále vývoj počtu pracovníků a jejich průměrné mzdy. Tento předložený rozbor jasně ukazuje, že letošní rok bude z hlediska dosažení vyrovnaného hospodaření ještě náročnější než rok 2011. Růst DPH, růst cen energií a dalších položek nákladů na straně jedné a stagnace či pokles rozhodujících příjmů od zdravotních pojišťoven na straně druhé kladou značné nároky na další úspory a hledání dalších zdrojů příjmů. I přes tyto problémy lze však předpokládat, že na základě prováděných úsporných opatření bude hospodaření NČK i v tomto roce vyrovnané.

Usnesení č. 3/2012/DR-20:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a.s. bere na vědomí výsledek hospodaření NČK za období 01-03/2012.**

Hlasování 5/0 (pro/proti)

4. Různé – projednání smluv

Dozorčí rada projednala možnost uzavření nájemních smluv na umístění reklamy na oplocení areálu NČK s firmami Coldwell Banker Č. Krumlov a Pavel Jindra, Tříssov 62.

Usnesení č. 4/2012/DR-20:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a.s. schvaluje uzavření nájemních smluv.**

Hlasování 5/0 (pro/proti)

Příští jednání Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov, a.s. uskuteční ve středu dne 27. 6. 2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti interního oddělení nemocnice.

V Č. Krumlově dne 2. 5. 2012

Ověřovatel zápisu Mgr. Blanka Procházková:

