

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.

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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni **31. 12. 2016**

(v celých tisících Kč)

IČO

260 93 804

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Jihočeské nemocnice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

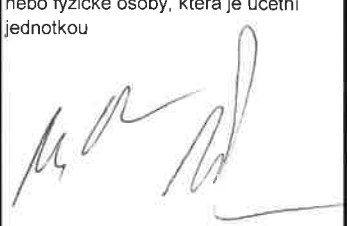
Boženy Němcové 585/54

České Budějovice

370 01

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	6 383	1 842	4 541	5 511
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	2 206	1 842	364	649
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004	1 638	1 276	362	616
2	Ocenitelná práva	006	1 638	1 276	362	616
	<i>B.I.2.1. Software</i>	007	1 638	1 276	362	616
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014	568	566	2	33
2	Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	018	568	566	2	33
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	4 177	0	4 177	4 862
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	511	0	511	418
2	Krátkodobé pohledávky	057	511	0	511	418
	<i>C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	058	388	0	388	404
	<i>C.II.2.4. Pohledávky - ostatní</i>	061	123	0	123	14
	<i>C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky</i>	064	88	0	88	3
	<i>C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy</i>	065	24	0	24	11
	<i>C.II.2.4.6. Jiné pohledávky</i>	067	11	0	11	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	3 666	0	3 666	4 444
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	1	0	1	1
2	Peněžní prostředky na účtech	073	3 665	0	3 665	4 443



označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min. úč.
a	b	c	období	období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	4 541	5 511
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	3 810	3 608
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 73)	080	2 600	2 600
1	Základní kapitál	081	2 600	2 600
A. II.	Ážio (ř. 85 až 86)	084	150	150
2	Kapitálové fondy	086	150	150
	A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy	087	150	150
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	179	178
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	179	178
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	680	677
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	680	677
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))	099	201	3
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	681	1 903
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	17	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	17	0
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	664	1 903
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)	123	664	1 903
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	200
4	Závazky z obchodních vztahů	129	404	945
8	Závazky ostatní	133	260	758
	C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům	136	124	128
	C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	69	83
	C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace	138	80	149
	C.II.8.6. Dohadné účty pasivní	139	9	398
	C.II.8.7. Jiné závazky	140	-22	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 142 + 143)	141	50	0
2	Výnosy příštích období	143	50	0
Okamžik sestavení	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Martin Bláha, MBA	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
	Právní forma účetní jednotky: akciová společnost			
10.04.17	Předmět podnikání nebo jiné činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona			



VYKAZ ZISKU A ZTRATY

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

**v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)**

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Jihočeské nemocnice, a.s.


Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Boženy Němcové 585/54
České Budějovice
370 01

IČO

260 93 804

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	6 527	6 057
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	3 487	2 451
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05	33	44
A. 3	Služby	06	3 454	2 407
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	2 803	3 389
D. 1.	Mzdové náklady	10	2 224	2 716
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	579	673
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	579	673
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	286	179
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	286	179
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	286	179
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	344	152
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	344	152
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	49	145
F. 3.	Daně a poplatky	27	13	3
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	36	142
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	246	45
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	10	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	6	7
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	4	-7
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	250	37
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 51 + 52)	50	49	34
L. 1	Daň z příjmů splatná	51	49	34
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 59 - 50)	53	201	3
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54)	55	201	3
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	6 881	6 209

Okamžik sestavení 10.4.2017	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Martin Bláha, MBA	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
	Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	
	Předmět podnikání nebo jiné činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	





**Zpráva Dozorčí rady
2016**

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 2016. 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 201 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. Rutinně byl zpracováván reporting jihočeských nemocnic. Dále společnost zrealizovala ve spolupráci s Nemocnicí Strakonice, a. s., 2. ročník soutěže Medik roku a s Nemocnicí Český Krumlov, a. s., 2. ročník soutěže Jihočeská sestřička.

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

Účetní závěrku společnosti přezkoumal valnou hromadou určený statutární auditor, společnost Nexia AP, a. s., s výrokem „bez výhrad“.

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

Vykázaný zisk za účetní období 2016 ve výši 201.231,96 Kč doporučujeme valné hromadě rozdělit takto:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) přiděl do rezervního fondu: | 10.061,50 Kč |
| 2) nerozdělený zisk minulých let: | 191.170,46 Kč |

V Českých Budějovicích 26. dubna 2017

Ing. František Konečný, Ph.D.
předseda Dozorčí rady společnosti Jihočeské nemocnice, a. s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2016

Jihočeské nemocnice, a.s.

Praha, duben 2017



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: Ing. Martin Bláha, MBA, předseda představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Petr Novák, člen představenstva
Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ověřované období: 1. leden 2016 až 31. prosinec 2016
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. 2016, 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 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.

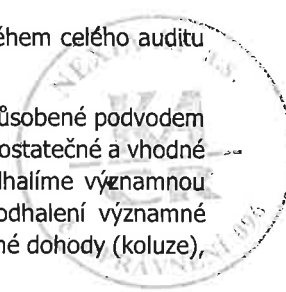
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

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 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 13. dubna 2017



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

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2016
v celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	26068877

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

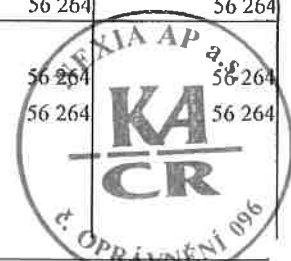
B.Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

označ. a	AKTIVA / PASIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	5 066 600	-2 285 852	2 780 749	2 834 512
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	4 321 659	-2 285 741	2 035 918	1 952 386
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	004	33 215	-30 240	2 976	3 909
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	33 215	-30 240	2 976	3 909
B.I.2.1.	Software	007	33 215	-30 240	2 976	3 909
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	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.5.2.)	014	4 288 444	-2 255 501	2 032 943	1 948 477
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	2 645 830	-1 058 104	1 587 726	1 581 853
B.II.1.1.	Pozemky	016	52 330		52 330	52 412
B.II.1.2.	Stavby	017	2 593 501	-1 058 104	1 535 396	1 529 441
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 521 294	-1 197 172	324 122	299 283
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	756	-224	531	535
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	756	-224	531	535
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a	024	120 564		120 564	66 807
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	120 564		120 564	66 807
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	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	742 077	-111	741 966	880 183
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	42 397		42 397	42 304
C.I.1.	Materiál	039	31 470		31 470	31 958
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	10 928		10 928	10 346
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	10 928		10 928	10 346
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2016
v celých tisících Kč

označ. a	AKTIVA / PASIVA 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	335 265	-111	335 154	418 112
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	335 265	-111	335 154	418 112
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	317 500	-111	317 389	285 673
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	17 765		17 765	132 438
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	9 464		9 464	4 106
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	3 343		3 343	2 403
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	3 969		3 969	1 272
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	988		988	124 658
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	364 415		364 415	419 768
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	427		427	225
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	363 988		363 988	419 543
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	2 864		2 864	1 942
D.1.	Náklady příštích období	075	1 712		1 712	1 517
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	1 152		1 152	426
	PASIVA CELKEM (A + B + C + D.)	078	2 780 749		2 780 749	2 834 512
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	2 341 582		2 341 582	2 292 403
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	1 801 100		1 801 100	1 801 100
A.I.1.	Základní kapitál	081	1 801 100		1 801 100	1 801 100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082				
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083				
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084	56 264		56 264	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	56 264
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	56 264		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	089				
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090				




Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2016
v celých tisících Kč

označ. a	AKTIVA / PASIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091				
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	167 167		167 167	163 437
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	164 556		164 556	160 903
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	2 611		2 611	2 534
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	263 950		263 950	198 542
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	263 950		263 950	198 542
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097				
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098				
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	53 102		53 102	73 061
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100				
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	101	438 452		438 452	540 336
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	48 512		48 512	92 742
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103				
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104				
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105				42 196
B.4.	Ostatní rezervy	106	48 512		48 512	50 546
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	389 940		389 940	447 594
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	108	58 084		58 084	57 817
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	109				
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110				
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111				
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112				
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	681		681	616
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	57 403		57 403	57 201
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	331 856		331 856	389 777
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	1 509		1 509	1 385
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	166 188		166 188	200 787
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130				
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131				
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132				
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	133	164 159		164 159	187 605
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134				
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135				



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2016
v celých tisících Kč

označ. a	AKTIVA / PASIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	79 313		79 313	74 967
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	43 122		43 122	40 722
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	19 055		19 055	31 130
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	21 170		21 170	39 493
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	1 498		1 498	1 293
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141	715		715	1 773
D.1.	Výdaje příštích období	142	682		682	1 559
D.2.	Výnosy příštích období	143	33		33	213

Sestaveno dne: 05.04.2017 09:35		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání:	Pozn.:	



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2016
v celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	26068877

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

B.Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

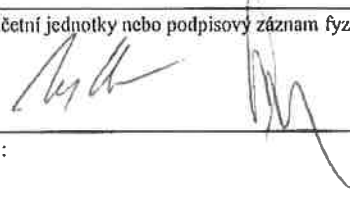
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	3 492 278	3 359 219
II.	Tržby za prodej zboží	002	178 801	167 986
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	1 870 227	1 780 137
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	145 374	136 660
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	1 464 637	1 353 817
A.3.	Služby	006	260 216	289 660
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-56 944	-53 665
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	1 684 335	1 615 623
D.1.	Mzdové náklady	010	1 259 735	1 203 197
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	424 600	412 426
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	408 843	392 883
D.2.2.	Ostatní náklady	013	15 757	19 543
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	181 358	156 923
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	182 516	157 801
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	182 516	157 801
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018	-1 096	-879
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-62	
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	45 900	40 017
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	5 643	10 329
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	15 919	10 778
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	24 338	18 910
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	-8 965	-13 260
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	1 103	10 305
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	16 702	11 394
F.3.	Daně a poplatky	027	1 732	1 247
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	-44 230	-54 436
F.5.	Jiné provozní náklady	029	15 728	18 231
*	Provozní výsledek hospodaření	030	46 968	81 463
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	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	371	789
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	371	789
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		



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2016
v celých tisících Kč

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	6 550	6
K.	Ostatní finanční náklady	047	478	634
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	6 442	161
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	53 410	81 624
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	309	8 564
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	106	6 425
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	203	2 139
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	53 102	73 061
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	53 102	73 061
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	3 723 900	3 568 017

Sestaveno dne: 05.04.2017 09:35		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání:	Pozn.:



Zápis č. 4 z jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s.

Datum a čas: 24. 4. 2017 od 13.00 hodin
Místo konání: zasedací místnost v přízemí budovy vedení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Ing. Vlastislav Bříza. Informoval, že pozvánku obdrželi všichni členové dozorčí rady elektronicky dne 6. 4. 2017 a materiály obdrželi také elektronicky dne 18. 4. 2017. Konstatoval, že zápis z posledního řádného jednání byl řádně ověřen a rozeslán všem členům dozorčí rady dne 1. 2. 2017. Nikdo neměl proti zápisu námítky.

*Z jednání se omluvil : Ing. Jiří Svoboda
Mgr. Jiří Zimola*

Program jednání byl schválen 7 členy dozorčí rady.

1. Výroční zpráva za rok 2016 včetně účetní závěrky za rok 2016 a zprávy audítora k auditu účetní závěrky za rok 2016.

Usnesení 1/4/17
(6/0/0) (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. přezkoumala výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2016 a zprávy audítora k auditu účetní závěrky za rok 2016 Nemocnice České Budějovice, a.s. a konstatovala, že výroční zpráva včetně účetní závěrky za rok 2016 a zprávy audítora k auditu za rok 2016 je v souladu s právními předpisy, stanovami včetně evidencí Nemocnice České Budějovice, a.s. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři Nemocnice České Budějovice, a.s. v působnosti valné hromady schválit výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2016 a zprávy audítora k auditu účetní závěrky za rok 2016. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. své vyjádření o výsledku přezkoumání účetní závěrky, jak je uvedeno výše, předloží jedinému akcionáři ještě v podobě samostatné zprávy, na jejímž znění se usnesla, a která je přílohou tohoto zápisu.

2. Zpráva o vztazích společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2016

Usnesení 2/4/17

6/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. přezkoumala zprávu o vztazích Nemocnice České Budějovice, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2016. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. 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. Návrh na rozdělení zisku za rok 2016

Usnesení 3/4/17

6/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. přezkoumala návrh představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. na rozdělení zisku za rok 2016 a s tímto návrhem souhlasí. Toto usnesení se zároveň považuje za zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku, kterou předkládá jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

4. Finanční plán na rok 2017

Usnesení 4/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala finanční plán Nemocnice České Budějovice, a.s. na rok 2017 a souhlasí s návrhem finančního plánu a s tím, aby jej představenstvo předložilo ke schválení jedinému akcionáři v působnosti valné hromady. Bez ohledu na výše uvedené považuje dozorčí rada položku výše odměny statutárních orgánů za svrchovaně v kompetenci valné hromady.

5. Investiční plán na rok 2017

Usnesení 5/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala Investiční plán Nemocnice České Budějovice, a.s. na rok 2017, vzala jej na vědomí a souhlasí s tím, aby jej představenstvo předložilo ke schválení jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

6. Souhrnný investiční výhled a souhrnný výhled financování na roky 2017 – 2021

Usnesení 6/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala Investiční výhled a souhrnný výhled financování na roky 2017 - 2021 Nemocnice České Budějovice, a.s. a vzala jej na vědomí a doporučuje k realizaci

7. Výsledky hospodaření k 28. 2. 2017

Usnesení 7/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Martin Bláha, místopředseda představenstva.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala výsledky hospodaření Nemocnice České Budějovice, a.s. ke dni 28. 2. 2017 a vzala je na vědomí.

8. Rekapitulace výkonnosti a plnění limitů pojišťoven k 31. 3. 2017

Usnesení 8/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala rekapitulaci výkonnosti a plnění limitů pojišťoven ke dni 31. 3. 2017 a vzala ji na vědomí.

9. Informace o stavebních činnostech

Usnesení 9/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informace o probíhajících stavebních činnostech Nemocnice České Budějovice, a.s. a vzala je na vědomí.

10. Informace o nákupech přístrojových investic

Usnesení 10/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl MUDr. Jaroslav Novák, MBA, místopředseda představenstva.
Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informace o nákupech přístrojových investic Nemocnice České Budějovice, a.s. nad 250 tis. Kč realizovaných v 1. čtvrtletí roku 2017 a vzala je na vědomí.

11. Informace o čerpání z IOP/ROP

Usnesení 11/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl MUDr. Jaroslav Novák, MBA, místopředseda představenstva.
Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informace o čerpání finančních prostředků z IOP/ROP Nemocnicí České Budějovice, a.s. realizovaných k 31. 3. 2017 a vzala je na vědomí.

12. Kupní smlouva o převodu nemovité věci č. 2017000715 v majetku NCB statutárnímu městu České Budějovice

Usnesení 12/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala návrh smlouvy o převodu nemovité věci č. 2017000715, jejímž předmětem je převod vlastnického práva Nemocnice České Budějovice, a.s. k pozemku parc. č. 1219/2 o výměře 380 m² a pozemku parc. č. 1219/3 o výměře 80 m² v katastrálním území České Budějovice 7, které byly odděleny z pozemku parc. č. 1219 – ostatní komunikace, ostatní plocha, v katastrálním území České Budějovice 7, geometrickým plánem č. 4200-36/2017 vyhotoveným dne 15. 3. 2017 a ověřeným místně příslušným katastrálním úřadem dne 22. 3. 2017, Statutárnímu městu České Budějovice, se sídlem Nám. Přemysla Otakara I, České Budějovice, IČ 00244732, za celkovou cenu 482.080,- Kč, a s uzavřením smlouvy ve znění předloženého návrhu souhlasí. O prodeji nemovitých věcí na základě předloženého návrhu smlouvy následně rozhodne představenstvo Nemocnice České Budějovice, a.s.

13. Znění smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Přestavba pavilonu A pro oddělení psychiatrie“

Usnesení 13/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva.
Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala návrh smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav budovy „A“ v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. dle projektové dokumentace zpracované spol. Atelier G+G s.r.o., se sídlem Nádražní 569, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26088541, a která bude součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Přestavba pavilonu A pro oddělení psychiatrie“, přičemž návrh smlouvy vzala na vědomí a se zněním návrhu souhlasí.

14. Prezentace plánované rekonstrukce a reorganizace druhé poloviny akce ukončení medicíny v dolním areálu nemocnice v letech 2017 – 2021

Usnesení 14/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva
Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informace k plánované rekonstrukci a reorganizaci druhé poloviny akce ukončení medicíny v dolním areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. v letech 2017 - 2021 a vzala je na vědomí.

15. Zřízení výboru pro audit, návrh statutu výboru pro audit, návrh na jmenování členů výboru pro audit – rozhodování dozorčí rady per rollam uskutečněné od minulého řádného jednání, informace výboru pro audit podle § 44a zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech o zprávě auditora

Usnesení 15/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Vlastislav Bříza, předseda dozorčí rady

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala zřízení výboru pro audit, návrh na jmenování členů výboru pro audit a návrh statutu výboru pro audit a vzala je na vědomí.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informace Výboru pro audit Nemocnice České Budějovice, a.s. o zprávě auditora a vzala je na vědomí.

16. Různé

- **Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330033487/001 se spol. E.ON Distribuce, a.s o zřízení věcného břemene za účelem umístění nového kabelového vedení NN**

Usnesení 16/4/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva.

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala návrh smlouvy č.: CB-014330033487/001 o zřízení věcného břemene se spol. E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, jejímž předmětem je úplatné zřízení věcného břemene - osobní služebností inženýrské sítě na pozemku parc. č.

1380/4 v katastrálním území České Budějovice 7, obci České Budějovice, zapsaného na LV č. 4947 vedeném pro katastrální území České Budějovice 7, Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s., za podmínek a v rozsahu vymezeném v předloženém návrhu smlouvy. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. s uzavřením smlouvy v předloženém návrhu a zatížením pozemku souhlasí.

O uzavření smlouvy a zatížení pozemků na základě předloženého návrhu smlouvy následně rozhodne představenstvo Nemocnice České Budějovice, a.s."

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330033205/001 se spol. E.ON Distribuce, a.s o zřízení věcného břemene za účelem umístění nového kabelového vedení NN

Usnesení 16/4_1/17

7/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala návrh smlouvy č.: CB-014330038205/001 o zřízení věcného břemene se spol. E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, jejímž předmětem je úplatné zřízení věcného břemene - osobní služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1247/1 a parc. č. 1259, oba v katastrálním území České Budějovice 7, obci České Budějovice, zapsané na LV č. 4947 vedeném pro katastrální území České Budějovice 7, Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s., za podmínek a v rozsahu vymezeném v předloženém návrhu smlouvy. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. s uzavřením smlouvy v předloženém návrhu a zatížením pozemků souhlasí.

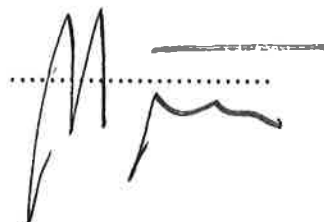
O uzavření smlouvy a zatížení pozemků na základě předloženého návrhu smlouvy následně rozhodne představenstvo Nemocnice České Budějovice, a.s."

Předseda dozorčí rady poděkoval za účast všem členům a ukončil jednání dozorčí rady.

Zapsala: Lenka Marfínková



Schválil: Ing. Vlastislav Bříza
předseda dozorčí rady



(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 95 00 98 443	c.R.
Došlo: - 9 -05- 2017	sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01HB4ZI

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2016

Nemocnice České Budějovice, a. s.

Praha, duben 2017



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. Břetislav Shon, předseda představenstva, Petr Novák, místopředseda představenstva, Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva, MUDr. Jaroslav Novák, MBA, místopředseda představenstva, Ing. Michal Čarvaš, člen představenstva.
Předmět činnosti:	komplexní poskytování zdravotnických služeb hostinská činnost montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených
Ověřované období:	1. leden 2016 až 31. prosinec 2016
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 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. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 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 obdržení ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.



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

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

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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



V Praze dne 7. dubna 2017



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

ROZVAHA
 v plném rozsahu

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

 ke dni
31.12.2016
 (v celých tisících Kč)

 Nemocniční 429
 Horní Brána, Český Krumlov
 381 01

		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	účetní období
					Netto
	AKTIVA CELKEM	707 701	-227 869	479 832	441 544
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	556 332	-227 869	328 463	328 953
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	8 617	-5 561	3 056	3 746
2.	Ocenitelná práva	8 346	-5 290	3 056	3 746
1.	Software	8 023	-5 232	2 791	3 746
2.	Ostatní ocenitelná práva	323	-58	265	
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	271	-271		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	547 715	-222 308	325 407	325 207
1.	Pozemky a stavby	370 438	-118 679	251 759	254 677
1.	Pozemky	22 934		22 934	22 934
2.	Stavby	347 504	-118 679	228 825	231 743
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	167 609	-98 470	69 139	68 786
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	1 213	-813	400	482
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	4 378	-4 346	32	32
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	4 378	-4 346	32	32
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 077		4 077	1 230
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 077		4 077	1 230
C.	OBEŽNÁ AKTIVA	151 139	0	151 139	112 324
C. I.	Zásoby	6 452	0	6 452	5 909
1.	Materiál	1 600		1 600	1 763
3.	Výrobky a zboží	4 852		4 852	4 146
2.	Zboží	4 852		4 852	4 146
C. II.	Pohledávky	42 270	0	42 270	41 188
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	42 270	0	42 270	41 188
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	37 023		37 023	37 521
4.	Pohledávky - ostatní	5 247		5 247	3 667
3.	Stát - daňové pohledávky	3		3	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	395		395	345
5.	Dohadné účty aktivní	4 711		4 711	3 112
6.	Jiné pohledávky	138		138	210
C. IV.	Peněžní prostředky	102 417	0	102 417	65 227
1.	Peněžní prostředky v pokladně	108		108	73
2.	Peněžní prostředky na účtech	102 309		102 309	65 154
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	230	0	230	267
1.	Náklady příštích období	144		144	259
3.	Příjmy příštích období	86		86	8



ROZVAHA
 v plném rozsahu

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

IČO 260 95 149

ke dni

31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Nemocniční 429

Horní Brána, Český Krumlov

381 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	479 832	441 544
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	403 673	376 260
A. I.	Základní kapitál	396 532	372 532
1.	Základní kapitál	396 532	372 532
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	7 025	6 502
1.	Ostatní rezervní fondy	6 484	6 307
2.	Statutární a ostatní fondy	541	195
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-6 090	-8 920
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	-6 090	-8 920
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	3 598	3 538
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	76 001	65 284
B.	Rezervy	3 769	3 773
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	1 900	1 900
4.	Ostatní rezervy	1 869	1 873
C.	Závazky	72 232	61 511
C. I.	Dlouhodobé závazky	17 975	18 291
4.	Závazky z obchodních vztahů		449
8.	Odložený daňový závazek	17 975	17 842
C. II.	Krátkodobé závazky	54 257	43 220
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	1 511	938
4.	Závazky z obchodních vztahů	9 563	15 078
8.	Závazky - ostatní	43 183	27 204
2.	Krátkodobé finanční vypomoci	13 773	
3.	Závazky k zaměstnancům	11 875	11 492
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	6 172	6 055
5.	Stát - daňové závazky a dotace	2 113	2 380
6.	Dohadné účty pasivní	9 194	7 149
7.	Jiné závazky	56	128
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	158	0
1.	Výdaje příštích období	157	
2.	Výnosy příštích období	1	

 Sestaveno
 dne:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

31.03.2017

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA; MUDr. Jindřich Florián



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

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

za období končící k
31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Nemocniční 429
Horní Brána, Český Krumlov
381 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	322 146	321 536
II.	Tržby za prodej zboží	82 497	76 224
A.	Výkonová spotřeba	152 955	157 094
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	67 078	61 960
2.	Spotřeba materiálu a energie	64 688	71 880
3.	Služby	21 189	23 254
C.	Aktivace (-)	-3	-270
D.	Osobní náklady	238 839	226 082
1.	Mzdové náklady	180 630	171 025
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	58 209	55 057
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	56 772	53 717
2.	Ostatní náklady	1 437	1 340
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	19 153	19 172
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19 153	19 593
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	19 153	19 593
3.	Úpravy hodnot pohledávek		-421
III.	Ostatní provozní výnosy	11 292	13 185
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		3 025
2.	Tržby z prodaného materiálu	42	1
3.	Jiné provozní výnosy	11 250	10 159
F.	Ostatní provozní náklady	1 599	4 674
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		1 700
3.	Daně a poplatky	240	300
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-3	1 078
5.	Jiné provozní náklady	1 362	1 596
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	3 392	4 193
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	72	124
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	72	124
VII.	Ostatní finanční výnosy	453	0
K.	Ostatní finanční náklady	187	201
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	338	-77
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	3 730	4 116
L.	Daň z příjmů	132	578
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	132	578
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	3 598	3 538
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	3 598	3 538
*	Čistý obrát za účetní období	416 460	411 069

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
31.03.2017	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA; MUDr. Jindřich Florián





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

**Z á p í s ě. 49/2017 z jednání
Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov, a. s.,
konané dne 18. dubna 2017**

1. Úvod

Předseda dozorčí rady pan Ing. Jan Novák omluvil z důvodu pracovního zaneprázdnění nepřítomného člena DR pana Mgr. Dalibora Cardu. Následně konstatoval, že jednání dozorčí rady je přítomno 8 členů a tudíž je usnášeníschopná. Samotné jednání DR bylo zahájeno seznámením všech přítomných s jednotlivými body programu, o kterém předseda nechal hlasovat. Navržený program jednání byl všemi přítomnými, tj. 8 hlasy schválen a nebyl doplněn o žádný další bod.

2. Konečné výsledky hospodaření společnosti k 31. 12. 2016 po auditu

Předseda dozorčí rady požádal předsedu představenstva o sdělení konečných výsledků hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a. s. k 31. 12. 2016. Jmenovaný seznámil přítomné s konečnými, auditovanými výsledky hospodaření společnosti za účetní rok 2016. Současně potvrdil, tak jak bylo na předchozích jednáních DR avizováno, že hospodaření NČK po celý rok 2016 vykazovalo veškeré znaky stability při naplňování orgány společnosti schváleného finančního plánu. Hospodářský výsledek NČK před zdaněním je 3.730.20,29 Kč. Použitelný zisk po zdanění za rok 2016 k rozdělení je 3.597.822,38 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 přítomným přečetl nejpodstatnější část výroku auditora, která zní: *„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 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. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“*

Usnesení č. 1/2017/DR-49:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí účetní závěrku roku 2016 a doporučuje jí k projednání ve valné hromadě společnosti.
2. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí hospodářský výsledek NČK k 31. 12. 2016 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Hlasování 7/0/1 (pro/proti/zdržel se)

3. Návrh na rozdělení zisku společnosti po zdanění a přiděl do fondů společnosti za rok 2016

V dalším projednávaném bodě předseda představenstva představil členům dozorčí rady návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti po zdanění za rok 2016 v následujícím členění:

Představenstvo společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. předkládá návrh na rozdělení zisku po zdanění za rok 2016:

- Hospodářský výsledek před zdaněním 3.730.203,29 Kč;
- Daň z příjmu za běžnou činnost za rok 2015 (odložená) - 132.380,91 Kč;
- Použitelný zisk k rozdělení po zdanění 2015 3.597.822,38 Kč.

Návrh na přiděl do fondů společnosti:

- Rezervní fond 179.891,-Kč (5,00% ze zisku po zdanění);
- Sociální fond 539.673,- Kč (15,00 % zisku po zdanění);
- Celkem fondům 719.564,- Kč.

Další nerozdělený zisk použít na:

- Úhradu ztráty minulých let 2.878.258,38 Kč;
- Rozděleno celkem 3.597.822,38 Kč.

Usnesení č. 2/2017/DR-49:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. souhlasí s navrženým přidělem finančních prostředků hospodářského výsledku roku 2015 do fondů společnosti a doporučuje jej valné hromadě k odsouhlasení.

Hlasování 7/0/1 (pro/proti/zdržel se)

4. Projednání zprávy o vztazích za rok 2016

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 2016 dle přílohy č. 3 podkladů k jednání.

Usnesení č. 3/2017/DR-49:

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 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

5. Finanční plán a plán pořízení investic na rok 2017

Dozorčí rada projednala finanční plán NČK na rok 2017 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 2017 dle přílohy č. 5 s celkovou předpokládanou výší 142.485 tis. Kč.

Usnesení č. 4/2017/DR-49:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. doporučuje valné hromadě společnosti schválit finanční plán NČK na rok 2017;**
- 2. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. doporučuje valné hromadě společnosti schválit plán pořízení investic NČK na rok 2017.**

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

6. Základní ekonomické ukazatele k 28. 2. 2017

Ing. Jan Novák z pozice předsedy DR požádal předsedu představenstva o seznámení členů dozorčí rady se základními ekonomickými ukazateli NČK k 28. 2. 2017. Předseda představenstva informoval přítomné o předběžném hospodářském výsledku NČK k 28. 2. 2017, který je ve výši +2.765.973,37 Kč. Tento hospodářský výsledek je sestaven ke dni 28. 3. 2017. Skutečnost je o 101.628,- Kč vyšší, než je uvedeno v příloze z důvodu nenastavení nové šablony reportingu. Tabulka s plněním základních ekonomických ukazatelů k uvedenému datu je přílohou č. 4 zápisu dozorčí rady.

Usnesení č. 5/2017/DR-49:

- 3. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí hospodářský výsledek NČK k 28. 2. 2017 ve výši + 2.765.973,37 Kč.**

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

7. Projednání kolektivní smlouvy na období 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018

Předseda představenstva informoval přítomné o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání na rok 2017. Výsledkem těchto jednání je uzavřená kolektivní smlouva, která garantuje všem zaměstnancům zvýšení mezd, a to od 1. 4. 2017 i poskytování veškerých dalších benefitů ze strany NČK, tak jako tomu bylo v předchozích letech (příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, ...). Konkrétní zvýšení mezd je u všech zaměstnanců s výjimkou lékařů o 1.500,- Kč / 1 měsíc. U lékařů se jedná o 1.100,- Kč / 1 měsíc + tarifní pásma dle délky zaměstnání v NČK. Součástí dohody je ústní příslib vedení nemocnice doplatit chybějící tři měsíce roku ve výplatě za září, v případě hospodářského výsledku NČK, který toto umožní bez hrozby „finančních problémů“ v závěru roku. Uzavřená kolektivní smlouva bude dále projednána i ve valné hromadě společnosti, a to na základě ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Usnesení č. 6/2017/DR-49:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí informace o kolektivním vyjednávání na období 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017;**
- 2. Dozorčí rada pověřuje předsedu představenstva k předložení kolektivní smlouvy na rok 2017 včetně všech příloh valné hromadě společnosti.**

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

8. Různé-Diskuse nad stávající situací ve společnosti Jihočeské nemocnice, a. s.

DR společnosti byla seznámena s vyjádřením LOK Český Krumlov , kterou přednesl MUDr Vorel (viz příloha). Členové DR jsou si plně vědomi kompetencím které stanoví společnost v této problematice DR umožňují. Na druhé straně v diskusi členové DR jsou názorově ztotožnění s vyjádřeným stanoviskem LOK.

DR doporučuje kompetentním orgánům Jč kraje pro oblast zdravotnictví reagovat na neakceptovatelné rozdíly v odměňování zaměstnanců nemocnic a členů představenstva akciové společnosti Jihočeské nemocnice změnou platných "zásad odměňování" schvalovaných příslušnou valnou hromadou společnosti v souladu se stanovami.

J.Hermann požádal o zaslání platných "zásad odměňování" uplatňovaných v a.s. NČK členům dozorčí rady k seznámení.



Stanovisko LOK.pdf

J. Novák požádal vedení společnosti o zaslání kolektivní smlouvy platné pro letošní rok.

V závěru jednání DR ředitel společnosti ústně informoval členy DR o tom, že se rozhodl k 31.5.2017 abdikovat na funkci ředitele společnosti . Pokud je tato informace relevantní, i tuto skutečnost je nutno vzít v potaz na příslušné úrovni vedení Jč.kraje pro oblast zdravotnictví.

Příští jednání Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov, a. s. se uskuteční v úterý dne 16. 5. 2017 od 16:00 hod. v zasedací místnosti interního oddělení NČK.

V Č. Krumlově dne 19. 4. 2017

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Novák

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2016

Nemocnice Český Krumlov, a.s.



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. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián, místopředseda představenstva
Ing. Martin Bláha, MBA, člen představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Petr Novák, člen představenstva
Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných
než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů
a nebytových prostor
hostinská činnost
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla
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 2016 až 31. prosinec 2016
Příjemce zprávy: Jihočeský kraj, jediný akcionář
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76, České Budějovice
IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

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



Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 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 významné (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 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 18. dubna 2017



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

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2016
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2016	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	1 239 665	-349 001	890 664	827 284
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	1 133 166	-348 884	784 282	695 456
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	4 320	-3 810	510	459
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	4 159	-3 810	348	459
B.I.2.1.	Software	007	4 159	-3 810	348	459
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	011	161		161	
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	161		161	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	014	1 128 846	-345 074	783 772	694 997
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	784 724	-126 821	657 903	551 465
B.II.1.1.	Pozemky	016	3 178		3 178	3 179
B.II.1.2.	Stavby	017	781 546	-126 821	654 724	548 286
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	324 094	-211 439	112 654	123 501
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	10 244	-6 813	3 431	4 106
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 ne	024	9 784		9 784	15 925
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	20		20	20
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	9 764		9 764	15 905
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	105 330	-116	105 214	131 265
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	10 430		10 430	8 450
C.I.1.	Materiál	039	5 467		5 467	5 444
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	4 963		4 963	3 007
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	4 963		4 963	3 007
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2016
v celých tisících CZK

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.	Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.)	046	59 835	-116	59 718	57 884
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	59 835	-116	59 718	57 884
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	52 699	-116	52 583	53 070
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.2.4.1. až C.II.2.4.6.)	061	7 136		7 136	4 815
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	37		37	224
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	162		162	396
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	6 100		6 100	4 157
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	836		836	37
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	35 066		35 066	64 931
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	112		112	69
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	34 954		34 954	64 862
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	1 168		1 168	563
D.1.	Náklady příštích období	075	229		229	485
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	939		939	78



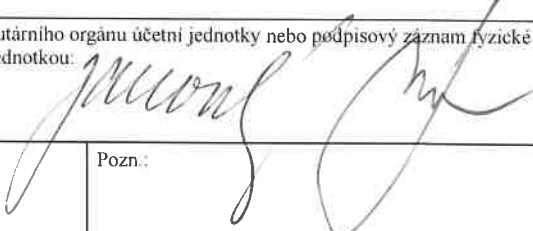
Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2016
v celých tisících CZK

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	890 664	827 284
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	770 321	716 006
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	1 239 552	1 186 052
A.I.1.	Základní kapitál	081	1 239 552	1 186 052
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084	11 753	11 753
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.)	086	11 753	11 753
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	11 753	11 753
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	3 038	2 781
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	2 325	2 226
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	713	555
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	-484 977	-486 565
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-484 977	-486 565
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	954	1 986
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	101	120 330	111 133
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	3 749	2 982
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		28
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106	3 749	2 954
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	116 582	108 150
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1.až C.I.9.)	108	48 873	48 654
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	48 873	48 654



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2016
v celých tisících CZK

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 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	67 709	59 496
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	12	7
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	27 903	15 943
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	133	39 794	43 547
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		3 693
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	17 628	16 193
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	9 830	8 886
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	3 714	2 242
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	7 935	12 047
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	687	486
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141	13	145
D.1.	Výdaje příštích období	142	11	
D.2.	Výnosy příštích období	143	3	145

Sestaveno dne: 10.03.2017 15:45		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:	



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2016
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	26095157

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

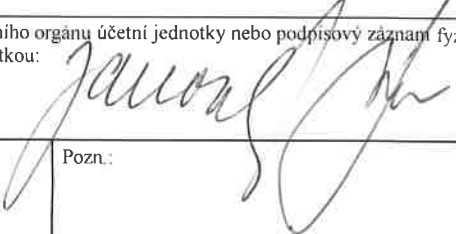
U Nemocnice 380
377 01 Jindřichův Hradec I

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	554 214	523 670
II.	Tržby za prodej zboží	002	34 821	29 776
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	207 595	197 302
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	26 804	22 297
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	149 792	146 250
A.3.	Služby	006	31 000	28 755
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-8 356	-8 366
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	358 425	328 311
D.1.	Mzdové náklady	010	268 299	245 712
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	90 126	82 599
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	88 538	80 925
D.2.2.	Ostatní náklady	013	1 588	1 674
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	34 580	37 026
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	34 609	36 940
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	34 609	36 940
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-29	87
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	11 992	11 489
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	12	12
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	5 054	5 013
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	6 926	6 464
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	8 330	9 432
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	1	22
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	4 990	4 789
F.3.	Daně a poplatky	027	80	87
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	795	2 056
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2 464	2 478
*	Provozní výsledek hospodaření	030	453	1 230
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	179	194
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	179	194
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043		1
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		1

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2016
v celých tisících CZK

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	763	1
K.	Ostatní finanční náklady	047	160	152
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	783	41
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	1 236	1 271
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	282	-715
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	64	28
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	218	-743
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	954	1 986
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	954	1 986
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	601 969	565 129

Sestaveno dne: 10.03.2017 15:48		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:



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

Dozorčí rada Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se v roce 2016 setkala na 4 zasedáních ve dnech 31.3.2016, 28.6.2016, 29.9.2016, 29.11.2016, 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.

Dne 11.4.2017 projednala dozorčí rada účetní závěrku za rok 2016. 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. Daňový audit za rok 2016 provedla firma PRAGUE TAX SERVICES, a.s. se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00.

Dozorčí rada svým usnesením vzala na vědomí výsledek hospodaření za rok 2016, zisk ve výši 953 938,90 Kč, Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016, který předkládá valné hromadě a přezkoumala Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2016.

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

V Jindřichově Hradci dne 11.4.2017



Ing. Stanislav Mrvka
předseda dozorčí rady
Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2016

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.



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, místopředseda představenstva, Ing. Martin Bláha, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva, Petr Novák, člen představenstva.
Předmět činnosti:	komplexní poskytování zdravotnických služeb pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona čištění a praní textilu a oděvů opravy ostatních dopravních prostředků provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Ověřované období:	1. leden 2016 až 31. prosinec 2016
Příjemce zprávy:	Jihočeský kraj, jediný akcionář U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

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



Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 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

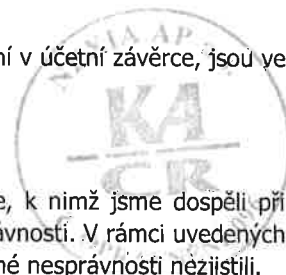
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.

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 ne zjistili.



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

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

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou 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 13. dubna 2017



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

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2016
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	26095190

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589
397 01 Písek

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	1 107 790	-387 198	720 592	677 141
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	896 733	-386 443	510 290	523 814
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	004	5 213	-2 980	2 233	2 046
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	4 169	-1 936	2 233	2 046
B.I.2.1.	Software	007	4 169	-1 936	2 233	2 046
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 044	-1 044		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a	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.5.2.)	014	891 520	-383 463	508 057	521 768
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	630 336	-199 459	430 877	433 970
B.II.1.1.	Pozemky	016	14 340		14 340	14 182
B.II.1.2.	Stavby	017	615 996	-199 459	416 537	419 788
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	227 320	-161 888	65 432	81 036
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	3 132	-2 088	1 044	1 253
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.)	020	20 370	-20 028	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	20 370	-20 028	342	342
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a ne	024	10 362		10 362	5 167
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	10 362		10 362	5 167
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	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 31.12.2016
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	210 843	-755	210 088	152 792
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	13 475	-380	13 095	10 967
C.I.1.	Materiál	039	7 488	-380	7 108	6 082
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	5 987		5 987	4 885
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	5 987		5 987	4 885
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	65 611	-375	65 236	62 285
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	65 611	-375	65 236	62 285
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	65 055	-375	64 680	62 083
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	556		556	202
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	143		143	
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	54		54	43
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	359		359	159
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	131 757		131 757	79 540
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	76		76	91
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	131 681		131 681	79 449
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	214		214	535
D.1.	Náklady příštích období	075	214		214	535
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				



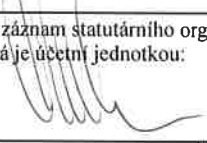
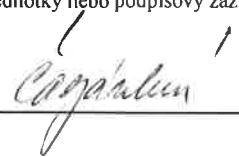
Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2016
v celých tisících CZK

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	720 592	677 141
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	598 460	554 824
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	592 169	553 269
A.I.1.	Základní kapitál	081	592 169	553 269
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	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	21 613	21 627
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	20 485	20 364
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	1 128	1 263
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	095	-27 509	-29 447
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-27 509	-29 447
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	5 234	2 422
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	101	122 132	122 317
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	12 218	10 249
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	3 500	1 750
B.4.	Ostatní rezervy	106	8 718	8 499
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	109 914	112 068
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	108	37 773	40 948
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	37 773	40 948
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		



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2016
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.)	123	72 141	71 120
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		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	22 643	15 739
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	133	49 498	55 381
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		18 999
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	21 230	19 347
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	11 831	10 757
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	4 580	3 801
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	10 787	1 418
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	1 069	1 059
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141		
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 04.04.2017 09:45		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.: 



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2016
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	26095190

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589
397 01 Písek

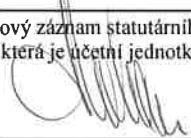
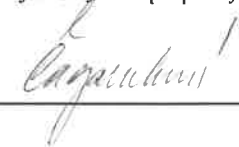
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	619 224	614 475
II.	Tržby za prodej zboží	002	60 822	50 776
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	266 876	275 772
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	50 347	41 766
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	172 095	184 238
A.3.	Služby	006	44 434	49 768
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-10 346	-10 088
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	393 306	371 928
D.1.	Mzdové náklady	010	295 748	279 522
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	97 559	92 406
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	96 986	91 898
D.2.2.	Ostatní náklady	013	573	508
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	29 812	30 709
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	29 958	30 709
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	29 958	30 709
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-146	
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	9 441	9 812
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		201
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	2 930	3 415
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	6 511	6 196
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	6 838	4 540
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	3 349	3 740
F.3.	Daně a poplatky	027	511	704
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	1 969	325
F.5.	Jiné provozní náklady	029	1 009	-229
*	Provozní výsledek hospodaření	030	3 000	2 202
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	1	14
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	1	14
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		



**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

k 31.12.2016
v celých tisících CZK

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	61	
K.	Ostatní finanční náklady	047	239	258
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	-177	-244
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	2 822	1 958
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	-2 411	-464
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	764	938
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	-3 175	-1 402
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	5 234	2 422
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	5 234	2 422
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	689 549	675 077

Sestaveno dne: 04.04.2017 11:38		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.: 	



Zpráva

Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s.

Dozorčí rada v souladu se zákonem a stanovami společnosti dohlížela v roce 2016 na výkon působnosti představenstva a realizaci podnikatelské činnosti společnosti.

V průběhu roku 2016 dozorčí rada zasedala 4x a jedno hlasování se uskutečnilo 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 **24. 4. 2017** zabývala **závěrečným hodnocením roku 2016**, účetní závěrkou společnosti včetně auditu, zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrhem na rozdělení zisku ve znění:

- rezervní fond	261 707,02 Kč (5% ze zisku po zdanění)
- sociální fond	785 121,04 Kč (15% ze zisku po zdanění)
- nerozdělený zisk	4 187 312,20 Kč
(úhrada ztráty z min. let)	
Rozděleno celkem	5 234 140,26 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“

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

V Písku dne 24. 4. 2017



Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Předseda Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2016

Nemocnice Písek, a.s.

Praha, duben 2017

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:	26 09 51 90
DIČ:	CZ26095190
Statutární orgán:	MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva
Předmět činnosti:	<ul style="list-style-type: none">- komplexní poskytování zdravotnických služeb- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady- hostinská činnost- silniční motorová doprava<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,- 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 2016 až 31. prosinec 2016
Příjemce zprávy:	Jihočeský kraj – jediný akcionář společnosti

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 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016 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 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 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 nejví 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 obdržení ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

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

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

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

V Praze dne 18. dubna 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

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

ROZVAHA
v plném rozsahu

Nemocnice Prachatice, a.s.
IČO 260 95 165

ke dni
31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	659 188	-239 759	419 429	422 370
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	590 952	-239 740	351 212	345 292
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	6 552	-6 125	427	327
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	174	-174		
2.	Ocenitelná práva	6 121	-5 694	427	327
1.	Software	6 054	-5 672	382	271
2.	Ostatní ocenitelná práva	67	-22	45	56
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	257	-257		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	584 400	-233 615	350 785	344 965
1.	Pozemky a stavby	405 888	-133 043	272 845	263 759
1.	Pozemky	3 835		3 835	3 873
2.	Stavby	402 053	-133 043	269 010	259 886
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	160 550	-84 347	76 203	47 130
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	2 431	-1 622	809	972
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	14 688	-14 603	85	85
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	14 688	-14 603	85	85
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	843		843	33 019
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				145
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	66 908	-19	66 889	75 411
C. I.	Zásoby	9 295		9 295	9 176
1.	Materiál	6 361		6 361	6 401
3.	Výrobky a zboží	2 934		2 934	2 775
2.	Zboží	2 934		2 934	2 775
C. II.	Pohledávky	27 441	-19	27 422	27 467
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	27 441	-19	27 422	27 467
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	23 572	-19	23 553	25 544
4.	Pohledávky - ostatní	3 869		3 869	1 923
3.	Stát - daňové pohledávky	12		12	11
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	305		305	51
5.	Dohadné účty aktivní	3 099		3 099	1 505
6.	Jiné pohledávky	453		453	356
C. IV.	Peněžní prostředky	30 172		30 172	38 768
1.	Peněžní prostředky v pokladně	117		117	118
2.	Peněžní prostředky na účtech	30 055		30 055	38 650
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	1 328		1 328	1 667
1.	Náklady příštích období	305		305	420
3.	Příjmy příštích období	1 023		1 023	1 247



ROZVAHA
v plném rozsahu

Nemocnice Prachatice, a.s.
IČO 260 95 165

ke dni
31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	419 429	422 370
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	381 050	375 726
A. I.	Základní kapitál	369 041	364 041
1.	Základní kapitál	369 041	364 041
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	7 904	7 826
1.	Ostatní rezervní fondy	7 395	7 324
2.	Statutární a ostatní fondy	509	502
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-379	-1 522
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	-379	-1 522
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	533	1 430
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	38 075	45 933
B.	Rezervy	5 816	7 681
4.	Ostatní rezervy	5 816	7 681
C.	Závazky	32 259	38 252
C. I.	Dlouhodobé závazky	7 341	7 849
8.	Odložený daňový závazek	7 341	7 849
C. II.	Krátkodobé závazky	24 918	30 403
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	
4.	Závazky z obchodních vztahů	4 900	6 608
8.	Závazky - ostatní	19 697	23 795
3.	Závazky k zaměstnancům	8 407	9 621
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	4 288	5 117
5.	Stát - daňové závazky a dotace	1 368	1 791
6.	Dohadné účty pasivní	5 417	7 015
7.	Jiné závazky	217	251
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	304	711
1.	Výdaje příštích období	153	670
2.	Výnosy příštích období	151	41

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:		
31.03.2017	Ing. Michal Čarvaš, MBA; MUDr. František Stráský		



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

Nemocnice Prachatice, a.s.
IČO 260 95 165

za období končící k
31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	251 143	254 225
II.	Tržby za prodej zboží	33 735	33 591
A.	Výkonová spotřeba	104 485	108 826
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	27 779	27 365
2.	Spotřeba materiálu a energie	63 897	65 291
3.	Služby	12 809	16 170
C.	Aktivace (-)	-227	-367
D.	Osobní náklady	169 671	163 847
1.	Mzdové náklady	127 546	123 000
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	42 125	40 847
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	40 181	38 615
2.	Ostatní náklady	1 944	2 232
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	18 134	16 748
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18 168	17 043
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvale	18 168	17 043
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-34	-295
III.	Ostatní provozní výnosy	6 731	4 759
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	629	150
2.	Tržby z prodaného materiálu	18	26
3.	Jiné provozní výnosy	6 084	4 583
F.	Ostatní provozní náklady	-560	2 276
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	38	148
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	14	15
3.	Daně a poplatky	44	36
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-1 865	-120
5.	Jiné provozní náklady	1 209	2 197
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	106	1 245
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	34	47
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	34	47
VII.	Ostatní finanční výnosy	165	0
K.	Ostatní finanční náklady	280	79
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-81	-32
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	25	1 213
L.	Daň z příjmů	-508	-217
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-508	-217
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	533	1 430
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	533	1 430
*	Cistý obrat za účetní období	291 808	292 622

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
31.03.2017	Ing. Michal Čarvaš, MBA; MUDr. František Stráský



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu B, vložka 1461
Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice, IČO: 26095165 DIČ: CZ26095165
Bankovní spojení: GE Money Bank Prachatice, č.ú.: 175609387/0600
telefon: 388 600 111, fax: 388 600 184/173, e-mail: : nempt@nempt.cz, ID DS: 5zpf7c
www.nempt.cz, www.facebook.com/nempt

Datum/č.j.: 25. 4. 2017

Vyřizuje: Marcela Květoňová/sekretariát

Telefon: 388 600 281

Zpráva Dozorčí rady za rok 2016

Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. se sešla v roce 2016 na 5 řádných zasedáních, včetně jednoho hlasování per rollam. Byla vždy usnášeníschopná.

Na svých zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady svěřeny dozorčí radě, včetně materiálů, jejichž předložení si v rámci své kontrolní činnosti od představenstva vyžádala.

Na těchto zasedáních se zabývala především:

- komplexním hospodařením společnosti,
- průběžným hospodařením společnosti v průběhu roku 2016 a nakládáním s majetkem společnosti,
- dohlížením nad účelným a hospodárným vynakládáním investičních i provozních finančních prostředků v souladu s orgány společnosti,
- dohlížením na schválený finanční a investiční plán,
- dohledem na jednání se zdravotními pojišťovnami o rámcových smlouvách, uzavírání dodatků a dohod o cenách pro rok 2016 a vyúčtování se ZP,
- schválením jednacího řádu a stanov společnosti,
- rozvojovými a koncepčními projekty směrem k představenstvu společnosti.

Na svém zasedání dne 25. 4. 2017 projednala výsledky hospodaření společnosti za rok 2016 a přezkoumala roční účetní uzávěrku, ověřenou auditorskou společností NEXIA AP a.s. Praha.

Dozorčí rada vyslovila souhlas s roční uzávěrkou s konstatováním, že tato uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. ke dni 31.12.2016 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní uzávěrku Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2016.

Tentýž den Dozorčí rada projednala představenstvem předložený návrh na rozdělení hospodářského zisku a doporučuje valné hromadě ke schválení.

V Prachaticích dne 25. 4. 2017


Mgr. Vladimír Pešek, předseda DR

Zápis ze 2. jednání dozorčí rady ze dne 25. 4. 2017 v malé zasedací místnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Přítomni: RNDr. Jana Krejsová, MUDr. Roman Čerkl, Hana Pěstová, Petr Svoboda, Mgr. Vladimír Pešek, Ludmila Pánková, Ing. Bohumil Petrášek, PaedDr. Jan Klimeš

Omluven: Ing. Martin Malý

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

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

1. Informace z jednání Rady Jč kraje
2. Konečné výsledky hospodaření za rok 2016, Návrh na rozdělení zisku za rok 2016
3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2016
4. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016
5. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2016
6. Výroční zpráva Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2016
7. Schválení Závěrečné zprávy Dozorčí rady za rok 2016
8. Schválení Finančního plánu pro rok 2017
9. Schválení Investičního plánu pro rok 2017
10. Aktuální (předběžné) výsledky hospodaření 2017
11. Informace o vývoji jednání se ZP, uzavírání dodatků a dohod o cenách pro rok 2017, aktuální plnění výkonnosti ZP.
12. Různé

Usnesení: DR schvaluje program dle pozvánky

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **pro: 8 proti: 0/ zdržel se: 0**

Zápisem byla pověřena tajemnice DR Marcela Květoňová

Po kontrole prezenční listiny a konstatování usnášeníschopnosti bylo jednání zahájeno.

1. Informace z jednání Rady Jč kraje

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

Zápis ze dne 26. 1. 2017:

Usnesením č. 66/2016/RK-3 Rada schválila:

- 1) dodatek č. 1 KS Nemocnice Prachatice, a.s. a novou mzdovou směrnici platnou od 1.1.2017 ve znění neveřejné přílohy č. 1 návrhu č. 104/RK/17
- 2) souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. ve znění neveřejné přílohy č. 2 návrhu č. 104/RK/17

Oba body byly projednány v DR na prvním zasedání dne 16.1.2017.

Zápis ze dne 2. 2. 2017:

Usnesením č. 105/2017/RK-6 Rada schválila:

Návrhy pojistné smlouvy č. CZDRNA04661-116 ELITE – Pojištění odpovědnosti managementu se společností ACE European Group Ltd. Dle příloh návrhu č. 154/RK/17 a ukládá se předsedovi představenstva uzavřít schválenou smlouvu o pojištění odpovědnosti managementu dle části I. usnesení (oproti předešlé smlouvě se stejnou pojišťovnou z roku 2015 dochází ke snížení pojistného a ke zlepšení pojistných podmínek v oblasti vybraných sublimátů, spoluúcastí a dodatečného pojistného v případě oznámení nároků).

Zápis ze dne 2. 3. 2017:

Usnesení č. 182/2017/RK-8 Rozhodnutí jediného akcionáře – Vyloučení pochybnosti o střetu zájmů člena představenstva jihočeských nemocnic Ing. Martina Bláhy, MBA – Rada bere na vědomí:

Znalecký posudek č. 573-6/2017 zpracovaný soudním znalcem, znaleckým ústavem MBM-Hopet, s.r.o. Praha 9 ze dne 20.1.2017, dle přílohy návrhu č. 263/RK/17.

Usnesení č. 184/2017/RK-8 Rozhodnutí jediného akcionáře – Zapojení jihočeských nemocnic do pilotního projektu IS eRecept – Rada bere na vědomí:

Nabídku SÚKL na vstup jihočeských nemocnic do pilotního projektu „IS eRecept“ a schvaluje záměr realizovat pilotní projekt „IS eRecept“ se zapojením všech jihočeských nemocnic.

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: 8/0/0**

2. Konečné výsledky hospodaření za rok 2016, Návrh na rozdělení zisku za rok 2016

Ing. Michal Čarvaš přednesl informace o konečném výsledku hospodaření k 31. 12. 2016, který činí +25 146,09 Kč před zdaněním, resp. 533 116,55 Kč po zdanění (nemocnice má zápornou odloženou daň ve výši 507 970,46 Kč).

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **8/0/0**.

Představenstvo nemocnice na svém jednání dne 4.4.2017 navrhlo rozdělení zisku za rok 2016 takto:

Představenstvo společnosti navrhuje zisk za rok 2016 ve výši 533 116,55 Kč převést do roku 2017 jako:

Příděl fondu rezervního – povinný příděl 5% 26 655,83 Kč

fondu sociálního - 15% 79 967,48 Kč

K úhradě ztráty minulých let 426 493,24 Kč

Všichni členové konečné výsledky hospodaření za rok 2016 a Návrh na rozdělení zisku Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2016 obdrželi před dnešním jednáním.

Usnesení: DR projednala předložený návrh, tento návrh schvaluje a doporučuje valné hromadě ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **8/0/0**.

3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2016

Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš seznámil se závěry projednání zprávy auditora o auditu účetní závěrky vč. příloh za rok 2016, které proběhlo za přítomnosti statutárního auditora společnosti Nexia AP a.s. Praha zastoupené Ing. Jakubem Kovářem na společném jednání představenstev nemocnic dne 19. 4. 2017 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 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy“, tzn., že zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2016 je bez výhrad. Auditor ocenil dobrou spolupráci s naší účtárnou.

Závěrečnou zprávu nezávislého auditora spolu s přílohou účetní závěrky za rok 2016 obdrželi všichni členové DR před dnešním jednáním a je také přílohou Výroční zprávy 2016.

Usnesení: DR projednala a bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2016 a výroční zprávy za rok 2016 s výrokem bez výhrad a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **8/0/0**

4. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016

Předseda představenstva nemocnice Ing. M.Čarvaš seznámil DR se zprávou o podnikatelské činnosti za rok 2016. Zhodnotil uplynulý rok, vyzdvíhl, 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 2016 byla schválena v představenstvu společnosti dne 4.4.2017.

Všichni členové Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 obdrželi před dnešním jednáním.

Diskuse:

Mgr. Vladimír Pešek – dotaz na stížnosti, které přišly v roce 2016 a byly vyhodnoceny jako neoprávněné
Ing. Michal Čarvaš – dle evidence stížností vysvětleno, o jaké konkrétní případy šlo

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. přezkoumala a schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

5. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2016 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 2016 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., která byla schválena představenstvem dne 4.4.2017. *Všichni členové Zprávu o vztazích za rok 2016 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. obdrželi před dnešním jednáním.*

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. přezkoumala a schvaluje Zprávu o vztazích za rok 2016 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

6. Výroční zpráva Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2016

Přítomní členové Dozorčí rady se seznámili s Výroční zprávou Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2016, ověřenou auditorem, která jim byla zaslána před dnešním jednáním k prostudování. Součástí výroční zprávy je i výrok auditora.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. projednala a bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2016 a výrok auditora k výroční zprávě, který je její součástí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0

7. Schválení závěrečné zprávy DR za rok 2016

Předseda DR přečetl závěrečnou zprávu DR o své činnosti za uplynulý rok. V této podobě zprávu dostali všichni členové před dnešním jednáním a v této podobě předsedou DR podepsanou jí také schvalují. Takto půjde na jednání Valné hromady i do Výroční zprávy společnosti.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice, a.s. schvaluje zprávu o činnosti DR za r.2016

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

8. Schválení Finančního plánu na rok 2017

Předseda představenstva seznámil DR s návrhem finančního plánu na rok 2017, který k prostudování všichni členové DR obdrželi před dnešním jednáním.

V představenstvu nemocnice dne 4. 4. 2017 byl schválen Finanční plán na rok 2017, který počítá s náklady 307 967 tis. Kč a výnosy 307 982 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem 15 tis. Kč.

V rámci bodu finanční plán členové DR diskutovali i personální situaci a obecně náladě v nemocnici, o mediální kauze ohledně představenstva jihočeských nemocnic, jeho odměnách a o změnám ve VH, resp. vedení kraje.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. schvaluje Finanční plán pro rok 2017 a doporučuje jej valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

9. Schválení Plánu investic pro rok 2017

Předseda představenstva informoval o sestaveném investičním plánu pro letošní rok. Všem členům DR byl zaslán před dnešním jednáním, aby se s ním mohli předem seznámit. Ten počítá s celkovou částkou

67 979 912 Kč, z vlastních zdrojů počítáme s investicemi za 15 147 tis. Kč. Ing. Čarvaš podrobněji z plánu pro rok 2017 představil všechny stavební i strojní investice i kolik peněz počítáme z dotací či od zřizovatele formou navýšení základního kapitálu.

V diskusi byly zodpovězeny dotazy na některé investice. Zástupci DR podpořili zachování prádelny a investici do nových praček i investici do zlepšení komfortu pacientů (stolky, postele) a konstatovali, že tyto investice nejdou na úkor prostředků, které jsou nebo mohou být určeny na mzdy.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. schvaluje Plán investic pro rok 2017 a doporučuje jej valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

10. Aktuální výsledky hospodaření 2017

Ing. Michal Čarvaš následně sdělil aktuální výsledek hospodaření k 31.3.2017. Dosahujeme ztráty – 2.358 tis. Kč. Za samotný březen jsme navýšili celkovou ztrátu o 718 tis. Kč, a to zejména vlivem nárůstu osobních nákladů – byly vyplaceny odměny za I.Q a také za I.Q vyplaceny odměny lékařům a farmaceutům formou uhrazení jejich členského příspěvku v ČLK. Ve výsledcích není zohledněna dotace na činnosti nehrazené – kdybychom uvažovali o 6 mil. Kč/rok, pak by za 3 měsíce to byl 1,5 mil. Kč a ztráta by poklesla na 1 mil. Kč. Dále je třeba poznamenat, že stále neúčtujeme o výnosech z kogeneračních jednotek.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere zprávu o aktuálním výsledku hospodaření k 31. 3. 2017 na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

11. Informace o vývoji jednání se ZP, uzavírání dodatků a dohod o cenách pro r.2017

Předseda představenstva informoval o plnění požadované výkonnosti za rok 2017 s ohledem na úhradovou vyhlášku. Za březen mělo být splněno 25% u jednotlivých ZP:

<u>Ambulance</u>	<u>Hospitalizace</u>
VZP - splněno	VZP - splněno
VoZP – splněno	VoZP – nesplněno PP 24,8% ,body 23%, celkem VoZP A+H splněno
ČPZP – splněno	ČPZP – splněno
OZP – splněno	OZP – splněno
ZPMV – splněno	ZPMV – splněno

Předseda představenstva Ing. Čarvaš podal informace o vývoji jednání se ZP pro rok 2017. Pro tento rok jsou k dnešnímu dni uzavřeny tyto dodatky:

VZP – podepsáno vše;

ČPZP – podepsáno LSPP, doprava, hemodialýza, lékárna; rozpory v paušálu a soc. lůžkách – jednání na JIHNEM,

Oborová ZP – podepsáno CT, HDS, LDN, LSPP a paušál; u screeningu kolorekta nový dodatek zatím nepodepsán,

ZPMV – podepsáno HDS, LDN, LSPP a lékárna; paušál zatím v jednání na JIHNEM,

VoZP – podepsáno LDN; LSPP, paušál, screening kolorekta zatím v jednání na JIHNEM,

Revírní – zatím rozporováno – jednání na JIHNEM,

Zdravotní pojišťovna Škoda – podepsáno výkonově

Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš dále podal informace o průbězích jednání ohledně uzavírání nových rámcových smluv. I. kolo proběhlo 14.4. se všemi ZP, II. kolo jednání proběhlo dne 24.4. s VZP o příloze č.2. Řeší se aktualizace ve spolupráci s AČMN a MZ ČR. Jedním z požadavků VZP k diskusi je, zda má být nebo nemá být v naší nemocnici nadále porodnice. VZP si udělá své posouzení z hlediska dostupnosti péče (kružnice dojezdové vzdálenosti). Dle stanoviska kraje – časová dostupnost bez naší porodnice nebude splněna, kraj je pro zachování porodnice v PT. Další jednání je plánované na začátek června. Jednání probíhají i o textu typové rámcové smlouvy.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere podané informace o výkonnosti zdravotní péče a vývoji jednání se zdravotními pojišťovnami na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

12. Různé

a) Podání žádosti na IROP, 28.výzva IT infrastruktura pro E-Health:

Předseda představenstva informoval dozorčí radu o zpracované projektové žádosti do 28. výzvy IT infrastruktury pro E-Health, kterou jsme podali s rozpočtem 11,9 mil Kč. Projekt zpracoval vedoucí oddělení IT Jan Švík a KP Projekt.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere na vědomí podání žádosti do 28. výzvy IROP.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

b) Rozšíření NIS Akord o funkcionalitu E-recept:

Předseda představenstva seznámil s informací, že proběhla výzva jednomu zájemci (fi Stapro) o rozšíření funkcionality NIS Akord o E-recept. Cena za SW, instalaci, bezpečnostní předměty a certifikáty činí celkem 159 600 Kč bez DPH. Současně dojde k navýšení servisní smlouvy o částku 22 800 Kč za rok.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere informaci o uzavření smlouvy se společností Stapro a dodatku servisní smlouvy na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

c) Veřejná zakázka malého rozsahu na vyasfaltování ploch v areálu nemocnice:

Ing. Michal Čarvaš informoval o proběhlé veřejné zakázce malého rozsahu na úpravy ploch v areálu nemocnice – vyasfaltování příjezdových cest v přední i zadní části u parkovišť. Bylo osloveno 5 firem, jediným kritériem byla cena. Do VZ se s nabídkou přihlášily 4 firmy a zakázku s nejnižší nabídnutou cenou ve výši 1 711 040,22 Kč bez DPH vyhrála společnost STRABAG, provozní jednotka Prachatice. V pátek 21.4. došlo k podepsání smlouvy, 10.5. bude předáno staveniště a od 15.5. začnou přípravné práce. Samotné asfaltování tří částí komunikací proběhne od 25.-27.5. Pacienti, návštěvníci nemocnice i zaměstnanci jsou informováni o omezených možnostech parkování v areálu nemocnice na intranetu a webových stránkách.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere informaci o proběhlé VZ na úpravy povrchů v areálu nemocnice i informaci o uzavření smlouvy se společností Strabag na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

d) Jednání s městem o Horní 136:

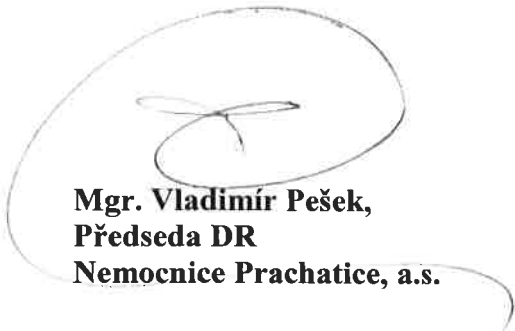
Ing. Michal Čarvaš seznámil přítomné s tím, že 22. března proběhla schůzka se zástupci města a znalcem p. Pokorným ohledně ocenění technického zhodnocení budovy nájemcem, tedy nemocnicí za dobu nájmu a výpůjčky. Město vyslovilo souhlas s možností prodloužení užívání domu nemocnicí. Po vyčíslení neodbydlé části bude uzavřena nová nájemní smlouva, kde bude stanoveno roční nájemné, které se bude odbydlovat (odečítat z dohodnuté částky vyčíslené znalcem) a bude stanovena nová doba, po které bude nová nájemní smlouva platit. Do smlouvy bude dána i možnost pokračování odepisování neodbydlé investice, resp. pokračování stávajících odpisů. Ty bude třeba upravit dle nové doby nájemní smlouvy. Nyní bylo dohodnuto, že do vyčíslení a dořešení všech záležitostí pro novou nájemní smlouvu dojde k prodloužení stávající výpůjčky do 31.8.2017.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere informace na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 8/0/0.

Jednání bylo v 15,30 hod. ukončeno.

V Prachaticích dne 26. 4. 2017
Zapsala: M.Květoňová



Mgr. Vladimír Pešek,
Předseda DR
Nemocnice Prachatice, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2016

Nemocnice Prachatice, a.s.



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 1460
IČO:	260 95 165
DIČ:	CZ26095165
Statutární orgán:	Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva MUDr. František Stráský, místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Gros, člen představenstva Ing. Martin Bláha, MBA, člen představenstva Petr Novák, člen představenstva
Předmět činnosti:	komplexní poskytování zdravotnických služeb pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor hostinská činnost podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 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 2016 až 31. prosinec 2016
Příjemce zprávy:	Jihočeský kraj, jediný akcionář U Zimního stadionu 1952/2, 370 76, České Budějovice IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

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



Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 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 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 13. dubna 2017



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

ROZVAHA

(BALANCE)

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

IČ
26095181

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Nemocnice
Strakonice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

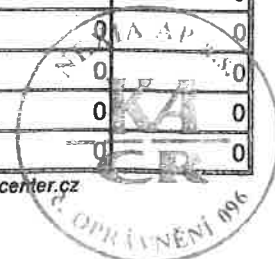
Radomyšská 336

Strakonice

38601

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 + 74)	001	922 086	-324 042	598 044	588 510
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)	003	830 932	-323 851	507 081	502 576
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	3 829	-3 199	630	583
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	3 625	-2 995	630	593
2.1	Software	007	3 625	-2 995	630	593
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	204	-204	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 16 + 18 až 20 + 24)	014	827 103	-320 652	506 451	501 983
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	556 249	-131 362	427 887	418 604
1.1	Pozemky	016	3 145	0	3 145	3 145
1.2	Stavby	017	556 104	-131 362	424 742	415 459
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	257 494	-189 290	68 204	73 835
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstičské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	10 360	0	10 360	9 544
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	10 360	0	10 360	9 544
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz



označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	83 715	-191	83 524	83 080
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	6 774	0	6 774	5 650
C. I. 1	Materiál	039	6 774	0	6 774	5 650
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	56 491	-191	56 300	54 384
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	56 491	-191	56 300	54 384
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	47 574	-191	47 383	49 848
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	8 917	0	8 917	4 536
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	64	0	64	811
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	18	0	18	33
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	2 919	0	2 919	2 078
2.4.6	Jiné pohledávky	067	5 916	0	5 916	1 614
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 +73)	071	20 450	0	20 450	23 046
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	160	0	160	199
2	Peněžní prostředky na účtech	073	20 290	0	20 290	22 847
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	7 439	0	7 439	2 854
D. I.	Náklady příštích období	075	4 303	0	4 303	1 383
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. III.	Příjmy příštích období	077	3 136	0	3 136	1 471



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	598 044	588 510
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)	079	515 421	509 383
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	627 162	624 662
1	Základní kapitál	081	627 162	624 662
2	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	14 453	14 453
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	14 453	14 453
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	14 453	14 453
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	39 936	40 138
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	37 985	37 972
2	Statutární a ostatní fondy	094	1 951	2 166
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	-169 922	-170 132
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-169 922	-170 132
3	Jiný výsledek hospodářství minulých let (+/-)	098	0	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/	099	3 792	262
A. VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílů na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Czí zdroje (ř. 102 + 107)	101	81 709	78 132
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	11 683	10 776
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4	Ostatní rezervy	106	11 683	10 776
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	70 026	67 356
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	17 566	13 893
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)	109	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	14 660	13 219
9	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119	2 906	674
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3	Jiné závazky	122	2 906	674



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123	52 460	53 463
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	124	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	129	18 419	25 162
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	34 041	28 301
8.1	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	524
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	14 438	13 202
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	7 964	7 331
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	8 539	4 176
8.6	Dohadné účty pasivní	139	2 065	2 721
8.7	Jiné závazky	140	1 035	347
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)	141	914	995
D. I.	Výdaje příštích období	142	914	994
D. II.	Výnosy příštích období	143	0	1



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ
26095181

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Strakonice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Radomyšlská 336

Strakonice

38601

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	468 472	458 161
II.	Tržby za prodej zboží	02	66 222	60 563
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	223 720	224 247
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	53 233	48 827
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	124 590	125 827
3.	Služby	06	45 897	49 593
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	-118	-114
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	295 505	276 510
1.	Mzdové náklady	10	218 504	206 420
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	77 094	72 090
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	70 710	67 100
2. 2	Ostatní náklady	13	6 384	4 990
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	20 177	21 605
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	20 093	21 643
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	20 093	21 643
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	84	-38
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	8 496	9 418
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	45	1 500
2	Tržby z prodaného materiálu	22	15	46
3	Jiné provozní výnosy	23	8 436	7 872
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	3 725	3 100
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	89	82
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	78	152
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	907	1 095
5.	Jiné provozní náklady	29	2 651	1 771
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	88	794
	(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)			

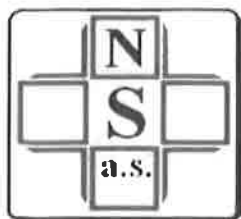
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovepriznani.cz, business.center.cz



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	0
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)	35	0	0
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	56	61
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	56	61
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	0	0
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	5 272	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	183	160
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	5 145	-99
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	5 233	695
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	1 441	433
1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	1 441	433
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	3 792	262
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	3 792	262
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	548 518	528 203

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz





Zápis z jednání DR Nemocnice Strakonice, a.s., č. 05/2017

Zahájení	- konaného dne 25. dubna 2017
Ukončení	14.00 hodin
Přítomní	Ing. Marcela Vlčková, Ing. Václav Valhoda, Mgr. Břetislav Hrdlička, p. Iva Zelinková, MUDr. Pavlína Masová, MUDr. Radek Čhalupa, Ing. Andrea Nádravská, p. Eva Rašková, p. Josef Ignec
Omluvení	
Hosté	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA – předseda představenstva, Ing. Luboš Kvapil – místopředseda představenstva Ing. Jiří Svec – vedoucí ekonomické informační soustavy Ing. Rudolf Černý – přítomen pouze u bodu č. 2 Mgr. Petr Studený – vedoucí odboru zdravotnictví KÚJK

1. Schválení programu jednání.

Hlasování: 9/0/0.

2. a) Audit účetní závěrky Nemocnice Strakonice, a.s. 2016.

Firma NEXIA AP, a.s., statutární auditor společnosti zastoupená Ing. Rudolfem Černým informovala dozorčí radu o stavu účetní závěrky a Výroční zprávy. Ing. Rudolf Černý konstatoval, že výrok auditora zní „bez výhrad“.

Usnesení: DR schvaluje zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o auditu účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2016. DR souhlasí s předložením výše uvedeného materiálu Valné hromadě.

Hlasování: 9/0/0.

b) Informace o odpovědnosti dozorčí rady

Předsedkyně DR informovala přítomné členy o právní odpovědnosti členů DR za úkony, které vyplývají z její činnosti, resp. i nečinnosti. Neexistuje kolektivní zodpovědnost, ale zodpovědnost každého člena, vyjádřená hlasováním. Současně apeluje na jednotlivé členy DR (zejména z řad zaměstnanců) aby sami přicházeli s náměty na kontrolu fungování společnosti, aby byla práce DR efektivní.

Usnesení: DR bere na vědomí informace o odpovědnosti dozorčí rady.

Hlasování: 9/0/0.

3. Výsledek hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s. za rok 2016.

Za rok 2016 vykazuje nemocnice kladný hospodářský výsledek za účetní období 5 232 978,98 Kč, po zdanění 3 792 320,98 Kč.

Oproti předějším výkazům se dle vyjádření ekonomického úseku změnila, na základě pokynu auditora, metodika účtování účelově vedených darů, což mělo vliv na výši nákladů a vnosů a tím pádem výsledovku za r. 2016.

Nemocnice Strakonice, a.s. nevykazuje k 31. 12. 2016 závazky po lhůtě splatnosti.

Předsedkyně DR informovala přítomné, že nesouhlasí s výší odměn statutárních orgánů vyplacených v r. 2016 za rok 2015. Tyto jí přijdou vzhledem k hospodářskému výsledku společnosti příliš vysoké. Ačkoli tyto určuje valná hromada, je na vedení každé nemocnice, aby případně tyto odměny nevyplatila v plné výši. Obzvláště, když je výsledek hospodaření na kladné nule a nemocnice potřebuje udělat důležité investice ze svých zdrojů.

Usnesení: DR bere informaci na vědomí.

Hlasování: 9/0/0.

4. Finanční plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2017.

Místopředseda představenstva předložil upravený Finanční plán společnosti na rok 2017 ve tvaru požadovaném VH. Současně místopředseda představenstva předložil pro potřeby členů DR Základní ekonomické ukazatele Nemocnice Strakonice, a.s. k 31. 12. 2016 a informativní podrobný finanční plán na rok 2017.

Předsedkyně DR upozornila, že ve FP pro rok 2017 jsou odměny statutárních orgánů zaneseny ve stejné výši jako v předchozím roce, s čímž nesouhlasí s ohledem na předpokládaný vývoj zastropování a snížení odměn statutárních orgánů.

Usnesení: DR schvaluje Finanční plán na rok 2017 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 7/ 2 proti - Ing. Vlčková, Ing. Nádravská / 0.

Ing. Vlčková a Ing. Nádravská hlasují proti tomuto usnesení zejména z důvodu zachování stejné výše odměn statutárních orgánů pro rok 2017.

5. Investiční plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2017.

Místopředseda představenstva předložil Investiční plán společnosti na rok 2017.

Předsedkyně DR požádala předsedu představenstva o zajištění zpracování podkladů a žádosti směrem k JK o zahrnutí investice do VZT ve dvou operačních sálech již v r. 2018.

Usnesení: DR schvaluje Investiční plán na rok 2017 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9/0/0.

6. Odpisový plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2017.

Místopředseda představenstva předložil odpisový plán společnosti na rok 2017.

Usnesení: DR schvaluje Odpisový plán společnosti na r. 2017.

Hlasování: 9/0/0.

7. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2016.

Místopředseda představenstva předložil Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2016.

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

Hlasování: 9/0/0.

8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Předseda představenstva předložil Zprávu o vztazích mezi ovládacími a ovládanou osobou - zprávu o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou zpracovanou k účetnímu období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016.

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

Hlasování: 9/0/0.

9. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2016.

Místopředseda představenstva předložil upravený Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2016.

Nemocnice Strakonice, a.s. vytvořila v r. 2016 zisk ve výši 3 792 320,98 Kč po zdanění.

Usnesení: DR souhlasí s návrhem představenstva rozdělit zisk následujícím způsobem: 568 848,15 Kč přidělí sociálního fondu, 189 616,05 Kč přidělí rezervního fondu a 3 033 856,78 Kč použít k úhradě ztráty z minulých let.

Hlasování: 9/0/0.

10. Zpráva dozorčí rady do Výroční zprávy společnosti za rok 2016.

Místopředseda dozorčí rady předložil Zprávu dozorčí rady do Výroční zprávy společnosti.

Usnesení: DR schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2016.

Hlasování: 9/0/0.

11. Výroční zpráva společnosti za rok 2016.

Předseda představenstva předložil Výroční zprávu společnosti. Ing. Vlčková pochválila grafické zpracování této výroční zprávy.

Usnesení: DR bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za rok 2016.

Hlasování: 9/0/0.

12. Různé.

DR určuje termín příštího jednání dozorčí rady na 25. 5. 2017 ve 14:00 hod.

Ing. Marcela Vlčková, předsedkyně dozorčí rady

Zaznamenala: Ing. Andrea Nádravská

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2016

Nemocnice Strakonice, a. s.

Praha, duben 2017

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. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva
Předmět činnosti:	<ul style="list-style-type: none">- komplexní poskytování zdravotnických služeb- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor- hostinská činnost- silniční motorová doprava<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
Ověřované období:	1. leden 2016 až 31. prosinec 2016
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 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016 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 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

V Praze dne 13. dubna 2017



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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

IČO
260 95 203

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Nemocnice Tábor, a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Kpt. Jaroše 2000

Tábor

PSČ 390 03

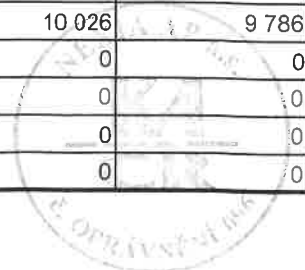
označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	1 023 307	377 046	646 261	633 704
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)	003	889 918	376 844	513 075	509 556
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	8 187	7 337	850	1 141
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	8 187	7 337	850	1 141
2.1	Software	007	8 187	7 337	850	1 141
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	881 731	369 506	512 225	508 415
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	648 687	188 904	459 783	449 529
1.1	Pozemky	016	13 574	0	13 574	13 575
1.2	Stavby	017	635 114	188 904	446 210	435 953
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	225 661	178 602	47 059	49 562
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	3 001	2 001	1 000	1 200
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	4 381	0	4 381	8 125
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	4 381	0	4 381	8 125
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0



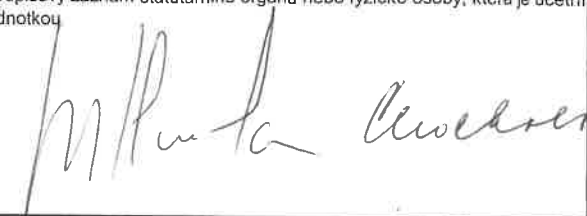
označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	130 580	202	130 378	120 975
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	8 617	0	8 617	7 674
C. I. 1	Materiál	039	1 628	0	1 628	1 502
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	6 989	0	6 989	6 172
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	6 989	0	6 989	6 172
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	71 205	202	71 003	76 740
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	2 579	0	2 579	2 083
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	2 579	0	2 579	2 083
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společnosti	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	68 626	202	68 424	74 657
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	67 239	202	67 037	72 978
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	1 387	0	1 387	1 679
2.4.1	Pohledávky za společnosti	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	155	0	155	6
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	578	0	578	132
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	629	0	629	1 518
2.4.6	Jiné pohledávky	067	25	0	25	23
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 +73)	071	50 759	0	50 759	36 561
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	464	0	464	455
2	Peněžní prostředky na účtech	073	50 295	0	50 295	36 106
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	2 809	0	2 809	3 173
D. I.	Náklady příštích období	075	337	0	337	204
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. III.	Příjmy příštích období	077	2 472	0	2 472	2 969



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	646 261	633 704
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)	079	555 279	544 813
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	528 254	520 254
1	Základní kapitál	081	528 254	520 254
2	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	14 097	14 097
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	14 097	14 097
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	14 097	14 097
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	16 008	15 923
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	15 366	15 243
2	Statutární a ostatní fondy	094	642	680
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	-5 823	-7 912
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-5 952	-8 124
3	Jiný výsledek hospodářství minulých let (+/-)	098	129	212
A. V. 1	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/</i>	099	2 743	2 451
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	90 889	88 867
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	13 572	10 965
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4	Ostatní rezervy	106	13 572	10 965
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	77 317	77 900
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	10 026	9 786
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)	109	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	10 026	9 786
9	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2	Dohadné účty pasívní	121	0	0
9.3	Jiné závazky	122	0	0



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123	67 291	68 116
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	124	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3	Krátkodobě přijaté zálohy	128	660	658
4	Závazky z obchodních vztahů	129	18 818	24 597
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	950	973
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	46 863	41 887
8.1	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	25 046	23 162
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	13 501	12 435
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	4 095	4 438
8.6	Dohadné účty pasivní	139	4 213	1 738
8.7	Jiné závazky	140	9	115
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)	141	94	24
D. I.	Výdaje příštích období	142	94	24
D. II.	Výnosy příštích období	143	0	0

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
11.04.17		



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2016
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	26095203

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000

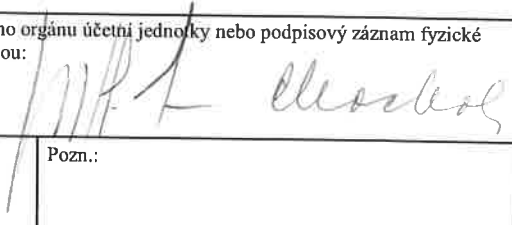
390 03 Tábor

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	690 620	682 629
II.	Tržby za prodej zboží	002	133 030	118 376
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	309 483	319 831
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	107 377	95 445
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	155 782	156 517
A.3.	Služby	006	46 324	67 869
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-17	-20
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	480 713	450 689
D.1.	Mzdové náklady	010	360 260	338 481
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	120 453	112 208
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	118 782	110 556
D.2.2.	Ostatní náklady	013	1 671	1 652
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	32 224	31 099
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	32 022	31 099
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	32 022	31 099
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	202	
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	6 313	6 002
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	78	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	101	38
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	6 135	5 964
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	5 426	1 909
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	1	
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	101	38
F.3.	Daně a poplatky	027	98	131
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	2 607	1 370
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2 620	370
*	Provozní výsledek hospodaření	030	2 134	3 499
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	43	45
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	43	45
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043	9	11
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	9	11

**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

k 31.12.2016
v celých tisících CZK

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	538	
K.	Ostatní finanční náklady	047	217	205
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	354	-171
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	2 489	3 328
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	-254	877
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	1	-91
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	-255	968
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	2 743	2 451
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	2 743	2 451
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	830 544	807 052

Sestaveno dne: 10.04.2017 05:35		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Vážené dámy, vážení pánové,

dozorčí rada společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dohlížela v roce 2016 průběžně na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Konala se čtyři řádná zasedání dozorčí rady, čtyřikrát hlasovala dozorčí rada per rollam.

V souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., a působností vymezenou stanovami Nemocnice Tábor, a.s., se dozorčí rada v investiční oblasti vyjadřovala k převodům majetku společnosti, dispozicím s nemovitým majetkem, posuzovala investiční záměry. Dohlížela na hospodářský vývoj společnosti a hospodárnost při vynakládání finančních prostředků v provozní činnosti. Ke své činnosti dostávala dozorčí rada od představenstva průběžně potřebné podklady a upřesňující a vysvětlující komentáře.

Dozorčí rada neshledala na základě předkládaných materiálů, vlastních poznatků a výsledků kontrolní a dohlížecí činnosti, že by činnost představenstva byla v rozporu s povinnostmi, které jí ukládají zákony a další závazné předpisy. Spolupráce se všemi členy představenstva společnosti byla na velmi dobré úrovni.

Dále dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Tábor, a.s., mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2016 a neshledala v ní žádné nedostatky.

Na podkladě výše uvedených skutečností dozorčí rada Nemocnice Tábor, a.s., doporučuje Valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2016 tak, jak navrhuje představenstvo akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s.



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

Zápis č.3

z řádného jednání dozorčí rady dne 28.04.2017 ve 14,00 hodin

Přítomni členové dozorčí rady a hosté dle prezenční listiny.

Program jednání DR – dle zaslaného.

Hlasování: 8/0/0 , (pro/proti/zdržel se)

DR schválila program jednání.

1) Kontrola plnění minulých usnesení - nejsou

Usnesení: DR pokračuje v jednání.

Hlasování: 8/0/0 , (pro/proti/zdržel se)

2) Ověření rozhodnutí jednání dozorčí rady ze dne 24.2.2017, 9.3.2017 a 13.4.2017 per rollam – Ing. Houška informoval, že v souladu s jednacím řádem DR se připojují zápisy s výsledným hlasováním všech třech jednání k dnešnímu zápisu z jednání DR.

Usnesení: DR ověřila výše uvedené zápisy per rollam a bere na vědomí, že navržené body jednání DR per rollam ze dne 24.2.2017, 9.3.2017 a 13.4.2017 byly přijaty (viz příložené zápisy).

Hlasování: 8/0/0 , (pro/proti/zdržel se)

3) Zpráva nezávislého auditora pro jediného akcionáře společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o auditu účetní závěrky k 31.12.2016 (součástí VZ 2016) – Ing. Jakub Kovář - NEXIA AP prezentoval DR závěry této zprávy včetně výroku auditora, podle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy. (orig. výtisk u předsedy DR).

Usnesení: DR bere „Zprávu nezávislého auditora pro jediného akcionáře společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o auditu účetní uzávěrky k 31.12.2016“ na vědomí a předkládá ji valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

4) Zpráva auditního výboru – Ing. Božena Daňková předložila DR zprávu auditního výboru, který se zabýval posouzením činnosti statutárního auditora NEXIA AP vztahující se k roku 2016 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR bere „Zprávu auditního výboru“ na vědomí.

Hlasování: 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

5) Návrh na rozdělení zisku 2016 a Návrh na rozdělení zisku minulých let – Ing. Kubeš prezentoval DR tento návrh na rozdělení zisku roku 2016 a to Kč 2.742.610,19 Kč po zdanění (viz předložený materiál) a návrh na rozdělení zisku minulých let a to Kč 129.023,08 Kč po zdanění (viz předložený materiál).

Usnesení: DR přezkoumala předložený „Návrh na rozdělení zisku 2016“ a „Návrh na rozdělení zisku minulých let“ a předkládá je valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 8/0/0 , (pro/proti/zdržel se)

Jednání opustil Bc. Karel Vrkoč.

6) Zpráva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a o finanční a obchodní politice společnosti Nemocnice Tábor, a.s. 2016 – Ing. Kubeš prezentoval DR tuto zprávu (viz příložený materiál).

Usnesení: DR bere tuto zprávu na vědomí.

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

7) Výroční zpráva 2016 – Ing. Houška předložil DR ke schválení Výroční zprávu 2016 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje Výroční zprávu 2016 a předkládá ji valné hromadě společnosti ke schválení.

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

8) Finanční plán 2017 a Investiční plán 2017 – Ing. Kubeš prezentoval DR finanční a investiční plán nemocnice 2017 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje Finanční plán 2016 a Investiční plán 2016 a předkládá je valné hromadě společnosti ke schválení.

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

9) Výsledek hospodaření nemocnice k 31.03.2017 – Ing.Kubeš informoval DR o hospodaření nemocnice – 1.738 tis.Kč (viz příložený materiál).

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

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

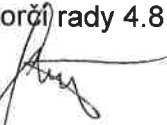
10) Různé

Odstoupení z funkce člena představenstva – Ing. Houška informoval o odstoupení z funkce člena představenstva Petra Nováka, které nám bylo písemně doručeno dne 27.4.2017.

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

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

Termín dalšího řádného jednání dozorčí rady 4.8.2017, 13,00

Ověřil : Ing. Jan Smitka, MBA 

Za dozorčí radu: Ing. Božena Daňková 

Zápis (vyrozumění) rozhodnutí dozorčí rady per rollam ze dne 13.4.2017
--

Lhůta pro vyjádření do 18.4.2017

Hlasovali všichni členové dozorčí rady viz příložený e-mail.

Bez vyjádření ve stanové lhůtě: Ing. Radka Maxová, Mgr. Alexandra Kučerová,
Radek Springer

Program jednání DR**1. Schválení účetní závěrky 2016**

Ing. Kubeš předložil dozorčí radě k přezkoumání a schválení účetní závěrku za rok 2016 schválenou představenstvem společnosti. (viz příložený materiál)

Usnesení: DR přezkoumala a schválila účetní závěrku, tak jak jí předložilo představenstvo společnosti a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 6/3/0 (pro/proti/zdržel se)

2. Zpráva o vztazích společnosti Nemocnice Tábor, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou 2016

Ing. Houška předložil tuto zprávu dozorčí radě k přezkoumání a schválení. (viz příložený materiál)

Usnesení: DR přezkoumala a schvaluje Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Tábor, a.s., mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2016, tak jak jí předložilo představenstvo společnosti a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 6/3/0 (pro/proti/zdržel se)

3. Návrh zprávy dozorčí rady 2016

Předsedkyně dozorčí rady Ing. Daňková předložila návrh Zprávy dozorčí rady za rok 2016 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje předložený návrh Zprávy dozorčí rady za rok 2016 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 6/3/0 (pro/proti/zdržel se)

Termín dalšího řádného zasedání dozorčí rady je **28.4.2017**.

Vyhotovila: Pavla Voborská, tajemnice dozorčí rady

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2016

Nemocnice Tábor, a. s.

Praha, duben 2017



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, místopředsedkyně představenstva,
Ing. Martin Bláha, MBA, člen představenstva,
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva,
Petr Novák, 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 2016 až 31. prosinec 2016
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. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 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.



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

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

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

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

Odповідnost 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.

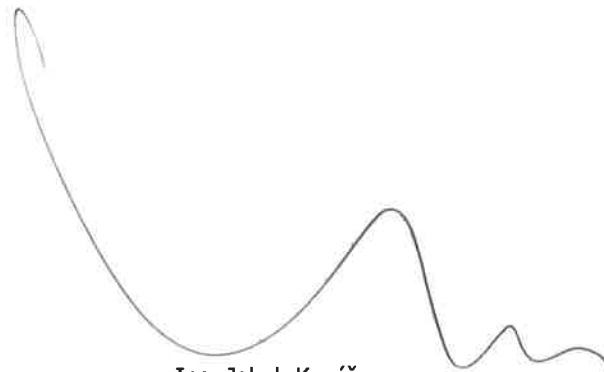
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- 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 13. dubna 2017



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

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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

IČ

281 13 195

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Nemocnice Dačice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Antonínská 85/II

Dačice

PSČ 380 01

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	56 272	-10 550	45 723	43 499
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)	003	46 089	-10 550	35 539	33 373
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 + 06 + 09 až 11)	004	754	-606	148	79
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	754	-606	148	79
2.1	Software	007	754	-606	148	79
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	45 334	-9 944	35 391	33 294
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	35 122	-3 854	31 269	28 366
1.2	Stavby	017	35 122	-3 854	31 269	28 366
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	10 213	-6 090	4 123	4 928
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	10 184	0	10 184	10 120
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	114	0	114	91
C. I. 1	Materiál	039	114	0	114	91
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	5 405	0	5 405	4 653
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	5 405	0	5 405	4 653
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 491	0	3 491	3 133
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	1 914	0	1 914	1 519
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	170	0	170	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	9	0	9	14
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	1 735	0	1 735	1 505
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 + 70)	068	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 + 73)	071	4 664	0	4 664	5 377
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	113	0	113	2
2	Peněžní prostředky na účtech	073	4 550	0	4 550	5 374
D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	0	0	0	5
D. I.	Náklady příštích období	075	0	0	0	5



označ	PASIVA	řád	Běžné účetní	Minulé účetní
a	b	c	období 5	období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	45 723	43 499
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)	079	39 323	36 794
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	36 500	34 000
1	Základní kapitál	081	36 500	34 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	3 395	3 395
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	3 395	3 395
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	3 395	3 395
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	93	93
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	93	93
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	-694	-739
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	121	75
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-814	0
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	-814
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/</i>	099	29	45
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	6 097	6 703
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	302	305
4	Ostatní rezervy	106	302	305
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	5 795	6 398
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123	5 795	6 398
4	Závazky z obchodních vztahů	129	2 581	3 466
8	Závazky - ostatní (ř.134 až 140)	133	3 214	2 932
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	1 554	1 523
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	803	770
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	176	120
8.6	Dohadné účty pasivní	139	503	513
8.7	Jiné závazky	140	178	6
D. I.	Časové rozlišení pasiv(ř. 142 + 143)	141	303	2
D. I.	Výdaje příštích období	142	0	2
D. II.	Výnosy příštích období	143	303	0

Odesláno dne: Razítko:

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví

24.2.2017

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

MUDr. Miroslava Člupková, MBA

Ing. Marta Krechlerová



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Dačice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Antonínská 85/II

Dačice

PSČ 380 01

IČ

281 13 195

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	01	48 023	45 335
II.	Tržby za prodej zboží	02	72	79
A.	Výkonová spotřeba (ř.04 + 05 + 06)	03	19 825	17 750
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	57	57
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	11 625	10 276
3.	Služby	06	8 144	7 417
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	1
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	31 171	28 765
1.	Mzdové náklady	10	23 560	21 700
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	7 612	7 065
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 612	7 065
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15 + 18 + 19)	14	2 992	2 510
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 +17)	15	2 992	2 541
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 992	2 541
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	-31
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 + 22 + 23)	20	6 860	6 941
2	Tržby z prodaného materiálu	22	0	6
3	Jiné provozní výnosy	23	6 860	6 934
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	882	3 203
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	35	33
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-3	-13
5.	Jiné provozní náklady	29	850	3 183
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	85	125
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36 + 37)	35	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40 + 41)	39	4	14
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	4	14
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44 + 45)	43	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	32	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	91	94
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-56	-81
**	Výsledek hospodaření před zdaněním(+/-) (ř. 30 + 48)	49	29	45
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	0	0
1.	Daň z příjmu splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmu odložená	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	29	45
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 53 - 54)	55	29	45
*	Cistý obrat za účetní období = I. + II. + III. +IV. + V. + VI. + VII	56	54 991	52 368

Odesláno d Razítko:

24.2.2017

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví

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

②

MUDr. Miroslava Člupková, MBA

Ing. Marta Krechlerová



Zápis z 3. jednání Dozorčí rady Nemocnice Dačice, a.s., v roce 2017

Datum a místo konání : 10.4.2017 od 14.00 hod. v Nemocnice Dačice,a.s.

Řídící jednání : MUDr. Zdeněk Krajíček - předseda Dozorčí rady

Zúčastnění členové dozorčí rady : Radek Hloušek – místopředseda DR ,Ing. Marcel Kaštovský,MBA, Petra Pacalová- tajemník DR, DiS Martina Šimánková, Josef Mochar.

Omluvení : Ing. Karel Macků

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

Dne 10.4.2017 se ve 14.00 hodin sešla Dozorčí rada Nemocnice Dačice, a.s. a projednávala následující program, k němuž je činěn tento zápis. Prezenční listina byla přítomnými podepsána a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Dozorčí rada Nemocnice Dačice, a.s.s projednala program svého 3.zasedání v roce 2017 :

- BOD 1. Schválení účetní závěrky Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016
- BOD 2. Schválení Zprávy o vztazích Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016
- BOD .3. Schválení Výroční zprávy Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016
- BOD 4. Schválení návrhu na rozdělení zisku Nemocnice Dačice, a.s. za rok 2016.
- BOD 5. Schválení finančního plánu NDA na rok 2017
- BOD 6. Schválení investičního plánu a plánu oprav v NDA na rok 2017
- BOD 7. Diskuze, různé

Proběhlo hlasování o programu 3. jednání Dozorčí rady Nemocnice Dačice, a.s. v roce 2017
Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se.

Usnesení : **Dozorčí rada Nemocnice Dačice, a.s. schvaluje program 3.zasedání DR v roce 2017**

Bod programu č. 1:

MUDr. Člupkovou předsedou představenstva byla přednesena Zpráva o výsledku účetní závěrky za rok 2016 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 28.962,68 Kč. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016 a konstatovala, že účetní závěrka za rok 2016 je v souladu s právními předpisy, stanovami, včetně evidencí Nemocnice Dačice,a.s..

Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení: Dozorčí rada schvaluje text a zpracování roční účetní závěrky za rok 2016 společnosti Nemocnice Dačice, a.s..

Bod programu č. 2 :

MUDr. Člupkovou předsedou představenstva byla předložena Zpráva o vztazích Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016, byly vysvětleny smluvní vztahy mezi propojenými subjekty a společností Nemocnice Dačice,a.s. za rok končící k 31.12.2016. Dozorčí rada Nemocnice Dačice,a.s. přezkoumala Zprávu o vztazích Nemocnice Dačice, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2016.

Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada Nemocnice Dačice, a.s. neshledala ve vztazích žádné vady, které by bylo třeba napravit a schvaluje Zprávu o vztazích Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016.

Bod programu č. 3 :

MUDr. Miroslavou Člupkovou, předsedou představenstva byla předložena Výroční zpráva Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016 a bylo projednáno znění zprávy Dozorčí radou Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016.

Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016 a pověřuje předsedu Dozorčí rady MUDr. Zdeňka Krajíčka k podepsání tohoto Zápisu na důkaz souhlasu s výše uvedenými skutečnostmi.

Bod programu č. 4 :

Ing. Martou Krechlerovou byl předložen návrh na rozdělení výsledku hospodaření Nemocnice Dačice,a.s. za rok 2016 ve výši 28.962,68 Kč. Po projednání Dozorčí rada navrhuje převést částku na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení: Dozorčí rada schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 společnosti Nemocnice Dačice, a.s..

Bod programu č. 5 :

MUDr. Miroslavou Člupkovou byl přednesen návrh finančního plánu Nemocnice Dačice,a.s. na rok 2017. Ten počítá s náklady ve výši 55 530 tis. Kč a výnosy ve výši 55 555 tis. Kč s plánovaným kladným hospodářským výsledkem ve výši 25 tis. Kč.

Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada schvaluje Finanční plán Nemocnice Dačice,a.s. na rok 2017.

Bod programu č. 6 :

MUDr. Miroslavou Člupkovou, předsedou představenstva byl přednesen Návrh investičního plánu Nemocnice Dačice ,a.s.na rok 2017, Investice jsou rozloženy do nákupu movitého majetku a zhodnocení nemovitého majetku Nemocnice Dačice, a.s. v celkové výši 4.030.000 Kč, kdy Nemocnice Dačice z vlastních zdrojů uhradí 530 tis.Kč

V roce 2017 je v plánu přístavba kuchyně včetně vybavení ve výši 1.500 tis. Kč z důvodu plánovaného zprovoznění Domova seniorů se 77 klienty v sousedství Nemocnice Dačice, a.s. od 1.1.2018 . V areálu nemocnice postrádáme další parkovací a odstavné plochy, proto další investicí je jejich vybudování ve výši investiční částky 1.500 tis.Kč. Další položkou jsou

investice do zdravotnické techniky ve výši 750 tis.Kč, kdy máme v plánu nakoupit rehabilitační zařízení pro ambulantní pracoviště rehabilitace a pro oddělení LDN.. Další položkou je investice do hospodářské techniky ve výši 280 tis. Kč, kdy máme v plánu nákup zahradní techniky a služebního technického vozidla.

Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada projednala podklady a schvaluje návrh investičního plánu Nemocnice Dačice,a.s. na rok 2017 .

Bod programu č. 7 :

Ing. Marta Krechlerová seznámila Dozorčí radu se skutečností, že finanční prostředky na zvýšení platů zaměstnanců Nemocnice Dačice o 6 % tarifních platů proběhne k 1.5.2017. Zvýšení úhrady za OD 0024 o 6,5% oproti roku 2016 nedával možnost navýšení od 1.1.2017. Od 1.3.2017 vykonává v Nemocnic Dačice,a.s. povinnou praxi MZ ČR lékařka z Ukrajiny na základě Zaměstnanecké karty. Probíhá její příprava na nostrifikační zkoušky na IPVZ Praha.

Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí.

Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se

Usnesení : Dozorčí rada průběžně sledovala přípravu a zpracování roční účetní závěrky za rok 2016. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku a návrh na rozdělení .

Dozorčí rada konstatuje, že roční účetní závěrka za rok 2016 věrně a poctivě zobrazuje majetek společnosti, její finanční situaci, závazky a pohledávky a hospodářské výsledky společnosti za rok 2016. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářské výsledky roku 2016, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku.“

Výsledek hlasování: 6/0/0/ pro/proti/zdržel se

Zápis schválil: Předseda Dozorčí rady Nemocnice Dačice,a.s. pan MUDr. Zdeněk Krajíček
Dne 10.4.2017



Zápis provedla : Pacalová Petra – tajemník Dozorčí rady .

Příloha : Presenční listina z 10.4.2017

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2016

Nemocnice Dačice, a.s.

Praha, duben 2017

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, předseda představenstva Ing. Marta Krechlerová, místopředseda představenstva Ing. Martin Bláha, MBA, člen představenstva Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva Petr Novák, 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 2016 až 31. prosinec 2016
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. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 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 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 11. dubna 2017



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