

Informace o hospodaření nemocnic Jihočeského kraje

Jihočeské nemocnice, a. s.

Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nemocnice Český Krumlov, a. s.

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Nemocnice Písek, a. s.

Nemocnice Prachatice, a. s.

Nemocnice Strakonice, a. s.

Nemocnice Tábor, a. s.

Nemocnice Dačice, a. s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

Jihočeské nemocnice, a.s.

Praha, duben 2019



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Jihočeské nemocnice, a.s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1451
IČO: 260 93 804
DIČ: CZ26093804
Statutární orgán: MUDr. Zuzana Roithová, MBA, předseda představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ověřované období: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2018
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. 2018, 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 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.

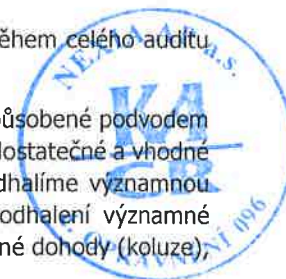
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

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).

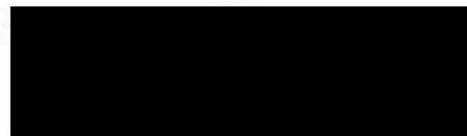


falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.

- 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 11. dubna 2019



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



Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČ |
| 2018 | 12 | 26093804 |

Název a sídlo účetní jednotky

Jihočeské nemocnice a.s.

Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

| označ. a | AKTIVA b | řád. c | Běžné účetní období | | | Min. úč. období Netto 4 |
|---------------|---|-----------|---------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| | AKTIVA CELKEM (A + B + C + D) | 001 | 9 884 | -2 067 | 7 817 | 9 644 |
| A | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Stálá aktiva (B I. + B II. + B III.) | 003 | 2 915 | -2 067 | 848 | 947 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B I.1. až B I.5.) | 004 | 2 347 | -1 499 | 848 | 947 |
| B. I. 1. | Nehmotné výsledky vývoje | 005 | | | | |
| B. I. 2. | Ocenitelná práva (B I.2.1. + B I.2.2.) | 006 | 2 197 | -1 499 | 698 | 357 |
| B. I. 2. 1. | Software | 007 | 2 197 | -1 499 | 698 | 357 |
| B. I. 2. 2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B. I. 3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B. I. 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| B. I. 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý n | 011 | 150 | | 150 | 590 |
| B. I. 5. 1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B. I. 5. 2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | 150 | | 150 | 590 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B II.1. až B II.5.) | 014 | 568 | -568 | | |
| B. II. 1. | Pozemky a stavby (B II.1.1. + B II.1.2.) | 015 | | | | |
| B. II. 1. 1. | Pozemky | 016 | | | | |
| B. II. 1. 2. | Stavby | 017 | | | | |
| B. II. 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 568 | -568 | | |
| B. II. 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | | | | |
| B. II. 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B II.4.1. až B II.4.3.) | 020 | | | | |
| B. II. 4. 1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | | | | |
| B. II. 4. 2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | | | | |
| B. II. 4. 3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | | | | |
| B. II. 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm | 024 | | | | |
| B. II. 5. 1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | | |
| B. II. 5. 2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | | | | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (součet B III.1. až B III.7.) | 027 | | | | |
| B. III. 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | | | | |
| B. III. 2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B. III. 3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B. III. 4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | | | | |
| B. III. 5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | | | | |
| B. III. 6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | | | | |
| B. III. 7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B III.7.1. + B III.7.2.) | 034 | | | | |
| B. III. 7. 1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B. III. 7. 2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Jihočeské nemocnice a.s.

26093804

| 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 | 6 966 | | 6 966 | 8 697 |
| C I. | Zásoby (součet C I.1. až C I.5.) | 038 | | | | |
| C I.1. | Materiál | 039 | | | | |
| C I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | | | | |
| C I.3. | Výrobky a zboží (C I.3.1. + C I.3.2.) | 041 | | | | |
| C I.3.1. | Výrobky | 042 | | | | |
| C I.3.2. | Zboží | 043 | | | | |
| C I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | | | | |
| C I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | | | | |
| C II. | Pohledávky (C II.1. + C II.2.) | 046 | 3 772 | | 3 772 | 2 367 |
| 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 | 3 772 | | 3 772 | 2 367 |
| C II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 2 419 | | 2 419 | 1 501 |
| 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 | 1 353 | | 1 353 | 866 |
| 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 | 93 | | 93 | 866 |
| C II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | | | | |
| C II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 066 | 1 260 | | 1 260 | |
| C II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 067 | | | | |
| C III. | Krátkodobý finanční majetek (C III.1. + C III.2.) | 068 | | | | |
| C III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 069 | | | | |
| C III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 070 | | | | |
| C IV. | Peněžní prostředky (C IV.1. + C IV.2.) | 071 | 3 195 | | 3 195 | 6 330 |
| C IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 2 | | 2 | 2 |
| C IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 3 193 | | 3 193 | 6 328 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.) | 074 | 2 | | 2 | |
| D.1. | Náklady příštích období | 075 | 2 | | 2 | |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 077 | | | | |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Jihočeské nemocnice a.s.

26093804

| 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 | 7 817 | 9 644 |
| A | Vlastní kapitál (A I + A II + A III + A IV + A V + A VI) | 079 | 3 895 | 3 815 |
| A I | Základní kapitál (A I 1 + A I 2 + A I 3) | 080 | 2 600 | 2 600 |
| A I 1 | Základní kapitál | 081 | 2 600 | 2 600 |
| A I 2 | Vlastní podíly (-) | 082 | | |
| A I 3 | Změny základního kapitálu | 083 | | |
| A II | Ážio a kapitálové fondy (A II 1 + A II 2) | 084 | 150 | 150 |
| A II 1 | Ážio | 085 | | |
| A II 2 | Kapitálové fondy (součet A II 2 1 až A II 2 5) | 086 | 150 | 150 |
| A II 2 1 | Ostatní kapitálové fondy | 087 | 150 | 150 |
| A II 2 2 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 088 | | |
| A II 2 3 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací | 089 | | |
| A II 2 4 | Rozdíly z přeměn obchodních korporací | 090 | | |
| A II 2 5 | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací | 091 | | |
| A III | Fondy ze zisku (A III 1 + A III 2) | 092 | 189 | 189 |
| A III 1 | Ostatní rezervní fondy | 093 | 189 | 189 |
| A III 2 | Statutární a ostatní fondy | 094 | | |
| A IV | Výsledek hospodaření minulých let (A IV.1 + A IV.2) | 095 | 875 | 871 |
| A IV.1 | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 096 | 875 | 871 |
| A IV.2 | Jiný výsledek hospodaření minulých let | 097 | | |
| A V | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 098 | 81 | 5 |
| A VI | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku | 099 | | |
| B + C | Cizí zdroje (B + C.) | 100 | 3 692 | 5 769 |
| B | Rezervy (součet B 1 až B 4) | 101 | | |
| B 1 | Rezerva na důchody a podobné závazky | 102 | | |
| B 2 | Rezerva na daň z příjmů | 103 | | |
| B 3 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 104 | | |
| B 4 | Ostatní rezervy | 105 | | |




**Rozvaha
v plném rozsahu**

Jihočeské nemocnice a.s.

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

26093804

| označ. | PASIVA | řád. | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|-----------|---|------|-------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| C. | Závazky (C I + C II) | 106 | 3 692 | 5 769 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky (součet C I 1 až C I 9) | 107 | | |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy (C I 1.1 + C I 1.2) | 108 | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 109 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | 110 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 111 | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 112 | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | 113 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 114 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 115 | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | 116 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | 117 | | |
| C.I.9. | Závazky - ostatní (C I 9.1 + C I 9.2 + C I 9.3) | 118 | | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 119 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 120 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 121 | | |
| C.II. | Krátkodobé závazky (součet C II 1 až C II 8) | 122 | 3 692 | 5 769 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | 123 | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 124 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | 125 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 126 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 127 | | |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 128 | 3 263 | 3 882 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 129 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 130 | | |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 131 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní (součet C II 8.1. až C II 8.7) | 132 | 429 | 1 887 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 133 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 134 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 135 | 216 | 106 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 136 | 133 | 69 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 137 | 73 | 45 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 138 | 6 | 1 667 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 139 | | |
| D. | Časové rozlišení (D.1. + D.2.) | 140 | 230 | 60 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 141 | | |
| D.2. | Výnosy příštích období | 142 | 230 | 60 |

| | | | |
|---|--------------------|--|--|
| Sestaveno dne: 03.04.2019 10:00 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam osoby, která je účetní jednotkou:  | |
| Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost | Předmět podnikání: | Pozn.: | |



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12 | 26093804 |

Název a sídlo účetní jednotky

Jihočeské nemocnice a.s.

Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|--|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 001 | 8 204 | 6 692 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 002 | | |
| A. | Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.) | 003 | 4 260 | 4 155 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 004 | | |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 005 | 117 | 15 |
| A.3. | Služby | 006 | 4 143 | 4 140 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 007 | | |
| C. | Aktivace | 008 | | |
| D. | Osobní náklady (D.1. + D.2.) | 009 | 4 014 | 2 710 |
| D.1. | Mzdové náklady | 010 | 3 165 | 2 132 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 011 | 850 | 578 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 012 | 850 | 578 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 013 | | |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.) | 014 | 159 | 66 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 015 | 159 | 66 |
| E.1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 016 | 159 | 66 |
| E.1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 017 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 018 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 019 | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.) | 020 | 366 | 250 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 021 | | |
| III.2. | Prodaný materiál | 022 | | |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 023 | 366 | 250 |
| F. | Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) | 024 | 52 | 39 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 025 | | |
| F.2. | Prodaný materiál | 026 | | |
| F.3. | Daně a poplatky | 027 | 4 | 4 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 028 | | |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 029 | 48 | 35 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 030 | 86 | -28 |



**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

Jihočeské nemocnice a.s.

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

26093804

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.) | 031 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 032 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | 033 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 034 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.) | 035 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | 036 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 037 | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 038 | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.) | 039 | | |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 040 | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 041 | | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 042 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.) | 043 | | |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 044 | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 045 | | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 046 | 40 | 48 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 047 | 6 | 6 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.) | 048 | 34 | 42 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 049 | 119 | 15 |
| L. | Daň z příjmů (L.1. + L.2.) | 050 | 39 | 10 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 051 | 39 | 10 |
| L.2. | Daň z příjmů odložená | 052 | | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění | 053 | 81 | 5 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | 054 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období | 055 | 81 | 5 |
| * | Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) | 056 | 8 611 | 6 990 |

| | | | |
|---|--------------------|--|--|
| Sestaveno dne: 03.04.2019 10:00 | | 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
2018**

Vážené dámy a pánové, vážení čtenáři této zprávy!

Dozorčí rada společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. průběžně dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, jak jí ukládá zákon a stanovы společnosti. Nejinak tomu bylo v účetním období roku 2018. 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 80,6 tis. Kč po zdanění.

Společnost zabezpečovala především činnost centrálního nákupu pro jihočeské nemocnice, která se dále rozvíjela, stejně jako činnost centrálního oddělení vykazování zdravotní péče. Obě hlavní činnosti přinesly nemocnicím značné úspory. Dále společnost zrealizovala ve spolupráci s Nemocnicí Jindřichův Hradec, a. s., 4. ročník soutěže Medik roku a s Nemocnicí Strakonice, a. s., 4. ročník soutěže Jihočeská sestřička.

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

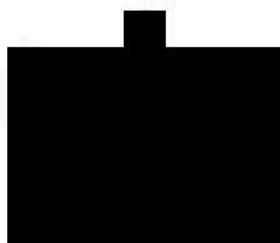
Účetní závěrku společnosti přezkoumal valnou hromadou určený statutární auditor, společnost Nexia AP, a. s., s výrokem „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Jihočeské nemocnice, a. s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

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

Vykázaný zisk za účetní období 2018 ve výši 80.593,30 Kč doporučujeme valné hromadě rozdělit takto:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) příděl do rezervního fondu: | 4.029,60 Kč |
| 2) nerozdělený zisk minulých let: | 76.563,70 Kč |

V Českých Budějovicích 29. dubna 2019



Michal Doktor

předseda Dozorčí rady společnosti Jihočeské nemocnice, a. s.

| | |
|------------------------------------|--------|
| (3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD | č.R. |
| Došlo: 13 -05- 2019 | sp.zn. |
| Číslo j.: | AP |
| Příloha: 1 | |



KUJCP01MPFJ6

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

Nemocnice České Budějovice, a. s.

Praha, duben 2019



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1349
IČO: 260 68 877
DIČ: CZ26068877
Statutární orgán: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva,
MUDr. Zuzana Roithová, člen představenstva,
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva,
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva.
Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb
hostinská činnost
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb
s pronájmem spojených
Ověřované období: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2018
Příjemce zprávy: Jihočeský kraj, jediný akcionář
U Zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice
IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

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



Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nemocnice České Budějovice, a. s., (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 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 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 05. dubna 2019



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

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2018
v celých tisících Kč

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČ |
| 2018 | 12 | 26068877 |

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

B.Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

| označ. a | AKTIVA b | řád. c | Běžné účetní období | | | Min. úč. období Netto 4 |
|-------------|---|-----------|---------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 001 | 5 959 333 | -2 536 025 | 3 423 308 | 3 068 474 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Stálá aktiva (B I. + B II. + B III.) | 003 | 4 852 414 | -2 535 889 | 2 316 525 | 2 128 099 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.) | 004 | 35 731 | -34 065 | 1 666 | 3 190 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | 005 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.) | 006 | 35 731 | -34 065 | 1 666 | 3 190 |
| B.I.2.1. | Software | 007 | 35 731 | -34 065 | 1 666 | 3 190 |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý m | 011 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.) | 014 | 4 816 682 | -2 501 824 | 2 314 858 | 2 124 908 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.) | 015 | 2 954 585 | -1 223 414 | 1 731 171 | 1 751 036 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 016 | 51 848 | | 51 848 | 51 848 |
| B.II.1.2. | Stavby | 017 | 2 902 737 | -1 223 414 | 1 679 323 | 1 699 188 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 1 584 025 | -1 278 186 | 305 840 | 292 486 |
| 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 | 531 |
| 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 | 531 |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm | 024 | 277 317 | | 277 317 | 80 856 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 277 317 | | 277 317 | 80 856 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.) | 027 | | | | |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.) | 034 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících Kč

Nemocnice České Budějovice, a.s.

26068877

| 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 | 1 105 246 | -136 | 1 105 109 | 925 856 |
| C.I. | Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.) | 038 | 51 538 | | 51 538 | 50 102 |
| C.I.1. | Materiál | 039 | 38 176 | | 38 176 | 37 589 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.) | 041 | 13 362 | | 13 362 | 12 514 |
| C.I.3.1. | Výrobky | 042 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 043 | 13 362 | | 13 362 | 12 514 |
| 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 | 427 311 | -136 | 427 175 | 351 286 |
| 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 | 427 311 | -136 | 427 175 | 351 286 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 329 874 | -136 | 329 737 | 340 776 |
| 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 | 97 437 | | 97 437 | 10 510 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | 062 | | | | |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | | | | |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | 064 | | | | |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 1 598 | | 1 598 | 819 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 066 | 93 511 | | 93 511 | 8 011 |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 067 | 2 328 | | 2 328 | 1 680 |
| 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 | 626 397 | | 626 397 | 524 467 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 791 | | 791 | 325 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 625 606 | | 625 606 | 524 142 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.) | 074 | 1 674 | | 1 674 | 14 520 |
| D.1. | Náklady příštích období | 075 | 1 092 | | 1 092 | 1 645 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 077 | 582 | | 582 | 12 875 |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících Kč

Nemocnice České Budějovice, a.s.

26068877

| 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 | 3 423 308 | 3 068 474 |
| A. | Vlastní kapitál (A I. + A II. + A III. + A IV. + A V. + A VI.) | 079 | 2 714 027 | 2 534 694 |
| A.I. | Základní kapitál (A I.1. + A I.2. + A I.3.) | 080 | 2 001 100 | 1 951 100 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 081 | 2 001 100 | 1 951 100 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | 082 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 083 | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.) | 084 | 56 264 | 56 264 |
| A.II.1. | Ážio | 085 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.) | 086 | 56 264 | 56 264 |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 087 | 56 264 | 56 264 |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 088 | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací | 089 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací | 090 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací | 091 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) | 092 | 172 125 | 169 996 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 093 | 169 558 | 167 211 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 094 | 2 567 | 2 785 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) | 095 | 350 987 | 310 396 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 096 | 350 987 | 310 396 |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let | 097 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 098 | 133 551 | 46 938 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku | 099 | | |
| B.+C. | Cizí zdroje (B. + C.) | 100 | 706 330 | 530 673 |
| B. | Rezervy (součet B.1. až B.4.) | 101 | 82 062 | 53 031 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 102 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | 103 | 21 081 | 203 |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 104 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | 105 | 60 981 | 52 827 |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících Kč

Nemocnice České Budějovice, a.s.

26068877

| označ. | PASIVA | řád. | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|-----------|---|------|-------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| C. | Závazky (C I + C II) | 106 | 624 269 | 477 643 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky (součet C.I.1 až C.I.9) | 107 | 200 176 | 107 375 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy (C.I.1.1 + C.I.1.2) | 108 | | |
| C.I.1.1. | Výměnitelné dluhopisy | 109 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | 110 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 111 | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 112 | 659 | 704 |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | 113 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 114 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 115 | 144 016 | 50 147 |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | 116 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | 117 | 55 501 | 56 523 |
| C.I.9. | Závazky - ostatní (C.I.9.1 + C.I.9.2 + C.I.9.3) | 118 | | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 119 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 120 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 121 | | |
| C.II. | Krátkodobé závazky (součet C.II.1 až C.II.8) | 122 | 424 093 | 370 268 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | 123 | | |
| C.II.1.1. | Výměnitelné dluhopisy | 124 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | 125 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 126 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 127 | 852 | 931 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 128 | 226 201 | 185 882 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 129 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 130 | | |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 131 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní (součet C.II.8.1 až C.II.8.7) | 132 | 197 040 | 183 455 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 133 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 134 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 135 | 101 735 | 89 166 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 136 | 55 396 | 48 716 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 137 | 33 547 | 24 266 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 138 | 4 484 | 20 041 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 139 | 1 877 | 1 266 |
| D. | Časové rozlišení (D.1. + D.2.) | 140 | 2 951 | 3 107 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 141 | 2 617 | 2 995 |
| D.2. | Výnosy příštích období | 142 | 334 | 112 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|--|
| Sestaveno dne: 02.04.2019 15:29 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: | |
| Právní forma účetní jednotky: a.s. | Předmět podnikání: | Pozn.: | |

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ. 260 66 877
01



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2018
v celých tisících Kč

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12 | 26068877 |

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

B.Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

| označ. a | TEXT b | řad. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|--|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 001 | 4 238 873 | 3 811 483 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 002 | 201 181 | 193 505 |
| A. | Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.) | 003 | 2 065 966 | 1 990 950 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 004 | 161 743 | 156 346 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 005 | 1 717 136 | 1 644 102 |
| A.3. | Služby | 006 | 187 087 | 190 502 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 007 | | |
| C. | Aktivace | 008 | -68 272 | -60 171 |
| D. | Osobní náklady (D.1. + D.2.) | 009 | 2 179 697 | 1 909 517 |
| D.1. | Mzdové náklady | 010 | 1 633 253 | 1 428 786 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 011 | 546 444 | 480 730 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 012 | 530 675 | 465 217 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 013 | 15 769 | 15 514 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.) | 014 | 200 392 | 194 676 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 015 | 200 933 | 194 110 |
| E.1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 016 | 200 933 | 194 110 |
| E.1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 017 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 018 | -95 | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 019 | -446 | 566 |
| III. | Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. + III.3.) | 020 | 135 003 | 113 299 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 021 | 1 123 | 1 181 |
| III.2. | Prodaný materiál | 022 | 20 513 | 19 291 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 023 | 113 368 | 92 827 |
| F. | Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) | 024 | 48 483 | 41 409 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 025 | 982 | 1 054 |
| F.2. | Prodaný materiál | 026 | 20 421 | 19 187 |
| F.3. | Daně a poplatky | 027 | 1 481 | 1 389 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 028 | 8 153 | 4 316 |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 029 | 17 444 | 15 462 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 030 | 148 792 | 41 907 |



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

Nemocnice České Budějovice, a.s.

k 31.12.2018
v celých tisících Kč

26068877

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.) | 031 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 032 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | 033 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 034 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.) | 035 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | 036 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 037 | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 038 | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.) | 039 | 758 | 77 |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 040 | 758 | 77 |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 041 | | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 042 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.) | 043 | | |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 044 | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 045 | | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 046 | 4 272 | 7 817 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 047 | 456 | 438 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.) | 048 | 4 573 | 7 455 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 049 | 153 365 | 49 363 |
| L. | Daň z příjmů (L.1. + L.2.) | 050 | 19 814 | 2 425 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 051 | 20 837 | 3 305 |
| L.2. | Daň z příjmů odložená | 052 | -1 023 | -880 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění | 053 | 133 551 | 46 938 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | 054 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období | 055 | 133 551 | 46 938 |
| * | Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) | 056 | 4 580 086 | 4 126 181 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Sestaveno dne: 02.04.2019 14:24 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky osoby, která je účetní jednotkou: | |
| Právní forma účetní jednotky: a.s. | | Pozn.: | |

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ: 260 68 877
01



Zpráva dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. za rok 2018

Kontrolní činnost dozorčí rady byla v roce 2018 zaměřena na průběžné sledování a uskutečňování podnikatelské činnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., (dále jen Společnost), jejích hospodářských výsledků a na výkon působnosti představenstva v souladu ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a podle platných stanov Společnosti.

V průběhu roku 2018 pracovala dozorčí rada v nezměněném složení v souladu s rozhodnutím Rady jihočeského kraje č. 504/2017/RK-15 ze dne 11. 5. 2017, jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti.

Dozorčí rada jednala v roce 2018 na 4 řádných zasedáních a jednou proběhlo rozhodování dozorčí rady per-rollam, vždy v souladu s platným Jednacím řádem dozorčí rady Společnosti z 8. 12. 2014.

Dozorčí rada byla na svých zasedáních vždy usnášeníschopná a platně bylo přijato i rozhodnutí per-rollam.

Na svých zasedáních se zaměřila zejména na průběžné hodnocení hospodářských výsledků Společnosti, investiční činnost zaměřenou především na splnění úkolu od akcionáře, tj. přemístění Dolního areálu do Horního areálu a zlepšení lékařské péče (přístrojová technika), projednání ročních plánů a zvýšení základního kapitálu akcionářem.

Dále se na svých zasedáních zabývala systémem hodnocení kvality lékařské péče, implementací nových legislativních pravidel pro ochranu osobních údajů, e-recepty, účinností náborových příspěvků na vybrané pozice lékařů, problematikou sociálních hospitalizací, hodnocením systému nákupu zdravotního materiálu a léčiv a hospodaření s majetkem Společnosti.

Dozorčí rada zaujímalá stanoviska ke mzdovým předpisům Společnosti, k návrhům budoucích kupních smluv či návrhům smluv o provedení stavby, ve kterých byla Společnost smluvní stranou a v neposlední řadě projednala a doporučila Radě jihočeského kraje v působnosti valné hromady Společnosti schválit Výroční zprávu 2017 a roční plán 2018 Společnosti.

Představenstvo Společnosti a pozvaní zástupci vedení Společnosti na zasedání dozorčí rady doplnili písemné podklady vždy svými ústními komentáři a odpovídali na jednotlivé dotazy členů dozorčí rady.

Ze všech řádných zasedání dozorčí rady a z rozhodnutí per-rollam byly vyhotoveny ověřené zápisy, které byly rozeslány všem členům dozorčí rady, představenstvu Společnosti a jsou uloženy u tajemnice dozorčí rady.

Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezjistila či nezaznamenala žádnou skutečnost, která by byla neslučitelná s právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře.

Dozorčí rada na svém řádném zasedání dne 29. 4. 2019 byla informována o změně na pozici předsedy představenstva společnosti. K datu 28. 3. 2019 odstoupil na vlastní žádost z pozice předsedy představenstva a člena představenstva po úspěšných 14 letech výkonu funkce MUDr. Břetislav Šon.

Usnesením č. 393/2019/RK-65 ze dne 4. 4. 2019 Jihočeského kraje jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl do funkce člena představenstva Společnosti zvolen

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., FESC s účinností k 5. 4. 2019.

Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 5. 4. 2019 zvolilo všemi hlasy
MUDr. Ing. Michala Šnorka, Ph.D., FESC za nového předsedu představenstva Společnosti.

Dozorčí rada na svém řádném zasedání dne 29. 4. 2019 dále projednala Výroční zprávu 2018 Společnosti, přezkoumala řádnou účetní závěrku včetně její přílohy a projednala zprávu nezávislého auditora, určeného Radou jihočeského kraje v působnosti valné hromady Společnosti, o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018.

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích Společnosti mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2018 a konstatuje, že neshledala v této zprávě žádné vady, které by bylo potřeba napravit a souhlasí se závěrem představenstva Společnosti, že nevznikla žádná újma dle § 71 nebo §72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrem dozorčí rada konstatovala, že Výroční zpráva 2018, účetní závěrka za rok 2018 a zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce k 31. 12. 2018 jsou v souladu s platnými právními předpisy, Stanovami Společnosti.

Výrok nezávislého auditora, společnost Nexia AP, a.s., je "bez výhrad".

Dozorčí rada doporučuje Radě jihočeského kraje v působnosti valné hromady Společnosti, schválit Výroční zprávu 2018 včetně účetní závěrky za rok 2018 a zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2018.

Ing. [redacted] ček Jiří
předseda dozorčí rady
Nemocnice České Budějovice, a.s.

V Českých Budějovicích, 29. 4. 2019

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Praha, duben 2019



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1460
IČO: 260 95 149
DIČ: CZ26095149
Statutární orgán: MUDr. Jindřich Florián, předseda představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Václav Grubmüller, člen představenstva
MUDr. Zuzana Roithová, člen představenstva
Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
hostinská činnost
silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ověřované období: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2018
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. 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 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 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 11. dubna 2019



Ing. Jakub Kovář
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

31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Nemocniční 429

Český Krumlov, Horní Brána

381 01

| | | Běžné účetní období | | | Minulé |
|-----------|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Brutto | Korekce | Netto | účetní období |
| | | | | | Netto |
| | AKTIVA CELKEM | 953 748 | -255 486 | 698 263 | 579 104 |
| B. | STÁLÁ AKTIVA | 761 748 | -255 486 | 506 262 | 390 619 |
| B. i. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 10 566 | -7 580 | 2 986 | 2 300 |
| 2. | Ocenitelná práva | 10 295 | -7 309 | 2 986 | 2 300 |
| 1. | Software | 9 972 | -7 147 | 2 825 | 2 087 |
| 2. | Ostatní ocenitelná práva | 323 | -162 | 161 | 213 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 271 | -271 | 0 | 0 |
| B. ii. | Dlouhodobý hmotný majetek | 751 182 | -247 906 | 503 276 | 388 219 |
| 1. | Pozemky a stavby | 429 794 | -130 809 | 298 985 | 247 738 |
| 1. | Pozemky | 22 934 | 0 | 22 934 | 22 934 |
| 2. | Stavby | 406 860 | -130 809 | 276 051 | 224 804 |
| 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 179 777 | -112 097 | 67 680 | 70 410 |
| 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 1 214 | -976 | 238 | 319 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 4 056 | -4 024 | 32 | 32 |
| 3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 4 056 | -4 024 | 32 | 32 |
| 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 136 341 | 0 | 136 341 | 69 720 |
| 1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 136 341 | 0 | 136 341 | 59 720 |
| C. | OBĚŽNÁ AKTIVA | 190 993 | 0 | 190 983 | 188 174 |
| C. i. | Zásoby | 7 803 | 0 | 7 803 | 7 565 |
| 1. | Materiál | 1 582 | 0 | 1 582 | 1 764 |
| 3. | Výrobky a zboží | 6 221 | 0 | 6 221 | 5 801 |
| 2. | Zboží | 6 221 | 0 | 6 221 | 5 801 |
| C. ii. | Pohledávky | 83 302 | 0 | 83 302 | 80 681 |
| C. ii. 1. | Dlouhodobé pohledávky | 5 449 | 0 | 5 449 | 70 |
| 5. | Pohledávky ostatní | 5 449 | 0 | 5 449 | 70 |
| 4. | Jiné pohledávky | 5 449 | 0 | 5 449 | 70 |
| C. ii. 2. | Krátkodobé pohledávky | 77 853 | 0 | 77 853 | 80 611 |
| 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 40 436 | 0 | 40 436 | 38 073 |
| 4. | Pohledávky - ostatní | 37 417 | 0 | 37 417 | 42 538 |
| 3. | Stát - daňové pohledávky | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 353 | 0 | 353 | 356 |
| 5. | Dohadné účty aktivní | 3 388 | 0 | 3 388 | 4 034 |
| 6. | Jiné pohledávky | 33 676 | 0 | 33 676 | 37 903 |
| C. iv. | Peněžní prostředky | 99 888 | 0 | 99 888 | 99 928 |
| 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 363 | 0 | 363 | 223 |
| 2. | Peněžní prostředky na účtech | 99 525 | 0 | 99 525 | 99 705 |
| D. | ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV | 1 008 | 0 | 1 008 | 411 |
| 1. | Náklady příštích období | 142 | 0 | 142 | 186 |



ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni

31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

IČO 260 95 149

Nemocniční 429

Český Krumlov, Horní Brána

38101

| | | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|
| | PASIVA CELKEM | 698 263 | 579 104 |
| A. | VLASTNÍ KAPITÁL | 498 598 | 465 669 |
| A. I. | Základní kapitál | | |
| 1. | Základní kapitál | 484 432 | 456 532 |
| A. II. | Ážio a kapitálové fondy | | |
| 2. | Kapitálové fondy | 2 608 | 2 608 |
| 1. | Ostatní kapitálové fondy | 2 608 | 2 608 |
| A. III. | Fondy ze zisku | | |
| 1. | Ostatní rezervní fondy | 7 725 | 7 485 |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | 6 776 | 6 694 |
| | | 949 | 821 |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | | |
| 1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | -1 415 | -3 211 |
| | | -1 415 | -3 211 |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 5 246 | 2 245 |
| B. + C. | CIŽÍ ZDROJE | 198 664 | 113 322 |
| B. | Rezervy | | |
| 4. | Ostatní rezervy | 2 183 | 1 808 |
| | | 2 183 | 1 808 |
| C. | Závazky | | |
| C. I. | Dlouhodobé závazky | 196 481 | 111 514 |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 81 909 | 18 019 |
| 3. | Závazky k úvěrovým institucím | 63 000 | 0 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 615 | 150 |
| 9. | Odloužený daňový závazek | 18 248 | 17 816 |
| 3. | Závazky - ostatní | 46 | 53 |
| 3. | Jiné závazky | 46 | 53 |
| C. II. | Krátkodobé závazky | 114 572 | 93 485 |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 7 000 | 0 |
| 3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 419 | 1 138 |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | 26 810 | 8 820 |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 39 515 | 28 405 |
| 8. | Závazky - ostatní | 40 828 | 55 034 |
| 3. | Závazky k zaměstnancům | 14 592 | 13 931 |
| 4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 7 482 | 7 318 |
| 5. | Sídl - daňové závazky a dotace | 9 720 | 24 961 |
| 6. | Dohadné účty pasivní | 8 895 | 8 763 |
| 7. | Jiné závazky | 129 | 61 |
| D. | ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV | | |
| 1. | Výdaje příštích období | 1 003 | 123 |
| 2. | Výnosy příštích období | 853 | 123 |
| | | 350 | 0 |

| | | |
|----------------|---|--|
| Sestaveno dne: | Jméno a podpis statutárního orgánu: | |
| 1.4.2019 | MUDr. Jindřich Florián, Václav Grubmüller | |



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu (v druhovém členění)

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

za období končící k
31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Nemocniční 429
Český Krumlov, Horní Brána
381 01

| | | Bežné účetní období | Minulé účetní období |
|------|--|------------------------|-------------------------|
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 378 337 | 344 933 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 93 007 | 91 091 |
| A. | Výkonová spotřeba | | |
| 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 182 728 | 176 928 |
| 2. | Spotřeba materiálu a energie | 75 233 | 74 113 |
| 3. | Služby | 82 344 | 75 475 |
| | | 25 149 | 21 340 |
| C. | Aktivace (-) | -5 | -2 |
| D. | Osobní náklady | | |
| 1. | Mzdové náklady | 283 557 | 262 033 |
| 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 214 267 | 197 915 |
| 1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 69 270 | 64 118 |
| 2. | Ostatní náklady | 67 928 | 62 711 |
| | | 1 342 | 1 407 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | | |
| 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 19 154 | 19 650 |
| 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 19 892 | 18 912 |
| 3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 892 | 18 912 |
| | | -738 | 738 |
| III. | Ostatní provozní výnosy | | |
| 1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 10 410 | 17 790 |
| 2. | Tržby z prodaného materiálu | 0 | 80 |
| 3. | Jiné provozní výnosy | 67 | 249 |
| | | 19 343 | 17 461 |
| F. | Ostatní provozní náklady | | |
| 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 2 906 | 187 |
| 2. | Prodáváný materiál | 0 | 0 |
| 3. | Daně a poplatky | 1 | 0 |
| 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 256 | 262 |
| 5. | Jiné provozní náklady | 375 | -1 962 |
| | | 2 274 | 1 867 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 2 416 | 1 038 |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | | |
| 2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 49 | 64 |
| | | 49 | 64 |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | | |
| 2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 200 | 0 |
| | | 200 | 0 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | | |
| | | 3 630 | 1 173 |
| K. | Ostatní finanční náklady | | |
| | | 217 | 189 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 3 262 | 1 048 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 5 678 | 2 086 |
| L. | Daň z příjmů | | |
| 2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | 432 | -159 |
| | | 432 | -159 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 5 246 | 2 245 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 5 246 | 2 245 |
| * | Čistý obrát za účetní období | 494 433 | 455 051 |

Sestaveno dne: 1.4.2019
Jméno a podpis statutárního orgánu: MUDr. Jindřich Florián, Václav Grubmüller





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

**Z á p i s ě. 58/2018 z jednání
Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov, a. s.,
konané dne 30. dubna 2019**

1. Úvod

Předseda dozorčí rady pan Ing. Josef Hermann konstatoval, že jednání dozorčí rady je přítomno 8 členů. Ing. Dvořák je omluven pro nemoc, tudíž je usnášeníschopná. Samotné jednání DR bylo zahájeno seznámením všech přítomných s jednotlivými body programu, o kterém Ing. Hermann nechal hlasovat. Navržený program jednání byl všemi přítomnými jednohlasně schválen.

2. Konečné výsledky hospodaření společnosti k 31. 12. 2018 po auditu

Předseda dozorčí rady požádal předsedu představenstva o sdělení konečných výsledků hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a. s. k 31. 12. 2018. Jmenovaný seznámil přítomné s konečnými, auditovanými výsledky hospodaření společnosti za účetní rok 2018. Hospodářský výsledek NČK před zdaněním je 5.678 tis. Kč. Použitelný zisk po zdanění za rok 2018 k rozdělení je 5.246 tis. Kč.

Auditorem NČK byla tak jako v předchozích letech společnost NEXIA AP, a. s., Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 481 17 013. Předseda představenstva rovněž přítomným přečetl nejpodstatnější část výroku auditora, že dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv NČK a. s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení č. 1/2019/DR-58:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí účetní závěrku roku 2018 a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

2. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí hospodářský výsledek NČK k 31. 12. 2018 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

3. Návrh na rozdělení zisku společnosti po zdanění a přiděl do fondů společnosti za rok 2018

V dalším projednávaném bodě předseda představenstva představil členům dozorčí rady návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti po zdanění za rok 2018 v následujícím členění:

Představenstvo společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. předkládá návrh na rozdělení zisku po zdanění za rok 2018:

- Hospodářský výsledek před zdaněním: 5.677.584,07 Kč;
- Daň z příjmu za běžnou činnost za rok 2018 (odložená): 431.984,65 Kč;

| | |
|---|------------------|
| • Použitelný zisk k rozdělení po zdanění 2018 | 5.245.599,42 Kč; |
| • Rezervnímu fondu (5,00% ze zisku po zdanění): | 262.280,- Kč; |
| • Sociálnímu fondu (15,00% zisku po zdanění): | 786.840,- Kč; |
| • Celkem fondům: | 1.049.120,- Kč; |
| • Úhradu ztráty minulých let | 1.415.355,88 Kč; |
| • Nerozdělený zisk | 2.781.123,54 Kč |
| • Rozděleno celkem | 5.245.599,42 Kč. |

Usnesení č. 2/2019/DR-58:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí navržené rozdělení zisku společnosti po zdanění pro rok 2018 do fondů společnosti a doporučuje jej valné hromadě k odsouhlasení.

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

4. Projednání zprávy o vztazích za rok 2018

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 2018 dle přílohy č. 3 podkladů k jednání.

Usnesení č. 3/2019/DR-58:

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 2019

Dozorčí rada projednala finanční plán NČK na rok 2019 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 2019 dle přílohy č. 5 s celkovou předpokládanou výší 81.365 tis. Kč.

Usnesení č. 4/2019/DR-58:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. schvaluje a doporučuje valné hromadě společnosti schválit finanční plán NČK na rok 2019, s vážnou výhradou podstatně vyššího růstu osobních nákladů (9,9%) oproti růstu výnosů (7,4 %);

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

2. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. schvaluje a doporučuje valné hromadě společnosti schválit plán pořízení investic NČK na rok 2019.

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

6. Projednání kolektivní smlouvy na období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020

Předseda představenstva informoval přítomné o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání na rok 2019. Výsledkem těchto jednání je uzavřená kolektivní smlouva, která garantuje všem

zaměstnancům zvýšení mezd, a to od 1. 4. 2019 i poskytování veškerých dalších benefitů ze strany NČK, tak jako tomu bylo v předchozích letech (příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, atd.). Konkrétní zvýšení mezd je plně v souladu s úhradovou vyhláškou, kdy sestřám ve směnném provozu byla mzda zvýšena o 5.000,- Kč, sanitářům ve směnném provozu o 2.000,- Kč, u všech ostatních zaměstnanců byla mzda zvýšena o 1.500,- Kč. Součástí dohody je příslib vedení nemocnice doplatit chybějící tři měsíce roku ve výplatě za září, v případě hospodářského výsledku NČK, který tuto výplatu umožní. Uzavřená kolektivní smlouva (viz. příloha č. 6) bude dále projednána i v dalších orgánech společnosti, a to na základě ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Usnesení č. 5/2019/DR-58:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí informace o kolektivním vyjednávání na období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020;

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

2. Dozorčí rada pověřuje předsedu představenstva k předložení kolektivní smlouvy na rok 2019 včetně všech příloh valné hromadě společnosti.

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

7. Projednání souběžných pracovněprávních vztazích členů představenstva a pracovněprávních vztazích osob blízkých členům představenstva

Předseda představenstva informoval přítomné o souběžných pracovněprávních vztazích členů představenstva a pracovněprávních vztazích osob blízkých členům představenstva. Z předložené tabulky vyplývá, že předseda představenstva vykonává v rozsahu úvazku 0,4 práci lékaře na interním oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s., dále jsou s MUDr. Floriánem uzavřeny DPP a DPČ. Žádný další člen další pracovní poměr nemá.

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí informace o souběžných pracovněprávních vztazích členů představenstva a pracovněprávních vztazích osob blízkých členům představenstva a doporučuje je ke schválení valné hromadě společnosti;

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

8. Základní ekonomické ukazatele k 31.3.2019

Ing. Josef Hermann z pozice předsedy DR požádal předsedu představenstva o seznámení členů dozorčí rady se základními ekonomickými ukazateli NČK k 31.3.2019. Předseda představenstva informoval přítomné o předběžném hospodářském výsledku NČK k 31.3.2019, který je ve výši +5.926 tis. Kč. Tabulka s plněním základních ekonomických ukazatelů k uvedenému datu je přílohou č. 4 zápisu dozorčí rady.

Usnesení č. 6/2019/DR-58:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí hospodářský výsledek NČK k 31.3.2019 ve výši 5.926 tis. Kč.

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

9. Projednání změn v nájemní smlouvě se společností Madeta a.s.

Předseda představenstva seznámil přítomné s žádostí společnosti Madeta a.s. o snížení nájemného. Zároveň informoval o tom, že tato žádost byla projednána představenstvem, které souhlasí se snížením nájemného do doby, než bude prodejna vykazovat vyrovnané nebo přebytkové hospodaření.

Usnesení č. 7/2018/DR-54:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí informaci o snížení nájemného za užívání prostor bistra společností Madeta a.s.**

Hlasování 7/0/1 (pro/proti/zdržel se)

10. Projednání záměru rekonstrukce pavilonu C - OPN

Předseda představenstva seznámil přítomné s plánem zahájit v letošním roce modernizaci a rekonstrukci pavilonu C. Tento záměr zapadá do střednědobé koncepce obnovy budov v areálu NČK. Tento záměr byl projednán a schválen v představenstvu společnosti a projednán i ve valné hromadě vlastníkem. Dle projektové dokumentace je předpokládaná hodnota investice 67.800.000,- Kč. V současné době jsou zpracovány poklady pro výběrové řízení a v nejbližší době bude vyhlášeno. Vlastník předpokládá spoluúčast nemocnice na této investici ve výši 10 %.

Usnesení č. 7/2018/DR-54:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí informaci a doporučuje valné hromadě realizaci projektu. Vzhledem k investičnímu úvěru a spoluúčasti ve výši téměř 45 % na předchozím projektu Multifunkčního pavilonu doporučuje dozorčí rada realizaci rekonstrukce pavilonu C – OPN bez spoluúčasti NČK v roce 2020.**

Hlasování 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)

V Č. Krumlově dne 30. 4. 2019

Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Hermann

.....

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Praha, duben 2019



Údaje o auditované účetní jednotce

| | |
|----------------------------|---|
| Název účetní jednotky: | Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. |
| Sídlo: | U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec |
| Zápis proveden u: | Krajského soudu v Českých Budějovicích |
| Zápis proveden pod číslem: | oddíl B, číslo vložky 1464 |
| IČO: | 260 95 157 |
| DIČ: | CZ26095157 |
| Statutární orgán: | Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva, MUDr. Vít Lorenc, člen představenstva, Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva, MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva. |
| Předmět činnosti: | komplexní poskytování zdravotnických služeb pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona čištění a praní textilu a oděvů opravy ostatních dopravních prostředků provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče |
| Ověřované období: | 1. leden 2018 až 31. prosinec 2018 |
| 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. 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 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 skepticizmus. 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 11. dubna 2019



[REDACTED]
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096



| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12 | 26095157 |

1) 937 945 502
Došlo: -3-25-2019

| 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 | 1 374 133 | -398 139 | 975 994 | 1 058 354 |
| A | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B | Dlouhodobý majetek (B I + B II + B III) | 003 | 1 187 884 | -398 045 | 789 840 | 764 240 |
| B I | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B I 1 až B I 5) | 004 | 4 616 | -4 335 | 281 | 436 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 005 | | | | |
| B I.2. | Ocenitelná práva (B I 2.1 + B I 2.2) | 006 | 4 408 | -4 335 | 73 | 228 |
| B I.2.1. | Software | 007 | 4 408 | -4 335 | 73 | 228 |
| B I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B I.3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| B I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý n | 011 | 208 | | 208 | 208 |
| B I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | 208 | | 208 | 208 |
| B II | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B II 1 až B II 5) | 014 | 1 183 268 | -393 710 | 789 558 | 763 804 |
| B II 1. | Pozemky a stavby (B II 1.1 + B II 1.2) | 015 | 806 610 | -147 023 | 659 586 | 649 540 |
| B II 1.1. | Pozemky | 016 | 3 178 | | 3 178 | 3 178 |
| B II 1.2. | Stavby | 017 | 803 431 | -147 023 | 656 408 | 646 362 |
| B II 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 335 138 | -238 524 | 96 614 | 94 277 |
| B II 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | 10 244 | -8 163 | 2 081 | 2 756 |
| B II 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B II 4.1 až B II 4.3) | 020 | | | | |
| B II 4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | | | | |
| B II 4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | | | | |
| B II 4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | | | | |
| B II 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm | 024 | 31 277 | | 31 277 | 17 231 |
| B II 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | | 64 |
| B II 5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 31 277 | | 31 277 | 17 167 |
| 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 | 184 332 | -94 | 184 238 | 292 013 |
| C I | Zásoby (součet C I.1 až C I.5) | 038 | 10 419 | | 10 419 | 9 704 |
| C I.1. | Materiál | 039 | 5 943 | | 5 943 | 4 961 |
| C I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | | | | |
| C I.3. | Výrobky a zboží (C I.3.1 + C I.3.2) | 041 | 4 476 | | 4 476 | 4 743 |
| C I.3.1. | Výrobky | 042 | | | | |
| C I.3.2. | Zboží | 043 | 4 476 | | 4 476 | 4 743 |
| C I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | | | | |
| C I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | | | | |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

26095157

| označ. a | AKTIVA b | řád. c | Běžné účetní období | | | Min. úč. období Netto 4 |
|-------------|--|-----------|---------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| C.II. | Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.) | 046 | 97 469 | -94 | 97 375 | 151 175 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.) | 047 | | | | |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | 051 | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1. až C.II.1.5.4.) | 052 | | | | |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společníky | 053 | | | | |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | | | | |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | 055 | | | | |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | 056 | | | | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.) | 057 | 97 469 | -94 | 97 375 | 151 175 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 58 187 | -94 | 58 093 | 57 534 |
| 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 | 39 282 | | 39 282 | 93 641 |
| 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 | 74 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 203 | | 203 | 177 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 066 | 5 466 | | 5 466 | 4 736 |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 067 | 33 575 | | 33 575 | 88 654 |
| 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 | 76 444 | | 76 444 | 131 134 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 92 | | 92 | 122 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 76 352 | | 76 352 | 131 012 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.) | 074 | 1 917 | | 1 917 | 2 101 |
| D.1. | Náklady příštích období | 075 | 266 | | 266 | 234 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 077 | 1 651 | | 1 651 | 1 867 |

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

26095157

| 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 | 975 994 | 1 058 354 |
| A. | Vlastní kapitál (A I + A II + A III + A IV. + A V. + A VI.) | 079 | 816 171 | 793 855 |
| A.I. | Základní kapitál (A I.1 + A I.2 + A I.3.) | 080 | 1 281 052 | 1 259 552 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 081 | 1 281 052 | 1 259 552 |
| 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 | 3 607 | 3 066 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 093 | 2 558 | 2 373 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 094 | 1 049 | 693 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.) | 095 | -481 256 | -484 214 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | 096 | | |
| A.IV.2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 097 | -481 256 | -484 214 |
| A.IV.3. | Jiný výsledek hospodaření minulých let | 098 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 099 | 1 014 | 3 698 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku | 100 | | |
| B + C. | Cizí zdroje (B + C.) | 101 | 159 426 | 264 353 |
| B. | Rezervy (součet B.1. až B.4.) | 102 | 2 730 | 2 733 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 103 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | 104 | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 105 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | 106 | 2 730 | 2 733 |
| C. | Závazky (C.I. + C.II.) | 107 | 156 696 | 261 620 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.) | 108 | 45 303 | 46 296 |
| 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 | 45 303 | 46 296 |

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

26095157

| označ. | PASIVA | řád. | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|-----------|---|------|-------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| C.I.9. | Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.) | 119 | | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 120 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 121 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 122 | | |
| C.II. | Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.) | 123 | 111 392 | 215 324 |
| 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 | 54 | 40 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 129 | 16 786 | 16 689 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 130 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 131 | 13 627 | 69 313 |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 132 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.) | 133 | 80 925 | 129 282 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 134 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 135 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 136 | 22 932 | 20 139 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 137 | 12 799 | 11 400 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 138 | 37 901 | 91 980 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 139 | 6 610 | 5 000 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 140 | 684 | 762 |
| D. | Časové rozlišení (D.1. + D.2.) | 141 | 397 | 147 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 142 | 396 | 145 |
| D.2. | Výnosy příštích období | 143 | 1 | 2 |

| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| Sestaveno dne: 28.03.2019 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo po osoby, která je účetní jednotkou | |
| Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost | Předmět podnikání: | Pozn.: | Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. J.N. 380/III 380/III Jindřichův Hradec 95 101 110 CZ26095157 DIČ pro DPH CZ699005400 |

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12 | 26095157 |

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

U Nemocnice 380
377 01 Jindřichův Hradec I

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 001 | 651 291 | 590 715 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 002 | 51 453 | 44 374 |
| A. | Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.) | 003 | 237 762 | 225 204 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 004 | 42 355 | 36 674 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 005 | 163 475 | 160 001 |
| A.3. | Služby | 006 | 31 931 | 28 529 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 007 | | |
| C. | Aktivace | 008 | -12 225 | -8 414 |
| D. | Osobní náklady (D.1. + D.2.) | 009 | 457 824 | 400 673 |
| D.1. | Mzdové náklady | 010 | 343 293 | 299 676 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 011 | 114 531 | 100 997 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 012 | 112 975 | 99 333 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 013 | 1 556 | 1 664 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.) | 014 | 36 690 | 37 064 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 015 | 36 684 | 37 093 |
| E.1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 016 | 36 684 | 37 093 |
| E.1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 017 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 018 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 019 | 6 | -29 |
| III. | Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.) | 020 | 24 335 | 19 841 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 021 | 14 | 3 |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | 022 | 7 176 | 5 311 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 023 | 17 146 | 14 527 |
| F. | Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) | 024 | 9 631 | 6 692 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 025 | 10 | |
| F.2. | Zůstatková cena prodaného materiálu | 026 | 7 030 | 5 178 |
| F.3. | Daně a poplatky | 027 | 103 | 80 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 028 | -2 | -1 016 |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 029 | 2 490 | 2 450 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 030 | -2 601 | -6 289 |
| 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 | 356 | 68 |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 040 | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 041 | 356 | 68 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 042 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.) | 043 | 3 | 8 |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 044 | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 045 | 3 | 8 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 046 | 2 471 | 7 541 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 047 | 201 | 192 |

**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

26095157

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|--|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.) | 048 | 2 623 | 7 410 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 049 | 21 | 1 121 |
| L. | Daň z příjmů (L.1. + L.2.) | 050 | -993 | -2 576 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 051 | | |
| L.2. | Daň z příjmů odložená | 052 | -993 | -2 576 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění | 053 | 1 014 | 3 698 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | 054 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období | 055 | 1 014 | 3 698 |
| * | Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) | 056 | 729 907 | 662 540 |

| | | | |
|--|--------------------|--|---|
| Sestaveno dne: 28.03.2019 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo příslušné osoby, která je účetní jednotkou [Redacted Signature] | |
| Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost | Předmět podnikání: | Pozn.: | Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. IČ 260 95 157 DIČ pro DPH [Redacted] |

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

Dozorčí rada Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se v roce 2018 setkala na 4 zasedáních ve dnech 3.4.2018, 19.6.2018, 16.10.2018, 18.12.2018, přičemž vždy postupovala na základě schváleného programu jednání. Hlavními body jednání bylo seznámení s výsledkem hospodaření organizace, plnění finančního a investičního plánu a zaujetí stanoviska k provozním problémům, se kterými se nemocnice potýká. Při projednávání jednotlivých problémových okruhů dozorčí rada nezjistila žádnou skutečnost, z níž by vyplývalo, že Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nepostupovala v souladu se zákonem a nedodržovala zásady řádného hospodáře.

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


Dne 9.4.2019 projednala dozorčí rada účetní závěrku za rok 2018. Účetní závěrka byla podrobena externímu účetnímu auditu, který provedla firma NEXIA AP a.s. se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00.

Dozorčí rada svým usnesením vzala na vědomí výsledek hospodaření za rok 2018, zisk ve výši 1 014 417,31 Kč, Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, který předkládá valné hromadě a přezkoumala Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2018.

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., doporučuje Valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2018 tak, jak navrhuje představenstvo.

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

V Jindřichově Hradci dne 10.4.2019


JUDr. Tomáš Vytis
předseda dozorčí rady
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

Nemocnice Písek, a.s.

Praha, duben 2019



Údaje o auditované účetní jednotce

| | |
|----------------------------|--|
| Název účetní jednotky: | Nemocnice Písek, a.s. |
| Sídlo: | Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek |
| Zápis proveden u: | Krajského soudu v Českých Budějovicích |
| Zápis proveden pod číslem: | oddíl B, číslo vložky 1462 |
| IČO: | 260 95 190 |
| DIČ: | CZ26095190 |
| Statutární orgán: | MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva Ing Michal Čarvaš, člen představenstva MUDr. Zuzana Roithová, člen představenstva |
| Předmět činnosti: | <ul style="list-style-type: none">- 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 2018 až 31. prosinec 2018 |
| Příjemce zprávy: | Jihočeský kraj, jediný akcionář |

Údaje o auditorské společnosti

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



Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Nemocnice Písek, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 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 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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



Odpovědnost představenstva, 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 15. dubna 2019



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

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 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 | 1 167 864 | 372 921 | 794 942 | 803 005 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | 200 |
| B. | Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.) | 003 | 994 890 | 372 540 | 622 350 | 584 423 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.) | 004 | 5 213 | 3 882 | 1 330 | 1 782 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | 005 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.) | 006 | 4 169 | 2 838 | 1 330 | 1 782 |
| B.I.2.1. | Software | 007 | 4 169 | 2 838 | 1 330 | 1 782 |
| 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 nedokončený dlouhodobý n | 011 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.) | 014 | 989 678 | 368 658 | 621 020 | 582 642 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.) | 015 | 740 145 | 221 609 | 518 536 | 421 470 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 016 | 14 361 | | 14 361 | 14 340 |
| B.II.1.2. | Stavby | 017 | 725 783 | 221 609 | 504 174 | 407 129 |
| B.II.2. | Imotné movité věci a jejich soubory | 018 | 200 149 | 125 878 | 74 271 | 57 259 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | 3 132 | 2 506 | 626 | 835 |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.) | 020 | 19 007 | 18 665 | 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 | 19 007 | 18 665 | 342 | 342 |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm | 024 | 27 245 | | 27 245 | 102 735 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 27 245 | | 27 245 | 102 735 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.) | 027 | | | | |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.) | 034 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
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 | 172 622 | 381 | 172 241 | 218 054 |
| C.I. | Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.) | 038 | 14 038 | 272 | 13 766 | 11 802 |
| C.I.1. | Materiál | 039 | 8 416 | 272 | 8 144 | 5 806 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.) | 041 | 5 622 | | 5 622 | 5 996 |
| C.I.3.1. | Výrobky | 042 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 043 | 5 622 | | 5 622 | 5 996 |
| 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 | 66 451 | 109 | 66 342 | 65 776 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.) | 047 | | | | |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | 051 | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1 až C.II.1.5.4.) | 052 | | | | |
| C.II.1.5.1 | Pohledávky za společnosti | 053 | | | | |
| C.II.1.5.2 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | | | | |
| C.II.1.5.3 | Dohadné účty aktivní | 055 | | | | |
| C.II.1.5.4 | Jiné pohledávky | 056 | | | | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.) | 057 | 66 451 | 109 | 66 342 | 65 776 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 63 426 | 109 | 63 317 | 65 251 |
| 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 | 3 025 | | 3 025 | 525 |
| C.II.2.4.1 | Pohledávky za společnosti | 062 | | | | |
| C.II.2.4.2 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | | | | |
| C.II.2.4.3 | Stát - daňové pohledávky | 064 | | | | |
| C.II.2.4.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 39 | | 39 | 42 |
| C.II.2.4.5 | Dohadné účty aktivní | 066 | 2 500 | | 2 500 | |
| C.II.2.4.6 | Jiné pohledávky | 067 | 486 | | 486 | 483 |
| 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 | 92 133 | | 92 133 | 140 476 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 32 | | 32 | 48 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 92 101 | | 92 101 | 140 428 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.) | 074 | 351 | | 351 | 328 |
| D.1. | Náklady příštích období | 075 | 351 | | 351 | 328 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 077 | | | | |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
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 | 794 942 | 803 005 |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) | 079 | 663 287 | 634 636 |
| A.I. | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) | 080 | 635 669 | 617 369 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 081 | 635 669 | 617 169 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | 082 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 083 | | 200 |
| 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 | 23 953 | 22 152 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 093 | 21 321 | 20 746 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 094 | 2 632 | 1 406 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) | 095 | -14 134 | -23 321 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 096 | -14 134 | -23 321 |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let | 097 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 098 | 10 846 | 11 484 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku | 099 | | |
| B.+C. | Cizí zdroje (B. + C.) | 100 | 131 656 | 168 368 |
| B. | Rezervy (součet B.1. až B.4.) | 101 | 12 198 | 9 398 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 102 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | 103 | 581 | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 104 | 3 200 | 1 600 |
| B.4. | Ostatní rezervy | 105 | 8 417 | 7 798 |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

| označ. | PASIVA | řád. | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|-----------|---|------|-------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| C. | Závazky (C.I. + C.II.) | 106 | 119 458 | 158 970 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.) | 107 | 39 876 | 37 992 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.) | 108 | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 109 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | 110 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 111 | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 112 | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | 113 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 114 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 115 | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | 116 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | 117 | 39 876 | 37 992 |
| C.I.9. | Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.) | 118 | | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 119 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 120 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 121 | | |
| C.II. | Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.) | 122 | 79 582 | 120 979 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | 123 | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 124 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | 125 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 126 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 127 | | |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 128 | 12 958 | 27 007 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 129 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 130 | 14 135 | 45 380 |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 131 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.) | 132 | 52 489 | 48 592 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 133 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 134 | | 267 |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 135 | 24 792 | 23 388 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 136 | 13 784 | 12 992 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 137 | 5 180 | 6 009 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 138 | 7 558 | 4 838 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 139 | 1 175 | 1 097 |
| D. | Časové rozlišení (D.1. + D.2.) | 140 | | |
| D.1. | Výdaje příštích období | 141 | | |
| D.2. | Výnosy příštích období | 142 | | |

| | | | |
|---|--------------------|--|--|
| Sestaveno dne: 09.04.2019 13:57 | | Podpisový záznam příslušného osobního účetní jednotky nebo [redacted] vý záznam fyzické osoby, kter [redacted] | |
| Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost | Předmět podnikání: | Pozn.: | |



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12 | 26095190 |

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589
397 01 Písek

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|--|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 001 | 724 871 | 664 886 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 002 | 79 225 | 73 653 |
| A. | Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.) | 003 | 311 209 | 297 559 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 004 | 65 790 | 60 898 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 005 | 197 200 | 189 639 |
| A.3. | Služby | 006 | 48 218 | 47 022 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 007 | | |
| C. | Aktivace | 008 | -12 876 | -10 758 |
| D. | Osobní náklady (D.1. + D.2.) | 009 | 487 951 | 440 208 |
| D.1. | Mzdové náklady | 010 | 366 305 | 330 898 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 011 | 121 646 | 109 310 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 012 | 121 061 | 108 706 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 013 | 585 | 604 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.) | 014 | 24 859 | 23 748 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 015 | 24 994 | 23 987 |
| E.1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 016 | 24 994 | 23 987 |
| E.1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 017 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 018 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 019 | -135 | -239 |
| III. | Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.) | 020 | 23 641 | 23 305 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 021 | | |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | 022 | 4 640 | 5 050 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 023 | 19 001 | 18 255 |
| F. | Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) | 024 | 9 083 | 4 309 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 025 | | |
| F.2. | Prodaný materiál | 026 | 5 317 | 5 375 |
| F.3. | Daně a poplatky | 027 | 480 | 490 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 028 | 2 219 | -2 820 |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 029 | 1 067 | 1 264 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 030 | 7 512 | 6 777 |



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.) | 031 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 032 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | 033 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 034 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.) | 035 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | 036 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 037 | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 038 | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.) | 039 | 1 | 1 |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 040 | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 041 | 1 | 1 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 042 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.) | 043 | | |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 044 | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 045 | | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 046 | 7 192 | 6 716 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 047 | 216 | 197 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.) | 048 | 6 978 | 6 520 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 049 | 14 489 | 13 297 |
| L. | Daň z příjmů (L.1. + L.2.) | 050 | 3 643 | 1 813 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 051 | 1 759 | 1 594 |
| L.2. | Daň z příjmů odložená | 052 | 1 884 | 219 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění | 053 | 10 846 | 11 484 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | 054 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období | 055 | 10 846 | 11 484 |
| * | Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) | 056 | 834 930 | 768 560 |

| | |
|---|--|
| Sestaveno dne: 09.04.2019 13:43 | Podpisovatel: [redacted] osoby, která [redacted] účetní jednotky nebo [redacted] osobový záznam fyzické |
| Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost | Předmět podnikání: [redacted] Poznámka: [redacted] |



Zpráva Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s.

Dozorčí rada v souladu se zákonem a stanovami společnosti dohlížela v roce 2018 na výkon působnosti představenstva a realizaci podnikatelské činnosti společnosti.

V průběhu roku 2018 dozorčí rada jednala 6x a z toho se dvě jednání uskutečnila per rollam.

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

Dozorčí rada Nemocnice Písek, a.s., se na svém jednání dne **25. 04. 2019** zabývala **závěrečným hodnocením roku 2018**, účetní závěrkou společnosti včetně auditu, zprávou Výboru pro audit, zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrhem rozdělení zisku ve znění:

| | |
|--|---|
| - rezervní fond | 542 293,22 Kč (5% ze zisku po zdanění) |
| - sociální fond | 1 626 879,65 Kč (15% ze zisku po zdanění) |
| - nerozdělený zisk (úhrada ztráty z min. let) | 8 676 691,46 Kč |
| Rozděleno celkem | 10 845 864,33 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

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

V Písku dne 25. 04. 2019

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

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

Nemocnice Prachatice, a.s.

Praha, duben 2019



Údaje o auditované účetní jednotce

| | |
|----------------------------|--|
| Název účetní jednotky: | Nemocnice Prachatice, a.s. |
| Sídlo: | Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
| Zápis proveden u: | Krajského soudu v Českých Budějovicích |
| Zápis proveden pod číslem: | oddíl B, číslo vložky 1461 |
| IČO: | 260 95 165 |
| DIČ: | CZ26095165 |
| Statutární orgán: | Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva MUDr. František Stráský, člen představenstva Mgr. Miroslav Gros, člen představenstva MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva |
| Předmět činnosti: | komplexní poskytování zdravotnických služeb pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor hostinská činnost podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Ověřované období: | 1. leden 2018 až 31. prosinec 2018 |
| 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. 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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



Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

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

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

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou 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 10. dubna 2019



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

31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Nebahovská 1015

Prachatice II

383 01

| | | Běžné účetní období | | | Minulé účetní období |
|----------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | 729 996 | -263 423 | 466 573 | 475 645 |
| B. | STÁLÁ AKTIVA | 615 107 | -263 390 | 351 717 | 344 816 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 7 624 | -6 567 | 1 057 | 751 |
| 1. | Nehmotné výsledky vývoje | 174 | -174 | 0 | 0 |
| 2. | Ocenitelná práva | 7 193 | -6 136 | 1 057 | 751 |
| 1. | Software | 7 078 | -6 083 | 995 | 717 |
| 2. | Ostatní ocenitelná práva | 115 | -53 | 62 | 34 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 257 | -257 | 0 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 607 483 | -256 823 | 350 660 | 344 065 |
| 1. | Pozemky a stavby | 406 937 | -144 016 | 262 921 | 266 933 |
| 1. | Pozemky | 3 835 | 0 | 3 835 | 3 835 |
| 2. | Stavby | 403 102 | -144 016 | 259 086 | 263 098 |
| 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 182 724 | -98 624 | 84 100 | 75 188 |
| 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 4 131 | -1 946 | 2 185 | 647 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 12 322 | -12 237 | 85 | 85 |
| 3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 12 322 | -12 237 | 85 | 85 |
| | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 369 | 0 | 1 369 | 1 212 |
| 2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 369 | 0 | 1 369 | 1 212 |
| C. | OBĚŽNÁ AKTIVA | 113 818 | -33 | 113 785 | 130 216 |
| C. I. | Zásoby | 10 700 | 0 | 10 700 | 10 495 |
| 1. | Materiál | 6 997 | 0 | 6 997 | 7 412 |
| 3. | Výrobky a zboží | 3 703 | 0 | 3 703 | 3 083 |
| 2. | Zboží | 3 703 | 0 | 3 703 | 3 083 |
| C. II. | Pohledávky | 49 295 | -33 | 49 262 | 79 653 |
| C. II. 1. | Dlouhodobé pohledávky | 11 053 | 0 | 11 053 | 2 966 |
| 5. | Pohledávky ostatní | 11 053 | 0 | 11 053 | 2 966 |
| 2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 2 587 | 0 | 2 587 | 2 959 |
| 4. | Jiné pohledávky | 8 466 | 0 | 8 466 | 7 |
| C. II. 2. | Krátkodobé pohledávky | 38 242 | -33 | 38 209 | 76 687 |
| 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 26 342 | -33 | 26 309 | 27 128 |
| 4. | Pohledávky - ostatní | 11 900 | 0 | 11 900 | 49 559 |
| 3. | Stát - daňové pohledávky | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 649 | 0 | 649 | 656 |
| 5. | Dohadné účty aktivní | 3 242 | 0 | 3 242 | 5 717 |
| 6. | Jiné pohledávky | 8 004 | 0 | 8 004 | 43 180 |
| C. IV. | Peněžní prostředky | 53 823 | 0 | 53 823 | 40 068 |
| 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 120 | 0 | 120 | 131 |
| 2. | Peněžní prostředky na účtech | 53 703 | 0 | 53 703 | 39 937 |
| D. | ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV | 1 071 | 0 | 1 071 | 613 |
| 1. | Náklady příštích období | 477 | 0 | 477 | 212 |
| 3. | Příjmy příštích období | 594 | 0 | 594 | 401 |



ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni

31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Nemocnice Prachatice, a.s.

IČO 260 95 165

Nebahovská 1015

Prachatice II

383 01

| | | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|----------------------|--|------------------------|-------------------------|
| PASIVA CELKEM | | 466 573 | 475 645 |
| A. | VLASTNÍ KAPITÁL | 399 563 | 382 652 |
| A. I. | Základní kapitál | 389 641 | 373 041 |
| 1. | Základní kapitál | 389 641 | 373 041 |
| A. II. | Ažio a kapitálové fondy | 3 951 | 3 951 |
| 1. | Ažio | | |
| 2. | Kapitálové fondy | 3 951 | 3 951 |
| 1. | Ostatní kapitálové fondy | 3 951 | 3 951 |
| A. III. | Fondy ze zisku | 7 702 | 7 637 |
| 1. | Ostatní rezervní fondy | 7 495 | 7 422 |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | 207 | 215 |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -2 273 | -3 459 |
| 1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | -2 273 | 48 |
| 2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 0 | -3 507 |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 542 | 1 482 |
| B. + C. | ČIZÍ ZDROJE | 66 691 | 92 595 |
| B. | Rezervy | 8 970 | 8 235 |
| 4. | Ostatní rezervy | 8 970 | 8 235 |
| C. | Závazky | 57 721 | 84 360 |
| C. I. | Dlouhodobé závazky | 6 108 | 21 971 |
| 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 1 | 0 |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 302 | 15 713 |
| 8. | Odložený daňový závazek | 5 805 | 6 258 |
| C. II. | Krátkodobé závazky | 51 613 | 62 389 |
| 3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 594 | 425 |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | 8 535 | 5 786 |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 9 985 | 0 |
| 8. | Závazky - ostatní | 32 499 | 56 178 |
| 3. | Závazky k zaměstnancům | 9 648 | 10 035 |
| 4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 5 357 | 5 532 |
| 5. | Stát - daňové závazky a dotace | 10 385 | 37 691 |
| 6. | Dohadné účty pasivní | 6 199 | 2 490 |
| 7. | Jiné závazky | 710 | 430 |
| D. | ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV | 319 | 398 |
| 1. | Výdaje příštích období | 165 | 243 |
| 2. | Výnosy příštích období | 154 | 155 |

| | |
|----------------|---|
| Sestaveno dne: | Jméno a podpis statutárního orgánu (představenstva) a MUDr. František Stráský (člen představenstva) |
| 31.03.2019 | Ing. Michal Čarvaš, 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
31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01

| | | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|------|--|------------------------|-------------------------|
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 297 010 | 272 611 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 37 550 | 35 383 |
| A. | Výkonová spotřeba | 123 454 | 117 107 |
| 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 31 207 | 29 295 |
| 2. | Spotřeba materiálu a energie | 75 964 | 74 092 |
| 3. | Služby | 16 283 | 13 720 |
| C. | Aktivace (-) | -53 | -97 |
| Ď. | Osobní náklady | 208 181 | 187 154 |
| 1. | Mzdové náklady | 156 684 | 140 396 |
| 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 51 497 | 46 758 |
| 1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 49 879 | 44 954 |
| 2. | Ostatní náklady | 1 618 | 1 804 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 18 719 | 18 105 |
| 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 703 | 18 107 |
| 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 18 703 | 18 107 |
| 3. | Úpravy hodnot pohledávek | 16 | -2 |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 14 952 | 16 456 |
| 1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 8 | 0 |
| 2. | Tržby z prodaného materiálu | 51 | 22 |
| 3. | Jiné provozní výnosy | 14 893 | 16 434 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 2 468 | 3 816 |
| 2. | Prodaný materiál | 22 | 15 |
| 3. | Daně a poplatky | 37 | 42 |
| 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 735 | 2 418 |
| 5. | Jiné provozní náklady | 1 674 | 1 341 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -3 257 | -1 635 |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 43 | 35 |
| 2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 43 | 35 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 3 577 | 2 260 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 273 | 260 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 3 347 | 2 035 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 90 | 400 |
| L. | Daň z příjmů | -452 | -1 082 |
| 1. | Daň z příjmů splatná | 1 | 0 |
| 2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | -453 | -1 082 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 542 | 1 482 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 542 | 1 482 |
| * | Čistý obrát za účetní období | 353 132 | 326 745 |

| | |
|----------------|---|
| Sestaveno dne: | Jméno a podpis statutárního orgánu: |
| 31.03.2019 | Ing. Michal Čarvaš, MBA (předseda představenstva) MUDr. František Stráský (člen představenstva) |



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích v oddílu B, vložka 1461
Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice,
IČO: 26095165 DIČ: CZ26095165 DIČ pro účely DPH: CZ699005400
Bankovní spojení: Moneta 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.: 24. 4. 2019

Vyřizuje: Marcela Květoňová/sekretariát

Telefon: 388 600 281

Zpráva Dozorčí rady za rok 2018

Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. se sešla v roce 2018 na třech řádných zasedáních. Vždy byla 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 2018 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 2018 a vyúčtování se ZP,
- schválením stanov společnosti,
- rozvojovými a koncepčními projekty směrem k představenstvu společnosti.

Na svém zasedání dne 24. 04. 2019 projednala výsledky hospodaření společnosti za rok 2018 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. 2018 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní uzávěrku Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2018.

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

.....
Ing. Břehumil Petrášek, předseda DR

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

Nemocnice Strakonice, a. s.

Praha, duben 2019



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, člen představenstva Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen 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 2018 až 31. prosinec 2018 |
| 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 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 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 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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

Odpovědnost představenstva, 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 11. dubna 2019



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



k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Radomyšlská 336
386 01 Strakonice I

Došlo: 05.001448
-3-05-2019
Číslo příloha: 4/1

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12 | 26095181 |

| označ. a | b AKTIVA | řád. c | Běžné účetní období | | | Min. úč. období 4 |
|-------------|--|-----------|---------------------|--------------|------------|----------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 001 | 1 018 467 | -332 971 | 685 496 | 776 974 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.) | 003 | 844 385 | -332 882 | 511 503 | 493 639 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.) | 004 | 5 328 | -3 618 | 1 710 | 817 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | 005 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.) | 006 | 5 124 | -3 414 | 1 710 | 817 |
| B.I.2.1. | Software | 007 | 5 124 | -3 414 | 1 710 | 817 |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 204 | -204 | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý | 011 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.) | 014 | 839 057 | -329 264 | 509 793 | 492 822 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.) | 015 | 579 910 | -148 272 | 431 638 | 429 371 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 016 | 3 145 | | 3 145 | 3 145 |
| B.II.1.2. | Stavby | 017 | 576 765 | -148 272 | 428 493 | 426 225 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 253 910 | -180 992 | 72 918 | 59 721 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.) | 020 | | | | |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | | | | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm | 024 | 5 237 | | 5 237 | 3 731 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 5 237 | | 5 237 | 3 731 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.) | 027 | | | | |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.) | 034 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Nemocnice Strakonice, a.s.

26095181

| 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 | 170 629 | -89 | 170 540 | 276 606 |
| C.I. | Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.) | 038 | 7 569 | | 7 569 | 6 821 |
| C.I.1. | Materiál | 039 | 2 811 | | 2 811 | 6 821 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.) | 041 | 4 758 | | 4 758 | |
| C.I.3.1. | Výrobky | 042 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 043 | 4 758 | | 4 758 | |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | | | | |
| C.II. | Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.) | 046 | 78 221 | -89 | 78 132 | 180 838 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.) | 047 | 3 700 | | 3 700 | |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | | | | |
| C.II.1.4. | Odloužená daňová pohledávka | 051 | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1. až C.II.1.5.4.) | 052 | 3 700 | | 3 700 | |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společníky | 053 | | | | |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | | | | |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | 055 | | | | |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | 056 | 3 700 | | 3 700 | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.) | 057 | 74 521 | -89 | 74 432 | 180 838 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 50 269 | -89 | 50 180 | 55 500 |
| 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 | 24 252 | | 24 252 | 125 338 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | 062 | | | | |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | | | | |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | 064 | 1 | | 1 | 1 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 17 | | 17 | 17 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 066 | 74 | | 74 | 1 564 |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 067 | 24 160 | | 24 160 | 123 757 |
| 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 | 84 839 | | 84 839 | 88 946 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 189 | | 189 | 155 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 84 650 | | 84 650 | 88 790 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.) | 074 | 3 453 | | 3 453 | 6 729 |
| D.1. | Náklady příštích období | 075 | 2 208 | | 2 208 | 3 175 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 077 | 1 245 | | 1 245 | 3 554 |



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Nemocnice Strakonice, a.s.

26095181

| 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 | 685 496 | 776 974 |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) | 079 | 544 999 | 521 464 |
| A.I. | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) | 080 | 653 162 | 632 662 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 081 | 653 162 | 632 662 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | 082 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 083 | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.) | 084 | | |
| A.II.1. | Ážio | 085 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.) | 086 | | |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 087 | | |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 088 | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací | 089 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací | 090 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací | 091 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku (A. III. 1. + A.III.2.) | 092 | 40 571 | 40 637 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 093 | 38 205 | 38 175 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 094 | 2 366 | 2 462 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A. IV.2.) | 095 | -151 955 | -152 435 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 096 | -151 955 | -152 435 |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let | 097 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 098 | 3 221 | 600 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku | 099 | | |
| B.+C. | Cizí zdroje (B. + C.) | 100 | 139 555 | 254 435 |
| B. | Rezervy (součet B.1. až B.4.) | 101 | 12 479 | 13 430 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 102 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | 103 | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 104 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | 105 | 12 479 | 13 430 |



Rozvaha
v plném rozsahu

Nemocnice Strakonice, a.s.

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

26095181

| označ. | PASIVA | řád. | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|-----------|---|------|-------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| C. | Závazky (C.I. + C.II.) | 106 | 127 076 | 241 004 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.) | 107 | 19 683 | 66 962 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.) | 108 | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 109 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | 110 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 111 | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 112 | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | 113 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 114 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 115 | | 50 501 |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | 116 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | 117 | 14 737 | 14 427 |
| C.I.9. | Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.) | 118 | 4 946 | 2 035 |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 119 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 120 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 121 | 4 946 | 2 035 |
| C.II. | Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.) | 122 | 107 393 | 174 042 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | 123 | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 124 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | 125 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 126 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 127 | 359 | 70 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 128 | 21 870 | 21 224 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 129 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 130 | 38 353 | |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 131 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.) | 132 | 46 811 | 152 749 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 133 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 134 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 135 | 17 877 | 16 362 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 136 | 9 573 | 8 841 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 137 | 15 552 | 126 675 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 138 | 3 809 | |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 139 | | 871 |
| D. | Časové rozlišení (D.1. + D.2.) | 140 | 942 | 1 075 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 141 | 942 | 1 075 |
| D.2. | Výnosy příštích období | 142 | | |

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336

386 29 Strakonice

IČ: 26095181, DIČ: CZ699005400

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| Sestaveno dne: 04.04.2019 09:44 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou MUDr. [redacted] Fiala, MBA Ing. Luboš Kvapil | |
| Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost | Předmět podnikání: | [redacted] | |



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12 | 26095181 |

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

Radomyšlská 336
386 01 Strakonice I

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|--|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 001 | 545 086 | 495 911 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 002 | 70 880 | 71 180 |
| A. | Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.) | 003 | 252 962 | 242 952 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 004 | 57 128 | 57 367 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 005 | 143 280 | 133 949 |
| A.3. | Služby | 006 | 52 555 | 51 636 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 007 | | |
| C. | Aktivace | 008 | -152 | -118 |
| D. | Osobní náklady (D.1. + D.2.) | 009 | 369 739 | 325 748 |
| D.1. | Mzdové náklady | 010 | 273 095 | 241 183 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 011 | 96 644 | 84 565 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 012 | 88 661 | 78 055 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 013 | 7 983 | 6 510 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.) | 014 | 22 088 | 22 447 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 015 | 22 105 | 22 532 |
| E.1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 016 | 22 105 | 22 532 |
| E.1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 017 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 018 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 019 | -17 | -85 |
| III. | Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. + III.3.) | 020 | 28 737 | 23 824 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 021 | 14 | 23 |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | 022 | 99 | 12 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 023 | 28 623 | 23 789 |
| F. | Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) | 024 | 1 633 | 3 950 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 025 | | |
| F.2. | Prodaný materiál | 026 | | |
| F.3. | Daně a poplatky | 027 | 75 | 118 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 028 | -951 | 1 747 |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 029 | 2 509 | 2 085 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 030 | -1 567 | -4 064 |



Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu

Nemocnice Strakonice, a.s.

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

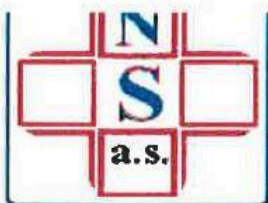
26095181

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.) | 031 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 032 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | 033 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 034 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.) | 035 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | 036 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 037 | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 038 | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.) | 039 | 113 | 71 |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 040 | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 041 | 113 | 71 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 042 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.) | 043 | | |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 044 | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 045 | | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 046 | 5 190 | 4 568 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 047 | 204 | 208 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.) | 048 | 5 099 | 4 431 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 049 | 3 532 | 367 |
| L. | Daň z příjmů (L.1. + L.2.) | 050 | 311 | -233 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 051 | | |
| L.2. | Daň z příjmů odložená | 052 | 311 | -233 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění | 053 | 3 221 | 600 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | 054 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období | 055 | 3 221 | 600 |
| * | Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) | 056 | 650 006 | 595 554 |

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| Sestaveno dne: 04.04.2019 10:34 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisové osoby, která je účetní jednotkou fyzické osoby, která je účetní jednotkou právnické osoby: MUDr. Bc. T. [redacted], MBA Ing. L. [redacted] Kvapil | |
| Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost | Předmět podnikání: | Pozn.: | |

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





Zápis z jednání DR Nemocnice Strakonice, a.s., č. 03/2019

| | |
|-----------|--|
| Zahájení: | 13.00 hodin |
| Ukončení: | 15.00 hodin |
| Přítomní: | Ing. Václav Valhoda, p. Eva Zelinková, p. Eva Rahová, Mgr. Vladimír Hanáček, Ing. Jiří Rod od 13.20, MUDr. Radek Chalupa, Pl.Dr. et Mgr. Robert Huneš od 13.40 |
| Omluveni: | MUDr. Pavlína Maxová, Mgr. Břetislav Hrdlička, |
| Hosté: | MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA – předseda představenstva, Ing. Luboš Kvapil – člen představenstva |

1. Schválení programu jednání.
Hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

2. Audit účetní závěrky Nemocnice Strakonice, a.s. 2018.

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

• Auditor NEXIA AP, a.s. Ing. Rudolf Černý konstatoval, že výrok auditora zní „bez výhrad“

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

Usnesení: DR schvaluje zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o auditu účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2018.

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

DR souhlasí s předložením výše uvedeného materiálu Valné hromadě.

Hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

3. Výsledek hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s. za rok 2018.

Místopředseda představenstva podal informaci o hospodaření společnosti za I. - XII. / 2018.

Za rok 2018 dosáhla společnost zisk 3 532 011,37 Kč, zisk po zdanění 3 221 120,37,- Kč. Definitivní hospodářský výsledek je schválen statutárním auditorem i daňovým poradcem.

Současně k 31.12.2018 neměla Nemocnice Strakonice, a.s. žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Usnesení: DR bere informaci na vědomí.

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

4. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2018.

Nemocnice Strakonice, a.s. vytvořila v r. 2018 zisk ve výši 3 221 120,37 Kč po zdanění.

Usnesení: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk následujícím způsobem: 483 168,06 Kč přidělit sociálního fondu, 161 056,02 Kč přidělit rezervnímu fondu a 2 576 896,29 Kč

poslat k úhradě ztráty z minulých let.

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

5. Finanční plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2019.

Místopředseda představenstva předložil Finanční plán společnosti na rok 2019.

Usnesení: DR schvaluje Finanční plán na rok 2019 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

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

6. Investiční plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2018.

Předseda představenstva předložil Investiční plán společnosti na rok 2019.

Usnesení: DR schvaluje Investiční plán na rok 2019 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

7. Odpisový plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2019.

Místopředseda představenstva předložil odpisový plán společnosti na rok 2019.

Usnesení: DR schvaluje Odpisový plán společnosti na r. 2019.

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

8. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018.

Místopředseda představenstva předložil „Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018.“

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

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Předseda představenstva předložil „Zprávu o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou“ - zprávu o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou zpracovanou k účetnímu období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.

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

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

10. Zpráva dozorčí rady do Výroční zprávy společnosti za rok 2018.

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

Usnesení: DR schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2018.

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

11. Výroční zpráva společnosti za rok 2018.

Předseda představenstva předložil Výroční zprávu společnosti.

Usnesení: DR schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2018.

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

12. Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hm. zainteresovanosti členů představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. za rok 2018.

Předseda představenstva předložil představenstvem schválenou Zprávu o hodnocení KHZ za rok 2018.

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

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

13. Hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s. za I. - III. / 2019.

Místopředseda představenstva podal informaci o hospodaření společnosti za I. - III. / 2019. Za I. - III. / 2018 vykazuje společnost zisk 4.654.959,84 Kč.

Usnesení: DR bere informaci na vědomí.

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

14. Produkce, výkonost, kapacitní údaje Nemocnice Strakonice, a.s. za I. - III. / 2019.

Předseda představenstva předložil zprávu, týkající se produkce společnosti.

• Zatím výkonost dostatečná, nižší u VoZP, nadprodukce pro Sušickou ve srovnání s ref. obdobím trvá.

• NMR narůstá výkon, objednávací doba kolem 4 týdnů.

• Trvá pokles porodnosti.

Usnesení: DR bere zprávu na vědomí.

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle § 6 a 31 zákona 81 Z. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách-způsob zjištění ceny obvyklé u veřejné zakázky malého rozsahu za účelem zakázky „Sanitní vozidlo dopravní zdravotní služby - pořízení“.

Předmětem je podání cenové nabídky na pořízení sanitního vozidla pro dopravu raněných, nemocných a rodiček DRNR 4+1 včetně vestavby. Doručené nabídky, oslovení dodavatelé:

| Poř. č. | Dodavatel | Datum přijetí nabídky | CENA bez DPH |
|---------|--|-----------------------|--------------|
| 1. | HS Auto Staněk s.r.o., autosalon Strakonice, Neběhovice 34,386 01 Strakonice | 11.3.2019 | 839 211,40 |
| 2. | JÍŘÍ SOUČEK s.r.o., Jiřískovo předměstí 899/III, Jindřichův Hradec 377 01 | 12.3.2019 | 845 595,04 |
| 3. | AUTA BOREK a.s., Pražská 285, 373 67, Borek | 13.3.2019 | 893 831,00 |

Místa dodání/převzetí nabídky: elektronicky nástroj zadavatele pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK na URL: https://czak.jihnm.cz/profile_display_307.htm

Nabídku do systému E-ZAK předložila firma HS Auto Staněk s.r.o., autosalon Strakonice, Neběhovice 34,386 01 Strakonice.

Usnesení: DR souhlasí s výběrem firmy HS Auto Staněk s.r.o., Neběhovice 34, 386 01 Strakonice za cenu 839 211,40 Kč bez DPH a nemá námitek k průběhu VZ.

Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

16. Různé.

DR určuje termín příštího jednání dozorčí rady na 27.8.2019 ve 14.00 hod.

Eva Rahová, předsedkyně dozorčí rady ...

Zaznamenal: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA ...

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

Nemocnice Tábor, a. s.

Praha, duben 2019



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Nemocnice Tábor, a. s.
Sídlo: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1463
IČO: 260 95 203
DIČ: CZ26095203
Statutární orgán: Ing. Ivo Houška, předseda představenstva,
MUDr. Jana Chocholová, člen představenstva,
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva,
MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva
Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb
hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Ověřované období: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2018
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. 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

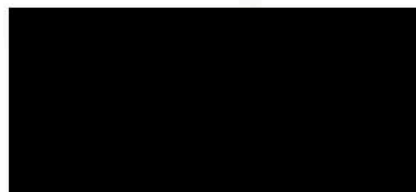
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými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

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

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

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

V Praze dne 9. dubna 2019



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

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000

390 03 Tábor

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12 | 26095203 |

| 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 | 1 258 086 | 408 414 | 849 672 | 877 441 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.) | 003 | 990 443 | 408 414 | 582 029 | 500 626 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.) | 004 | 8 552 | 8 304 | 248 | 373 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | 005 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.) | 006 | 8 552 | 8 304 | 248 | 373 |
| B.I.2.1. | Software | 007 | 8 552 | 8 304 | 248 | 373 |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý n | 011 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.) | 014 | 981 891 | 400 110 | 581 780 | 500 253 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.) | 015 | 658 518 | 216 054 | 442 464 | 446 110 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 016 | 13 865 | | 13 865 | 13 485 |
| B.II.1.2. | Stavby | 017 | 644 652 | 216 054 | 428 599 | 432 625 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 230 048 | 181 656 | 48 392 | 46 770 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | 3 001 | 2 401 | 600 | 800 |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.) | 020 | | | | |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | | | | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmo | 024 | 90 324 | | 90 324 | 6 573 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 90 324 | | 90 324 | 6 573 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.) | 027 | | | | |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (B.III.7.1. + B.III.7.2.) | 034 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Nemocnice Tábor, a.s.

26095203

| označ. a | AKTIVA b | řád. c | Běžné účetní období | | | Min. úč. období |
|-------------|--|-----------|---------------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) | 037 | 264 713 | | 264 713 | 374 996 |
| C.I. | Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.) | 038 | 12 855 | | 12 855 | 10 519 |
| C.I.1. | Materiál | 039 | 2 968 | | 2 968 | 2 315 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.) | 041 | 9 887 | | 9 887 | 8 204 |
| C.I.3.1. | Výrobky | 042 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 043 | 9 887 | | 9 887 | 8 204 |
| 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 | 172 274 | | 172 274 | 228 132 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.) | 047 | 87 610 | | 87 610 | 2 736 |
| 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 | 2 980 | | 2 980 | 2 736 |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1. až C.II.1.5.4.) | 052 | 84 630 | | 84 630 | |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společnosti | 053 | | | | |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | | | | |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | 055 | | | | |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | 056 | 84 630 | | 84 630 | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.) | 057 | 84 664 | | 84 664 | 225 396 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 79 197 | | 79 197 | 75 689 |
| 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 | 5 467 | | 5 467 | 149 707 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společnosti | 062 | | | | |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | | | | |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | 064 | | | | 25 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 546 | | 546 | 923 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 066 | 2 914 | | 2 914 | 8 426 |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 067 | 2 007 | | 2 007 | 140 333 |
| 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 | 79 583 | | 79 583 | 136 345 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 246 | | 246 | 348 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 79 338 | | 79 338 | 135 997 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.) | 074 | 2 931 | | 2 931 | 1 819 |
| D.1. | Náklady příštích období | 075 | 508 | | 508 | 366 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 077 | 2 423 | | 2 423 | 1 453 |

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Nemocnice Tábor, a.s.

26095203

| 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 | 849 672 | 877 441 |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) | 079 | 625 728 | 594 765 |
| A.I. | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) | 080 | 593 754 | 565 254 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 081 | 593 754 | 565 254 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | 082 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 083 | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.) | 084 | 14 097 | 14 097 |
| A.II.1. | Ážio | 085 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.) | 086 | 14 097 | 14 097 |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 087 | 14 097 | 14 097 |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 088 | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací | 089 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací | 090 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací | 091 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) | 092 | 16 374 | 16 152 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 093 | 15 648 | 15 503 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 094 | 727 | 649 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) | 095 | -1 316 | -3 629 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 096 | -1 316 | -3 629 |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let | 097 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 098 | 2 818 | 2 891 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku | 099 | | |
| B.+C. | Cizí zdroje (B. + C.) | 100 | 222 820 | 282 650 |
| B. | Rezervy (součet B.1. až B.4.) | 101 | 15 683 | 14 402 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 102 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | 103 | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 104 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | 105 | 15 683 | 14 402 |

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2018
v celých tisících CZK

Nemocnice Tábor, a.s.

26095203

| označ. | PASIVA | řád. | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|-----------|---|------|-------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| C. | Závazky (C.I. + C.II.) | 106 | 207 137 | 268 248 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.) | 107 | 92 275 | 9 183 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.) | 108 | | |
| C.I.1.1. | Výměnitelné dluhopisy | 109 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | 110 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 111 | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 112 | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | 113 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 114 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 115 | 7 000 | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | 116 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | 117 | 9 362 | 9 183 |
| C.I.9. | Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.) | 118 | 75 913 | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 119 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 120 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 121 | 75 913 | |
| C.II. | Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.) | 122 | 114 863 | 259 065 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | 123 | | |
| C.II.1.1. | Výměnitelné dluhopisy | 124 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | 125 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 126 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 127 | 643 | 640 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 128 | 29 413 | 26 182 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 129 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 130 | 9 597 | 32 367 |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 131 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.) | 132 | 75 210 | 199 876 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 133 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 134 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 135 | 30 768 | 27 984 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 136 | 17 064 | 15 471 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 137 | 16 731 | 145 015 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 138 | 8 645 | 11 366 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 139 | 2 002 | 40 |
| D. | Časové rozlišení (D.1. + D.2.) | 140 | 1 124 | 26 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 141 | 1 124 | 26 |
| D.2. | Výnosy příštích období | 142 | | |

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| Sestaveno dne: 20.03.2019 10:38 | | Podpisový záznam statutárního orgánu 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 31.12.2018
v celých tisících CZK

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12 | 26095203 |

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

Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|--|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 001 | 823 590 | 749 461 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 002 | 151 926 | 140 046 |
| A. | Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.) | 003 | 375 945 | 350 782 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 004 | 123 451 | 113 568 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 005 | 212 484 | 197 694 |
| A.3. | Služby | 006 | 40 010 | 39 520 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 007 | | |
| C. | Aktivace | 008 | -9 | -12 |
| D. | Osobní náklady (D.1. + D.2.) | 009 | 593 772 | 534 190 |
| D.1. | Mzdové náklady | 010 | 444 406 | 399 761 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 011 | 149 366 | 134 429 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 012 | 147 603 | 132 713 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 013 | 1 763 | 1 716 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.) | 014 | 34 809 | 32 554 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 015 | 35 011 | 32 554 |
| E.1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 016 | 35 011 | 32 554 |
| E.1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 017 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 018 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 019 | -202 | |
| III. | Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.) | 020 | 31 052 | 27 177 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 021 | 371 | 440 |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | 022 | 91 | 62 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 023 | 30 590 | 26 675 |
| F. | Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) | 024 | 4 973 | 4 033 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 025 | 249 | 88 |
| F.2. | Prodaný materiál | 026 | | 61 |
| F.3. | Daně a poplatky | 027 | 105 | 119 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 028 | 1 281 | 830 |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 029 | 3 338 | 2 935 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 030 | -2 923 | -4 863 |

Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu

Nemocnice Tábor, a.s.

k 31.12.2018
v celých tisících CZK

26095203

| označ. a | TEXT b | řád. c | Skutečnost v účetním období | |
|-------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (IV.1. + IV.2.) | 031 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 032 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | 033 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 034 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.1. + V.2.) | 035 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | 036 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 037 | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 038 | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.) | 039 | 414 | 113 |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 040 | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 041 | 414 | 113 |
| 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 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 046 | 5 559 | 6 910 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 047 | 297 | 269 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.) | 048 | 5 677 | 6 753 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 049 | 2 754 | 1 890 |
| L. | Daň z příjmů (L.1. + L.2.) | 050 | -64 | -1 001 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 051 | | |
| L.2. | Daň z příjmů odložená | 052 | -64 | -1 001 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění | 053 | 2 818 | 2 891 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | 054 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období | 055 | 2 818 | 2 891 |
| * | Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) | 056 | 1 012 542 | 923 707 |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|--|--|--|
| Sestaveno dne: 20.03.2019 10:34 | | Podpisový záznam statutárního osoby, která je účetní jednotkou | | [redacted] nebo podpisový záznam fyzické [redacted] | |
| Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost | Předmět podnikání: | Pozn.: | | | |

Zápis č.5

z řádného jednání dozorčí rady dne 26.04.2019 ve 13,00 hodin

Přítomni členové dozorčí rady a hosté dle prezenční listiny.

Program jednání DR – dle zaslaného.

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

DR schválila program jednání.

1) Kontrola plnění minulých usnesení - nejsou

2) **Ověření rozhodnutí jednání dozorčí rady per rollam ze dne 8.2.2019, 6.3.2019 a 21.3.2019** – 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 8.2.2019, 6.3.2019 a 21.3.2019 byly přijaty (viz příložené zápisy).

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

3) **Schválení účetní závěrky 2018** – Ing. Kubeš předložil dozorčí radě k přezkoumání a schválení účetní závěrku za rok 2018 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: 7/0/0, (pro/proti/zdržel se)

4) **Zpráva nezávislého auditora pro jediného akcionáře společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o auditu účetní závěrky k 31.12.2018 (součástí VZ 2018)** – Ing. Radka Míchalová NEXIA AP prezentovala 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 2018 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 31.12.2018“ na vědomí a předkládá ji valné hromadě společnosti ke schválení.

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

5) **Zpráva výboru pro audit** – Ing. Božena Daňková předložila DR zprávu výboru pro audit, který se zabýval posouzením činnosti statutárního auditora NEXIA AP vztahující se k roku 2018 (viz příložený materiál).

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

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

6) **Návrh na rozdělení zisku 2018** – Ing. Kubeš prezentoval DR tento návrh na rozdělení zisku roku 2018 a to 2 818 285,07 Kč po zdanění (viz předložený materiál).

Usnesení: DR přezkoumala předložený „Návrh na rozdělení zisku 2018“ a předkládá je valné hromadě společnosti ke schválení.

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

K jednání se připojil Mgr. Ing. Doležal

7) **Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti členů představenstva Nemocnice Tábor, a.s. pro rok 2018** – Ing. Kubeš prezentoval DR tuto zprávu (viz příložený materiál).

Usnesení: DR bere tuto zprávu na vědomí.

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

8) **Zpráva o vztazích společnosti Nemocnice Tábor, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou 2018** – Ing. Kubeš předložil tuto zprávu dozorčí radě k přezkoumání a schválení (viz příložený materiál).

Usnesení: DR přezkoumala a schvaluje Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Tábor, a.s., mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2018, tak jak jí předložilo představenstvo společnosti a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

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

9) **Výroční zpráva 2018** – Ing. Houška předložil DR ke schválení Výroční zprávu 2018 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje Výroční zprávu 2018 a předkládá ji valné hromadě společnosti ke schválení.

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

Jednání opustil Ing. Dědič

10) **Finanční plán 2019 a Investiční plán 2019** – Ing. Kubeš prezentoval DR finanční a investiční plán nemocnice na rok 2019 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje Finanční plán 2019 a Investiční plán 2019 a předkládá je valné hromadě společnosti ke schválení.

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

11) **Výsledek hospodaření nemocnice a vývoji výkonnosti zdravotních služeb k 31.03.2019** – Ing. Kubeš a Ing. Houška informovali DR o hospodaření nemocnice – HV k 31.3.2019 je – 469 tisíc. Záporné hospodaření je především z důvodu vyšších nákladů na pořízení DHIM na nové DEO a ve výsledku zatím nejsou zaúčtované dotace na činnosti nehrzené a benefity z obchodní činnosti patřící do tohoto časového období (viz příložený materiál). Výkonnost zdravotních služeb je v propadu u VOZP oproti zálohovým úhradám, u ostatních pojišťoven odpovídá plánovaným hodnotám prvního kvartálu.

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

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

12) Informace o průběhu projektů – Ing. Kubeš informoval DR o průběhu projektů IROP – nová psychiatrie, kybernetická bezpečnost. Ing. Houška informoval DR o přípravě a průběhu energetických projektech (vlastní kotelna, přepojení trafostanic, nové výkonnější dieselagregáty, osvětlení), rekonstrukci 6.NP v pavilonu interních oborů, vybudování urgentního příjmu interních oborů).

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

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

13) Různé – návštěva předsedy ČMKOS Středuly 2.5.2019
- jmenování staniční sestry SOLF OO st.C

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

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

Termín dalšího jednání dozorčí rady 26.07.2019 formou per rollam.

Ověřil : Mgr. Ing. Martin Doležal

Za dozorčí radu: Ing. Božena Daňková

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

Nemocnice Dačice, a.s.

Praha, duben 2019



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Nemocnice Dačice, a.s.
Sídlo: Antonínská 85/II, 380 01, Dačice
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1871
IČO: 281 13 195
DIČ: CZ28113195
Statutární orgán: MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M. předseda představenstva
Ing. Marta Krechlerová, člen představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva
Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb
masérské, rekondiční a regenerační služby
hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Ověřované období: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2018
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. 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 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 10. dubna 2019



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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2018
(v celých tisících Kč)

| |
|-----------------|
| IČ |
| 28113195 |

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Nemocnice Dačice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Antonínská 85

Dačice

380 01

| označ a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|------------|---|----------|---------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78) | 001 | 74 287 | -16 605 | 57 682 | 49 315 |
| B. | Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27) | 003 | 54 666 | -16 605 | 38 061 | 36 345 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11) | 004 | 782 | -753 | 29 | 79 |
| 2 | Ocenitelná práva (ř. 07 + 08) | 006 | 782 | -753 | 29 | 79 |
| 2.1 | Software | 007 | 782 | -753 | 29 | 79 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24) | 014 | 53 884 | -15 852 | 38 032 | 36 266 |
| B. II. 1 | Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) | 015 | 40 483 | -6 331 | 34 152 | 31 929 |
| 1.2 | Stavby | 017 | 40 483 | -6 331 | 34 152 | 31 929 |
| 2 | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 13 301 | -9 521 | 3 780 | 4 337 |
| 5 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26) | 024 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 5.2 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75) | 037 | 19 511 | 0 | 19 511 | 12 971 |
| C. I. | Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45) | 038 | 175 | 0 | 175 | 130 |
| C. I. 1 | Materiál | 039 | 157 | 0 | 157 | 121 |
| 3 | Výrobky a zboží (ř.42 + 43) | 041 | 18 | 0 | 18 | 9 |
| 3.2 | Zboží | 043 | 18 | 0 | 18 | 9 |
| C. II. | Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68) | 046 | 5 403 | 0 | 5 403 | 4 026 |
| C. II. 1 | Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. II. 2 | Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) | 057 | 5 403 | 0 | 5 403 | 4 026 |
| 2.1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 3 745 | 0 | 3 745 | 3 394 |
| 2.4 | Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) | 061 | 1 658 | 0 | 1 658 | 632 |
| 2.4.3 | Stát - daňové pohledávky | 064 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2.4.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 9 | 0 | 9 | 11 |
| 2.4.5 | Dohadné účty aktivní | 066 | 1 649 | 0 | 1 649 | 573 |
| C. III. | Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. IV. | Peněžní prostředky (ř. 76 +77) | 075 | 13 933 | 0 | 13 933 | 8 814 |
| C. IV. 1 | Peněžní prostředky v pokladně | 076 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | Peněžní prostředky na účtech | 077 | 13 923 | 0 | 13 923 | 8 805 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81) | 078 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| D. 1 | Náklady příštích období | 079 | 110 | 0 | 110 | 0 |



| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné účetní období 5 | Minulé účetní období 6 |
|------------|--|----------|-----------------------------|------------------------------|
| | PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147) | 082 | 57 682 | 49 315 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103) | 083 | 49 591 | 42 838 |
| A. I. | Základní kapitál (ř. 85 až 87) | 084 | 46 700 | 40 000 |
| 1 | Základní kapitál | 085 | 46 700 | 40 000 |
| A. II. | Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90) | 088 | 3 395 | 3 395 |
| 2 | Kapitálové fondy (ř. 91 až 95) | 090 | 3 395 | 3 395 |
| 2.1 | Ostatní kapitálové fondy | 091 | 3 395 | 3 395 |
| A. III. | Fondy ze zisku (ř. 97 + 98) | 096 | 93 | 93 |
| A. III. 1 | Ostatní rezervní fondy | 097 | 93 | 93 |
| A. IV. | Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 100 + 101) | 099 | -649 | -665 |
| A. IV. 1 | Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 100 | -649 | -665 |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/</i> | 102 | 52 | 15 |
| B. + C. | Cizí zdroje (ř. 105 + 110) | 104 | 8 091 | 6 325 |
| B. | Rezervy (ř. 106 až 109) | 105 | 515 | 456 |
| 2 | Rezerva na daň z příjmů | 107 | 0 | 36 |
| 4 | Ostatní rezervy | 109 | 515 | 420 |
| C. | Závazky (ř. 111 + 126 + 144) | 110 | 7 576 | 5 869 |
| C. I. | Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122) | 111 | 264 | 0 |
| 3 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 116 | 43 | 0 |
| 9 | Závazky - ostatní (ř. 123 až 125) | 122 | 221 | 0 |
| 9.3 | Jiné závazky | 125 | 221 | 0 |
| C. II. | Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136) | 126 | 7 312 | 5 869 |
| 4 | Závazky z obchodních vztahů | 132 | 3 130 | 2 617 |
| 8 | Závazky - ostatní (ř. 137 až 143) | 136 | 4 182 | 3 253 |
| 8.3 | Závazky k zaměstnancům | 139 | 1 847 | 1 608 |
| 8.4 | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 140 | 1 033 | 875 |
| 8.5 | Stát - daňové závazky a dotace | 141 | 534 | 201 |
| 8.6 | Dohadné účty pasivní | 142 | 656 | 503 |
| 8.7 | Jiné závazky | 143 | 112 | 66 |
| D. | Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149) | 147 | 0 | 152 |
| 2 | Výnosy příštích období | 149 | 0 | 152 |

Sestaveno

Podpis statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví



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



15.03.2019

MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M.

Ing. Marta Krechlerová



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2018

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

| |
|----------|
| IČ |
| 28113195 |

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Nemocnice Dačice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Antonínská 85

Dačice

380 01

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb | 01 | 51 681 | 48 282 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 02 | 57 | 55 |
| A. | Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06) | 03 | 20 652 | 19 402 |
| 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 04 | 52 | 47 |
| 2. | Spotřeba materiálu a energie | 05 | 11 981 | 10 959 |
| 3. | Služby | 06 | 8 619 | 8 396 |
| D. | Osobní náklady (ř. 10 + 11) | 09 | 35 626 | 31 784 |
| 1. | Mzdové náklady | 10 | 26 916 | 24 050 |
| 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13) | 11 | 8 710 | 7 734 |
| 2. 1 | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 8 708 | 7 732 |
| 2. 2 | Ostatní náklady | 13 | 2 | 1 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) | 14 | 3 127 | 3 012 |
| 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17) | 15 | 3 127 | 3 012 |
| 1. 1 | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 16 | 3 127 | 3 012 |
| III. | Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) | 20 | 8 610 | 7 048 |
| 2 | Tržby z prodaného materiálu | 22 | 3 | 8 |
| 3 | Jiné provozní výnosy | 23 | 8 607 | 7 040 |
| F. | Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) | 24 | 914 | 1 093 |
| 3. | Daně a poplatky | 27 | 33 | 56 |
| 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | 95 | 118 |
| 5. | Jiné provozní náklady | 29 | 786 | 919 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) | 30 | 29 | 95 |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41) | 39 | 5 | 3 |
| 2 | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 41 | 5 | 3 |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45) | 43 | 8 | 0 |
| 2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 45 | 8 | 0 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 46 | 0 | 15 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 47 | 10 | 62 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47) | 48 | -13 | -44 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48) | 49 | 16 | 51 |
| L. | Daň z příjmů (ř. 51 + 52) | 50 | -36 | 36 |
| 1. | Daň z příjmů splatná | 51 | -36 | 36 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50) | 53 | 52 | 15 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54) | 55 | 52 | 15 |
| * | Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII | 56 | 60 353 | 55 404 |

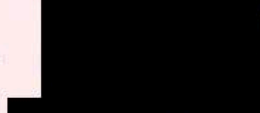
Sestaveno

Podpis statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví



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



15.03.2019

MUDr. Miroslava Člupková, MBA LL.M.

Ing. Marta Krechlerová



V Dačicích, dne 8.4.2019

Vážené dámy, vážení pánové,

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


Dozorčí rada jednala v roce 2018 na čtyřech řádných jednáních a jednou hlasovala per rollam. Jednání byla vždy usnášeníschopná.

V souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře projednávala skutečnosti schválené v působnosti valné hromady.

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

Účetní závěrku společnosti přezkoumal statutární auditor společnost Nexia AP a.s. s výrokem „bez výhrad“. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích Nemocnice Dačice, a.s., mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2018 a neshledala ve zprávě žádné vady.

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada Nemocnice Dačice, a.s., doporučuje Valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2018 tak, jak navrhuje představenstvo.



Ing. Karel Macků
předseda dozorčí rady
Nemocnice Dačice, a.s.