

Informace včetně zpráv auditorů o hospodaření nemocnic a.s.

Jihočeské nemocnice a.s.

Nemocnice České Budějovice a.s.

Nemocnice Český Krumlov a.s.

Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Nemocnice Písek a.s.

Nemocnice Prachatice a.s.

Nemocnice Strakonice a.s.

Nemocnice Tábor a.s.

Nemocnice Dačice a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2017

Jihočeské nemocnice, a.s.

Praha, duben 2018



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 2017 až 31. prosinec 2017
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. 2017, 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

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

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

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

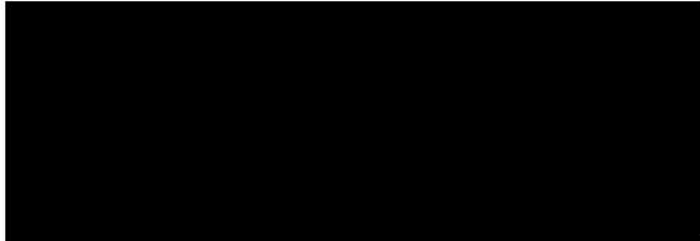
- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou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

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

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

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

V Praze dne 11. dubna 2018



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



ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. 12. 2017

(v celých tisících Kč)

IČO

260 93 804

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Jihočeské nemocnice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Boženy Němcové 585/54

České Budějovice

370 01

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	11 552	1 908	9 644	4 541
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	2 855	1 908	947	364
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004	2 287	1 340	947	362
2	Ocenitelná práva	006	1 697	1 340	357	362
	<i>B.I.2.1. Software</i>	007	1 697	1 340	357	362
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	590	0	590	0
	<i>B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>	013	590	0	590	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014	568	568	0	2
2	Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	018	568	568	0	2
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	8 697	0	8 697	4 177
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	2 367	0	2 367	511
2	Krátkodobé pohledávky	057	2 367	0	2 367	511
	<i>C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	058	1 501	0	1 501	388
	<i>C.II.2.4. Pohledávky - ostatní</i>	061	866	0	866	123
	<i>C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky</i>	064	866	0	866	88
	<i>C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy</i>	065	0	0	0	24
	<i>C.II.2.4.6. Jiné pohledávky</i>	067	0	0	0	11
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	6 330	0	6 330	3 666
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	2	0	2	1
2	Peněžní prostředky na účtech	073	6 328	0	6 328	3 665



označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období	období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	9 644	4 541
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	3 815	3 810
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 73)	080	2 600	2 600
1	Základní kapitál	081	2 600	2 600
A. II.	Ážio (ř. 85 až 86)	084	150	150
2	Kapitálové fondy	086	150	150
	A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy	087	150	150
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	189	179
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	189	179
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	871	680
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	871	680
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))	099	5	201
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	5 769	681
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	0	17
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	17
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	5 769	664
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)	123	5 769	664
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	129	3 882	404
8	Závazky ostatní	133	1 887	260
	<i>C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům</i>	136	106	124
	<i>C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění</i>	137	69	69
	<i>C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace</i>	138	45	80
	<i>C.II.8.6. Dohadné účty pasivní</i>	139	1 667	9
	<i>C.II.8.7. Jiné závazky</i>	140	0	-22
D. I.	Časové rozlišení (ř. 142 + 143)	141	60	50
2	Výnosy příštích období	143	60	50

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

Jihlavská nemocnice, a.s.
 Březová Němcové 585/54
 370 01 České Budějovice
 IČO: 260 93 804
 (2)



VYKAZ ZISKU A ZTRATY

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

**v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2017**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Jihočeské nemocnice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Boženy Němcové 585/54
České Budějovice
370 01

IČO

260 93 804

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	6 692	6 527
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	4 155	3 487
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05	15	33
A. 3	Služby	06	4 140	3 454
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	2 710	2 803
D. 1.	Mzdové náklady	10	2 132	2 224
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	578	579
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	578	579
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	66	286
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	66	286
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	66	286
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	250	344
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	250	344
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	39	49
F. 3.	Daně a poplatky	27	4	13
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	35	36
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	-28	246
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	48	10
K.	Ostatní finanční náklady	47	6	6
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	42	4
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	15	250
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 51 + 52)	50	10	49
L. 1	Daň z příjmů splatná	51	10	49
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 53 - 50)	53	5	201
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54)	55	5	201
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	6 990	6 881

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

Jihočeské nemocnice, a.s.
Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
IČO: 260 93 804

(2)



**Zpráva Dozorčí rady
2017**

Vážené dámy a pánové, vážení čtenáři této zprávy!

Dozorčí rada společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. průběžně dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, jak jí ukládá zákon a stanovy společnosti. Nejinak tomu bylo v účetním období roku 2017. 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 4,5 tis. Kč po zdanění.

Společnost zabezpečovala především činnost centrálního nákupu pro jihočeské nemocnice, která se dále rozvíjela, stejně jako činnost centrálního oddělení vykazování zdravotní péče. Obě hlavní činnosti přinesly nemocnicím značné úspory. Rutinně byl zpracováván reporting jihočeských nemocnic. Dále společnost zrealizovala ve spolupráci s Nemocnicí Tábor, a. s., 3. ročník soutěže Medik roku a s Nemocnicí Písek, a. s., 3. 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 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 2017 ve výši 4.515,47 Kč doporučujeme valné hromadě rozdělit takto:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) příděl do rezervního fondu: | 225,77 Kč |
| 2) nerozdělený zisk minulých let: | 4.289,70 Kč |

V Českých Budějovicích 23. dubna 2018


Michal Džektor

předseda Dozorčí rady společnosti Jihočeské nemocnice, a. s.



(1)	Jihočeský kraj Krajský úřad Ekonomický odbor
Došlo:	09 -05- 2018
Číslo j.:
Příloha:

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2017

Nemocnice České Budějovice, a. s.

Praha, duben 2018



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zápis proveden u:	Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 1349
IČO:	260 68 877
DIČ:	CZ26068877
Statutární orgán:	MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva, 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 2017 až 31. prosinec 2017
Příjemce zprávy:	Jihočeský kraj, jediný akcionář U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČO: 708 90 650

Údaje o auditorské společnosti

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



Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s.

Výrok auditora

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

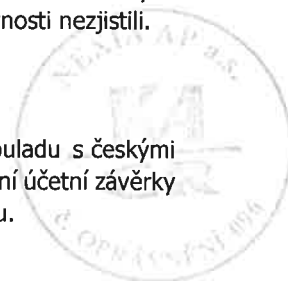
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- 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.

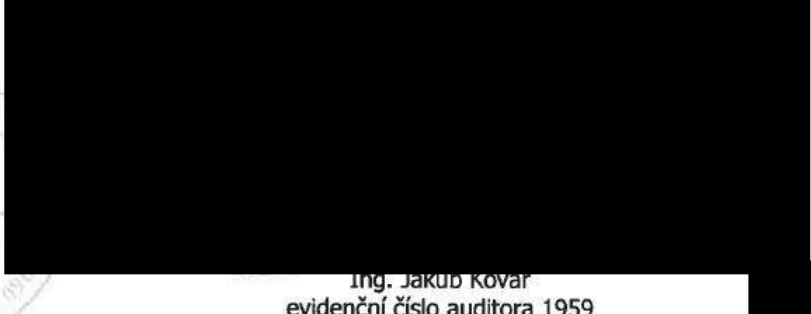
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- 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 10. dubna 2018



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

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2017
v celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2017	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	5 486 519	-2 418 045	3 068 474	2 780 749
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B I + B II + B III)	003	4 545 466	-2 417 368	2 128 099	2 035 918
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B I.1 až B I.5)	004	35 486	-32 296	3 190	2 976
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1 + B.I.2.2)	006	35 486	-32 296	3 190	2 976
B.I.2.1.	Software	007	35 486	-32 296	3 190	2 976
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
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	4 509 980	-2 385 072	2 124 908	2 032 943
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1 + B.II.1.2)	015	2 889 007	-1 137 971	1 751 036	1 587 726
B.II.1.1.	Pozemky	016	51 848		51 848	52 330
B.II.1.2.	Stavby	017	2 837 159	-1 137 971	1 699 188	1 535 396
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 539 363	-1 246 877	292 486	324 122
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 hmotný majetek	024	80 856		80 856	120 564
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	80 856		80 856	120 564
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	926 533	-677	925 856	741 966
C.I.	Zásoby (součet C.I.1 až C.I.5)	038	50 102		50 102	42 397
C.I.1.	Materiál	039	37 589		37 589	31 470
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1 + C.I.3.2)	041	12 514		12 514	10 928
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	12 514		12 514	10 928
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	351 964	-677	351 286	335 154
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1 až C.II.1.5)	047				

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících Kč

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.II.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	351 964	-677	351 286	335 154
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	341 454	-677	340 776	317 389
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	10 510		10 510	17 765
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				9 464
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	819		819	3 343
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	8 011		8 011	3 969
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	1 680		1 680	988
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	524 467		524 467	364 415
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	325		325	427
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	524 142		524 142	363 988
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	14 520		14 520	2 864
D.1.	Náklady příštích období	075	1 645		1 645	1 712
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	12 875		12 875	1 152
	PASIVA CELKEM (A + B + C.+D.)	078	3 068 474		3 068 474	2 780 749
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	2 534 694		2 534 694	2 341 582
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	1 951 100		1 951 100	1 801 100
A.I.1.	Základní kapitál	081	1 951 100		1 951 100	1 801 100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082				
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083				
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084	56 264		56 264	56 264
A.II.1.	Ážio	085				
A.II.2.	Kapitálové fondy (součet A.II.2.1 až A.II.2.5.)	086	56 264		56 264	56 264
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	56 264		56 264	56 264
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088				
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 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	169 996		169 996	167 167
A.III.1	Ostatní rezervní fondy	093	167 211		167 211	164 556
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	2 785		2 785	2 611

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících Kč

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	310 396		310 396	263 950
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	310 396		310 396	263 950
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097				
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098				
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	46 938		46 938	53 102
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100				
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	101	530 673		530 673	438 452
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	53 031		53 031	48 512
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103				
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104	203		203	
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105				
B.4.	Ostatní rezervy	106	52 827		52 827	48 512
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	477 643		477 643	389 940
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	108	107 375		107 375	58 084
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	704		704	681
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	50 147		50 147	
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117				
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	56 523		56 523	57 403
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	370 268		370 268	331 856
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	931		931	1 509
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	185 882		185 882	166 188
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130				
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131				
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132				
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	133	183 455		183 455	164 159
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134				
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135				
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	89 166		89 166	79 313
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	48 716		48 716	43 122
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	24 266		24 266	19 055
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	20 041		20 041	21 170
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	1 266		1 266	1 498
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141	3 107		3 107	715

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících Kč

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
D.1.	Výdaje příštích období	142	2 995		2 995	682
D.2.	Výnosy příštích období	143	112		112	33

Sestaveno dne: 04.04.2018 12:24		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisové osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání:	Pozn.:	



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	26068877

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

B.Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	3 811 483	3 492 278
II.	Tržby za prodej zboží	002	193 505	178 801
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	1 990 950	1 870 227
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	156 346	145 374
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	1 644 102	1 464 637
A.3.	Služby	006	190 502	260 216
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-60 171	-56 944
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	1 909 517	1 684 335
D.1.	Mzdové náklady	010	1 428 786	1 259 735
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	480 730	424 600
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	465 217	408 843
D.2.2.	Ostatní náklady	013	15 514	15 757
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	194 676	181 358
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	194 110	182 516
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	194 110	182 516
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		-1 096
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	566	-62
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	113 299	45 900
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	1 181	5 643
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	19 291	15 919
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	92 827	24 338
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	41 409	-8 965
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	1 054	1 103
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	19 187	16 702
F.3.	Daně a poplatky	027	1 389	1 732
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	4 316	-44 230
F.5.	Jiné provozní náklady	029	15 462	15 728
*	Provozní výsledek hospodaření	030	41 907	46 968
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	77	371
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040	77	371
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		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	7 817	6 550
K.	Ostatní finanční náklady	047	438	478

Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících Kč

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	7 455	6 442
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	49 363	53 410
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	2 425	309
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	3 305	106
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	-880	203
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	46 938	53 102
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	46 938	53 102
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	4 126 181	3 723 900

Sestaveno dne: 04.04.2018 12:26	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo přirozené fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání: Pozn.:



Zápis č. 3 z jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s.

Datum a čas: 23. 4. 2018 od 14.00 hodin
Místo konání: zasedací místnost v přízemí budovy vedení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. zahájil ve 14:00 hodin předseda dozorčí rady, Ing. Jiří Boček, který konstatoval, že dozorčí rada je usnášeníschopná.

Předseda dozorčí rady informoval, že pozvánku a podklady k jednání obdrželi všichni členové dozorčí rady elektronicky dne 12. 4. 2018

1. Schválení programu jednání – Ing. Jiří Boček

Usnesení 1/3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Předseda dozorčí rady přednesl program jednání, který byl rozeslán členům dozorčí rady s pozvánkou a podklady k jednání ve lhůtě stanovené jednacím řádem dozorčí rady. Do programu byl pod bod č. 6 zařazen bod Návrh Zprávy dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. za rok 2017. Program jednání byl dozorčí radou Nemocnice České Budějovice, a.s. schválen.

2. Ověření a kontrola zápisu č. 2/18 z jednání dozorčí rady konaného dne 19. 2. 2018 – Ing. Jiří Boček

Usnesení 2/3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Předseda dozorčí rady konstatoval, že zápis z posledního jednání dozorčí rady konaného dne 19. 2. 2018 byl řádně rozeslán všem členům dozorčí rady a předsedovi představenstva ve lhůtě stanovené jednacím řádem dozorčí rady. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. ověřila zápis z posledního jednání dozorčí rady. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námítky.

3. Projednání výroční zprávy 2017 - Ing. Petr Klíma, MBA

3.1. Rozvaha k 31. 12. 2017

Usnesení 3.1./3/18

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

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. přezkoumala rozvahu vyhotovenou k 31. 12. 2017, která tvoří součást účetní závěrky, jež je obsažená ve výroční zprávě, a konstatovala, že rozvaha je v souladu s právními předpisy a stanovami včetně evidencí Nemocnice České Budějovice, a.s. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. doporučuje jedinému akcionáři Nemocnice České Budějovice, a.s. v působnosti valné hromady schválit rozvahu. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. své vyjádření o výsledku přezkoumání rozvahy, jak je uvedeno výše, předloží jedinému akcionáři ještě v podobě samostatné zprávy.

3.2. Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017

Usnesení 3.2./3/18

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

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. přezkoumala výkaz zisků a ztrát vyhotovený k 31. 12. 2017, který tvoří součást účetní závěrky, jež je obsažená ve výroční zprávě, a konstatovala, že výkaz zisků a ztrát je v souladu s právními předpisy a stanovami včetně evidencí Nemocnice České Budějovice, a.s. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. doporučuje jedinému akcionáři Nemocnice České Budějovice, a.s. v působnosti valné hromady schválit výkaz zisků a ztrát. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. své vyjádření o výsledku přezkoumání výkazu zisků a ztrát, jak je uvedeno výše, předloží jedinému akcionáři ještě v podobě samostatné zprávy.

3.3. Výkaz finančních toků (cash-flow) k 31. 12. 2017

Usnesení 3.3./3/18

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

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. přezkoumala přehled o peněžních tocích vyhotovený k 31. 12. 2017, který je zahrnut v účetní závěrce, jež je obsažená ve výroční zprávě, a konstatovala, že přehled peněžních toků je v souladu s právními předpisy a stanovami včetně evidencí Nemocnice České Budějovice, a.s. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. doporučuje jedinému akcionáři Nemocnice České Budějovice, a.s. v působnosti valné hromady schválit přehled peněžních toků. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. své vyjádření o výsledku přezkoumání přehledu peněžních toků, jak je uvedeno výše, předloží jedinému akcionáři ještě v podobě samostatné zprávy.

3.4. Příloha k účetní závěrce 2017

Usnesení 3.4./3/18

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

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. přezkoumala přílohu k účetní závěrce, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisků a ztrát, a je zahrnuta v účetní závěrce, jež je obsažená ve výroční zprávě, a konstatovala, že příloha účetní závěrky je v souladu s právními předpisy a stanovami včetně evidencí Nemocnice České Budějovice, a.s. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři Nemocnice České Budějovice, a.s. v působnosti valné hromady schválit přílohu k účetní závěrce. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. své vyjádření o výsledku přezkoumání přílohy k účetní závěrce, jak je uvedeno výše, předloží jedinému akcionáři ještě v podobě samostatné zprávy.

3.5. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky

Usnesení 3.5./3/18

(8/0/1) (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, která je obsažená ve výroční zprávě, a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky vzala na vědomí.

3.6. Významné investice 2017

Usnesení 3.6./3/18

(8/0/1) (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala významné investice realizované Nemocnicí České Budějovice, a.s. v roce 2017 a vzala je na vědomí.

3.7. Zpráva o vztazích společnosti Nemocnice České Budějovice a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2017

Usnesení 3.7./3/18

(8/0/1) (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. přezkoumala zprávu o vztazích Nemocnice České Budějovice, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou za

rok 2017. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. neshledala ve zprávě o vztazích žádné vady, které by bylo potřeba napravit, souhlasí se závěrem představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., že nevznikla žádná újma dle § 71 nebo 72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a není jí tedy ani potřeba vyrovnávat.

Usnesení 3/3/18

8/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování)

S ohledem na dílčí usnesení, která Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. přijala k bodu 3 svého programu pod označením 3.1. – 3.7. výše, konstatuje Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. na tomto místě souhrnně, že přezkoumala výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2017 a zprávy auditora k auditu účetní závěrky za rok 2017 Nemocnice České Budějovice, a.s., a že výroční zpráva včetně účetní závěrky za rok 2017 a zprávy auditora k auditu za rok 2017 je v souladu s právními předpisy, stanovami včetně evidencí Nemocnice České Budějovice, a.s. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři Nemocnice České Budějovice, a.s. v působnosti valné hromady schválit výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2017 a zprávy auditora k auditu účetní závěrky za rok 2017. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. své vyjádření o výsledku přezkoumání účetní závěrky, jak je uvedeno výše, předloží jedinému akcionáři ještě v podobě samostatné zprávy.

4. Zpráva výboru pro audit - Ing. Petr Klíma

Usnesení 4/3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informace výboru pro audit dle § 44a odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a vzala je na vědomí.

Diskutovali:

Ing. Boček požádal vedení nemocnice, aby na příštím jednání dozorčí rady předložilo Management letter vypracovaný auditorem NEXIA a.s. v rámci jeho zprávy o ověření účetní uzávěrky k 31. 12. 2017, který je zmíněn ve zprávě Výboru pro audit z 10. 4. 2018.

5. Čerpání plánu investic k 31. 12. 2017 – Ing. Petr Klíma

Usnesení 5/3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala plnění plánu investic schváleného na rok 2017, a to ke dni 31. 12. 2017, a vzala je na vědomí.

Diskutovali:

Mgr. Heller se dotazoval na zvýšení Investičních nákladů u položky „podlahový mycí stroj“ o 50%. Ing. Klíma vysvětlil, že oproti plánu byly nakoupeny 2 podlahové mycí stroje, a navíc za výhodnější cenu, než bylo plánováno na jeden kus.

6. Návrh Zprávy dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. za rok 2017 – Ing. Jiří Boček

Usnesení 6/3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala návrh Zprávy dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. a její obsah schválila. Tato zpráva bude součástí Výroční zprávy za rok 2017.

7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017 – MUDr. Břetislav Šon

Usnesení 7/3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala návrh na rozdělení zisku za rok 2017 a s tímto návrhem souhlasí. Toto usnesení se zároveň považuje za zprávu dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku, kterou předkládá jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

8. Plán roku 2018 – Ing. Petr Klíma

8.1. Finanční plán

Usnesení 8.1./3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala finanční plán Nemocnice České Budějovice, a.s. na rok 2018 a souhlasí s návrhem finančního plánu a s tím, aby jej představenstvo předložilo ke schválení jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

Diskutovali:

RSDr. Braný vznesl dotaz, zda Nemocnice České Budějovice, a.s. bude využívat výsledky veřejného výběrového řízení organizovaného Jihocheskými nemocnicemi, a.s. na likvidaci nebezpečných odpadů. Současně vznesl dotaz na plánovanou výši škod (5 mil. Kč). Ing. Klíma odpověděl, že výsledek výběrového řízení na nebezpečné odpady budou NCB využívány a dále vysvětlil, že plánovaná škoda ve výši 5 mil. Kč souvisí s překročením lhůt trvanlivosti krve a krevních derivátů, které musí být skladovány v určitém rozsahu a struktuře.

Mgr. Heller vznesl dotaz na výnosy z reklamní činnosti. Ing. Klíma odpověděl, že se jedná o výnosy z pronájmu reklamních ploch na kongresech, organizovaných NCB.

Mgr. Franci vznesl dotaz na změnu trendu v položce V3000 - Ostatní služby mezi lety 2016 – 2018. Paní Moučková vysvětlila, že tato změna je vyvolána čistě změnou metodiky účtování bonusů a rabatů od dodavatelů.

8.2. Výkaz finančních toků (cash-flow)

Usnesení 8.2./3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala výkaz finančních toků (cash-flow) na rok 2018 a souhlasí s návrhem výkazu finančních toků a s tím, aby jej představenstvo předložilo ke schválení jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

8.3. Plán investic

8.3.1. Stavební část – Ing. František Bostl

Usnesení 8.3.1./3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. František Bostl, vedoucí oddělení stavebních investic. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala investiční plán Nemocnice České Budějovice, a.s. na rok 2018 – část stavebních investic, vzala plán v této části na vědomí a souhlasí s tím, aby jej představenstvo předložilo ke schválení jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

Diskutovali:

JUDr. Ing. Bouzek vznesl dotaz, zda je možné na vadné rozvody teplé vody v pavilonu „I“ uplatnit záruku. Ing. Bostl vysvětlil, že toto již není možné vzhledem k tomu, že dodávka byla pořízena v rámci investiční akce realizované v roce 2004, a to navíc společností Českobudějovické pozemní stavby, s.r.o., která skončila v likvidaci.

JUDr. Ing. Bouzek požádal o doplnění popisu tabulky Plánu investic v tom smyslu, že jde o částky „v tis.“ Kč.

Ing. Boček vznesl dotaz na úroveň přípravy, projektové dokumentace, správních řízení, výběrových řízení na dodavatele a předpokládaných termínů zahájení jednotlivých stavebních investic (hemodialýza, transfuzní oddělení, vestavba „Z - CH“, prádelna, pavilon interního oddělení). Ing. Bostl k jednotlivým akcím uvedl stupeň rozpracovanosti projektové dokumentace, termínů stavebních povolení, termínů zahájení výběrových řízení s tím, že všechny tyto akce budou opravdu zahájeny v roce 2018, pokud nedojde k zásahům tzv. vyšší moci.

Bc. Šusta vznesl dotaz na vybudování zastávky pro mikrobusy MHD ČB před terminálem NCB a dále na možnost rozšíření výjezdu z patrového parkoviště. Ing. Bostl uvedl, že budování zastávky pro mikrobusy MHD je společným projektem NCB a Města Českých Budějovic a dále uvedl, že rozšíření výjezdu z patrového parkoviště se provádět nebude. Ing. Svoboda dodal, že se jedná o prodloužení linky MHD 24 z odstavného parkoviště přes centrum města až k terminálu NCB a nádraží ČD.

8.3.2. Zdravotnická technika - MUDr. Jaroslav Novák, MBA

Usnesení 8.3.2/3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala investiční plán Nemocnice České Budějovice, a.s. na rok 2018 – část investic týkajících se zdravotnické techniky, vzala plán v této části na vědomí a souhlasí s tím, aby jej představenstvo předložilo ke schválení jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.

Diskutovali:

Bc. Šusta vznesl dotaz na počet přístrojů pro mimotělní oběh, neboť se domnívá, že NCB vlastní celkem 4 přístroje. MUDr. Novák vysvětlil, že nemocnice vlastní 2 přístroje pro mimotělní oběh a v souladu s plánem investic pro rok 2018 se budou tyto 2 přístroje obměňovat za nové (prostá obnova).

9. Zpráva o hospodaření veřejné části lékárny za rok 2017 – Ing. Petr Klíma

Usnesení 9/3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala zprávu o hospodaření veřejné části lékárny za rok 2017 a vzala ji na vědomí.

10. Zpráva o implementaci zákona na ochranu osobních údajů v Nemocnici České Budějovice, a.s. – Ing. Pavel Majer

Usnesení 10/3/18

9/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl Ing. Pavel Majer, vedoucí oddělení IT. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala zprávu o procesu implementace nové právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů v Nemocnici České Budějovice, a.s. a vzala ji na vědomí.

Diskutovali:

JUDr. Ing. Bouzek vznesl dotaz na způsob poučení zaměstnanců NCB související se zavedením nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). Ing. Majer vysvětlil, že toto proškolení proběhne formou e-learningu (test) a výsledek testu bude uložen v osobních složkách jednotlivých zaměstnanců.

JUDr. Ing. Bouzek zároveň požádal o zaslání konečné verze rozpracované interní směrnice k této problematice. Toto mu bylo přislíbeno Ing. Majerem.

11. Různé

11.1. Informace o přípravě spolupráce NCB s agenturním poskytovatelem lékařských služeb (Informace o společnosti, obchodní podmínky) - MUDr. Břetislav Shon

Usnesení 11.1./3/18

8/0/1 (pro/proti/zdržel se hlasování)

Bod uvedl MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva. Dozorčí rada Nemocnice České Budějovice, a.s. projednala informace o přípravě spolupráce Nemocnice České Budějovice, a.s. s agenturním poskytovatelem lékařských služeb Rentgen Písek, s.r.o., IČ 60875879, v rozsahu popisování RTG snímků a vzala tyto informace na vědomí.

11.2. RSDr. Braný vznesl v rámci bodu „Různé“ následující podněty:

- RSDr Braný oznámil, že Jihočeské nemocnice, a.s. ukončily výběrové řízení na auditora, který bude provádět audit účetních závěrek jednotlivých jihočeských nemocnic. V návaznosti na to RSDr. Braný vznesl dotaz, jakým způsobem budou rozděleny náklady na tento audit mezi jednotlivé nemocnice. Ing. Klíma odpověděl, že vedení NCB očekává iniciativu od Jihočeských nemocnic, a.s.

RSDr. Braný vznesl dotaz na platby prováděné z rozpočtu Jihočeských nemocnic, a.s. souvisejících z provozováním Informačních systémů. Ing. Majer vysvětlil, že se nejedná o úhradu osobních nákladů, ale že se jedná pouze o úhradu nákladů na servisní služby nezbytné pro provozování informačních systémů.

MUDr. Shon a RSDr. Braný se dohodli, že se sejdou s redakční radou občasníku Jihočeské zdraví za účelem prezentace NCB v tomto periodiku.

11.3. MUDr. Šhon seznámil členy dozorčí rady s aktuální situací, která souvisí se šířením nákazy spalničkami. V souvislosti s tímto probíhá v současnosti vyšetřování zaměstnanců NCB na přítomnost protilátek a na základě těchto výsledků bude přistoupeno k očkování, které může přinést zvýšení nákladů o cca 0,5 mil. Kč, ale na druhé straně zabrání daleko vyšším případným ztrátám při uzavření jakéhokoli pracoviště z důvodu karantény.

11.4. Ing. Boček připomněl všem členům dozorčí rady, že příští zasedání bude probíhat dne 27. 8. 2018 od 14:00 hodin

Předseda dozorčí rady poděkoval za účast všem členům a ukončil jednání dozorčí rady v 15:35

Zapsala: Lenka Martínková
tajemnice dozorčí rady

Schválil: Ing. Jiří Boček
předseda dozorčí rady

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2017

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Praha, duben 2018



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 2017 až 31. prosinec 2017
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. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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



Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

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

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

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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



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

V Praze dne 23. dubna 2018

[Redacted signature area]

Jub Kovář
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

31.12.2017

(v celých tisících Kč)

Nemocniční 429

Horní Brána

381 01 Český Krumlov

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	816 233	-237 129	579 104	479 832
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	626 910	-236 391	390 519	328 463
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	8 860	-6 560	2 300	3 056
2.	Ocenitelná práva	8 589	-6 289	2 300	3 056
1.	Software	8 266	-6 179	2 087	2 791
2.	Ostatní ocenitelná práva	323	-110	213	265
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	271	-271		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	618 050	-229 831	388 219	325 407
1.	Pozemky a stavby	372 578	-124 840	247 738	251 759
1.	Pozemky	22 934		22 934	22 934
2.	Stavby	349 644	-124 840	224 804	228 825
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	170 275	-99 865	70 410	69 139
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	1 214	-895	319	400
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	4 263	-4 231	32	32
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	4 263	-4 231	32	32
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	69 720		69 720	4 077
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	10 000		10 000	
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	59 720		59 720	4 077
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	188 912	-738	188 174	151 139
C. I.	Zásoby	7 565	0	7 565	6 452
1.	Materiál	1 764		1 764	1 600
3.	Výrobky a zboží	5 801		5 801	4 852
2.	Zboží	5 801		5 801	4 852
C. II.	Pohledávky	81 419	-738	80 681	42 270
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	70	0	70	0
5.	Pohledávky ostatní	70		70	
4.	Jiné pohledávky	70		70	
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	81 349	-738	80 611	42 270
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	38 811	-738	38 073	37 023
4.	Pohledávky - ostatní	42 538		42 538	5 247
3.	Stát - daňové pohledávky	245		245	3
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	356		356	395
5.	Dohadné účty aktivní	4 034		4 034	4 711
6.	Jiné pohledávky	37 903		37 903	138
C. IV.	Peněžní prostředky	99 928	0	99 928	102 417
1.	Peněžní prostředky v pokladně	223		223	108
2.	Peněžní prostředky na účtech	99 705		99 705	102 309
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	411	0	411	230
1.	Náklady příštích období	186		186	144
3.	Příjmy příštích období	225		225	86



ROZVAHA
v plném rozsahu

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

ke dni
31.12.2017
(v celých tisících Kč)

Nemocniční 429
Horní Brána
381 01 Český Krumlov

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	579 104	479 832
A.	VLASTNÍ KAPITAL	465 659	403 673
A. I.	Základní kapitál	456 532	396 532
1.	Základní kapitál	456 532	396 532
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	2 608	2 608
2.	Kapitálové fondy	2 608	2 608
1	Ostatní kapitálové fondy	2 608	2 608
A. III.	Fondy ze zisku	7 485	7 025
1.	Ostatní rezervní fondy	6 664	6 484
2.	Statutární a ostatní fondy	821	541
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-3 211	-6 090
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	-3 211	-6 090
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	2 245	3 598
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	113 322	76 001
B.	Rezervy	1 808	3 769
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		1 900
4.	Ostatní rezervy	1 808	1 869
C.	Závazky	111 514	72 232
C. I.	Dlouhodobé závazky	18 019	17 975
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	150	
8.	Odložený daňový závazek	17 816	17 975
9.	Závazky - ostatní	53	0
3.	Jiné závazky	53	
C. II.	Krátkodobé závazky	93 495	54 257
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	1 136	1 511
4.	Závazky z obchodních vztahů	8 920	9 563
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	28 405	13 773
8.	Závazky - ostatní	55 034	29 410
3.	Závazky k zaměstnancům	13 931	11 875
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	7 318	6 172
5.	Slát - daňové závazky a dotace	24 961	2 113
6.	Dohadné účty pasivní	8 763	9 194
7.	Jiné závazky	61	56
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	123	158
1.	Výdaje příštích období	123	157
2.	Výnosy příštích období		1

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:	
03 04 2018	MUDr. Jindřich Florian, Václav Grubmüller	



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

za období končící k
31.12.2017
(v celých tisících Kč)

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

Nemocniční 429
Horní Brána
381 01 Český Krumlov

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	344 933	322 146
II.	Tržby za prodej zboží	91 091	82 497
A.	Výkonová spotřeba	170 928	162 955
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	74 113	67 078
2.	Spotřeba materiálu a energie	75 475	64 688
3.	Služby	21 340	21 189
C.	Aktivace (-)	-2	-3
D.	Osobní náklady	262 033	238 839
1.	Mzdové náklady	197 915	180 630
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	64 116	58 209
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	62 711	56 772
2.	Ostatní náklady	1 407	1 437
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	19 650	19 153
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18 912	19 153
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	18 912	19 153
3.	Úpravy hodnot pohledávek	738	
III.	Ostatní provozní výnosy	17 790	11 292
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	60	
2.	Tržby z prodaného materiálu	249	42
3.	Jiné provozní výnosy	17 481	11 250
F.	Ostatní provozní náklady	167	1 599
3.	Daně a poplatky	262	240
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-1 962	-3
5.	Jiné provozní náklady	-1 867	1 362
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	1 038	3 382
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	64	72
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	64	72
VII.	Ostatní finanční výnosy	1 173	453
K.	Ostatní finanční náklady	189	187
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	1 048	338
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	2 086	3 730
L.	Daň z příjmů	-159	132
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-159	132
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	2 245	3 598
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	2 245	3 598
*	Čistý obrát za účetní období	455 051	416 460

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:		
03.04.2018	MUDr. Jindřich Florián, Václav Grubmüller		





Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Bečva 42/2
381 21 Český Krumlov
Česka republika
T: +420 380 761 311
F: +420 380 711 464
www.nemocnice.cz
IČO: 26195144
TIC: 622605144
Račovní Bank Český Krumlov
Zápisná: 10120138075001

**Z á p i s ě. 54/2018 z jednání
Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov, a. s.,
konané dne 24. dubna 2018**

1. Úvod

Předseda dozorčí rady pan Ing. Josef Hermann omluvil z důvodu nepřítomného člena DR. MUDr. Vorla a MUDr. Kopřivovou. Poté konstatoval, že jednání dozorčí rady je přítomno 7 členů a 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. 2017 po auditu

Předseda dozorčí rady požádal předsedu představenstva o sdělení konečných výsledků hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a. s. k 31. 12. 2017. Jmenovaný seznámil přítomné s konečnými, auditovanými výsledky hospodaření společnosti za účetní rok 2017. Současně potvrdil, tak jak bylo na předchozích jednáních DR avizováno, že hospodaření NČK po celý rok 2017 vykazovalo veškeré znaky stability při naplňování orgány společnosti schváleného finančního plánu. Hospodářský výsledek NČK před zdaněním je 2.086.180,39 Kč. Použitelný zisk po zdanění za rok 2017 k rozdělení je 2.244.960,04 Kč.

Auditorem NČK byla tak jako v předchozích letech společnost NEXIA AP, a. s., Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 481 17 013. Předseda představenstva rovněž přítomným přečetl nejpodstatnější část výroku auditora, která zní: *„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“*

Usnesení č. 1/2018/DR-54:

1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí účetní závěrku roku 2017 a doporučuje ji k projednání ve valné hromadě společnosti.
Hlasování 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)
2. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí hospodářský výsledek NČK k 31. 12. 2017 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.
Hlasování 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)4

3. Návrh na rozdělení zisku společnosti po zdanění a přiděl do fondů společnosti za rok 2017

V dalším projednávaném bodě předseda představenstva představil členům dozorčí rady návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti po zdanění za rok 2017 v následujícím členění:

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

• Hospodářský výsledek před zdaněním	2.086.180,39 Kč;
• Daň z příjmu za běžnou činnost za rok 2015 (odložená)	158.780,65 Kč;
• Použitelný zisk k rozdělení po zdanění 2015	2.244.960,04 Kč.

Návrh na přiděl do fondů společnosti:

• Rezervní fond (5,00% ze zisku po zdanění)	112.248,90,-Kč;
• Sociální fond (15,00 % zisku po zdanění)	336.744,71,- Kč;
• Celkem fondů	448.992,61,- Kč.

Další nerozdělený zisk použit na:

• Úhradu ztráty minulých let	1.795.968,43 Kč;
• Rozděleno celkem	2.244.960,04 Kč.

Usnesení č. 2/2018/DR-54:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. souhlasí s navrženým přidělem finančních prostředků hospodářského výsledku roku 2017 do fondů společnosti a doporučuje jej valné hromadě k odsouhlasení.**

Hlasování 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)

4. Projednání zprávy o vztazích za rok 2017

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 2017 dle přílohy č. 3 podkladů k jednání.

Usnesení č. 3/2018/DR-54:

- 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 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)

5. Finanční plán a plán pořízení investic na rok 2018

Dozorčí rada projednala finanční plán NČK na rok 2018 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 2018 dle přílohy č. 5 s celkovou předpokládanou výší 157.285 tis. Kč.

Usnesení č. 4/2018/DR-54:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí a doporučuje valné hromadě společnosti schválit finanční plán NČK na rok 2018;
Hlasování 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)**
- 2. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí a doporučuje valné hromadě společnosti schválit plán pořízení investic NČK na rok 2018.
Hlasování 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)**

6. Základní ekonomické ukazatele k 29. 2. 2018

Ing. Josef Hermann z pozice předsedy DR požádal předsedu představenstva o seznámení členů dozorčí rady se základními ekonomickými ukazateli NČK k 29. 2. 2018. Předseda představenstva informoval přítomné o předběžném hospodářském výsledku NČK k 29. 2. 2018, který je ve výši +1.600.000,- Kč. Tabulka s plněním základních ekonomických ukazatelů k uvedenému datu je přílohou č. 4 zápisu dozorčí rady.

Usnesení č. 5/2018/DR-54:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí hospodářský výsledek NČK k 29. 2. 2018 ve výši + 1.600.000,- Kč.
Hlasování 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)**

7. Projednání kolektivní smlouvy na období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019

Předseda představenstva informoval přítomné o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání na rok 2018. Výsledkem těchto jednání je uzavřená kolektivní smlouva, která garantuje všem zaměstnancům zvýšení mezd, a to od 1. 4. 2018 i poskytování veškerých dalších benefitů ze strany NČK, tak jako tomu bylo v předchozích letech (příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, ...). Konkrétní zvýšení mezd je u všech zaměstnanců o 1.500,- Kč / 1 měsíc. U lékařů, sester a sanitářů, kteří slouží, se dále jedná o navýšení hodinových sazeb DPP a DPČ. Dále dochází k navýšení platů vrchních a staničních sester o další 2.000,- Kč.

Součástí dohody je ústní příslib vedení nemocnice doplatit chybějící tři měsíce roku ve výplatě za září, v případě hospodářského výsledku NČK, který toto umožní bez hrozby „finančních problémů“ v závěru roku. Uzavřená kolektivní smlouva bude dále projednána i ve valné hromadě společnosti, a to na základě ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Usnesení č. 6/2018/DR-54:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. bere na vědomí informace o kolektivním vyjednávání na období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019;
Hlasování 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)**
- 2. Dozorčí rada pověřuje předsedu představenstva k předložení kolektivní smlouvy na rok 2018 včetně všech příloh valné hromadě společnosti.
Hlasování 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)**

8. 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 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)

9. Projednání nájemních smluv

Dozorčí rada projednala a schválila nájemní smlouvy dle přílohy č. 6 podkladů k jednání.

Před ukončením jednání předseda dozorčí rady požádal představenstvo společnosti, aby předkládaný návrh finančního plánu napříště obsahoval následující skladbu podkladových materiálů:

A. tabulkovou číselnou část:

1. finanční plán, tj. plán výsledovky a rozvahy s porovnáním (rozdíl/%sr.) s plánem a skutečností (příp. předběžnou) minulého roku, příp. i plánem CF
2. investiční plán

B. textovou část: se stručným přehledem hl. cílů a úkolů a s komentářem k F a IP (odůvodnění výraznějších rozdílů sr. čísel, stručně o hl. investicích atp.)

Usnesení č. 7/2018/DR-54:

- 1. Dozorčí rada Nemocnice Český Krumlov, a. s. schvaluje nájemní smlouvu dle předložené přílohy č. 6.**

Hlasování 7/0/0 (pro/proti/zdržel se)

V Č. Krumlově dne 24. 4. 2018

Ověřovatel zápisu: **Ing. Josef Hermann**



Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2017

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Praha, duben 2018



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 2017 až 31. prosinec 2017
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. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 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.

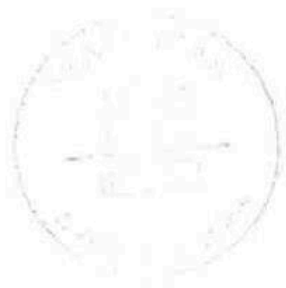
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- 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 12. dubna 2018



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

Rozvaha
v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

U Nemocnice 380

377 01 Jindřichův Hradec I

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	26095157

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A + B + C + D)	001	1 438 282	-379 928	1 058 354	890 664
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B I + B II + B III)	003	1 144 080	-379 840	764 240	784 282
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B I.1 až B I.5)	004	4 528	-4 092	436	510
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Oceňovací práva (B I.2.1 + B I.2.2)	006	4 320	-4 092	228	348
B.I.2.1.	Software	007	4 320	-4 092	228	348
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý	011	208		208	161
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	208		208	161
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B II.1 až B II.5)	014	1 139 552	-375 748	763 804	783 772
B.II.1.	Pozemky a stavby (B II.1.1 - B II.1.2)	015	786 389	-136 849	649 540	657 903
B.II.1.1.	Pozemky	016	3 178		3 178	3 178
B.II.1.2.	Stavby	017	783 211	-136 849	646 362	654 724
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	325 688	-231 410	94 277	112 654
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	10 244	-7 488	2 756	3 431
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B II.4.1 až B II.4.3)	020				
B.II.4.1.	Pěstelské 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	024	17 231		17 231	9 784
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	64		64	20
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	17 167		17 167	9 764
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	292 101	-88	292 013	105 214
C.I.	Zásoby (součet C.I.1 až C.I.5)	038	9 704		9 704	10 430
C.I.1.	Materiál	039	4 961		4 961	5 467
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1 + C.I.3.2)	041	4 743		4 743	4 963
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	4 743		4 743	4 963
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2017
v celých tisících CZK

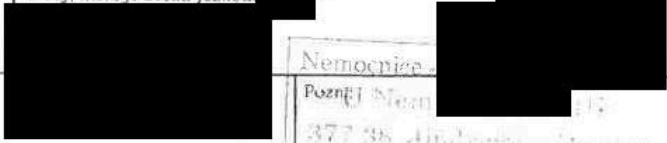
označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.II.	Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.)	046	151 263	-88	151 175	59 718
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - 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	151 263	-88	151 175	59 718
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	57 622	-88	57 534	52 583
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	93 641		93 641	7 136
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	74		74	37
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	177		177	162
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	4 736		4 736	6 100
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	88 654		88 654	836
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	131 134		131 134	35 066
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	122		122	112
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	131 012		131 012	34 954
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	2 101		2 101	1 168
D.1.	Náklady příštích období	075	234		234	229
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	1 867		1 867	939

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2017
v celých tisících CZK

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A + B + C + D)	078	1 058 354	890 664
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	793 855	770 321
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	1 259 552	1 239 552
A.I.1.	Základní kapitál	081	1 259 552	1 239 552
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 oceňování při přeměnách obchodních korporací	091		
A.III.	Fondy ze zisků (A.III.1. + A.III.2.)	092	3 066	3 038
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	2 373	2 325
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	693	713
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	-484 214	-484 977
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-484 214	-484 977
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	3 698	954
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	101	264 353	120 330
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	2 733	3 749
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	2 733	3 749
C.	Závazky (C.1. + C.18.)	107	261 620	116 582
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	108	46 296	48 873
C.I.1.	Vydane 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	46 296	48 873

Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2017
v celých tisících CZK

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.1.9.	Závazky - ostatní (C.1.9.1. + C.1.9.2. + C.1.9.3.)	119		
C.1.9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C.1.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.1.9.3.	Jiné závazky	122		
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	123	215 324	67 709
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	40	12
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	16 689	27 903
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	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	129 282	39 794
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	20 139	17 628
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	11 400	9 830
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	91 980	3 714
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	5 000	7 935
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	762	687
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141	147	13
D.1.	Výdaje příštích období	142	145	11
D.2.	Výnosy příštích období	143	2	3

Sestaveno dne: 28.03.2018		Podpisový záznam statutární osoby, která je účetní jednotkou účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	 Nemocnice Poznaň Nemocnice 377 38 410 2000 IČ 266118167	

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	26095157

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

U Nemocnice 380
377 01 Jindřichův Hradec 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	590 715	554 214
II.	Tržby za prodej zboží	002	44 374	34 821
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	225 204	207 595
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	36 674	26 804
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	160 001	149 792
A.3.	Služby	006	28 529	31 000
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-8 414	-8 356
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	400 673	358 425
D.1.	Mzdové náklady	010	299 676	268 299
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	100 997	90 126
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	99 333	88 538
D.2.2.	Ostatní náklady	013	1 664	1 588
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	37 064	34 580
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	37 093	34 609
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	37 093	34 609
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-29	-29
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	19 841	11 992
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	3	12
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	5 311	5 054
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	14 527	6 926
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	6 692	8 330
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		1
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	5 178	4 990
F.3.	Daně a poplatky	027	80	80
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	-1 016	795
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2 450	2 464
*	Provozní výsledek hospodaření	030	-6 289	453
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	68	179
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	68	179
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043	8	
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	8	
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	7 541	763
K.	Ostatní finanční náklady	047	192	160

**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	7 410	783
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	1 121	1 236
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	-2 576	282
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		64
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	-2 576	218
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	3 698	954
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	3 698	954
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	662 540	601 969

Sestaveno dne: 28.03.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky ne [Redacted Signature]		[Redacted Stamp]	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání: [Redacted]	Poznámka: IČ 238 05 167			

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

Dozorčí rada Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se v roce 2017 setkala na 5 zasedáních ve dnech 17.ledna, 11.dubna, 31.května, 26.září a 5.prosince, přičemž vždy postupovala na základě schváleného programu jednání. Hlavními body jednání bylo seznámení s výsledkem hospodaření organizace, plnění finančního a investičního plánu a zaujetí stanoviska k provozním problémům, se kterými se nemocnice potýká. Při projednávání jednotlivých problémových okruhů dozorčí rada nezjistila žádnou skutečnost, z níž by vyplývalo, že Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nepostupovala v souladu se zákonem a nedodržovala zásady řádného hospodáře.

Dne 3.4.2018 projednala dozorčí rada účetní závěrku za rok 2017. 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 2017, zisk ve výši 3 697 550,78 Kč, Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017, který předkládá valné hromadě a přezkoumala Zprávu o vztazích společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2017.

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

V Jindřichově Hradci dne 3.4.2018

JUDr. Tomáš [redacted]
předseda dozorčí rady [redacted]
Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. [redacted]

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2017

Nemocnice Písek, a.s.

Praha, duben 2018



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
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 2017 až 31. prosinec 2017
Příjemce zprávy:	Jihočeský kraj – jediný akcionář společnosti

Údaje o auditorské společnosti

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

Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Nemocnice Písek, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017 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 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 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

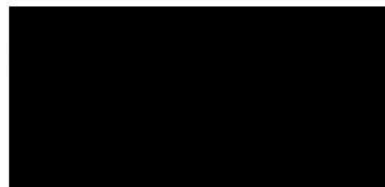
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 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 18. dubna 2018



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

**Rozvaha
v plném rozsahu**

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2017	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	1 183 246	-380 241	803 005	720 592
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	200		200	
B.	Dlouhodobý majetek (B I. + B II. + B III.)	003	964 148	-379 725	584 423	510 290
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B I.1. až B I.5.)	004	5 213	-3 431	1 782	2 233
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B I.2.1. + B I.2.2.)	006	4 169	-2 387	1 782	2 233
B.I.2.1.	Software	007	4 169	-2 387	1 782	2 233
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 nehmotný majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B II.1. až B II.5.)	014	958 935	-376 294	582 642	508 057
B.II.1.	Pozemky a stavby (B II.1.1. + B II.1.2.)	015	631 254	-209 783	421 470	430 877
B.II.1.1.	Pozemky	016	14 340		14 340	14 340
B.II.1.2.	Stavby	017	616 913	-209 783	407 129	416 537
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	202 150	-144 891	57 259	65 432
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	3 132	-2 297	835	1 044
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B II.4.1. až B II.4.3.)	020	19 664	-19 322	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	19 664	-19 322	342	342
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	102 735		102 735	10 362
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	102 735		102 735	10 362
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

Nemocnice Písek, a.s.

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

26095190

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	218 570	-516	218 054	210 088
C.I.	Zásoby (součet C.I.1 až C.I.5)	038	12 182	-380	11 802	13 095
C.I.1.	Materiál	039	6 186	-380	5 806	7 108
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	5 996		5 996	5 987
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	5 996		5 996	5 987
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky (C.II.1. + C.II.2.)	046	65 912	-136	65 776	65 236
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (součet C.II.1.5.1 až C.II.1.5.4)	052				
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (součet C.II.2.1. až C.II.2.4.)	057	65 912	-136	65 776	65 236
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	65 387	-136	65 251	64 680
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	525		525	556
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064				143
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	42		42	54
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	483		483	359
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	140 476		140 476	131 757
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	48		48	76
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	140 428		140 428	131 681
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	328		328	214
D.1.	Náklady příštích období	075	328		328	214
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Nemocnice Písek, a.s.

26095190

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	803 005	720 592
A.	Vlastní kapitál (A I + A II + A III + A IV + A V + A VI)	079	634 636	598 460
A.I.	Základní kapitál (A I.1 + A I.2 + A I.3)	080	617 369	592 169
A.I.1.	Základní kapitál	081	617 169	592 169
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	22 152	21 613
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	20 746	20 485
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	1 406	1 128
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	-23 321	-27 509
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-23 321	-27 509
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	11 484	5 234
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	101	168 368	122 132
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	9 398	12 218
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	1 600	3 500
B.4.	Ostatní rezervy	106	7 798	8 718
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	158 970	109 914
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	108	37 992	37 773
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	37 992	37 773
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.3.)	123	120 979	72 141
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124		



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Nemocnice Písek, a.s.

26095190

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	27 007	22 643
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	45 380	
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1 až C.II.8.7)	133	48 592	49 498
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	267	
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	23 388	21 230
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	12 992	11 831
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	6 009	4 580
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	4 838	10 787
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	1 097	1 069
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141		
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 17.04.2018 08:56		Podpisový záznam statutárního orgánu osoby, která je účetní jednotkou:		[Redacted Signature]	
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.: [Redacted]			



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2017	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	664 886	619 224
II.	Tržby za prodej zboží	002	73 653	60 822
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	297 559	266 876
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	60 898	50 347
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	189 639	172 095
A.3.	Služby	006	47 022	44 434
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-10 758	-10 346
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	440 208	393 306
D.1.	Mzdové náklady	010	330 898	295 748
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	109 310	97 559
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	108 706	96 986
D.2.2.	Ostatní náklady	013	604	573
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	23 748	29 812
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	23 987	29 958
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	23 987	29 958
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-239	-146
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	23 305	9 441
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	5 050	2 930
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	18 255	6 511
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	4 309	6 838
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	5 375	3 349
F.3.	Daně a poplatky	027	490	511
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	-2 820	1 969
F.5.	Jiné provozní náklady	029	1 264	1 009
*	Provozní výsledek hospodaření	030	6 777	3 000
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		
Ť.	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	6 716	61
K.	Ostatní finanční náklady	047	197	239



**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

Nemocnice Písek, a.s.

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

26095190

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	6 520	-177
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	13 297	2 822
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	1 813	-2 411
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	1 594	764
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	219	-3 175
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	11 484	5 234
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	11 484	5 234
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	768 560	689 549

Sestaveno dne: 17.04.2018 08:39		Podpisový záznam statutárního orgánu osoby, která je účetní jednotkou:	Podpisový záznam fyzické osoby:
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:	



Zpráva

Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s.

Dozorčí rada v souladu se zákonem a stanovami společnosti dohlížela v roce 2017 na výkon působnosti představenstva a realizaci podnikatelské činnosti společnosti.

V průběhu roku 2017 dozorčí rada jednala 9x 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 **02. 05. 2018** zabývala **závěrečným hodnocením roku 2017**, 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	574 181,45 Kč (5% ze zisku po zdanění)
- sociální fond	1 722 544,35 Kč (15% ze zisku po zdanění)
- nerozdělený zisk (úhrada ztráty z min. let)	9 186 903,15 Kč
Rozděleno celkem	11 483 628,95 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“

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

V Písku dne 02. 05. 2018

Ing. S. [redacted] CSc.
Předseda Doz. [redacted] nemocnice Písek, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2017

Nemocnice Prachatice, a.s.

Praha, duben 2018



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 2017 až 31. prosinec 2017
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. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 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 obdržných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.



Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

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

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

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

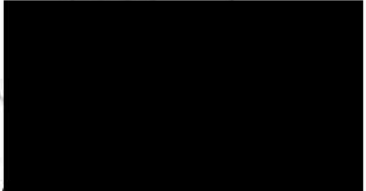

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

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



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

V Praze dne 20. dubna 2018



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

KRAJSKÝ ÚŘAD
082427330
Došlo: -2-05-2018
Číslo j.:
Příloha:



KUJCP01EAXEK

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni
31.12.2017
(v celých tisících Kč)

Nemocnice Prachatice, a.s.
IČO 260 95 165

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01 Prachatice

		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	účetní období
					Netto
	AKTIVA CELKEM	727 802	-252 157	475 645	419 429
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	596 956	-252 140	344 816	351 212
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	7 003	-6 252	751	427
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	174	-174		
2.	Ocenitelná práva	6 572	-5 821	751	427
1.	Software	6 505	-5 788	717	382
2.	Ostatní ocenitelná práva	67	-33	34	45
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	257	-257		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	589 953	-245 888	344 065	350 785
1.	Pozemky a stavby	403 899	-136 966	266 933	272 845
1.	Pozemky	3 835		3 835	3 835
2.	Stavby	400 064	-136 966	263 098	269 010
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	168 628	-93 440	75 188	76 203
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	2 431	-1 784	647	809
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	13 783	-13 698	85	85
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	13 783	-13 698	85	85
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 212		1 212	843
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 212		1 212	843
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	130 233	-17	130 216	66 889
C. I.	Zásoby	10 495		10 495	9 295
1.	Materiál	7 412		7 412	6 361
3.	Výrobky a zboží	3 083		3 083	2 934
2.	Zboží	3 083		3 083	2 934
C. II.	Pohledávky	79 670	-17	79 653	27 422
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	2 966		2 966	0
5.	Pohledávky ostatní	2 966		2 966	
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 959		2 959	
4.	Jiné pohledávky	7		7	
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	76 704	-17	76 687	27 422
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	27 145	-17	27 128	23 553
4.	Pohledávky - ostatní	49 559		49 559	3 869
3.	Stát - daňové pohledávky	6		6	12
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	656		656	305
5.	Dohadné účty aktivní	5 717		5 717	3 099
6.	Jiné pohledávky	43 180		43 180	453
C. IV.	Peněžní prostředky	40 068		40 068	30 172
1.	Peněžní prostředky v pokladně	131		131	117
2.	Peněžní prostředky na účtech	39 937		39 937	30 055
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	613		613	1 328
1.	Náklady příštích období	212		212	305
3.	Příjmy příštích období	401		401	1 023



ROZVAHA
v plném rozsahu

Nemocnice Prachatice, a.s.
IČO 260 95 165

ke dni
31.12.2017
(v celých tisících Kč)

Nebahovská 1015
Prachatice II
383 01 Prachatice

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	475 645	419 429
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	382 652	381 050
A. I.	Základní kapitál	373 041	369 041
1.	Základní kapitál	373 041	369 041
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	3 951	3 951
2.	Kapitálové fondy	3 951	3 951
1.	Ostatní kapitálové fondy	3 951	3 951
A. III.	Fondy ze zisku	7 637	7 904
1.	Ostatní rezervní fondy	7 422	7 395
2.	Statutární a ostatní fondy	215	509
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-3 459	-379
1.	Nerozdělený zisk minulých let	48	
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		-379
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-3 507	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1 482	533
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	92 595	38 075
B.	Rezervy	8 235	5 816
4.	Ostatní rezervy	8 235	5 816
C.	Závazky	84 360	32 259
C. I.	Dlouhodobé závazky	21 971	7 341
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	15 713	
8.	Odloužený daňový závazek	6 258	7 341
C. II.	Krátkodobé závazky	62 389	24 918
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	425	321
4.	Závazky z obchodních vztahů	5 786	4 800
8.	Závazky - ostatní	56 178	19 897
3.	Závazky k zaměstnancům	10 035	8 407
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	5 532	4 288
5.	Stát - daňové závazky a dotace	37 891	1 368
6.	Dohadné účty pasivní	2 490	5 417
7.	Jiné závazky	430	217
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	398	304
1.	Výdaje příštích období	243	153
2.	Výnosy příštích období	155	151

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:	
31.03.2018	Ing. Michal Čarvaš, MBA; MUDr. František Stráský	



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

Nemocnice Prachalice, a.s.
IČO 260 95 185

za období končící k
31.12.2017
(v celých tisících Kč)

Nebahovská 1015
Prachalice II
383 01 Prachalice

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	272 611	251 143
II.	Tržby za prodej zboží	35 383	33 735
A.	Výkonová spotřeba	117 107	104 485
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	29 295	27 779
2.	Spotřeba materiálu a energie	74 092	63 897
3.	Služby	13 720	12 809
C.	Aktivace (-)	-97	-227
D.	Osobní náklady	187 164	189 671
1.	Mzdové náklady	140 396	127 546
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	46 758	42 125
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	44 954	40 181
2.	Ostatní náklady	1 804	1 944
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	18 105	18 134
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18 107	18 168
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	18 107	18 168
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-2	-34
III.	Ostatní provozní výnosy	16 466	6 731
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		629
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	18
3.	Jiné provozní výnosy	16 434	6 084
F.	Ostatní provozní náklady	3 816	-560
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		38
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	15	14
3.	Daně a poplatky	42	44
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	2 418	-1 865
5.	Jiné provozní náklady	1 341	1 209
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-1 635	106
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	35	34
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	35	34
VII.	Ostatní finanční výnosy	2 260	188
K.	Ostatní finanční náklady	280	280
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	2 036	-81
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	400	25
L.	Daň z příjmů	-1 082	-608
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-1 082	-508
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	1 482	633
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	1 482	633
*	Čistý obrát za účetní období	326 745	291 808

Sestaveno dne: 31.03.2018
Jméno a podpis statutárního orgánu:
Ing. Michal Čarvaš, MBA; MUDr. František Stráský



Zápis z 1. jednání dozorčí rady ze dne 27. 4. 2018 v malé zasedací místnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Přítomni: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Martin Malý, MUDr. Roman Čerkl, Ludmila Pánková, Zdeněk Kutil, Petr Svoboda

Omluven: RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Jiří Heller, Hana Pěstová

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

Jednání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Nemocnice Prachatice, a.s. Ing. Bohumil Petrášek, přivítal všechny přítomné a předal slovo předsedovi představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. Michalu Čarvašovi, který představil program dnešního jednání:

1. Informace z jednání Rady Jč kraje
2. Konečné výsledky hospodaření za rok 2017, Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2017
4. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017
5. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2017
6. Výroční zpráva Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2017
7. Schválení Závěrečné zprávy Dozorčí rady za rok 2017
8. Schválení Finančního plánu pro rok 2018
9. Schválení Investičního plánu pro rok 2018
10. Aktuální (předběžné) výsledky hospodaření za I. Q 2018
11. Informace o vývoji jednání se ZP o rámcových smlouvách, uzavírání dodatků a dohod o cenách pro rok 2018, aktuální plnění výkonnosti ZP.
12. Různé

Usnesení: DR schvaluje program dle pozvánky

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0**

Zápisem byla pověřena tajemnice DR Marcela Květoňová

Po kontrole prezenční listiny a konstatování usnášetelské schopnosti bylo jednání zahájeno.

1. Informace z jednání Rady Jč kraje

Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš seznámil přítomné se zápisy z Rady Jč kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., které se týkají společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. a došly po posledním jednání DR (po 19.12.2017):

Zápis ze dne 7.12. 2017:

Usnesení č. 1307/2017/RK-29 Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:

schvaluje na základě doporučení představenstev prodloužení smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami o 1 rok.

Zápis ze dne 21.12. 2017:

Usnesení č. 1391/2017/RK-30 Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:

ukládá představenstvům výše uvedených obchodních společností:

1. zajistit výběr auditora (auditorské společnosti) pro audit účetních závěrek za roky 2018 - 2021, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v rámci založeného Sdružení nemocnic Jihočeského kraje organizovaného společností Jihočeské nemocnice, a.s., aby byl zajištěn výběr jednoho auditora (auditorské společnosti) pro všechny nemocnice založené Jihočeským krajem,
2. předložit výsledek zadávacího řízení radě kraje vykonávající působnost valné hromady výše uvedených obchodních společností.

Usnesení č. 1392/2017/RK-30 Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:

- I. bere na vědomí informaci o skupinové registraci výše uvedených obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví pro účely daně z přidané hodnoty od dne 1. 1. 2019; 8 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111,
- II. souhlasí se skupinovou registrací výše uvedených obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví pro účely daně z přidané hodnoty od dne 1. 1. 2019.

Zápis ze dne 25.1. 2018:

Usnesení č. 96/2018/RK-32 Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a. s., IČO 26095165, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí: schvaluje

1. dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě Nemocnice Prachatice, a. s., a novou mzdovou směrnicí platnou od 1. 1. 2018, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 64/RK/18,
2. souběžné pracovní právní vztahy členů představenstva a pracovní právní vztahy osob blízkých členům představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 64/RK/18.

Usnesení č. 98/2018/RK-32 Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, Nemocnice České Budějovice, a.s., IČ 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:

- I. schvaluje kritéria hmotné zainteresovanosti pro rok 2018 členům představenstev společností Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice Tábor, a.s. tak, jak je uvedeno v příloze návrhu č. 85/RK/18;
- II. ukládá

1. představenstvům obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice Tábor, a.s. předložit zakladateli prostřednictvím společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., po uzavření roku 2018 zprávu o vyhodnocení splnění stanovených kritérií za rok 2018,
2. představenstvu obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., předložit zakladateli zprávy podle předchozího odstavce doplněné o komentář.

Zápis ze dne 15.2. 2018:

Usnesení č. 166/2018/RK-34 Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,

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

pověřuje obchodní společnost Jihočeské nemocnice, a.s.

1. k tvorbě směrnic, společných metodik a jednotných postupů, které budou závazné pro všechny nemocnice založené Jihočeským krajem,
2. k předložení vytvořených směrnic, společných metodik a jednotných postupů ke schválení na jednání Sdružení nemocnic Jihočeského kraje nebo na jednání jednotlivých představenstev nemocnic založených Jihočeským krajem.

Zápis ze dne 29.3. 2018:

Usnesení č. 365/2018/RK-37 Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:

- I. určuje auditorem výše uvedených obchodních společností pro audit účetních závěrek za roky 2018 - 2021 auditorskou společnost NEXIA AP a.s. se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, IČO 48117013, na základě doporučení hodnotící komise ze dne 9. 3. 2018, uvedeného v příloze návrhu č. 384/RK/18;
- II. ukládá představenstvům výše uvedených obchodních společností uzavřít s touto auditorskou společností příslušnou smlouvu o provedení auditů za roky 2018 – 2021.

Pozn.: Smlouva o provádění auditu byla dne 16.4.2018 podepsána.

Zápis ze dne 19.4. 2018:

Usnesení č. 433/2018/RK-38

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

rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., takto:

Základní kapitál se zvyšuje z částky 373 040 500,- Kč, slovy třístasedmdesátřímilionůčtyřicettisícipětset korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 378 040 500,- Kč, slovy třístasedmdesátosmmilionůčtyřicettisícipětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

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

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním **pro: 6/0/0**

2. Konečné výsledky hospodaření za rok 2017, Návrh na rozdělení zisku za rok 2017

Ing. Michal Čarvaš přednesl informace o konečném výsledku hospodaření k 31. 12. 2017, který činí +399 700,96 Kč před zdaněním, resp. 1 482 083,90 Kč po zdanění (nemocnice má zápornou odloženou daň ve výši 1 082 382,94 Kč).

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

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 7/0/0.

Představenstvo nemocnice na svém jednání dne 29.3.2018 navrhlo rozdělení zisku za rok 2017 takto:

Představenstvo společnosti navrhuje zisk za rok 2017 ve výši 1 482 083,90Kč převést do roku 2018 jako:

příděl rezervnímu fondu - povinný příděl 5%	74 104,20 Kč
příděl sociálnímu fondu 15%	222 312,59 Kč

krytí jiného VH minulých let 80%

1 185 667,11 Kč

(Pozn. Jiný výsledek hospodaření minulých let evidovaný k 31.12.2017 na účtu 426100 bude v r.2018 převeden na účet 429100 Neuhrazená ztráta minulých let. Zůstatek účtu 428100 Nerozdělený zisk minulých let ve výši 47 925,44 Kč bude v roce 2018 převeden na účet 429100 Neuhrazená ztráta minulých let).

Všichni členové konečné výsledky hospodaření za rok 2017 a Návrh na rozdělení zisku Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2017 obdrželi před dnešním jednáním.

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

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0.

3. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2017

Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš seznámil se závěry projednání zprávy auditora o auditu účetní závěrky vč. příloh za rok 2017, které proběhlo za přítomnosti statutárního auditora společnosti Nexia AP a.s. Praha zastoupené Ing. Jakubem Kovářem na společném jednání představenstev nemocnic dne 26. 4. 2018 v Č. Budějovicích. Součástí práce auditora byl i audit výroční zprávy nemocnice.

Výrok auditora:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017 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 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy“.

Závěrečnou zprávu nezávislého auditora spolu s přílohou účetní závěrky za rok 2017 obdrželi všichni členové DR před dnešním jednáním a je také přílohou Výroční zprávy 2017.

Usnesení: DR projednala a bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2017 a výroční zprávu za rok 2017 s výrokem bez výhrad a následně je předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0

4. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017

Předseda představenstva nemocnice Ing. M.Čarvaš seznámil DR se zprávou o podnikatelské činnosti za rok 2017. Zhodnotil uplynulý rok, vyzdvihl, co se v nemocnici podařilo zlepšit, zmodernizovat, do čeho jsme investovali a na čem je třeba nadále pracovat tak, aby se naše rodinná nemocnice dále rozvíjela. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 byla jednohlasně schválena a podepsána v představenstvu společnosti dne 29.3.2018.

Všichni členové Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 obdrželi před dnešním jednáním.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. přezkoumala a schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0.

5. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2017 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Předseda představenstva nemocnice Ing. M.Čarvaš seznámil DR se Zprávou o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., která byla schválena představenstvem dne 29.3.2018. Zpráva o vztazích společnosti prochází kontrolou auditora a je součástí výroční zprávy nemocnice. *Všichni členové Zprávu o vztazích za rok 2017 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. obdrželi před dnešním jednáním.*

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. přezkoumala a schvaluje Zprávu o vztazích za rok 2017 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0.

6. Výroční zpráva Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2017

Přítomní členové Dozorčí rady se seznámili s Výroční zprávou Nemocnice Prachatice, a.s. za rok 2017, ověřenou auditorem, která jim byla zaslána před dnešním jednáním k prostudování. Součástí výroční zprávy je i výrok auditora. VZ 2017 byla schválena představenstvem na jednání dne 29.3.2018.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. projednala a bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2017 a výrok auditora k výroční zprávě, který je její součástí. V této podobě bude předána valné hromadě.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0

7. Schválení závěrečné Zprávy dozorčí rady za rok 2017

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

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice, a.s. schvaluje zprávu o činnosti DR za rok 2017.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0.

8. Schválení Finančního plánu na rok 2018

Předseda představenstva seznámil DR s návrhem finančního plánu na rok 2018, který k prostudování všichni členové DR obdrželi před dnešním jednáním.

V představenstvu nemocnice dne 29.3.2018 byl schválen Finanční plán na rok 2018, který počítá s náklady 343 295 tis. Kč a výnosy 343 310 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem 15 tis. Kč.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. schvaluje Finanční plán pro rok 2018 a doporučuje jej valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0.

9. Schválení Plánu investic pro rok 2018

Předseda představenstva informoval o sestaveném investičním plánu pro letošní rok, který byl na jednání představenstva schválen dne 29.3.2018. Všem členům DR byl zaslán před dnešním jednáním, aby se s ním mohli předem seznámit. Plán investic pro rok 2018 počítá s celkovou částkou 68 937 000 Kč, z vlastních zdrojů za 19 146 tis. Kč. Ing. Čarvaš podrobněji z plánu pro rok 2018 představil všechny stavební i strojní investice i kolik peněz počítáme z dotací či od zřizovatele formou navýšení základního kapitálu.

V diskuzi byly zodpovězeny dotazy na některé investice.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. schvaluje Plán investic pro rok 2018 a doporučuje jej valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0.

10. Aktuální výsledky hospodaření 2018

Předseda představenstva informoval o hospodaření ke konci března. Zatím dosahujeme ztrátu ve výši - 1,675 mil.Kč. Výkonnost je kontrolována a převážně plněna. V dubnu přišla nová vyúčtování, která nám navýší výnosy a ztrátu smažou (VoZP + 2 mil.Kč, ČPZP + 300tis.Kč, VZP + 350tis.Kč). Dle rozhodnutí VH byl zvýšen ZK o 5 mil.Kč.

Usnesení: DR Nemocnice Prachatice a.s. bere zprávu o aktuálním výsledku hospodaření k 31. 3. 2018 na vědomí.

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0.

11. Informace o vývoji jednání se ZP o rámcových smlouvách, uzavírání dodatků a dohod o cenách pro r.2018

Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš informoval o proběhlých jednáních se zdravotními pojišťovkami. Proběhlo několik jednání s VZP o změně lůžkové skladby na porodnici a dětském odd. a také se opět začalo jednat o ortopedii. Zatím není uzavřeno, ale je předpoklad, že se dohodneme. Vyřešeno je s VoZP, OZP a ZPMV, kde je automatická prolongace smlouvy na další rok. Se ZP Škoda je uzavřeno na dobu neurčitou.

Úhradové dodatky uzavíráme dle platné úhradové vyhlášky.

Ing. Čarvaš přiblížil personální problémy naší nemocnice, kdy je nedostatek zdravotnického personálu a také problém se zaměstnáváním ukrajinských zdravotníků a lékařů.

Diskuse:

Ing. Petrášek – jak se staví k otázce ukrajinských lékařů ministerstvo zdravotnictví, i vzhledem ke splnění zkoušek lékařů v jeden den?

Ing. Čarvaš – pan ministr zdravotnictví byl v naší nemocnici v dubnu na návštěvě, kdy po prohlídce nemocnice proběhla diskuse s vedením a zaměstnanci nemocnice a o této otázce se tam také diskutovalo.

MUDr. Čerkl – podrobněji nastínil zkušenosti s ukrajinskými lékaři na oddělení RDO. MUDr. Stráský – informoval o dlouhodobém projektu „Ukrajina“, kterým se několik let osobně zabýval

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

Hlasování: Usnesení schváleno hlasováním 6/0/0.

12. Různé

a) předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš podal informaci o personálních změnách na pozicích primářů - k 1.5.2018 na interně končí prim. Jalůvka (odchod do důchodu) a nahradí jej prim. MUDr. Viličková (z ONP). Její místo na ONP zaujme MUDr. Foltín (dnes lékař Interny). Na DEO odchází prim. Kylian (do soukromé praxe) a nahradí jej jeho zástupkyně MUDr. Pěstová. Vše to jsou očekávané či plánované změny, které by se neměly projevit negativně na chodu oddělení. V souvislosti s tím dojde ke změnám ve složení jednotlivých komisí, dle předloženého návrhu MUDr. Stráským.

b) byl dohodnut další předběžný termín jednání dozorčí rady, a to na úterý **18. září 2018 od 14,00 hodin**. Všem bude včas před jednáním zaslána ještě pozvánka s programem a potřebnými dokumenty k jednání.

Jednání bylo v 9,46 hod. ukončeno.



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

V Prachaticích dne 27. 4. 2018

Zapsala: M. Květoňová

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2017

Nemocnice Strakonice, a. s.

Praha, duben 2018

Údaje o auditované účetní jednotce

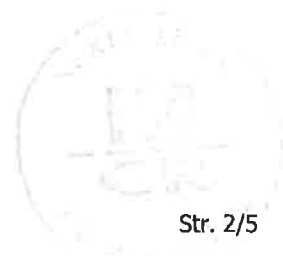
Název účetní jednotky: Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšská 336, 386 29 Strakonice
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1465
IČO: 26 09 51 81
DIČ: CZ26095181
Statutární orgán: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva
MUDr. Zuzana Roithová, MBA, člen představenstva

Předmět činnosti: - komplexní poskytování zdravotnických služeb
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- hostinská činnost
- silniční motorová doprava
- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Ověřované období: 1. leden 2017 až 31. prosinec 2017
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 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017 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 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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

Odpovědnost představenstva, 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

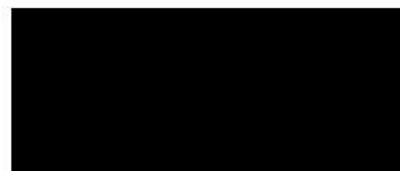
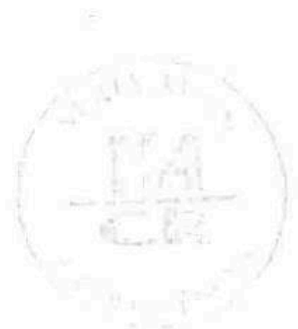
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 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 16. dubna 2018



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

Rozyaha
v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

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

Radomyšlská 336
386 01 Strakonice I

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	26095181

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	1 115 537	-338 564	776 974	598 044
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	832 097	-338 458	493 639	507 081
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.)	004	4 272	-3 456	817	630
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B.I.2.1. + B.I.2.2.)	006	4 069	-3 252	817	630
B.I.2.1.	Software	007	4 069	-3 252	817	630
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	827 825	-335 002	492 822	506 451
B.II.1.	Pozemky a stavby (B.II.1.1. + B.II.1.2.)	015	569 111	-139 740	429 371	427 887
B.II.1.1.	Pozemky	016	3 145		3 145	3 145
B.II.1.2.	Stavby	017	565 966	-139 740	426 225	424 742
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	254 983	-195 262	59 721	68 204
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.4.1. až B.II.4.3.)	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmo	024	3 731		3 731	10 360
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	3 731		3 731	10 360
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 31.12.2017
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	276 712	-106	276 606	83 524
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	6 821		6 821	6 774
C.I.1.	Materiál	039	6 821		6 821	6 774
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	180 944	-106	180 838	56 300
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	180 944	-106	180 838	56 300
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	55 606	-106	55 500	47 383
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	125 338		125 338	8 917
C.II.2.4.1	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	1		1	64
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	17		17	18
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	1 564		1 564	2 919
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	123 757		123 757	5 916
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	88 946		88 946	20 450
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	155		155	160
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	88 790		88 790	20 290
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	6 729		6 729	7 439
D.1.	Náklady příštích období	075	3 175		3 175	4 303
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	3 554		3 554	3 136

**Rožvaha
v plném rozsahu**

Nemocnice Strakonice, a.s.

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

26095181

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	776 974	598 044
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	521 464	515 421
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	632 662	627 162
A.I.1.	Základní kapitál	081	632 662	627 162
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1. + A.II.2.)	084		14 453
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (součet A.II.2.1. až A.II.2.5.)	086		14 453
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087		14 453
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	40 637	39 936
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	38 175	37 985
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	2 462	1 951
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A. IV.2. + A.IV.3.)	095	-152 435	-169 922
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-152 435	-169 922
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	600	3 792
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	101	254 435	81 709
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	13 430	11 683
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	13 430	11 683
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	241 004	70 026
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	108	66 962	17 566
C.I.1.	Vydané dluhopisy (C.I.1.1. + C.I.1.2.)	109		
C.I.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	50 501	
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	14 427	14 660
C.I.9.	Závazky - ostatní (C.I.9.1. + C.I.9.2. + C.I.9.3.)	119	2 035	2 906
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	2 035	2 906

Rozvaha
v plném rozsahu
 k 31.12.2017
 v celých tisících CZK

Nemocnice Strakonice, a.s.

26095181

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
C.II	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	123	174 042	52 460
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	70	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	21 224	18 419
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	133	152 749	34 041
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	16 362	14 438
C.II.8.4.	Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	8 841	7 964
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	126 675	8 539
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139		2 065
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	871	1 035
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141	1 075	914
D.1.	Výdaje příštích období	142	1 075	914
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 10.04.2018 13:00		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:

MUDr. Bořivoj Štáhl, MBA
 předseda představenstva

Ing. Luboš Švec
 člen představenstva

**Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu**

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2017	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	495 911	468 472
II.	Tržby za prodej zboží	002	71 180	66 222
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3)	003	242 952	223 720
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	57 367	53 233
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	133 949	124 590
A.3.	Služby	006	51 636	45 897
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktivace	008	-118	-118
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	325 748	295 598
D.1.	Mzdové náklady	010	241 183	218 504
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	84 565	77 094
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	78 055	70 710
D.2.2.	Ostatní náklady	013	6 510	6 384
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	22 447	20 177
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	22 532	20 093
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	22 532	20 093
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-85	84
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. + III.2. III.3.)	020	23 824	8 496
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	23	45
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	12	15
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	23 789	8 436
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	3 950	3 725
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		89
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026		
F.3.	Daně a poplatky	027	118	78
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	1 747	907
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2 085	2 651
*	Provozní výsledek hospodaření	030	-4 064	88

Výkaz zisku a ztrát
v plném rozsahu

Nemocnice Strakonice, a.s.

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

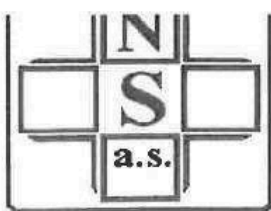
26095181

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	71	56
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	71	56
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	4 568	5 272
K.	Ostatní finanční náklady	047	208	183
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	4 431	5 145
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	367	5 233
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	-233	1 441
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	-233	1 441
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	600	3 792
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	600	3 792
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	595 554	548 518

Sestaveno dne: 10.04.2018 10:09		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn.:

MUDr. Bc. [redacted] IBA
předseda [redacted] va

Ing. Lub [redacted] I
člen před [redacted] va



Zápis z jednání DR Nemocnice Strakonice, a.s., č. 03/2018

	konaného dne 25. dubna 2018
Zahájení:	13.00 hodin
Ukončení:	15.00 hodin
Přítomní:	Ing. Václav Valhoda, p. Iva Zelinková, MUDr. Pavlína Maxcová, p. Eva Rabová, Mgr. Vladimír Hanáček, Ing. Jiří Rod, MUDr. Rašek Chalupa, Mgr. Břetislav Hrdlička do 14.25 hod
Omluveni:	PhDr. et Mgr. Robert Huneš
Hosté:	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA – předseda představenstva, Ing. Luboš Kvapil – člen představenstva

1. Schválení programu jednání.

Hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

2. Audit účetní závěrky Nemocnice Strakonice, a.s. 2017.

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

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

Usnesení: DR schvaluje zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o auditu účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2017. DR souhlasí s předložením výše uvedeného materiálu Valné hromadě.

Hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

3. Výsledek hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s. za rok 2017.

Za rok 2017 vykazuje nemocnice kladný hospodářský výsledek za účetní období 366 738,06 Kč, po zdanění 599 816,06 Kč a nevykazuje k 31. 12. 2017 závazky po lhůtě splatnosti.

Usnesení: DR bere informaci na vědomí.

Hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

4. Finanční plán Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2018.

Místopředseda představenstva předložil Finanční plán společnosti na rok 2018.

Usnesení: DR schvaluje Finanční plán na rok 2018 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel.

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

Předseda představenstva předložil Investiční plán společnosti na rok 2018.

Usnesení: DR schvaluje Investiční plán na rok 2018 a souhlasí s jeho předložením Valné hromadě společnosti ke schválení.

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

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

Místopředseda představenstva předložil odpisový plán společnosti na rok 2018.

Usnesení: DR schvaluje Odpisový plán společnosti na r. 2018.

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

7. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2017.

Místopředseda představenstva předložil „Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2017“

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

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

8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Předseda představenstva předložil „Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou“ - zprávu o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovanou k účetnímu období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.

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

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

9. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2017.

Místopředseda představenstva předložil „Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2017“.

Nemocnice Strakonice, a.s. vytvořila v r. 2017 zisk ve výši 599 816,06 Kč po zdanění

Usnesení: DR představenstva rozdělit zisk následujícím způsobem: 89 972, 41 Kč přidělí sociálního fondu, 29 990, 80 Kč přidělí rezervního fondu a 479 852, 85 Kč

užít k úhradě zářivky z minulých let.

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

10. Zpráva dozorčí rady do Výroční zprávy společnosti za rok 2017.

Předsedkyně dozorčí rady předložila Zprávu dozorčí rady do Výroční zprávy společnosti

Usnesení: DR schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2017.

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

11. Výroční zpráva společnosti za rok 2017.

Předseda představenstva předložil Výroční zprávu společnosti

Usnesení: DR bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za rok 2017.

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

12. Hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s. za I. - III. / 2018.

Místopředseda představenstva podal informaci o hospodaření společnosti za I. - III. / 2018. Za I. - III. / 2018 vykazuje společnost zisk 252 761,- Kč

Usnesení: DR bere informaci na vědomí.

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

13. Produkce, výkonnost, kapacitní údaje Nemocnice Strakonice, a.s. za I. - III. / 2018.

Předseda představenstva předložil zprávu, týkající se produkce společnosti. V zimních měsících r. 2018 je patrný mimořádný nárůst produkce, způsobený jednak nárůstem komplikací při

čtýpkové epidemii a jednak poklesem poskytované péče dříve zajišťované Nemocnicí Sušice

Usnesení: DR bere zprávu na vědomí.

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

14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle § 6 a 31 zákona 81 Z. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách-způsob zjištění ceny ob-

vyklí u veřejné zakázky malého rozsahu za účelem zakázky pro gastroenterologii „Rozvod CO2 - pořízení“.

Pořadí nabídek bylo stanoveno dle výše nabídkové ceny.

UČAZE (obchodní jméno)	Celková cena s DPH 21%	POŘADÍ UČAZE
Dräger Medical, s.r.o., Obchodní 124, 251 01 Čestlice	554 077,15	1.
MZ Liberec, a.s., U Nisy 362, 460 01 Liberec	598 341,37	2.

Usnesení: DR souhlasí s výběrem firmy Dräger Medical, s.r.o., Obchodní 124, 251 01 Čestlice za cenu 457 915,- Kč bez DPH, tj. 554 077,15 Kč vč. DPH a nemá námítky k průběhu VŘ.

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

15. Změna člena výboru pro audit

Dle bodu 12 jednání představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. č. 3/2018 ze dne 5. dubna 2018 rezignoval na členství ve Výboru pro audit Ing. Šimona Martince, [redacted] Řevnice

Předseda představenstva předložil Usnesení č. 439/2018/RK-38 Rady Jihočeského kraje

vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (kraj-

ské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, které:

I. bere na vědomí

odstoupení Ing. Šimona Martince z funkce člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., ke dni 30. 4. 2018;

II. jmenuje

členem výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., paní Ing. Jaroslavu Pechovou, dat. nar. [redacted] 1950, [redacted] Praha [redacted], s účinností od 1. 5.

2018;

Usnesení: představenstvo bere zprávu na vědomí a pověřuje předsedu představenstva a člena představenstva podpisem Příkazní smlouvy s Ing. Jaroslavou Pechovou, dat. nar. [redacted]

1950, [redacted] Praha [redacted], s účinností od 1. 5. 2018.

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

16. Různé. DR určuje termín příštího jednání dozorčí rady na 28. 4. 2018, od 13.00 hod.

Eva Rabová, předsedkyně dozorčí rady ...

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

Nemocnice Strakonice
Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 260 95 181
Tel: 383 314 120
Zápis z jednání DR Nemocnice Strakonice, a.s., č. 03/2018

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2017

Nemocnice Tábor, a. s.

Praha, duben 2018



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 2017 až 31. prosinec 2017
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. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 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.



Odovědnost 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.

Odovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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



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

V Praze dne 12. dubna 2018



Ing. Jaroslav Kocourek
IČO: 25222222
IČO auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor

Rok	Měsíc	IČ
2017	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	1 279 618	-402 177	877 441	646 263
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B I + B II + B III)	003	902 601	-401 975	500 626	513 075
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B I.1 až B I.5)	004	8 260	-7 887	373	850
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (B I.2.1 + B I.2.2)	006	8 260	-7 887	373	850
B.I.2.1.	Software	007	8 260	-7 887	373	850
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	894 341	-394 088	500 253	512 225
B.II.1.	Pozemky a stavby (B II.1.1 + B II.1.2)	015	648 184	-202 074	446 110	459 784
B.II.1.1.	Pozemky	016	13 485		13 485	13 574
B.II.1.2.	Stavby	017	634 699	-202 074	432 625	446 210
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	236 583	-189 813	46 770	47 060
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	3 001	-2 201	800	1 000
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (součet B II.4.1 až B II.4.3)	020				
B.II.4.1.	Pěstičské 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 hny	024	6 573		6 573	4 381
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	6 573		6 573	4 381
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 31.12.2017
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	375 198	-202	374 996	130 379
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	10 519		10 519	8 617
C.I.1.	Materiál	039	2 315		2 315	1 628
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (C.I.3.1. + C.I.3.2.)	041	8 204		8 204	6 989
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	8 204		8 204	6 989
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	228 334	-202	228 132	71 003
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1.1. až C.II.1.5.)	047	2 736		2 736	2 579
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	2 736		2 736	2 579
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	225 598	-202	225 396	68 424
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	75 891	-202	75 689	67 037
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	149 707		149 707	1 387
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	25		25	155
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	923		923	578
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	8 426		8 426	629
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	140 333		140 333	25
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	136 345		136 345	50 759
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	348		348	464
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	135 997		135 997	50 295
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	074	1 819		1 819	2 809
D.1.	Náklady příštích období	075	366		366	337
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	1 453		1 453	2 472



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2017
v celých tisících CZK

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A + B + C + D.)	078	877 441	646 263
A.	Vlastní kapitál (A I. + A II. + A III. + A IV. + A V. + A VI.)	079	594 765	555 279
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	565 254	528 254
A.I.1.	Základní kapitál	081	565 254	528 254
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	16 152	16 008
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	15 503	15 366
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	649	642
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	-3 629	-5 823
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-3 629	-5 952
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		129
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	2 891	2 743
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B.+C.	Cizí zdroje (B. + C.)	101	282 650	90 890
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	14 402	13 572
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	14 402	13 572



Rozvaha
v plném rozsahu
k 31.12.2017
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.)	107	268 248	77 318
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1.1 až C.I.9.)	108	9 183	10 026
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	9 183	10 026
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	259 065	67 292
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	640	660
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	26 182	18 818
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	32 367	950
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní (součet C.II.8.1. až C.II.8.7.)	133	199 876	46 864
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	27 984	25 046
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	15 471	13 501
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	145 015	4 095
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	11 366	4 213
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	40	9
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)	141	26	94
D.1.	Výdaje příštích období	142	26	94
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne:

19-03-2018

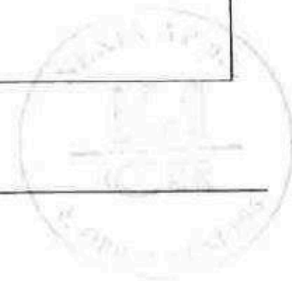
Podpisový záznam statutárního orgánu
osoby, která je účetní jednotkou:

nebo podpisový záznam fyzické

Právní forma účetní jednotky:

Akciová společnost

Předmět podnikání:



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	26095203

Název a sídlo účetní jednotky

Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	749 461	690 620
II.	Tržby za prodej zboží	002	140 046	133 030
A.	Výkonová spotřeba (A.1. + A.2. + A.3.)	003	350 782	309 483
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	113 568	107 377
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	197 694	155 782
A.3.	Služby	006	39 520	46 324
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	007		
C.	Aktívace	008	-12	-17
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	009	534 190	480 713
D.1.	Mzdové náklady	010	399 761	360 260
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	134 429	120 453
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	132 713	118 782
D.2.2.	Ostatní náklady	013	1 716	1 671
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. + E.2. + E.3.)	014	32 554	32 224
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	32 554	32 022
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	32 554	32 022
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	27 177	6 314
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	440	78
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	62	101
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	26 675	6 135
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	024	4 033	5 427
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	88	1
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	61	101
F.3.	Daně a poplatky	027	119	98
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	830	2 607
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2 935	2 620
*	Provozní výsledek hospodaření	030	-4 863	2 134



Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

k 31.12.2017
v celých tisících CZK

Označení a	TEXT b	Číslo řádku 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	43
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	113	43
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	043	1	9
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	1	9
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	6 910	538
K.	Ostatní finanční náklady	047	269	217
*	Finanční výsledek hospodaření (IV. + V. + VI. + VII. - G. - H. - I. - J. - K.)	048	6 753	355
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	049	1 890	2 489
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	050	-1 001	-254
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		1
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	-1 001	-255
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	2 891	2 743
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	055	2 891	2 743
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	056	923 707	830 545

Sestaveno dne: 19-03-2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání:	Pozn:



Zápis č.3

z řádného jednání dozorčí rady dne 27.04.2018 ve 13,00 hodin

Přítomni členové dozorčí rady a hosté dle prezenční listiny.

Program jednání DR – dle zasláního.

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

DR schválila program jednání.

1) Kontrola plnění minulých usnesení - nejsou

2) **Ověření rozhodnutí jednání dozorčí rady ze dne 13.2.2018 per rollam – Ing. Houška** informoval, že v souladu s jednacím řádem DR se připojují zápisy s výsledným hlasováním všech třech jednání k dnešnímu zápisu z jednání DR.

Usnesení: DR ověřila výše uvedený zápis per rollam a bere na vědomí, že navržené body jednání DR per rollam ze dne 13.2.2018 byl přijat (viz příložený zápis).

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

K jednání DR se připojil Ing. František Dědič

3) **Schválení účetní závěrky 2017 – Ing. Kubeš** předložil dozorčí radě k přezkoumání a schválení účetní závěrku za rok 2017 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: 8/0/0, (pro/proti/zdržel se)

4) **Zpráva nezávislého auditora pro jediného akcionáře společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o auditu účetní závěrky k 31.12.2017 (součástí VZ 2017) – Ing. Radka** Michalová 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 2017 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 31.12.2017“ na vědomí a předkládá ji valné hromadě společnosti ke schválení.

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

K jednání DR se připojil Ing. Jiří Fišer

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 2017 (viz příložený materiál).

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

Hlasování: 9/0/0 (pro/proti/zdržel se)

6) **Návrh na rozdělení zisku 2017** – Ing. Kubeš prezentoval DR tento návrh na rozdělení zisku roku 2017 a to Kč 2.891.224,90 Kč po zdanění (viz předložený materiál).

Usnesení: DR přezkoumala předložený „Návrh na rozdělení zisku 2017“ a předkládá je valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se)

7) **Zpráva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a o finanční a obchodní politice společnosti Nemocnice Tábor, a.s. 2017** – Ing. Kubeš prezentoval DR tuto zprávu (viz příložený materiál).

Usnesení: DR bere tuto zprávu na vědomí.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se)

8) **Zpráva o vztazích společnosti Nemocnice Tábor, a.s. mezi ovládající a ovládanou osobou 2017** – 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 2017, tak jak jí předložilo představenstvo společnosti a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se)

9) **Návrh zprávy dozorčí rady 2017** – Předsedkyně dozorčí rady Ing. Daňková předložila návrh Zprávy dozorčí rady za rok 2017 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje předložený návrh Zprávy dozorčí rady za rok 2017 a následně ji předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se)

10) **Výroční zpráva 2017** – Ing. Houška předložil DR ke schválení Výroční zprávu 2017 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje Výroční zprávu 2017 a předkládá ji valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se)

11) **Finanční plán 2018 a Investiční plán 2018** – Ing. Kubeš prezentoval DR finanční a investiční plán nemocnice 2018 (viz příložený materiál).

Usnesení: DR schvaluje Finanční plán 2018 a Investiční plán 2018 a předkládá je valné hromadě společnosti ke schválení.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se);

12) **Výsledek hospodaření nemocnice k 31.03.2018** – Ing.Kubeš informoval DR o hospodaření nemocnice – zisk 1,1 mil.Kč (viz příložený materiál).

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se)

13) **Informace o průběhu projektů IROP** – Ing.Kubeš informoval DR o průběhu projektů IROP – Ná vazná péče, Nová psychiatrie, Kybernetická bezpečnost.

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se)

14) Informace o probíhajících kontrolách ROP, ÚOOÚ, FÚ – Ing. Houška informoval DR o probíhajících kontrolách – Daňová kontrola ROP, ÚOOÚ a FÚ (ekologizace).

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se)

15) Různé – informace o doplatku VZP za rok 2016 – vliv do platů 2018; čekáme na reakci na námitky VoZP 2016

- informace o záměru čipování prádla

Usnesení: DR bere tyto informace na vědomí.

Hlasování: 9/0/0, (pro/proti/zdržel se)

Termín dalšího jednání dozorčí rady 27.7.2018, formou per rollam

Ověřil : Mgr. Ing. Martin Doležal

Za dozorčí radu: Ing. Božena Daňková

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2017

Nemocnice Dačice, a.s.

Praha, duben 2018

Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Nemocnice Dačice, a.s.
Sídlo: Antonínská 85/II, 380 01, Dačice
Zápis proveden u: Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1871
IČO: 281 13 195
DIČ: CZ28113195
Statutární orgán: MUDr. Miroslava Člupková, MBA, předseda představenstva
Ing. Marta Krechlerová, 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 2017 až 31. prosinec 2017
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. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 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 2018



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

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

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31. prosince 2017

(v celých tisících Kč)

IČ

281 13 195

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Nemocnice Dačice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Antonínská 85/II

Dačice

PSČ 380 01

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	62 878	-13 562	49 315	45 723
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)	003	49 907	-13 562	36 345	35 539
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 + 06 + 09 až 11)	004	782	-703	79	148
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	782	-703	79	148
2.1	Software	007	782	-703	79	148
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	49 125	-12 859	36 266	35 391
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	36 985	-5 056	31 929	31 269
1.2	Stavby	017	36 985	-5 056	31 929	31 269
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	12 140	-7 803	4 337	4 123
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	12 971	0	12 971	10 184
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	130	0	130	114
C. I. 1	Materiál	039	121	0	121	114
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	9	0	9	0
3.2	Zboží	043	9	0	9	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	4 026	0	4 026	5 405
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	4 026	0	4 026	5 405
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 394	0	3 394	3 491
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	632	0	632	1 914
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	49	0	49	170
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	11	0	11	9
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	573	0	573	1 735
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 + 70)	068	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 + 73)	071	8 814	0	8 814	4 664
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	9	0	9	113
2	Peněžní prostředky na účtech	073	8 805	0	8 805	4 550
D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	0	0	0	0



označ	PASIVA	řád	Běžné účetní	Minulé účetní
a	b	c	období 5	období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	49 315	45 723
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)	079	42 838	39 324
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	40 000	36 500
1	Základní kapitál	081	40 000	36 500
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	3 395	3 394
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	3 395	3 394
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	3 395	3 394
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	93	93
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	93	93
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	-665	-694
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	150	121
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-814	-814
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/</i>	099	15	29
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	6 325	6 096
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	456	302
2	Rezerva na daň z příjmů	104	36	0
4	Ostatní rezervy	106	420	302
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	5 869	5 794
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123	5 869	5 794
4	Závazky z obchodních vztahů	129	2 617	2 581
8	Závazky - ostatní (ř.134 až 140)	133	3 253	3 214
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	1 608	1 553
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	875	803
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	201	176
8.6	Dohadné účty pasivní	139	503	503
8.7	Jiné závazky	140	66	178
D. I.	Časové rozlišení pasiv(ř. 142 + 143)	141	152	303
D. II.	Výnosy příštích období	143	152	303

Odesláno dne: Razítko:

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví

9.3.2018

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

MUDr. Miroslava Člupková, MBA

Ing. Marta Krechlerová



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ke dni 31. prosince 2017

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Dačice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Antonínská 85/II

Dačice

PSČ 380 01

IČ

281 13 195

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	01	48 282	48 023
II.	Tržby za prodej zboží	02	55	72
A.	Výkonová spotřeba (ř.04 + 05 + 06)	03	19 402	19 825
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	47	57
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	10 959	11 625
3.	Služby	06	8 396	8 144
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	31 783	31 171
1.	Mzdové náklady	10	24 050	23 560
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	7 734	7 612
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 732	7 612
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15 + 18 + 19)	14	3 012	2 992
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 +17)	15	3 012	2 992
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 012	2 992
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 + 22 + 23)	20	7 048	6 860
2	Tržby z prodaného materiálu	22	8	0
3	Jiné provozní výnosy	23	7 040	6 860
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 az 29)	24	1 093	882
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	56	35
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	118	-3
5.	Jiné provozní náklady	29	919	850
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	95	85
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36 + 37)	35	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40 + 41)	39	3	4
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	3	4
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44 + 45)	43	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	15	32
K.	Ostatní finanční náklady	47	62	91
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-44	-56
**	Výsledek hospodaření před zdaněním(+/-) (ř. 30 + 48)	49	51	29
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	36	0
1.	Daň z příjmu splatná	51	36	0
2.	Daň z příjmu odložená	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	15	29
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 53 - 54)	55	15	29
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. +IV. + V. + VI. + VII	56	55 404	54 991

Odesláno dne: Razítko:

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví

9.3.2018

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

MUDr. Miroslav Člupková, MBA

Ing. Marta Krechlerová

V Dačicích dne 9.4.2018

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 2017 na šesti řádných zasedání. Jednání byla vždy usnášeníschopná.

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.

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 2017 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 2017 tak, jak navrhuje představenstvo.

MUDr. Zdeněk Krajíček
místopředseda dozorčí rady
Nemocnice Dačice, a.s.

