výroční zpráva

2018

NEMOCNICE
LITOMĚŘICE

Obsah

1. Úvodní slovo **5**

2. Základní údaje **5**

3. Organizační struktura **6**
- 3.1. Struktura řízení 6
- 3.2. Vedení Města Litoměřice 7
- 3.3. Dozorčí rada 7
- 3.4. Představenstvo 7
- 3.5. Poradní orgány 7
- 3.6. Vedení zdravotnických úseků 8

4. Vybrané ukazatele zdravotní péče **9**
- 4.1. Využití lůžkového fondu 2018 9
- 4.2. Počet porodů 2015 - 2018 9
- 4.3. Využití lůžkového fondu 2015 - 2018 10
- 4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2015 - 2018 10
- 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2015 - 2018 11
- 4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2015 - 2018 11
- 4.7. Překlady pacientů 2015 - 2018 11
- 4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2015 - 2018 11
- 4.9. Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných 2015 - 2018 12
- 4.10. Průměrný věk zemřelých 2015 - 2018 12
- 4.11. Počet poděkování a stížností na zdravotní péči 2015 - 2018 12
- 4.12. Počet ambulantních vyšetření 2015 - 2018 13

5. Ekonomika **14**
- 5.1. Výsledky hospodaření 2015 - 2018 15
- 5.2. Rozvaha 2015 - 2018 16
- 5.3. Pořízené investice (HaNDM) 2015 - 2018 17
- 5.4. Sociální fond 2018 17
- 5.5. Počty zaměstnanců 2015 - 2018 18
- 5.6. Průměrná mzda 2015 - 2018 19

6. Seznam provedených kontrol a šetření 2018 **20**

7. Seznam sponzorů a dárců 2018 **21**

8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2018 **22**

9. Kontaktní informace **23**

10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu **24**

Přílohy **26**

1. Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé a příznivci nemocnice,

obdobně, jako v předchozích letech, tak i letos je mojí milou povinností zhodnotit úvodním slovem významné změny i úspěchy, kterými prošla naše nemocnice v roce 2018. V průběhu roku 2018 probíhala jedna z potenciálně nejvýznamnějších změn dalšího vývoje nemocnice, koncesní řízení na nového provozovatele nemocnice, které však bylo na podzim zastaveno. Bez nadsázky lze prohlásit, že toto období bylo náročnou zkouškou společné vize dalšího statutu nemocnice, mimo jiné zatížené i vlivem komunálních voleb. Přesto nemocnice úspěšně pracovala na svém všeobecném rozvoji a pokračovala ve zvyšování rozsahu poskytovaných zdravotních služeb nasmlouváním nových zdravotních výkonů, úspěšně zažádala o statuty pracovišť akreditovaných pro nové formy a stupně specializačního vzdělávání a potvrdila statuty screeningových center, vč. iktového centra a akreditace ČIA pro laboratoře. Na oddělení centrální sterilizace rovněž zdárně absolvovala recertifikační audit společnosti DNV GL dle ISO 9001.

Mezi největší události počátku roku 2018 patří lednové dokončení projektu – stavby nového pracoviště magnetické rezonance, zahájené v roce 2017 a jeho uvedení do plného provozu. Nebývalý zájem o novou diagnostiku záhy ukázal potřebu takového pracoviště i ve zdravotnických zařízeních našeho typu. V průběhu jarních měsíců roku jsme se zaměřili na zvýšení komfortu prostředí lůžkové stanice C interního oddělení, a to novými výmalbami, nátěry povrchů, výměnou dveří, osvětlení, vypínačů a zásuvek. V květnu byl pro kojící maminky, v hale nemocnice, zřízen zcela nový kojicí koutek. Před letními prázdninami byla zahájena rozsáhlá modernizace centrálních chodeb nemocnice, která kromě rekonstrukce a výměny podlahových povrchů a výmalby stěn zahrnovala také postupnou instalaci nových stropních podhledů včetně instalace úsporných LED svítidel.

Největší investicí roku, z vlastních prostředků, bylo vybudování nového skiagrafického pracoviště v hodnotě přes 8 miliónů korun. V tomto roce byla též zahájena rekonstrukce prostor a modernizace vybavení audiologické ambulance, která bude dokončena v roce 2019. Na urologii byl zakoupen nový ultrazvuk a byla realizována digitalizace gastroenterologického pracoviště. Stravovací provoz jsme vybavili v roce 2018 novou myčkou černého nádobí a novým mrazicím boxem. Na Oddělení klinických laboratoří byl v září, ve spolupráci se společností Siemens Healthineers, zprovozněn v ČR dosud nejnovější systém pro diagnostiku laboratorních vzorků Atellica Solution, čímž se nemocniční laboratoře zařadily v rámci republiky ke špičce ve zpracování laboratorních vzorků.

Ke svému, zejména investičnímu, rozvoji v roce 2018 nemocnice využívala jak vlastní, tak i dotační finanční prostředky. Z významných dotačních titulů, které nemocnice v roce 2018 čerpala, byly dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje na podporu komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče. Díky těmto dotacím mohlo být mj. nakoupeno vybavení pro gastroenterologii (kolposkop, gastroskop, gastroskopická věž), pro novorozenecké oddělení (inkubátor, výhřevné lůžko), pro rehabilitační oddělení motodlahy a vertikalizační lůžko a pro lůžka dlouhodobě nemocných sprchovací a koupací lůžka a převozová křesla pro pacienty. Celkově nemocnice získala díky těmto dotacím 7,1 miliónu korun.

Z úspěchů roku 2018 je nutno též zmínit výborné umístění Nemocnice Litoměřice, a.s. v celostátním srovnávacím šetření realizovaném neziskovou organizací HealthCare Institute, kdy nemocnice uspěla jak v hodnocení pacientů, tak i zaměstnanců. V hodnocení spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů se nemocnice umístila na třetím místě v rámci Ústeckého kraje a na 35., resp. 39. pozici v rámci celé ČR. Zaměstnanci nemocnice patří mezi druhé nejspokojenější zaměstnance nemocnic v Ústeckém kraji a mezi dvacáté nejspokojenější v konkurenci zaměstnanců všech českých a moravských nemocnic.

Nemocnice již od roku 2006 hospodaří s kladným hospodářským výsledkem a stejně tak tomu bylo i v roce 2018. Při celkovém finančním obratu prostředků v objemu 789,3 mil. Kč je dosažený výsledek hospodaření ve výši +5,916 mil. Kč. Při současném nastaveném principu financování poskytování zdravotních služeb a při veřejném závazku nemocnice kopírovat nárůst mezd zaměstnanců dle Nařízení Vlády jde o velmi dobrý výsledek, který prokazuje ekonomickou stabilitu nemocnice. V následujícím roce 2019 přistoupí nemocnice (i s pomocí svého jediného akcionáře – Města Litoměřice) k dalšímu plošnému navýšení tarifních platů všech pracovníků, a to navzdory tomu, že toto státem nařízené plošné navýšení osobních nákladů je opět bez plně odpovídajícího zvýšení úhrad z poskytování zdravotních služeb. Stejně tak tomu bylo i předchozích letech.

Nemocnice v roce 2018 plynule navázala na veškeré předchozí aktivity řešení personálních otázek. V tomto roce ještě s větším důrazem na personální inzerci a přímé oslovování potenciálních zájemců o uplatnění v naší nemocnici. Snaha přivést na oddělení další kvalitní zdravotnický personál byla vždy velkou prioritou. Účastnili jsme se několika veletrhů práce a oslovili jsme tak absolventy lékařských fakult i zdravotnických škol. Rozšířili jsme nabídku nefinančních benefitů nemocnice pro stabilizaci stávajících i nových pracovníků. Stále si však musíme připomínat, že výsledky přicházejí v dlouhodobém horizontu, a proto je třeba stále důsledně a systematicky postupovat.

Je zřejmé, že za těmito dobrými výsledky stojí mnoho práce všech odpovědných pracovníků, kteří se na celém procesu rozvoje a poskytování zdravotních služeb nemocnice významně podílejí. Rád bych jim všem, za jejich úsilí, obětavou a vysoce profesionální práci, upřímně poděkoval. Zároveň bych chtěl poděkovat i všem ostatním, pacientům nemocnice i široké veřejnosti za vstřícný přístup a velkou podporu nemocnice. Věřím, že rok 2019 bude neméně úspěšným rokem naší nemocnice tak, jako tomu bylo i v roce 2018.

Za představenstvo společnosti:

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva a.s.

2. Základní údaje

stav k 31. 12. 2018

Obchodní firma:	Nemocnice Litoměřice, a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Datum zápisu do OR:	19. 6. 2017
Sídlo:	Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
IČ:	061 99 518
Zápis v OR:	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2641
Zakladatel:	Společnost byla založena usnesením Zastupitelstva Města Litoměřice ze dne 24. 5. 2017.
Předmět podnikání:	Oprávnění k poskytování zdravotních služeb Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Masérské, rekondiční a regenerační služby Hostinská činnost Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Akcie:	11 710 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Jediný akcionář:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 002 63 958
Základní kapitál:	117 100 000,- Kč, splaceno 100 %

3. Organizační struktura

3.1. Struktura řízení

stav k 31. 12. 2018

3.2. Vedení Města Litoměřice
stav k 31. 12. 2018

Starosta:	Mgr. Ladislav Chlupáč
Místostarostové:	Mgr. Karel Krejza
	Lukas Wünsch
	Mgr. Václav Červín

3.3. Dozorčí rada
stav k 31. 12. 2018

Předseda:	MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
Místopředseda:	Ing. Pavel Grund
Členové:	MUDr. Miroslav Jiránek
	Ing. Vladimír Matys
	MUDr. Petr Pinka
	Martin Bukvář

3.4. Představenstvo
stav k 31. 12. 2018

Předseda:	Ing. Radek Lončák, MBA
Místopředseda:	Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
Člen:	MUDr. Jaroslav Pršala

3.5. Poradní orgány
stav k 31. 12. 2018

Porada primářů a vedoucích lékařů
Porada vrchních NLZP
Porada vedoucích nezdravotních úseků

3.6. Vedení zdravotnických úseků

k 31. 12. 2018

Oddělení	Primář	Vrchní sestra
ARO	MUDr. Kesslerová Ludmila	Mezerová Petruše
Dětské	MUDr. Bárta Vladimír	Haufová Božena
Gynekologie-porodnice	MUDr. Hejtmánková Petra	Ing. Filipová Simona
Chirurgie	MUDr. Dostál Libor	Bc. Ikoniaková Miroslava
Interna	MUDr. Kubát Karel	Bc. Bendová Eva
Gastroenterologie	MUDr. Svoboda Pavel	Mgr. Filípková Dagmar
Klinické laboratoře	Ing. Kaňák Vladislav	Opluštilová Martina
LDN	MUDr. Pršala Jaroslav	Ludmila Vrbová
Neurologie	MUDr. Böhmová Michaela	Marková Jana
MOJIP	MUDr. Kučírek Petr	Mezerová Petruše
Operační sály		Ševicová Marta
Ortopedie	MUDr. Procházka Vladislav	Mgr. Neumannová Monika, DiS.
ORL	MUDr. Fuhrmann Lukáš	Bc. Ikoniaková Miroslava
Poliklinika	MUDr. Svoboda Pavel	Mgr. Filípková Dagmar
Radiologie a zobrazovací metody	MUDr. Šild Vladimír	Kutílková Olga
Rehabilitace	MUDr. Nerandžič Zoran	Kadlecová Jana / / Bc. Smetanová Eva
Urologie	MUDr. Milota Jan	Bc. Ikoniaková Miroslava

4. Vybrané ukazatele zdravotní péče

Údaje za období let 2014 – 2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, která k datu 30. 09. 2017 prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
Údaje za rok 2017 obsahují souhrnná data za celý rok, vč. období před koupí obchodního závodu.

Název oddělení	Počet pacientů	Počet lůžek	Využití lůžek v %	Průměrná ošetřovací doba ve dnech
Chirurgie	2 714	60	57,45	4,30
Mezioborový JIP	1 472	15	66,6	2,45
Dětské	3 190	48	62,79	3,26
ARO	156	7	51,98	8,51
Rehabilitace	780	30	67,62	8,75
Gynekologie - porodnice	1 907	40	36,14	2,77
ORL - ušní, nosní, krční	262	10	26,18	3,53
Neurologie	1 354	30	59,92	4,45
Kardiovaskulární JIP	736	10	73,75	3,66
Interna	3 341	90	71,89	4,79
Dětský JIP	553	5	61,47	1,87
Urologie	1 470	20	81,70	3,93
Ortopedie	2 143	30	86,53	3,87
LDN	896	130	96,36	55,42
Ošetřovací lůžka	80	30	35,23	26,91
Sociální lůžka	0	5	0	0
Celkem	**21 054**	**560**	**71,16**	**6,25**
z toho :				
standardní	17 161	358	62,81	4,15
intenzivní	2 917	37	61,72	2,97
dlouhodobá	976	160	89,88	53,08
sociální	0	5	0	0

4.2. Počet porodů 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
Počet narozených dětí	672	626	627	585
z toho císařským řezem	87	63	65	63

4.3. Využití lůžkového fondu 2015 - 2018

Období, typ lůžka	Počet pacientů	Počet lůžek	Využití lůžek v %	Průměrná ošetřovací doba ve dnech
2015				
standardní	18 753	358	61,79	4,03
intenzivní	2 827	37	66,49	3,18
dlouhodobá	1 174	160	92,33	45,934
sociální	3	5	10,00	24,33
Celkem	**22 757**	**560**	**71,07**	**6,09**
2016				
standardní	17 485	358	64,03	4,23
intenzivní	2 831	37	67,43	3,13
dlouhodobá	1 152	160	86,29	43,37
sociální	0	5	0	0
Celkem	**21 468**	**560**	**70,49**	**6,18**
2017				
standardní	16 723	358	62,59	4,00
intenzivní	2 798	37	63,65	2,60
dlouhodobá	1 070	160	83,19	44,80
sociální	0	5	0	0
Celkem	**20 591**	**560**	**69,16**	**5,80**
2018				
standardní	17 161	358	62,81	4,15
intenzivní	2 917	37	61,72	2,97
dlouhodobá	976	160	89,88	53,08
sociální	0	5	0	0
Celkem	**21 054**	**560**	**71,16**	**6,25**

4.4. Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2015 - 2018

(nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem)

	2015	2016	2017	2018
1	Z509	Z509	Z509	J352
2	J352	J352	J352	Z509
3	M170	M549	M160	M160

4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
Průměrný věk	51,16	51,42	50,51	50,33

4.6. Výskyt nemocničních nákaz 2015 - 2018

(nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení)

	2015	2016	2017	2018
Počet nákaz celkem	198	235	217	246
Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných	0,87 %	0,99 %	1,09 %	1,16 %

4.7. Překlady pacientů 2015 - 2018

(překlad „z" nebo „do" jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem)

	2015	2016	2017	2018
Převzato z jiných lůžkových zařízení	1 212	1 192	1 058	1 137
Přeloženo do jiných lůžkových zařízení	907	846	856	843

4.8. Počet úmrtí v nemocnici 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
Počet úmrtí celkem	598	560	603	641
z toho na LDN	307	314	313	322
z toho na JIP	150	109	128	110
z toho na standardních lůžcích	141	137	145	209

4.9. Počet zemřelých na 1 000 hospitalizovaných 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
Letalita celkem	26,27	26,08	29,28	30,45
Letalita na LDN	261,49	272,57	292,28	329,91
Letalita na JIP	53,05	38,50	47,53	37,71
Letalita na standardních lůžcích	7,51	7,84	7,62	12,18
Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem	13,48	12,11	14,86	15,89

4.10. Průměrný věk zemřelých 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
Průměrný věk	77,97	77,81	78,37	76,61

4.11. Počet poděkování a stížností na zdravotní péči 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
Podaných stížností celkem	15	13	16	18
Z toho nedůvodných	13	8	13	6
Z toho částečně důvodných	-	1	2	2
Z toho zcela důvodných	2	1	1	1
Z toho odložených	-	1	0	9
Počet poděkování	104	87	54	59

4.12. Počet ambulantních vyšetření 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
Počet ambulantních vyšetření	247 092	261 434	257 997	274 343

5. Ekonomika

Při hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2018 lze konstatovat, že Nemocnice Litoměřice, a.s. dodržela základní stanovené zásady hospodaření pro daný rok a dosáhla tak výsledku hospodaření v celkové výši **+ 5,916 mil. Kč**.

Tohoto výsledku bylo dosaženo při poskytnutí zdravotní péče v tomto rozsahu:

- počet hospitalizovaných pacientů **21 054 / rok**
- průměrná délka hospitalizace **6,25 dnů**
- počet ambulantních vyšetření **274 343 / rok**

Plnění rozhodujících nákladových položek lze vnímat jako odpovídající podmínkám provozování lůžkových zdravotních služeb, přičemž celkové výše nákladů **783,4 mil. Kč** bylo dosaženo v přímé závislosti na očekávanou výši výnosů. Výnosová část byla ovlivněna zejména dominantní položkou „Výnosy za vlastní výkony a zboží", která dosáhla výše 759,5mil. Kč, přičemž celkové výnosy pak dosáhly hodnoty **789,3 mil. Kč.**

Uvedenými hodnotami byl zachován vývoj celkových výsledků hospodaření minulých let, nicméně je nutno věnovat pozornost trendu s ohledem na vývoj let předcházejících, kdy hodnota roku 2015 činila +3,7 mil. Kč, hodnota roku 2016 činila + 0,5 mil. Kč a hodnota roku 2017 činila + 2,1 mil. Kč.

Při posuzování celkové ekonomické situace nemocnice je třeba také zhodnotit stav bilanční sumy, jejíž výše netto dosáhla ke konci hodnoceného roku celkové výše **219,2 mil. Kč**.

Význam byl rovněž kladen na objem vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic). Vynaložená výše investic v roce 2018 činila celkem **21,7 mil. Kč**.

Počty pracovníků lze charakterizovat rovněž jako stabilní, kdy celkový počet (evidenční přepočtený) se v letech 2015 až 2018 pohyboval v intervalu 828,46 - **827,67** a v kategorii lékaři pak 101,20 - **103,14**.

V oblasti mzdových prostředků bylo v roce 2018 dosaženo celkové průměrné mzdy **38 352,- Kč** (Δ + 5 338,- Kč), dále pak v kategorii lékaři **86 742,- Kč** (Δ + 6 442,- Kč), a u všeobecných sester a porodních asistentek 38 425,- Kč (Δ + 6 317,- Kč).

Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše **840 244,- Kč**.

Vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá „Výrok auditora" o ověření účetní závěrky **„Bez výhrad"** a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou k datu sestavení zprávy všechny zákonné povinnosti vůči veřejnoprávním institucím.

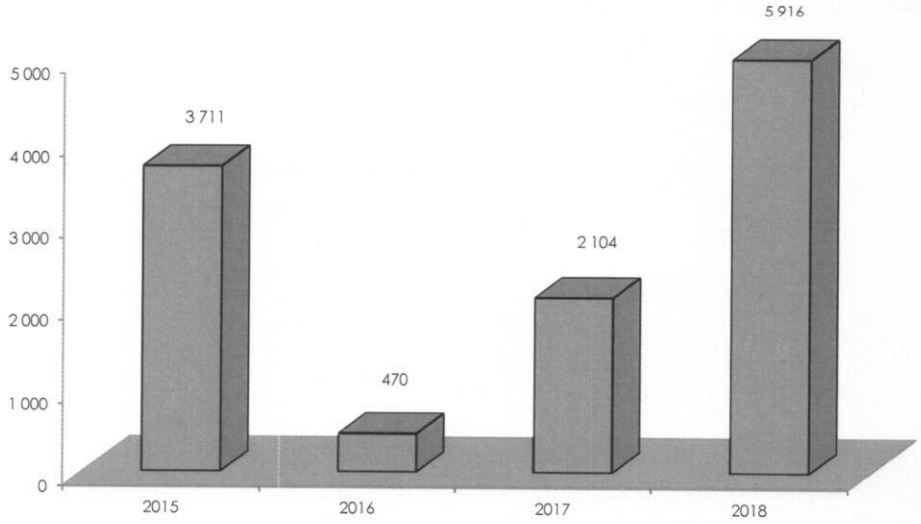
5.1. Výsledky hospodaření 2015 - 2018

Údaje za období let 2014 – 2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, která k datu 30. 09. 2017 prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
Údaje za rok 2017 obsahují data za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., která zahájila svoji vlastní činnost od data koupě obchodního závodu 1.10.2017.

Údaje k 31. 12., v tis. Kč

Náklady	2015	2016	2017	2018
Spotřebované nákupy	171 246	170 717	48 845	180 016
Služby	64 027	55 288	17 120	63 473
Osobní náklady	384 918	415 296	116 921	514 255
Daně a poplatky	57	64	31	107
Ostatní náklady	3 623	4 263	4 388	6 348
Odpisy	28 655	25 594	5 040	20 051
Daň z příjmu / Odložená daň	855	728	1 777	- 876
Ostatní	0	0	0	0
Celkem	**653 381**	**671 950**	**194 122**	**783 374**
Výnosy				
Tržby za vlastní výkony	646 870	660 996	184 516	759 515
Ostatní výnosy	10 222	11 424	11 710	29 775
Celkem	**657 092**	**672 420**	**196 226**	**789 290**
Hospodářsky výsledek	**+ 3 711**	**+ 470**	**+ 2 104**	**+ 5 916**

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)



5.2. Rozvaha 2015 - 2018

Údaje za období let 2014 – 2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, která k datu 30. 09. 2017 prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
Údaje za rok 2017 obsahují data za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., která zahájila svoji vlastní činnost od data koupě obchodního závodu 1.10.2017.

Údaje k 31. 12., v tis. Kč

ROZVAHA	2015	2016	2017	2018
AKTIVA CELKEM	**955 957**	**944 292**	**239 172**	**219 197**
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál	-	-	0	0
B. Dlouhodobý majetek / Stálá aktiva	779 233	764 688	21 846	29 791
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	10 330	10 703	9 019	9 203
B.I. Oprávky k dlouhodobému NM	-9 462	-9 989	-8 506	-8 795
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 208 115	1 201 498	269 855	264 503
B.II. Oprávky k dlouhodobém HM	-464 750	-472 524	-283 521	-270 120
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	35 000	35 000	35 000	35 000
C. Oběžná aktiva	176 725	179 604	213 699	184 472
C.I. Zásoby	12 065	11 855	12 781	13 518
C.II. Pohledávky	62 883	70 249	65 366	74 610
C.IV. Peněžní prostředky	101 777	97 499	135 552	96 344
D. Náklady příštích období	0	0	3 626	4 934
PASIVA CELKEM	**955 957**	**944 291**	**239 172**	**219 197**
A. Vlastní kapitál	848 343	861 494	119 204	125 120
A.I. Základní kapitál	798 495	784 250	117 100	117 100
A.II. Fondy účetní jednotky	46 137	76 773	-	-
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let				2 104
A.V. Výsledek hospodaření běžného období	3 711	470	2 104	5 916
B. + C. Cizí zdroje	107 614	82 798	119 968	93 030
B. Rezervy	0	0	0	0
C. Závazky	107 614	82 798	119 968	93 030
D. Časové rozlišení pasiv	0	0	0	1 047

5.3. Pořízené investice (HaNDM) 2015 - 2018

Údaje za období let 2014 – 2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, která k datu 30. 09. 2017 prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
Údaje za rok 2017 obsahují data za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., která zahájila svoji vlastní činnost od data koupě obchodního závodu 1.10.2017.

Údaje v tis. Kč

Typ pořízeného majetku	2015	2016	2017	2018
Nehmotný investiční majetek	0	108	85	184
Hmotný investiční majetek	40 445	8 319	37 006	21 533
z toho:				
stroje, přístroje, dopravní prostředky atd.	29 096	5 716	30 146	17 191
budovy, stavby, haly	11 349	2 603	6 860	4 342
Celkem	**40 445**	**8 427**	**37 091**	**21 717**

5.4. Sociální fond 2018

Údaje v tis. Kč

Položka	2018
Doprava zájezdy	113
Závodní stravování	818
Rekreace a zájezdy	2 396
Tělovýchova	54
Peněžní dary	595
Nepeněžní dary	0
Příspěvek na činnost odborové organizace	50
Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování)	1 131
Kulturní činnost	0
Čerpání celkem	**5 157**

5.5. Počty zaměstnanců 2015 - 2018

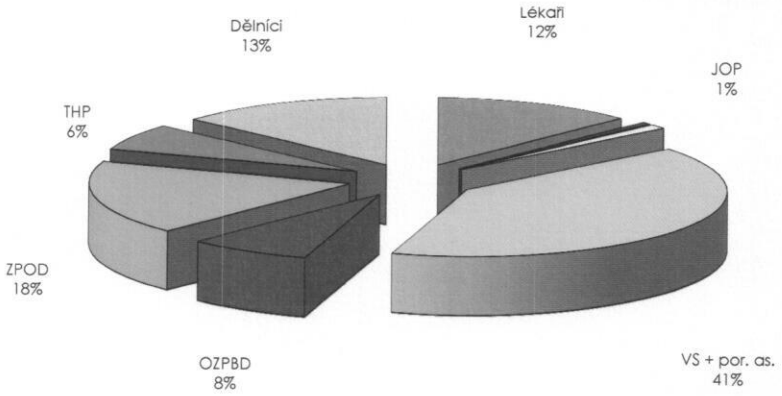
Údaje za období let 2014 – 2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, která k datu 30. 09. 2017 prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
Údaje za rok 2017 obsahují data za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., která zahájila svoji vlastní činnost od data koupě obchodního závodu 1.10.2017.

Stav k 31. 12.

Kategorie	2015	2016	2017	2018
Lékaři	101,20	102,64	104,35	103,14
Farmaceuti	4,50	4,50	5,00	4,96
JOP	9,15	9,23	9,23	8,61
VS + PA	328,36	330,42	331,46	335,36
ZPBD	63,16	65,96	63,50	63,42
ZPOD	154,71	149,21	157,08	148,44
THP	55,75	55,75	52,30	52,93
Dělníci	111,63	112,13	113,13	110,81
Celkem	**828,46**	**829,84**	**836,05**	**827,67**
Změna stavu		+ 1,38	+ 6,21	- 8,38

Vysvětlivky :
JOP – jiní odborní pracovníci
VS a PA – všeobecné sestry a porodní asistentky
ZPBD – nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu
ZPOD – zdravotničtí pracovníci, pracující pod odborným dohledem

Struktura pracovníků dle kategorie 2018



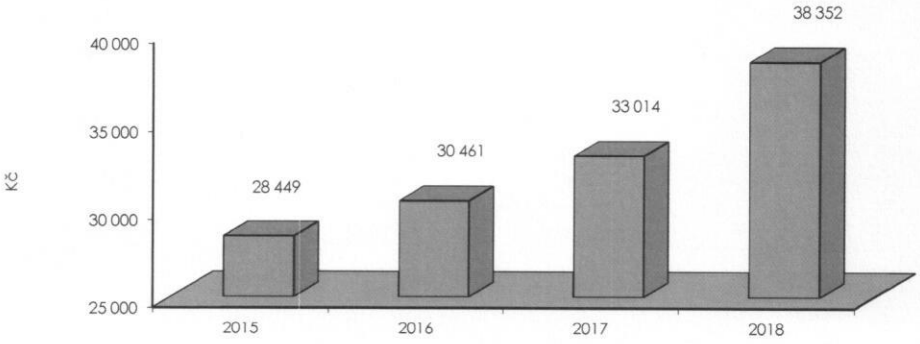
5.6. Průměrná mzda 2015 - 2018

Údaje za období let 2014 – 2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, která k datu 30. 09. 2017 prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
Údaje za rok 2017 obsahují data za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., která zahájila svoji vlastní činnost od data koupě obchodního závodu 1.10.2017.

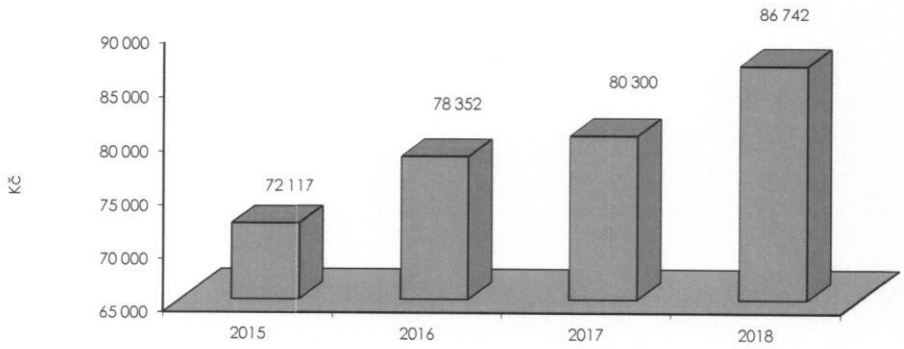
Údaje v Kč

Kategorie	2015	2016	2017	2018
Lékaři	72 117	78 352	80 300	86 742
Farmaceuti	49 057	49 976	53 016	57 100
JOP	36 849	37 175	39 623	50 363
VS + por. as.	27 190	28 466	32 108	38 425
ZPBD	27 532	28 482	33 265	36 785
ZPOD	14 209	15 167	16 539	20 172
THP	28 870	29 745	32 885	34 942
Dělníci	12 922	13 666	14 804	17 445
Celkem	**28 449**	**30 461**	**33 014**	**38 352**
Meziroční změna		+ 2 012	+ 2 553	+ 5 338

Vývoj průměrné mzdy celkem 2015 - 2018



Vývoj průměrné mzdy lékaři 2015 - 2018



6. Seznam provedených kontrol a šetření 2018

Subjekt provádějící kontrolu a šetření		Doba trvání
1.	Všeobecná zdravotní pojišťovna Mírové náměstí 35C, 400 50 Ústí nad Labem	2 týdny
2.	Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3	4 týdny
3.	Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Mírové náměstí 36, 412 01 Litoměřice	13 týdnů
4.	Město Litoměřice Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	1 týden
5.	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice	4 týdny
6.	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Habrovice 52, 403 40 Ústí nad Labem	2 týdny
7.	AUDIT Litoměřice s.r.o. Vrchlického 248/17, 412 01 Litoměřice	8 týdnů

7. Seznam sponzorů a dárců 2018

Setříděno podle **abecedního** pořadí

BAKO, s.r.o., Roudnice nad Labem
BAYER, s.r.o., Praha
Fridrichová Pavla, České Kopisty
Gastrotech group, s.r.o., Ústí nad Labem
Janovský Václav, Hoštka
Kestřánek Vladimír Ing., Litoměřice
Nutricia,a.s., Praha
Pásztor Josef, Litoměřice

Uvedený seznam obsahuje sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je **153 290,- Kč**

Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů činila **840 244,- Kč.**

Nemocnice Litoměřice, a.s. si dovoluje poděkovat všem sponzorům a dárcům za podporu poskytované zdravotní péče.

8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2018

Představenstvo společnosti, na základě zpracované účetní závěrky za rok 2018 navrhuje, aby dosažený výsledek hospodaření po zdanění ve výši

5 916 193,08 Kč

byl převeden na účet „Nerozděleného zisku minulých let".

Představenstvo uvádí, že ověření Účetní závěrky, Výroční zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 provedla auditorská společnost AUDIT Litoměřice, s.r.o., se sídlem Vrchlického 248/17, 412 01 Litoměřice, IČ: 254 65 902. Společnost je registrována Komorou auditorů ČR s číslem oprávnění 474 a je vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 19375.

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
místopředseda představenstva

MUDr. Jaroslav Pršala
člen představenstva

V Litoměřicích 18. 03. 2019

9. Kontaktní informace

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
Litoměřice
412 01

IČ:	061 99 518
DIČ:	CZ06199518
Tel.:	+420 416 723 111
Fax:	+420 416 723 100
Datová schránka:	tgxkp5y
Web:	www.nemocnice-lt.cz
E-mail:	info@nemocnice-lt.cz
Facebook:	www.facebook.com/nemocnicelt

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva
výkonný ředitel
Tel.: +420 416 723 371
e-mail: radek.loncak@nemocnice-lt.cz

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
místopředseda představenstva
ředitel pro ekonomiku a provoz
Tel.: +420 416 723 374
e-mail: v.kestranek@nemocnice-lt.cz

MUDr. Jaroslav Pršala
člen představenstva
ředitel pro zdravotní péči
Tel.: +420 416 723 583
e-mail: j.prsala@nemocnice-lt.cz

10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu

Výroční zprávu vypracovali:

Ing. Radek Lončák, MBA
kapitoly: 1. Úvodní slovo
4.11. Počet poděkování a stížností na zdravotní péči 2015 - 2018

MUDr. Jaroslav Pršala
kapitoly: 4. Vybrané ukazatele zdravotní péče

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
kapitoly: 2. Základní údaje
3. Organizační struktura
5. Ekonomika
6. Seznam provedených kontrol a šetření 2018
7. Seznam sponzorů a dárců 2018
8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2018
9. Kontaktní informace
10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu

Prohlášení:
Představenstvo společnosti prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., nebyly záměrně vynechány ani zamlčeny.

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
místopředseda představenstva

MUDr. Jaroslav Pršala
člen představenstva

V Litoměřicích 18. 03. 2019

Přílohy:

1. Účetní závěrka 2018
2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2018
3. Zpráva auditora o ověření Účetní závěrky, Výroční zprávy a Zprávy o vztazích 2017

V elektronické verzi Výroční zprávy 2018 jsou přílohy připojeny v samostatných souborech.

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	06199518

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Litoměřice, a.s.

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

Žitenická
Litoměřice
412 01

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé období Netto 4
	Aktiva celkem	001	498 637	279 440	219 197	239 172
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	308 705	278 915	29 791	21 846
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	9 203	8 795	408	513
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	9 203	8 795	408	513
B.I.2.1.	Software	007	9 203	8 795	408	513
2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	264 502	270 120	-5 618	-13 667
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	8 887	110	8 778	4 886
B.II.1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
2.	Stavby	017	8 887	110	8 778	4 886
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	371 633	279 770	91 863	96 183
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	-117 123	-9 760	-107 362	-115 171
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	1 105	0	1 105	435
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	1 105	0	1 105	435
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	35 000	0	35 000	35 000
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	35 000	0	35 000	35 000
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	35 000	0	35 000	35 000
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	037	184 997	525	184 472	213 699
C.I.	Zásoby	038	13 518	0	13 518	12 781
C.I.1.	Materiál	039	9 062	0	9 062	8 252
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	4 456	0	4 456	4 528
C.I.3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
2.	Zboží	043	4 456	0	4 456	4 528
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	046	75 135	525	74 610	65 366
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	75 135	525	74 610	65 366
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	57 192	0	57 192	59 639
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
4.	Pohledávky - ostatní	061	17 943	525	17 418	5 727
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	12 645	0	12 645	36
5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
6.	Jiné pohledávky	067	5 299	525	4 773	5 691
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	071	96 344	0	96 344	135 553
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	591	0	591	522
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	95 753	0	95 753	135 031
D.	Časové rozlišení aktiv	074	4 934	0	4 934	3 627
D.1.	Náklady příštích období	075	4 934	0	4 934	3 626
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	0	0	0	1

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	Pasiva celkem	078	219 197	239 172
A.	Vlastní kapitál	079	125 120	119 204
A.I.	Základní kapitál	080	117 100	117 100
A.I.1.	Základní kapitál	081	117 100	117 100
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	0	0
A.II.1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy	086	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	092	0	0
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	2 104	0
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	2 104	0
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	5 916	2 104
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	93 030	119 968
B.	Rezervy	102	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4.	Ostatní rezervy	106	0	0
C.	Závazky	107	93 030	119 968
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	901	1 777
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	901	1 777
9.	Závazky - ostatní	119	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
3.	Jiné závazky	122	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky	123	92 129	118 191

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	351	307
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	28 223	67 705
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní	133	63 554	50 178
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
3.	Závazky k zaměstnancům	136	214	178
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	14 876	13 240
5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	11 705	11 787
6.	Dohadné účty pasivní	139	9 224	183
7.	Jiné závazky	140	27 535	24 790
D.	Časové rozlišení pasiv	141	1 046	0
D.1.	Výdaje příštích období	142	1 046	0
2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Sestaveno dne: **18.03.2019**		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	06199518

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Litoměřice, a.s.

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

Žitenická
Litoměřice
412 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období běžném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	700 443	169 548
II.	Tržby za prodej zboží	02	59 072	14 967
A.	Výkonová spotřeba	03	245 687	66 315
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	47 897	12 283
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	142 951	36 911
A. 3.	Služby	06	54 838	17 120
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady	09	514 255	116 920
D. 1.	Mzdové náklady	10	381 085	87 347
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	133 169	29 573
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	128 062	28 839
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	5 107	734
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	17 871	4 455
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	17 871	4 455
E. 1. 1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	17 345	4 455
E. 1. 2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	525	0
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	28 934	11 397
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	100	907
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	2
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	28 834	10 488
F.	Ostatní provozní náklady	24	6 438	4 653
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	61	849
F. 2.	Prodaný materiál	26	0	0
F. 3.	Daně a poplatky	27	107	31
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	6 270	3 773
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	4 200	3 568
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	39	10
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	39	10
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	801	303
K.	Ostatní finanční náklady	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	840	313
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5 040	3 881
L.	Daň z příjmů	50	-876	1 777
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-876	1 777
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	5 916	2 104
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	5 916	2 104
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	789 290	196 226

Sestaveno dne: 18.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518

Příloha 2 - PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Nemocnice Litoměřice a.s.
IČO 061 99 518

Žitenická 2084
Litoměřice
412 01

ke dni
31.12.2018
(v celých tisících Kč)

	Stav k 31.12.2016	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2017	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2018
Počet akcií		11 710		11710			11710
Základní kapitál		117 100 000		117 100 000			117100000
Ážio				0			0
Ostatní kapitálové fondy				0			0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků				0			0
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací				0			0
Rozdíly z přeměn obchodních korporací				0			0
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací				0			0
Ostatní rezervní fondy				0			0
Statutární a ostatní fondy				0			0
Výsledek hospodaření minulých let				0	2 104 126		2104126
Jiný výsledek hospodaření minulých let *(oprava chyby / změna metody – popište dle skutečnosti, o co se jedná)*				0			0
Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 104 126		2104126	3 812 067		5916193
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku				0			0
Vlastní kapitál celkem	0	119204126	0	119204126	5916193	0	125120319

Sestaveno
dne:

18.3.2019

Jméno a podpis statutárního orgánu:

ing. Vladimír Kestřánek DiS.,MBA

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518

3

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018

Podnik:	Nemocnice Litoměřice a.s.	IČO:	6199518
Sídlo:	Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice		

Provozní činnost

		Běžné obd.	Předch.obd.
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	135 552 814	
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 040 118	0
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	25 225 109	0
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	17 870 870	0
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	8 333 557	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-39 392	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	-38 759	0
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-901 167	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	30 265 227	0
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-44 886 195	0
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-11 002 068	0
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-33 146 908	0
A.2.3.	Změna stavu zásob	-737 219	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-14 620 968	0
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	0	0
A.4.	Přijaté úroky	38 759	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá léta	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř.účetními případy, které tvoří mimoř.hosp.výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-14 582 209	0

Investiční činnost

		Běžné obd.	Předch.obd.
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-25 553 112	0
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25 000	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	**-25 528 112**	**0**

Finanční činnost

		Běžné obd.	Předch.obd.
C.1.	**Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti**	901 166	0
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival.**	0	0
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event.rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a vč.finanč.vypoř. společníky veřejné obch.spol.a komplementáři u komandit.spol.	0	0
C***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	**901 166**	**0**
F	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	**-39 209 155**	**0**
R.	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období**	**96 343 659**	**0**

Sestaveno dne: 18-03-2019

Osoba odpovědná za účetnictví: Ing. BENEŠOVÁ Kateřina, 6617

Podpis statutárního orgánu: ing.Vladimír Kestřánek DiS.,MBA

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2018

Název společnosti:	**Nemocnice Litoměřice a.s.**
Sídlo:	**Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice**
Právní forma:	**akciová společnost**
IČO:	**061 99 518**

OBSAH

1. **OBECNÉ ÚDAJE** 3

1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3
1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU 3
1.3. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI 3
1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY 3

2. **ÚČETNÍ METODY** 4

2.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 4
2.2. FINANČNÍ MAJETEK 5
2.3. ZÁSOBY 5
2.4. POHLEDÁVKY 5
2.5. ZÁVAZKY 5
2.6. ÚVĚRY 5
2.7. REZERVY 6
2.8. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU 6
2.9. FINANČNÍ LEASING 6
2.10. VÝNOSY 6
2.11. POUŽITÍ ODHADŮ 6
2.12. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 6
2.13. ZMĚNY USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A JEJICH OBSAHOVÉHO VYMEZENÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 6

3. **DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE** 7

3.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) 7
3.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) 8
3.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 10
3.4. ZÁSOBY 10
3.5. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 10
3.6. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 10
3.7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 10
3.8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ 10
3.9. VLASTNÍ KAPITÁL 11
3.10. REZERVY 11
3.11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 11
3.12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 11
3.13. BANKOVNÍ ÚVĚRY 11
3.14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ 12
3.15. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ 12
3.16. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 12
3.17. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 12
3.18. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 12
3.19. FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 12
3.20. TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY 13
3.21. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE 13
3.22. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 13
3.23 Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky 15
3.24. Ostatní 15
3.25. Vývoj a výzkum 15

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „společnost") byla založena ***zakladatelskou listinou*** jako ***akciová společnost*** dne 26.5.2017 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ústí nad Labem dne 19.6.2017 Předmětem podnikání společnosti je
- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- oprávnění k poskytování zdravotních služeb
- hostinská činnost
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 2 živnostenského zákona

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář/ Společník	% podíl na základním kapitálu
Město Litoměřice	100 %
Ostatní	0
Celkem	**100 %**

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v hodnoceném období

V obchodním rejstříku jsou zápisy týkající se vzniku firmy.

1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni

	Funkce	Jméno
Představenstvo	Předseda	Ing. Radek Lončák, MBA
	Člen	MUDr. Jaroslav Pršala
	Člen	Ing. Vladimír Kestřánek, DiS.,MBA
Dozorčí rada	Předseda	MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
	Člen	MUDr. Miroslav Jiránek
	Člen	Ing. Pavel Grund
	Člen	MUDr. Petr Pinka
	Člen	Martin Bukvář
	Člen	Ing. Vladimír Matys

1.4. Identifikace skupiny

Společnost není součástí žádné skupiny.

2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni ***31.12.2018*** za ***kalendářní rok 2018***.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40.000,- Kč u hmotného majetku, a 60.000,- u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40.000,- Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 40.000,- Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku ***lineární*** metodou následujícím způsobem:

Druh majetku	**Metoda odpisování** *(lineární, zrychlená, výkonová)*	**Počet let / %**
Hmotný	lineární	dvojnásobek délky daň. odpisů
Nehmotný	lineární	dvojnásobek délky daň. odpisů

Způsob tvorby opravných položek k dlouhodobému majetku

Společnost v roce 2018 netvořila opravné položky k dlouhodobému majetku.

2.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.

Ocenění finančního majetku při pořízení

Podíly, cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením souvisejících.

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne

Cenné papíry určené k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou.
(Pokud platí) Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti).

2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost.

Opravné položky k zásobám nejsou tvořeny.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky. Společnost v roce 2018 tvořila opravné položky k pohledávkám ve výši 525.382 Kč.

2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.6. Úvěry

Společnost nečerpá žádné úvěry.

2.7. Rezervy

Společnost v roce 2018 netvořila žádné rezervy.

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách nejsou během roku prováděny.

2.9. Finanční leasing

Organizace nemá v užívání žádný majetek související s finančním leasingem.

2.10. Výnosy

Výnosy z ***prodeje služeb*** se účtují v okamžiku, kdy dojde s poskytnutí zdravotního výkonu.

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

2.11. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost nezměnila účetní metodu oproti předcházejícímu období.

2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost neprováděla žádné změny.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Položky výnosů a nákladů, mimořádné svým objemem nebo původem:

602010	Tržby od zdravotních pojišťoven	678 092 tis. Kč
604100	Prodané zboží-fakturace ZP	46 441 tis. Kč
521100	Mzdové náklady	333 265 tis. Kč
524100	Zákonné sociální pojištění	92 781 tis. Kč

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0
Goodwill	0		0	0	0
Ostatní DNM	9 019	184	0	0	9 203
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0
Celkem 2018	**9 019**	**184**	**0**	**0**	**9 203**
Celkem 2017	**00**	**9 019**	**0**	**0**	**9 019**

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0	0	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní DNM	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0	0	0
Celkem 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Celkem 2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	0	0	0	0	0
Stavby	4 893	4 341	347	0	8 887
Hmotné movité věci a jejich soubory	381 649	11 635	21 651	0	371 633
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	- 117 122	0	0	0	-117 122
Ostatní DHM	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM	434	670	0	0	1104
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0
Celkem 2018	**269 854**	**16 646**	**21 998**	**0**	**264 502**
Celkem 2017	**0**	**281 843**	**12 423**	**0**	**269 854**

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0	0	0	0
Hmotné movité věci a jejich soubory	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní DHM	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0	0	0
Celkem 2018	0	0	0	0	0	0	0
Celkem 2017	0	0	0	0	0	0	0

Organizace není vlastníkem nemovitého majetku. Budovy a pozemky jsou v pronájmu. Evidence nemovitého majetku je vedena v podrozvahové evidenci, takto:

Položka	Hodnota
Pronájem pozemky	24 674 tis. Kč
Pronájem budovy	594 955 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) v ceně nad 500,-Kč je veden v operativní evidenci a je vykazován v podrozvaze, takto:

Položka	Hodnota
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83 937 tis. Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 031 tis. Kč

Další významnou položkou neuvedenou v rozvaze, ale v podrozvaze je majetek pořízený z dotací:

Položka	Hodnota
Majetek pořízený z dotací (zcela nebo částečně)	44 718 tis. Kč

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Podíly – ovládaná osoba

(údaje v tis. Kč)

Obchodní jméno společnosti	Sídlo společnosti	Výše obch. podílu	Vlastní kapitál společnosti*	Výsledek hospodaření společnosti*	Účetní hodnota
Celkem					

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

(údaje v tis. Kč)

Obchodní jméno společnosti	Sídlo společnosti	Výše obch. podílu	Vlastní kapitál společnosti*	Výsledek hospodaření společnosti*	Účetní hodnota
Celkem					

3.4. Zásoby

Skladové evidence jsou účtovány způsobem A. Skladové zásoby vedeny metodou FIFO.

3.5. Dlouhodobé pohledávky

Organizace v roce 2018 neeviduje pohledávky se splatností vyšší než jeden rok.

3.6. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 činí 1 089 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 751 tis. Kč), z toho nad 365 dnů po splatnosti činí 72 tis. Kč a nad 180 dnů po splatnosti 359 tis. Kč .

3.7. Krátkodobý finanční majetek

Účetní jednotka nemá krátkodobý finanční majetek.

3.8. Časové rozlišení aktivní

Významné položky: 381 - náklady příštích období:

Stav k 31.12.18 – 4 934 tis. Kč

Skládá se z položek náklady na školení zaměstnanců, pravidelné technické kontroly zdravotních zařízení, náklady pořízení majetku, náklady na licence k SW.

3.9. Vlastní kapitál

V roce 2018 nedošlo k navýšení kapitálu. Stav vlastního kapitálu společnosti k 31.12.2018 činí 117 100 tis. Kč.

3.10. Rezervy

Společnost v roce 2018 neúčtovala o rezervách.

Ostatní rezervy

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2018	Stav k 31. 12. 2017
Typ 1		
Typ 2		
Typ 3		
Ostatní rezervy celkem		

3.11. Dlouhodobé závazky

Společnost v roce 2018 eviduje dlouhodobé závazky. Jedná se o odloženou daň – závazek za rok 2018, výše závazku činí 901 166,-Kč. V roce 2017 výše odložené daně – závazku činila 1 777 242,-Kč

3.12. Krátkodobé závazky

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 činí 2.652 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 3.032 tis. Kč), z toho není žádný závazek nad 180 dní po splatnosti.

3.13. Bankovní úvěry

V roce 2018 společnost nečerpala žádné dlouhodobé ani krátkodobé bankovní úvěry.

Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují:

(údaje v tis. Kč)

Banka/ Věřitel	Měna	Zůstatek k 31.12.2018	Zůstatek k 31.12.2017	Forma zajištění
Celkem				

Části výše uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány jako součást krátkodobých bankovních úvěrů.

Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci obsahují:

(údaje v tis. Kč)

Banka/ Věřitel	Měna	Zůstatek k 31.12.2018	Zůstatek k 31.12.2017	Forma zajištění

Celkem	

3.14. Časové rozlišení pasivní

Stav k 31.12.2018 dohadné položky pasivní činní 0,- Kč.

3.15. Odložená daň z příjmů

Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku (závazek) lze analyzovat takto:

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Oprávky dlouhodobého majetku	278 914	292 028
Zásoby	13 518	12 780
Pohledávky	77254	65 365
Rezervy	0	0
Závazky	92 128	119 968
Daňová ztráta minulých let	0	0
Celkem pohledávka/závazek		

Výše uvedená pohledávka byla účtována pouze částečně ve výši, v jaké lze s přiměřenou opatrností očekávat její realizaci:

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Účtovaná pohledávka	-901	-1 777
Neúčtovaná pohledávka	0	0
Celkem pohledávka	**-901**	**-1 777**

3.16. Výnosy z běžné činnosti

(údaje v tis. Kč)

602010	Tržby od zdravotních pojišťoven	678 092
604100	Prodané zboží-fakturace ZP	46 441
602011	Zúčtování výnosů	5 910
648120	Ostatní provozní výnosy	3 172
604200	Prodané zboží-hotovost	12 631
648134	Provozní výnosy – dotace Města Litoměřice	16 550

3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2018 činí 828 osob.

V roce 2018 výše odměn členům řídících, kontrolních či správních orgánů z titulu jejich funkce činila v součtu 3 919 tis. Kč.

3.18. Ostatní provozní výnosy a náklady

Komentář k významné položce: účet 648134 – Ostatní provozní výnosy – dotace Město Litoměřice obsahuje zúčtování výnosů za rok 2018 – provozní dotace Města Litoměřice, na posílení mzdové složky.

3.19. Finanční výnosy a náklady

Nejsou významné.

3.20. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

Společnost v roce 2018 neeviduje žádné operace se spřízněnými subjekty.

Celkové nákupy od spřízněných subjektů činily v roce 2018 nula tis. Kč (0 tis. Kč v roce 2017).

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2018

(údaje v tis. Kč)

Subjekt	Vztah ke společnosti	Krátkodobé z obchodního styku	Ostatní krátkodobé	Dlouhodobé	Zápůjčky	Ostatní	Celkem
	Mateřská						
	Sesterská						
Celkem							

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2017

(údaje v tis. Kč)

Subjekt	Vztah ke společnosti	Krátkodobé z obchodního styku	Ostatní krátkodobé	Dlouhodobé	Zápůjčky	Ostatní	Celkem
	Mateřská						
	Sesterská						
Celkem							

3.21. Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost v roce 2018 nevykazuje žádné závazky neuvedené v rozvaze.

3.22. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

3.23. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

3.24 Ostatní

Proti společnosti nejsou vedeny významné soudní spory. Majetek společnosti je pojištěn a využíván k podnikatelské činnosti Nejsou známy žádná významná rizika, ztráty a znehodnocení, která by nebyla vyjádřena v účetní závěrce.

3.25 Vývoj a výzkum

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
18 -03- 2019	Ing. BENEŠOVÁ Kateřina, 6617	

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518 3

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2018 podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Oddíl I.
Ovládaná a ovládající osoba

1. Ovládaná osoba:
Nemocnice Litoměřice, a.s. se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČ: 061 99 518, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2641, kterou zastupují: Ing. Radek Lončák, MBA, předseda představenstva, Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA, místopředseda představenstva a MUDr. Jaroslav Pršala, člen představenstva (dále jen „ovládaná osoba").

2. Ovládající osoba:
Město Litoměřice se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 002 63 958, (dále jen „ovládající osoba"). Město Litoměřice je jediným akcionářem společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. vykonávajícím působnost valné hromady.

Oddíl II.
Osoby ovládané ovládající osobou

V souladu se stanovami společnosti je jejím nejvyšším orgánem valná hromada, statutárním orgánem je pak představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada. Jediným společníkem a vlastníkem akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. je Město Litoměřice. Funkci valné hromady plní jediný akcionář, tedy Město Litoměřice a vykonává ji Rada Města Litoměřice. Ovládaná osoba, ovládající osoba a osoby ovládané stejnou ovládající osobou jsou dále označovány jako „propojené osoby".)

Oddíl III.
Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 01. ledna do 31. prosince 2018.

Oddíl IV.
Charakteristika činnosti společnosti v rozhodném období

Společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. vznikla 19. června 2017 a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Litoměřice konaného dne 24. května 2017. Základní kapitál společnosti byl ke dni jejího vzniku ve výši 2.000.000,- Kč splacen peněžitým vkladem zakladatele. Důvodem založení akciové společnosti byl záměr převzetí činnosti příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, jejímž zřizovatelem bylo Město Litoměřice. Dnem převzetí činnosti byl stanoven datum 30. 9. 2017, ke kterému došlo, na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Litoměřice konaného dne 14. 9. 2017, k prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace, obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a to za cenu stanovenou Znaleckým ústavem ve výši 115.100.000,- Kč. Příspěvková organizace byla rozhodnutím Zastupitelstva Města Litoměřice s účinností k 30. 9. 2017 zrušena. Zastupitelstvo Města Litoměřice na svém jednání konaného téhož dne rovněž rozhodlo o peněžitém vkladu ve výši 115.100.000,- Kč do společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., za účelem navýšení jejího základního kapitálu, přičemž celková výše základného kapitálu po tomto činila 117.100.000,- Kč.

Oddíl V.
Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami

A. Smlouvy, které byly uzavřeny nebo byly v platnosti v průběhu účetního období roku 2018 mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:

1.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací
Datum uzavření: 11. 08. 2011 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

2.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o výpůjčce nemovitostí
Datum uzavření: 30. 12. 2013 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

3.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o výpůjčce nemovitostí
Datum uzavření: 30. 12. 2013 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

4.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o umístění zařízení
Datum uzavření: 07. 05. 2014 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

5.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o centralizovaném zadávání
Datum uzavření: 26. 05. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

6.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení
Datum uzavření: 16. 07. 2015 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

7.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Leasingová smlouva na elektromobily
Datum uzavření: 31. 10. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

8.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Leasingová smlouva na automobily s hybridním pohonem
Datum uzavření: 31. 10. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

9.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Dodatek č. 1 k leasingové smlouvě na elektromobily

Datum uzavření: 12. 12. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

10.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Dodatek č. 1 k leasingové sml. na automobily s hybridním pohonem
Datum uzavření: 12. 12. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

11.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Nájemní smlouva prostorů sloužících k podnikání
Datum uzavření: 13. 12. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

12.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o nájmu nemovitostí
Datum uzavření: 15. 09. 2017 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

13.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Dohoda o novaci
Datum uzavření: 25. 09. 2017 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

14.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice
Datum uzavření: 09. 01. 2018

15.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice
Datum uzavření: 09. 01. 2018

16.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o centralizovaném zadávání
Datum uzavření: 04. 05. 2018

17.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice
Datum uzavření: 14. 12. 2018

18.
Název subjektu: Město Litoměřice

IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice
Datum uzavření: 14. 12. 2018

19.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Darovací smlouva
Datum uzavření: 14. 12. 2018

20.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Leasingová smlouva, operativní leasing na elektromobily a plug-in hybridy
Datum uzavření: 21. 12. 2018

B. Smlouvy, které byly uzavřeny nebo byly v platnosti v průběhu účetního období roku 2018 mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:

1.
Název subjektu: Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
IČ: 709 23 477
Předmět smlouvy: Dohoda o užívání bazénů
Datum uzavření: 06. 12. 2017

2.
Název subjektu: Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
IČ: 709 23 477
Předmět smlouvy: Dohoda o užívání bazénů
Datum uzavření: 05. 12. 2018

3.
Název subjektu: Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
IČ: 445 57 141
Předmět smlouvy: Smlouva o pronájmu nebytových prostor a poskytování služeb
Datum uzavření: 08. 01. 2018

4.
Název subjektu: Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
IČ: 445 57 141
Předmět smlouvy: Smlouva o podnájmu
Datum uzavření: 31. 08. 2018

Organizace zřízené nebo založené Městem Litoměřice:

1. Geotermální Litoměřice a.s.
IČ: 248 40 688
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO

IČ: 70854165
Revoluční 1846/30
412 01 Litoměřice

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
IČ: 627 69 693
Plešivecká 1863/15
412 01 Litoměřice

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
IČ: 467 73 436
Svojsíkova 1482/5
412 01 Litoměřice

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace
IČ: 727 44 081
Masarykova 590/30
412 01 Litoměřice

Nemocnice Litoměřice, a.s.
IČ: 06199518
Žitenická 2048
412 01 Litoměřice

Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice
IČ: 467 68 793
Svojsíkova 2027/7
412 01 Litoměřice

Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
IČ: 003 60 627
Mírové náměstí 153/26
412 01 Litoměřice

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
IČ: 445 57 141
Na Valech 2028
412 01 Litoměřice

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
IČ: 709 23 477
Zahradnická 215/28
412 01 Litoměřice

Technické služby města Litoměřice
IČ: 000 80 128
Na Kocandě 661/22
412 01 Litoměřice

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
IČ: 467 73 363
Havlíčkova 1830/32
412 01 Litoměřice

Základní škola Litoměřice, Ladova 5

IČ: 467 73 380
Ladova 413/5
412 01 Litoměřice

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
IČ: 467 73 401
U Stadionu 522/4
412 01 Litoměřice

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
ičo: 467 73 312
B. Němcové 873/2
412 01 Litoměřice

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
IČ: 467 73 428
Na Valech 582/53
412 01 Litoměřice

Základní umělecká škola Litoměřice
IČ: 467 73 410
Masarykova 621/46
412 01 Litoměřice

Oddíl VI.
Právní jednání mezi propojenými osobami

V průběhu účetního období 2018 nebyla ovládanou osobou v zájmu nebo na popud osoby ovládající a osoby ovládané ovládající osobou učiněna žádná právní jednání mimo rámec běžných právních jednání uskutečňovaných v rámci výkonu jejích práv ve vztahu k osobě ovládající či osobě ovládané ovládající osobou. Za veškerá poskytnutá i přijatá plnění ze strany ovládané osoby (zpracovatele této zprávy) byla sjednána protiplnění v podobě úplaty (vyjma příp. smluv darovacích). Tyto úplaty byly sjednány v obvyklé výši obdobných plnění sjednávaných v obdobném rozsahu, místě a čase.

Oddíl VII.
Zhodnocení výhod a nevýhod

Při hodnocení výhod a nevýhod plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami, lze uvést, že mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými ovládající osobou vznikají běžné obchodní vztahy. Vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou vyplývají především ze skutečnosti, že ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby. Významnou výhodou, která převládá a vyplývá ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou je realizace záměru rozvoje zdravotní péče litoměřického regionu, kdy ovládající osoba jako jediný akcionář může ovlivňovat strategická rozhodnutí společnosti, s případnou podporou těchto rozhodnutí.

Oddíl VIII.
Posouzení vzniku újmy

Vzhledem k tomu, že ovládající osobou je Město Litoměřice, tedy územně samosprávný celek, jsou rizika případných negativních dopadů do činnosti ovládané osoby výrazně minimalizována. Otázka případné újmy podle § 71 nebo 72, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, včetně způsobu a období, v jakém by byla vyrovnána, je vzhledem k charakteru ovládající osoby irelevantní. Lze tedy konstatovat, že v účetním období roku 2018 ze vzájemného plnění mezi ovládající osobou a ovládanou osobou nevznikla společnosti žádná újma.

Oddíl IX.
Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., a předložena k ověření auditorovi, který provádí ověření Účetní závěrky a Výroční zprávy ve smyslu zvláštního zákona. Zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva

V Litoměřicích dne: 18. 03. 2019

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518 1

Titulní list

Nemocnice Litoměřice, a.s.

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE LITOMĚŘICE, a.s. ZA OBDOBÍ OD 1.1.2018 DO 31.12.2018

Rozdělovník:

výtisk číslo: 1-2	Nemocnice Litoměřice, a.s. se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
výtisk číslo: 3	AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 248/17, 412 01 Litoměřice

Základní údaje o společnosti
Nemocnice Litoměřice, a.s.,
se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice - Předměstí, PSČ 412 01

Předmět podnikání	:	*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Masérské, rekondiční a regenerační služby. Hostinská činnost. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních a ústavní péče. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb.*
Obchodní jméno firmy	:	*Nemocnice Litoměřice, a.s.*
Sídlo firmy	:	*Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice – Předměstí*
IČO	:	*06199518*
Předseda představenstva	:	*Ing. Radek Lončák, MBA*
Členové představenstva	:	*MUDr. Jaroslav Pršala a Ing. Vladimír Kestřánek, MBA*
Předseda dozorčí rady	:	*MUDr. Leoš Vysoudil, MBA*
Členové dozorčí rady	:	*MUDr. Miroslav Jiránek, Ing. Pavel Grund, MUDr. Petr Pinka, Martin Bukvář a Ing. Vladimír Matys*
Základní kapitál společnosti	:	*117 100 000.- Kč splaceno 100 %*
Podklady předával	:	*Ing. Vladimír Kestřánek, MBA a účetní společnosti Jitka Houžvičková*
Důvod provedení auditu	:	*Ze zákona akciové společnosti při splnění jedné podmínek ze tří. (aktiva, obrat a počet pracovníků – společnost splňuje všechny tři kriteria). Jedná se o dobrovolný audit akciové společnosti na základě požadavku společnosti.*
Předmět ověřování	:	*Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha a stav majetku ke dni 31. prosinci 2018 u společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.*
Auditorská společnost	:	*AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 248/17, Litoměřice, číslo oprávnění 474 vydané Komorou auditorů ČR v Praze*

Jméno odpovědného auditora	:	*Ing. Josef Běloubek, číslo oprávnění 1022 vydané Komorou auditorů ČR v Praze*
Provedení auditu	:	*2. ledna 2019 – 2. dubna 2019*
Den dokončení auditu	:	*2. dubna 2019*
Výpis z obchodního rejstříku	:	*Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 2641, ze dne 19. června 2017. Poslední výpis OR ze dne 1.4.2019 ověřený internetovým výpisem.*
Použité předpisy k ověření	:	*Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech* *Mezinárodní auditorské standardy a Aplikační doložky Komory auditorů ČR*
Přílohy ke zprávě auditora	:	*Výkaz zisku a ztráty, rozvaha včetně přílohy k 31.12.2018. Výpis Obchodního rejstříku.*
Metoda ověřování	:	*Mezinárodní auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením společnosti při jejím sestavení. Auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.*

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.,
se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice - Předměstí

Akcionářům akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. (déle také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Jedná se o audit provedený u společnosti poprvé.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje 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 jsem na Společnosti nezávislí a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 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 moji zprávy auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých 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 mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, 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 dokáže auditor posoudit, uvádí, 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 jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti 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 Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost 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 statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj 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 moji povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je moji 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, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je moji povinností upozornit ve zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data moji zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost 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.

Moji povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Litoměřicích, dne 2. dubna 2019

AUDIT Litoměřice s.r.o.
číslo oprávnění 474
Vrchlického 248/17, Litoměřice

Ing. Josef Běloubek
auditor
číslo oprávnění 1022

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	06199518

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Litoměřice, a.s.

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

Žitenická
Litoměřice
412 01

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	Aktiva celkem	001	498 637	279 440	219 197	239 172
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	308 705	278 915	29 791	21 846
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	9 203	8 795	408	513
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	9 203	8 795	408	513
B.I.2.1.	Software	007	9 203	8 795	408	513
2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	264 502	270 120	-5 618	-13 667
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	8 887	110	8 778	4 886
B.II.1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
2.	Stavby	017	8 887	110	8 778	4 886
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	371 633	279 770	91 863	96 183
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	-117 123	-9 760	-107 362	-115 171
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	1 105	0	1 105	435
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	1 105	0	1 105	435
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	35 000	0	35 000	35 000
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé období Netto 4
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	35 000	0	35 000	35 000
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	35 000	0	35 000	35 000
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	037	184 997	525	184 472	213 699
C.I.	Zásoby	038	13 518	0	13 518	12 781
C.I.1.	Materiál	039	9 062	0	9 062	8 252
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	4 456	0	4 456	4 528
C.I.3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
2.	Zboží	043	4 456	0	4 456	4 528
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	046	75 135	525	74 610	65 366
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	75 135	525	74 610	65 366
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	57 192	0	57 192	59 639
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
4.	Pohledávky - ostatní	061	17 943	525	17 418	5 727
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	12 645	0	12 645	36
5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
6.	Jiné pohledávky	067	5 299	525	4 773	5 691
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	071	96 344	0	96 344	135 553
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	591	0	591	522
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	95 753	0	95 753	135 031
D.	Časové rozlišení aktiv	074	4 934	0	4 934	3 627
D.1.	Náklady příštích období	075	4 934	0	4 934	3 626
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	0	0	0	1

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 475

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	Pasiva celkem	078	219 197	239 172
A.	Vlastní kapitál	079	125 120	119 204
A.I.	Základní kapitál	080	117 100	117 100
A.I.1.	Základní kapitál	081	117 100	117 100
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	0	0
A.II.1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy	086	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	092	0	0
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	2 104	0
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	2 104	0
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	5 916	2 104
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	93 030	119 968
B.	Rezervy	102	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4.	Ostatní rezervy	106	0	0
C.	Závazky	107	93 030	119 968
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	901	1 777
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	901	1 777
9.	Závazky - ostatní	119	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
3.	Jiné závazky	122	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky	123	92 129	118 191

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPĚTI MENŠÍ

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	351	307
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	28 223	67 705
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní	133	63 554	50 178
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
3.	Závazky k zaměstnancům	136	214	178
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	14 876	13 240
5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	11 705	11 767
6.	Dohadné účty pasivní	139	9 224	183
7.	Jiné závazky	140	27 535	24 790
D.	Časové rozlišení pasiv	141	1 046	0
D.1.	Výdaje příštích období	142	1 046	0
2.	Výnosy příštích období	143	0	0

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 479

Sestaveno dne: 18.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	06199518

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Litoměřice, a.s.

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

Žitenická
Litoměřice
412 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období běžném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	700 443	169 548
II.	Tržby za prodej zboží	02	59 072	14 967
A.	Výkonová spotřeba	03	245 687	66 315
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	47 897	12 283
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	142 951	36 911
A. 3.	Služby	06	54 838	17 120
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady	09	514 255	116 920
D. 1.	Mzdové náklady	10	381 085	87 347
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	133 169	29 573
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	128 062	28 839
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	5 107	734
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	17 871	4 455
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	17 871	4 455
E. 1. 1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	17 345	4 455
E. 1. 2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	525	0
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	28 934	11 397
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	100	907
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	2
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	28 834	10 488
F.	Ostatní provozní náklady	24	6 438	4 653
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	61	849
F. 2.	Prodaný materiál	26	0	0
F. 3.	Daně a poplatky	27	107	31
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	6 270	3 773
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	4 200	3 568
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	39	10
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	39	10
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	801	303
K.	Ostatní finanční náklady	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	840	313
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5 040	3 681
L.	Daň z příjmů	50	-876	1 777
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-876	1 777
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	5 916	2 104
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	5 916	2 104
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	789 290	196 226

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

Sestaveno dne: 18.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518

Příloha 2 - PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Nemocnice Litoměřice a.s.
IČO 061 99 518

Žitenická 2084
Litoměřice
412 01

ke dni
31.12.2018
(v celých tisících Kč)

	Stav k 31.12.2016	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2017	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2018
Počet akcií		11 710		11710			11710
Základní kapitál		117 100 000		117 100 000			117100000
Ážio				0			0
Ostatní kapitálové fondy				0			0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků				0			0
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací				0			0
Rozdíly z přeměn obchodních korporací				0			0
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací				0			0
Ostatní rezervní fondy				0			0
Statutární a ostatní fondy				0			0
Výsledek hospodaření minulých let				0	2 104 126		2104126
Jiný výsledek hospodaření minulých let *(oprava chyby / změna metody – popište dle skutečnosti, o co se jedná)*				0			0
Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 104 126		2104126	3 812 067		5916193
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku				0			0
Vlastní kapitál celkem	0	119204126	0	119204126	5916193	0	125120319

Sestaveno dne: 18.3.2019	Jméno a podpis statutárního orgánu: ing. Vladimír Kestřánek DiS.,MBA	Nemocnice Litoměřice, a.s. Žitenická 2084 412 01 Litoměřice IČ: 061 99 518 3

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018

Podnik: **Nemocnice Litoměřice a.s.** IČO: 6199518
Sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Provozní činnost

		Běžné obd.	Předch.obd.
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	135 552 814	
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 040 118	0
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	25 225 109	0
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	17 870 870	0
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	8 333 557	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-39 392	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	-38 759	0
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-901 167	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	30 265 227	0
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-44 886 195	0
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-11 002 068	0
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-33 146 908	0
A.2.3.	Změna stavu zásob	-737 219	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-14 620 968	0
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	0	0
A.4.	Přijaté úroky	38 759	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá léta	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř.účetními případy, které tvoří mimoř.hosp.výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-14 582 209	0

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

Investiční činnost

		Běžné obd.	Předch.obd.
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-25 553 112	0
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25 000	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-25 528 112	0

Finanční činnost

		Běžné obd.	Předch.obd.
C.1.	**Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti**	901 166	0
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival.**	0	0
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event.rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a vč.finanč.vypoř. společníky veřejné obch.spol.a komplementáři u komandit.spol.	0	0
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	901 166	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-39 209 155	0
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	96 343 659	0

Sestaveno dne: 18 -03- 2019

Osoba odpovědná za účetnictví: Ing. BENEŠOVÁ Kateřina, 6617

Podpis statutárního orgánu: ing.Vladimír Kestřánek DiS.,MBA

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2018

Název společnosti:	**Nemocnice Litoměřice a.s.**
Sídlo:	**Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice**
Právní forma:	**akciová společnost**
IČO:	**061 99 518**

OBSAH

1. OBECNÉ ÚDAJE 3
1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3
1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU 3
1.3. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI 3
1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY 3
2. ÚČETNÍ METODY 4
2.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 4
2.2. FINANČNÍ MAJETEK 5
2.3. ZÁSOBY 5
2.4. POHLEDÁVKY 5
2.5. ZÁVAZKY 5
2.6. ÚVĚRY 5
2.7. REZERVY 6
2.8. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU 6
2.9. FINANČNÍ LEASING 6
2.10. VÝNOSY 6
2.11. POUŽITÍ ODHADŮ 6
2.12. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 6
2.13. ZMĚNY USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A JEJICH OBSAHOVÉHO VYMEZENÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 6
3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 7
3.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) 7
3.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) 8
3.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 10
3.4. ZÁSOBY 10
3.5. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 10
3.6. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 10
3.7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 10
3.8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ 10
3.9. VLASTNÍ KAPITÁL 11
3.10. REZERVY 11
3.11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 11
3.12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 11
3.13. BANKOVNÍ ÚVĚRY 11
3.14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ 12
3.15. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ 12
3.16. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 12
3.17. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 12
3.18. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 12
3.19. FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 12
3.20. TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY 13
3.21. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE 13
3.22. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 13
3.23 Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky 15
3.24. Ostatní 15
3.25. Vývoj a výzkum 15

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „společnost") byla založena ***zakladatelskou listinou*** jako ***akciová společnost*** dne 26.5.2017 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ústí nad Labem dne 19.6.2017 Předmětem podnikání společnosti je

- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- oprávnění k poskytování zdravotních služeb
- hostinská činnost
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 2 živnostenského zákona

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář/ Společník	% podíl na základním kapitálu
Město Litoměřice	100 %
Ostatní	0
Celkem	100 %

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v hodnoceném období

V obchodním rejstříku jsou zápisy týkající se vzniku firmy.

1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni

	Funkce	Jméno
Představenstvo	Předseda	Ing. Radek Lončák, MBA
	Člen	MUDr. Jaroslav Pršala
	Člen	Ing. Vladimír Kestřánek, DiS.,MBA
Dozorčí rada	Předseda	MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
	Člen	MUDr. Miroslav Jiránek
	Člen	Ing. Pavel Grund
	Člen	MUDr. Petr Pinka
	Člen	Martin Bukvář
	Člen	Ing. Vladimír Matys

1.4. Identifikace skupiny

Společnost není součástí žádné skupiny.

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni ***31.12.2018*** za ***kalendářní rok 2018***.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40.000,- Kč u hmotného majetku, a 60.000,- u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40.000,- Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 40.000,- Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku ***lineární*** metodou následujícím způsobem:

Druh majetku	Metoda odpisování *(lineární, zrychlená, výkonová)*	Počet let / %
Hmotný	lineární	dvojnásobek délky daň. odpisů
Nehmotný	lineární	dvojnásobek délky daň. odpisů

Způsob tvorby opravných položek k dlouhodobému majetku

Společnost v roce 2018 netvořila opravné položky k dlouhodobému majetku.

2.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.

Ocenění finančního majetku při pořízení

Podíly, cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením souvisejících.

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne

Cenné papíry určené k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou.
(Pokud platí) Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti).

2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost.

Opravné položky k zásobám nejsou tvořeny.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky. Společnost v roce 2018 tvořila opravné položky k pohledávkám ve výši 525.382 Kč.

2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.6. Úvěry

Společnost nečerpá žádné úvěry.

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

2.7. Rezervy

Společnost v roce 2018 netvořila žádné rezervy.

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách nejsou během roku prováděny.

2.9. Finanční leasing

Organizace nemá v užívání žádný majetek související s finančním leasingem.

2.10. Výnosy

Výnosy z *prodeje služeb* se účtují v okamžiku, kdy dojde s poskytnutí zdravotního výkonu.

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

2.11. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost nezměnila účetní metodu oproti předcházejícímu období.

2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost neprováděla žádné změny.

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 471

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Položky výnosů a nákladů, mimořádné svým objemem nebo původem:

602010	Tržby od zdravotních pojišťoven	678 092 tis. Kč
604100	Prodané zboží-fakturace ZP	46 441 tis. Kč
521100	Mzdové náklady	333 265 tis. Kč
524100	Zákonné sociální pojištění	92 781 tis. Kč

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0
Goodwill	0		0	0	0
Ostatní DNM	9 019	184	0	0	9 203
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0
Celkem 2018	9 019	184	0	0	9 203
Celkem 2017	00	9 019	0	0	9 019

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0	0	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní DNM	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0	0	0
Celkem 2018	0	0	0	0	0	0	0
Celkem 2017	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	0	0	0	0	0
Stavby	4 893	4 341	347	0	8 887
Hmotné movité věci a jejich soubory	381 649	11 635	21 651	0	371 633
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	- 117 122	0	0	0	-117 122
Ostatní DHM	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM	434	670	0	0	1104
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0
Celkem 2018	269 854	16 646	21 998	0	264 502
Celkem 2017	0	281 843	12 423	0	269 854

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0	0	0	0
Hmotné movité věci a jejich soubory	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní DHM	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0	0	0
Celkem 2018	0	0	0	0	0	0	0
Celkem 2017	0	0	0	0	0	0	0

Organizace není vlastníkem nemovitého majetku. Budovy a pozemky jsou v pronájmu. Evidence nemovitého majetku je vedena v podrozvahové evidenci, takto:

Položka	Hodnota
Pronájem pozemky	24 674 tis. Kč
Pronájem budovy	594 955 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) v ceně nad 500,-Kč je veden v operativní evidenci a je vykazován v podrozvaze, takto:

Položka	Hodnota
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83 937 tis. Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 031 tis. Kč

Další významnou položkou neuvedenou v rozvaze, ale v podrozvaze je majetek pořízený z dotací:

Položka	Hodnota
Majetek pořízený z dotací (zcela nebo částečně)	44 718 tis. Kč

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Podíly – ovládaná osoba

(údaje v tis. Kč)

Obchodní jméno společnosti	Sídlo společnosti	Výše obch. podílu	Vlastní kapitál společnosti*	Výsledek hospodaření společnosti*	Účetní hodnota
Celkem					

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

(údaje v tis. Kč)

Obchodní jméno společnosti	Sídlo společnosti	Výše obch. podílu	Vlastní kapitál společnosti*	Výsledek hospodaření společnosti*	Účetní hodnota
Celkem					

3.4. Zásoby

Skladové evidence jsou účtovány způsobem A. Skladové zásoby vedeny metodou FIFO.

3.5. Dlouhodobé pohledávky

Organizace v roce 2018 neeviduje pohledávky se splatností vyšší než jeden rok.

3.6. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 činí 1 089 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 751 tis. Kč), z toho nad 365 dnů po splatnosti činí 72 tis. Kč a nad 180 dnů po splatnosti 359 tis. Kč .

3.7. Krátkodobý finanční majetek

Účetní jednotka nemá krátkodobý finanční majetek.

3.8. Časové rozlišení aktivní

Významné položky: 381 - náklady příštích období:

Stav k 31.12.18 – 4 934 tis. Kč

Skládá se z položek náklady na školení zaměstnanců, pravidelné technické kontroly zdravotních zařízení, náklady pořízení majetku, náklady na licence k SW.

3.9. Vlastní kapitál

V roce 2018 nedošlo k navýšení kapitálu. Stav vlastního kapitálu společnosti k 31.12.2018 činí 117 100 tis. Kč.

3.10. Rezervy

Společnost v roce 2018 neúčtovala o rezervách.

Ostatní rezervy

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2018	Stav k 31. 12. 2017
Typ 1		
Typ 2		
Typ 3		
Ostatní rezervy celkem		

3.11. Dlouhodobé závazky

Společnost v roce 2018 eviduje dlouhodobé závazky. Jedná se o odloženou daň – závazek za rok 2018, výše závazku činí 901 166,-Kč. V roce 2017 výše odložené daně – závazku činila 1 777 242,-Kč

3.12. Krátkodobé závazky

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 činí 2.652 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 3.032 tis. Kč), z toho není žádný závazek nad 180 dní po splatnosti.

3.13. Bankovní úvěry

V roce 2018 společnost nečerpala žádné dlouhodobé ani krátkodobé bankovní úvěry.

Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují:

(údaje v tis. Kč)

Banka/ Věřitel	Měna	Zůstatek k 31.12.2018	Zůstatek k 31.12.2017	Forma zajištění
Celkem				

Části výše uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány jako součást krátkodobých bankovních úvěrů.

Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci obsahují:

(údaje v tis. Kč)

Banka/ Věřitel	Měna	Zůstatek k 31.12.2018	Zůstatek k 31.12.2017	Forma zajištění

Celkem	

3.14. Časové rozlišení pasivní

Stav k 31.12.2018 dohadné položky pasivní činní 0,- Kč.

3.15. Odložená daň z příjmů

Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku (závazek) lze analyzovat takto:

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Oprávky dlouhodobého majetku	278 914	292 028
Zásoby	13 518	12 780
Pohledávky	77254	65 365
Rezervy	0	0
Závazky	92 128	119 968
Daňová ztráta minulých let	0	0
Celkem pohledávka/závazek		

Výše uvedená pohledávka byla účtována pouze částečně ve výši, v jaké lze s přiměřenou opatrností očekávat její realizaci:

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Účtovaná pohledávka	-901	-1 777
Neúčtovaná pohledávka	0	0
Celkem pohledávka	**-901**	**-1 777**

3.16. Výnosy z běžné činnosti

(údaje v tis. Kč)

602010	Tržby od zdravotních pojišťoven	678 092
604100	Prodané zboží-fakturace ZP	46 441
602011	Zúčtování výnosů	5 910
648120	Ostatní provozní výnosy	3 172
604200	Prodané zboží-hotovost	12 631
648134	Provozní výnosy – dotace Města Litoměřice	16 550

3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2018 činí 828 osob.

V roce 2018 výše odměn členům řídících, kontrolních či správních orgánů z titulu jejich funkce činila v součtu 3 919 tis. Kč.

3.18. Ostatní provozní výnosy a náklady

Komentář k významné položce: účet 648134 – Ostatní provozní výnosy – dotace Město Litoměřice obsahuje zúčtování výnosů za rok 2018 – provozní dotace Města Litoměřice, na posílení mzdové složky.

3.19. Finanční výnosy a náklady

Nejsou významné.

3.20. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

Společnost v roce 2018 neeviduje žádné operace se spřízněnými subjekty.

Celkové nákupy od spřízněných subjektů činily v roce 2018 nula tis. Kč (0 tis. Kč v roce 2017).

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2018

(údaje v tis. Kč)

Subjekt	Vztah ke společnosti	Krátkodobé z obchodního styku	Ostatní krátkodobé	Dlouhodobé	Zápůjčky	Ostatní	Celkem
	Mateřská						
	Sesterská						
Celkem							

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2017

(údaje v tis. Kč)

Subjekt	Vztah ke společnosti	Krátkodobé z obchodního styku	Ostatní krátkodobé	Dlouhodobé	Zápůjčky	Ostatní	Celkem
	Mateřská						
	Sesterská						
Celkem							

3.21. Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost v roce 2018 nevykazuje žádné závazky neuvedené v rozvaze.

3.22. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

3.23. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

3.24 Ostatní

Proti společnosti nejsou vedeny významné soudní spory. Majetek společnosti je pojištěn a využíván k podnikatelské činnosti Nejsou známy žádná významná rizika, ztráty a znehodnocení, která by nebyla vyjádřena v účetní závěrce.

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 428

3.25 Vývoj a výzkum

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
18 -03- 2019	Ing. BENESOVÁ Kateřina, 6617	

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2094
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518 3

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2018 podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Oddíl I.
Ovládaná a ovládající osoba

1. Ovládaná osoba:

Nemocnice Litoměřice, a.s. se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČ: 061 99 518, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2641, kterou zastupují: Ing. Radek Lončák, MBA, předseda představenstva, Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA, místopředseda představenstva a MUDr. Jaroslav Pršala, člen představenstva (dále jen „ovládaná osoba").

2. Ovládající osoba:

Město Litoměřice se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 002 63 958, (dále jen „ovládající osoba"). Město Litoměřice je jediným akcionářem společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. vykonávajícím působnost valné hromady.

Oddíl II.
Osoby ovládané ovládající osobou

V souladu se stanovami společnosti je jejím nejvyšším orgánem valná hromada, statutárním orgánem je pak představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada. Jediným společníkem a vlastníkem akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. je Město Litoměřice. Funkci valné hromady plní jediný akcionář, tedy Město Litoměřice a vykonává ji Rada Města Litoměřice. Ovládaná osoba, ovládající osoba a osoby ovládané stejnou ovládající osobou jsou dále označovány jako „propojené osoby".)

Oddíl III.
Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 01. ledna do 31. prosince 2018.

Oddíl IV.
Charakteristika činnosti společnosti v rozhodném období

Společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. vznikla 19. června 2017 a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Litoměřice konaného dne 24. května 2017. Základní kapitál společnosti byl ke dni jejího vzniku ve výši 2.000.000,- Kč splacen peněžitým vkladem zakladatele. Důvodem založení akciové společnosti byl záměr převzetí činnosti příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, jejímž zřizovatelem bylo Město Litoměřice. Dnem převzetí činnosti byl stanoven datum 30. 9. 2017, ke kterému došlo, na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Litoměřice konaného dne 14. 9. 2017, k prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace, obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a to za cenu stanovenou Znaleckým ústavem ve výši 115.100.000,- Kč. Příspěvková organizace byla rozhodnutím Zastupitelstva Města Litoměřice s účinností k 30. 9. 2017 zrušena. Zastupitelstvo Města Litoměřice na svém jednání konaného téhož dne rovněž rozhodlo o peněžitém vkladu ve výši 115.100.000,- Kč do společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., za účelem navýšení jejího základního kapitálu, přičemž celková výše základního kapitálu po tomto činila 117.100.000,- Kč.

Oddíl V.
Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 79

A. Smlouvy, které byly uzavřeny nebo byly v platnosti v průběhu účetního období roku 2018 mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:

1.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací
Datum uzavření: 11. 08. 2011 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

2.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o výpůjčce nemovitostí
Datum uzavření: 30. 12. 2013 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

3.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o výpůjčce nemovitostí
Datum uzavření: 30. 12. 2013 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

4.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o umístění zařízení
Datum uzavření: 07. 05. 2014 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

5.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o centralizovaném zadávání
Datum uzavření: 26. 05. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

6.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení
Datum uzavření: 16. 07. 2015 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

7.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Leasingová smlouva na elektromobily
Datum uzavření: 31. 10. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

8.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Leasingová smlouva na automobily s hybridním pohonem
Datum uzavření: 31. 10. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

9.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Dodatek č. 1 k leasingové smlouvě na elektromobily

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 125

Datum uzavření: 12. 12. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

10.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Dodatek č. 1 k leasingové sml. na automobily s hybridním pohonem
Datum uzavření: 12. 12. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

11.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Nájemní smlouva prostorů sloužících k podnikání
Datum uzavření: 13. 12. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

12.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o nájmu nemovitostí
Datum uzavření: 15. 09. 2017 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

13.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Dohoda o novaci
Datum uzavření: 25. 09. 2017 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

14.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice
Datum uzavření: 09. 01. 2018

15.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice
Datum uzavření: 09. 01. 2018

16.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o centralizovaném zadávání
Datum uzavření: 04. 05. 2018

17.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice
Datum uzavření: 14. 12. 2018

18.
Název subjektu: Město Litoměřice

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice
Datum uzavření: 14. 12. 2018

19.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Darovací smlouva
Datum uzavření: 14. 12. 2018

20.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Leasingová smlouva, operativní leasing na elektromobily a plug-in hybridy
Datum uzavření: 21. 12. 2018

B. Smlouvy, které byly uzavřeny nebo byly v platnosti v průběhu účetního období roku 2018 mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:

1.
Název subjektu: Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
IČ: 709 23 477
Předmět smlouvy: Dohoda o užívání bazénů
Datum uzavření: 06. 12. 2017

2.
Název subjektu: Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
IČ: 709 23 477
Předmět smlouvy: Dohoda o užívání bazénů
Datum uzavření: 05. 12. 2018

3.
Název subjektu: Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
IČ: 445 57 141
Předmět smlouvy: Smlouva o pronájmu nebytových prostor a poskytování služeb
Datum uzavření: 08. 01. 2018

4.
Název subjektu: Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
IČ: 445 57 141
Předmět smlouvy: Smlouva o podnájmu
Datum uzavření: 31. 08. 2018

Organizace zřízené nebo založené Městem Litoměřice:

1. Geotermální Litoměřice a.s.
IČ: 248 40 688
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO

Oddíl IX.
Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., a předložena k ověření auditorovi, který provádí ověření Účetní závěrky a Výroční zprávy ve smyslu zvláštního zákona. Zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva

V Litoměřicích dne: 18. 03. 2019

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518 1

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 2641

Datum vzniku a zápisu:
19. června 2017

Spisová značka:
B 2641 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma:
Nemocnice Litoměřice, a.s.

Sídlo:
Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Identifikační číslo:
061 99 518

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
masérské, rekondiční a regenerační služby
hostinská činnost
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče
oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva:

Ing. RADEK LONČÁK, MBA, dat. nar. 11. května 1965
Jarošova 12/41, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen představenstva:

MUDr. JAROSLAV PRŠALA, dat. nar. 16. ledna 1950
č.p. 36, 412 01 Miřejovice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen představenstva:

Ing. VLADIMÍR KESTŘÁNEK, MBA, dat. nar. 26. května 1966
Palachova 870/27, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

Počet členů:
3

Způsob jednání:
Společnost zastupuje vždy alespoň jeden člen představenstva

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

MUDr. LEOŠ VYSOUDIL, MBA, dat. nar. 14. února 1972
Rooseveltova 744/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen dozorčí rady:

MUDr. MIROSLAV JIRÁNEK, dat. nar. 30. dubna 1957
Svatováclavská 142/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen dozorčí rady:

Ing. PAVEL GRUND, dat. nar. 27. července 1967
Heydukova 1873/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen dozorčí rady:

MUDr. PETR PINKA, dat. nar. 9. března 1963
Kaštanová 507, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen dozorčí rady:

MARTIN BUKVÁŘ, dat. nar. 18. ledna 1982
Stránského 1049/24, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

člen dozorčí rady:

Ing. VLADIMÍR MATYS, dat. nar. 15. května 1953
Ankertova 2111/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 19. června 2017
Den vzniku členství: 19. června 2017

Počet členů:
6

Akcie:
11 710 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady

Základní kapitál:
117 100 000,- Kč
Splaceno: 117 100 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 1.4.2019 17:07
Údaje platné ke dni 1.4.2019 03:37