



**Domažlická
nemocnice**

Nemocnice
Plzeňského
kraje

Výroční zpráva

Domažlická nemocnice, a.s.

za rok 2020



Úvodní slovo předsedy představenstva

„Jsme nemocnicí rodinného typu, která je Vaším stabilním partnerem, rádcem a zachráncem i v době pandemie.“

Vážení přátelé,

předkládám vám zprávu Domažlické nemocnice, a.s. za rok 2020. Své úvodní slovo píšu ve velmi složité době. Světem hýbe pandemie onemocnění Covid-19, která významně zasáhla do našich životů i do systému poskytování zdravotní péče. Od března roku 2020 byly vydány a rušeny desítky mimořádných opatření, nařízení vlády, které zahltily zdravotnická zařízení. Byla významně omezena elektivní operativa, což se samozřejmě odrazilo i na hospodaření nemocnice.

Samozřejmě pro naše pacienty je podstatné poskytování zdravotní péče, kvalitní erudovaný tým odborníků, který léčí nemocné podle posledních poznatků moderní medicíny. I rok 2020 byl pro nás v oblasti personalistiky složitý, dokonce více než v roce předchozím. V době vrcholící pandemické krize se bohužel někteří lékaři rozhodli odejít do jiných zdravotnických zařízení. Lékaři, které jsme měli na jejich místa sjednané, odložili své nástupy do naší nemocnice z důvodu probíhající covidové krize. I přes personální problém, který tím vyvstal v Domažlické nemocnici, jsem jejich loajalitu vůči současnému zaměstnavateli rozuměl. V květnu jsme museli po dohodě se sesterskými nemocnicemi uzavřít lůžkovou část interního oddělení. Zajišťovali jsme pro náš region interní ambulantní péči a interní konziliární činnost. Po dvou měsících se nám ve spolupráci s ARO podařilo uvést opět do provozu jednotku intenzivní péče pro interní pacienty. Koncem léta při zmírnění průběhu pandemie k nám lékaři nastoupili a lůžkové interní oddělení mohlo poskytovat opět veškerou péči. Všechna ostatní pracoviště byla celý rok v provozu bez omezení. Ačkoliv jsme měli uzavřené na přechodnou dobu interní lůžkové oddělení, pacienti s podezřením či probíhajícím onemocněním Covid-19 byli v nemocnici hospitalizováni. To vše díky reprofilizaci lůžek a jejich sdílení napříč všemi akutními obory včetně intenzivní péče. Více jak měsíc jsme byli „covidovou“ nemocnicí pro regiony Domažlicko, Klatovsko, Tachovsko a Stodsko. Současně nemocnice vytvořila odběrové místo pro RT-PCR testování pro obyvatele Domažlicka a Tachovska, ve spolupráci s KHS Plzeň, ZZS Plzeňského kraje a FN v Plzni zřídila mobilní odběrový tým pro celý Plzeňský kraj. O kvalitě poskytované akutní i dlouhodobé péče se zaměřením na lidskost a rodinnou pohodu svědčí velké množství poděkování a pochval.

I přes všechny problémy se nám i při nedostatku lékařů a sester na trhu práce podařilo částečně stabilizovat personál a minimalizovat odchody pracovníků. Současně k nám někteří nastoupili. Nesmírným přínosem byla pomoc studentů plzeňských fakult, zdravotnických škol a dobrovolníků. Podařilo se nám plošně všem pracovníkům v nemocnici zvýšit mzdy a vyplatit odměny za náročnou práci v covidovém prostředí.



Důležité je, že i přes koronavirovou krizi nemocnice na konci roku dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku.

Domažlická nemocnice opět uspěla v hodnotící anketě Nemocnice ČR. V kategorii Nemocnice pro život skončila na 1. místě, v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů na 1. místě v ČR. Současně i obsadila 2. místo v Bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů. Tohoto významného úspěchu naše nemocnice dosáhla především zásluhou nadstandardního přístupu všech zaměstnanců ke klientům, ale i díky modernímu vybavení nemocnice, o čemž svědčí i úspěch při reauditě mezinárodní certifikace kvality a bezpečnosti ISO 9001:2015 německé společnosti TÜV SÜD. Domažlická nemocnice si i nadále udržuje renomé kvalitní nemocnice evropské úrovně.

I v době nepříznivé pandemické situace jsme pokračovali ve vzdělávacích programech a nadále modernizovali přístrojovou techniku na pracovištích. Pořídili jsme tři nová sanitní vozidla pro zdravotnickou dopravní službu, moderní přístroje pro intenzivní péči, provedli modernizaci budov a přilehlých prostor. Vybavení Domažlické nemocnice je tedy stále na špičkové úrovni odpovídající mezinárodním standardům.

Vážení přátelé, závěrem mi dovoluji, abych jménem představenstva Domažlické nemocnice vyslovil obrovský dík, respekt a slova uznání všem zaměstnancům Domažlické nemocnice za obětavou a vysoce odbornou práci. Touto cestou děkuji i našemu akcionáři, Plzeňskému kraji, a samozřejmě všem partnerům a sponzorům, kteří s námi celý rok spolupracovali a kteří nás podporovali. Pacientům a návštěvníkům nemocnice děkuji za jejich vstřícnost, pochopení, přízeň a za slova díků, která nám projevovali, za množství darů, které naši nemocnici věnovali. Jsme tady pro Vás.

Přeji nám všem v roce 2021 pevné zdraví a brzké skončení „doby koronavirové“.

V Domažlicích, dne 15. dubna 2021

V úctě,

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

předseda představenstva

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

Člen představenstva



1. Základní údaje

Domažlická nemocnice, a.s. byla zapsána dne 15. 9. 2003 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1073.

Sídlo společnosti: Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

DIČ: CZ26361078

Hlavním předmětem podnikání je poskytování zdravotních služeb.

Vlastníkem společnosti je Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČO 70890366, obchodní podíl je 100 %.

Domažlická nemocnice je spolu s dalšími pěti obchodními společnostmi poskytujícími zdravotní péči v pozici řízených (ovládaných) osob v rámci konsolidačního celku. V pozici řídicí (ovládající) osoby konsolidačního celku je společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., která svůj řídicí vliv uplatňuje na základě uzavřených řídicích smluv, tyto smlouvy opravňují řídicí osobu udělovat řízeným osobám pokyny týkající se obchodního vedení, jsou-li v zájmu řídicí nebo řízené osoby. Tato společnost je také založená Plzeňským krajem, který je jejím 100 % vlastníkem.

2. Předpokládaný vývoj činnosti

Je všeobecně známo, že od března 2020 vláda ČR přijímá různá nouzová opatření související s pandemií Covid-19. Tato opatření měla vliv i na společnosti ve Skupině Nemocnic Plzeňského kraje hlavně v souvislosti s omezováním plánované péče, Společnost se musela přizpůsobit nově vzniklé situaci. Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 č. 305 Sb. dostatečně pokryla snížené výnosy a zvýšené náklady v důsledku přijetí výše popsaných nouzových opatření, tak aby nebylo významně ohroženo hospodaření společností ze Skupiny NPK. Sekundární makroekonomický dopad, resp. dopad na Skupinu Nemocnic plzeňského kraje a ani na Společnost, nelze v tuto chvíli předjímat, natož kvantifikovat.

Po ústupu pandemie Covid -19 bude nemocnice nadále poskytovat základní lůžkovou a ambulantní péči. Prioritou zůstává stabilizace personálu, a to jak lékařského, zejména na interním oddělení, tak hlavně středního zdravotnického a dále i pomocného a obslužného tak, aby byla nadále zajištěna kvalitní péče o pacienty a aby byla otevřena všechna lůžka. Další prioritou je udržení dobrého jména nemocnice. Nadále bude vynakládat prostředky na udržování a zvyšování kvalifikace pracovníků. Dalším úkolem je stále hledat rezervy jednotlivých oddělení a snižovat provozní náklady.



Všechny aktuálně dostupné významné informace, týkající se posouzení možného dopadu pandemie Covid-19 jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.

3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Nemocnice nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

4. Informace o nabytí vlastních akcií

Nemocnice nenabyla vlastní akcie.

5. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

Nemocnice zajišťuje svoz a dopravu dekontaminovaného odpadu.

Veškerý odpad se v nemocnici třídí.

Pracovněprávní vztahy - nemocnice má uzavřenou kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi Odborový svaz pracovníků ve zdravotnictví a Lékařský odborový klub, se kterými jsou ze strany vedení nemocnice konzultovány aktuální problémy a záležitosti týkající se nemocnice.

6. Organizační složka v zahraničí

Nemocnice nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

7. Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

Společnost připravuje podklady a dokumenty pro podání žádosti o dotaci z programu REACT-EU, která má být dle posledních informací vyhlášena v dubnu 2021.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2020.

8. Informace požadované podle zvláštních právních předpisů

Společnost si není vědoma dalších požadavků na zveřejnění dle zvláštních právních předpisů.



9. Přílohy

Účetní závěrka

Příloha k účetní závěrce

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČ: 26361078

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 15.4.2021

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Poskytování zdravotních služeb

Spisová značka: B 1073

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292

Domažlice

34401

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	125 464	43 559	81 905	94 537
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	66 857	43 420	23 437	21 944
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	8 194	7 378	816	931
2.	Ocenitelná práva	06	8 194	7 378	816	931
2.1.	Software	07	8 194	7 378	816	931
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	58 663	36 042	22 621	21 013
1.	Pozemky a stavby	15	1 663	522	1 141	1 186
1.2.	Stavby	17	1 663	522	1 141	1 186
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	57 000	35 520	21 480	19 827
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	57 104	139	56 965	71 170
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	3 417	0	3 417	3 167
1.	Materiál	39	2 207	0	2 207	1 948
3.	Výrobky a zboží	41	1 210	0	1 210	1 219
3.2.	Zboží	43	1 210	0	1 210	1 219
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	53 504	139	53 365	67 250
2.	Krátkodobé pohledávky	57	53 504	139	53 365	67 250
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	28 274	139	28 135	24 999
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	25 230	0	25 230	42 251
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	1	0	1	32 423
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	424	0	424	401
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	15 395	0	15 395	7
4.6.	Jiné pohledávky	67	9 410	0	9 410	9 420
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	183	0	183	753
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	112	0	112	153
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	71	0	71	600
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	1 503	0	1 503	1 423
1.	Náklady příštích období	79	766	0	766	593
3.	Příjmy příštích období	81	737	0	737	830



Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	81 905	94 537
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	15 711	14 741
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	49 900	49 900
1.	Základní kapitál	04	49 900	49 900
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	3	3
1.	Ážio	08	3	3
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	0	299
1.	Ostatní rezervní fondy	16	0	111
2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	188
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	-35 161	-23 058
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	-35 161	-23 058
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	969	-12 403
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	66 194	79 796
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	10 217	7 843
4.	Ostatní rezervy	28	10 217	7 843
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	55 977	71 953
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	55 611	71 875
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	108	1 199
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	8 886	5 214
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	17 282	35 971
8.	Závazky ostatní	55	29 335	29 491
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	14 189	11 548
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	7 868	6 138
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	3 133	2 263
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	3 967	9 514
8.7.	Jiné závazky	62	178	28
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2.)	63	366	78
1.	Výdaje příštích období	64	366	78

Podpisový záznam

Huber 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 26361078

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 15.4.2021

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Poskytování zdravotních služeb

Spisová značka: B 1073

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

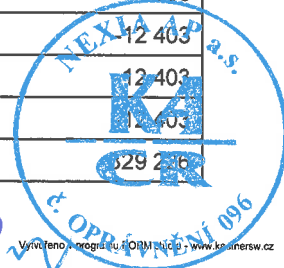
Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292

Domažlice

34401

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	318 505	260 779
II.	Tržby za prodej zboží	02	16 302	18 249
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	112 458	93 464
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	12 943	14 501
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	65 953	51 951
3.	Služby	06	33 562	27 012
C.	Aktivace (-)	08	-1	-1
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	290 128	240 116
D.1.	Mzdové náklady	10	218 000	180 293
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	72 128	59 823
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	70 994	58 714
2.2.	Ostatní náklady	13	1 134	1 109
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	4 095	4 203
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	4 095	4 203
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	4 095	4 203
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	77 635	50 197
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	2
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	1
3.	Jiné provozní výnosy	23	77 635	50 194
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	4 288	3 190
3.	Daně a poplatky	27	27	36
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	2 374	1 214
5.	Jiné provozní náklady	29	1 887	1 940
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	1 474	-11 747
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	0	1
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	1
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	413	603
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	413	603
K.	Ostatní finanční náklady	47	92	54
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-505	-656
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	969	12 403
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	969	12 403
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	969	12 403
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	412 442	329 216



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 26361078

Název a sídlo účetní jednotky

Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292

Domažlice

34401

Sestaveno dne: 15.4.2021

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Poskytování zdravotních služeb

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	753	6 253
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	969	-12 403
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	6 882	6 017
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	4 095	4 203
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	2 374	1 214
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	0	-2
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	413	602
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	7 851	-6 386
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	16 269	-29 621
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	13 805	-19 999
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	2 714	-9 243
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-250	-379
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	24 120	-36 007
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-413	-603
A.4.	Přijaté úroky (+)	0	1
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	23 707	-36 609
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-5 588	-4 864
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	2
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-5 588	-4 862
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-18 689	35 971
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-18 689	35 971
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-570	-5 500
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	183	753

Podpisový záznam



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 26361078

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292

Domažlice

34401

Sestaveno dne: 15.4.2021

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Poskytování zdravotních služeb

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)			
A.1.	Počáteční stav	49 900	47 320
A.2.	Zvýšení	0	2 580
A.4.	Konečný zůstatek	49 900	49 900
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)			
C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	49 900	47 320
C.5.	Konečný zůstatek A. +/- B.	49 900	49 900
D. Emisní ážio			
D.1.	Počáteční stav	3	3
D.4.	Konečný zůstatek	3	3
E. Rezervní fondy			
F. Ostatní fondy ze zisku			
G. Kapitálové fondy			
G.1.	Počáteční zůstatek	111	111
G.3.	Snížení	111	0
G.4.	Konečný zůstatek	0	111
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření			
H.1.	Počáteční zůstatek	188	671
H.3.	Snížení	188	483
H.4.	Konečný zůstatek	0	188
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)			
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)			
J.1.	Počáteční zůstatek	-35 461	-23 541
J.3.	Snížení	-300	-483
J.4.	Konečný zůstatek	-35 161	-23 058
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	969	-12 403
Součet celkem (C5+D4+E4+F4+G4+H4+I4+J4+K)		15 711	14 741

Podpisový záznam





**Domažlická
nemocnice**

Nemocnice
Plzeňského
kraje

**Příloha v účetní závěrce
společnosti
Domažlická nemocnice, a.s.
za účetní období kalendářního roku 2020**

Domažlická nemocnice, a. s.
Kozinova 292, 344 01 Domažlice | domazlice.nemocnicepk.cz
+420 379 710 112 | info@domazlice.nemocnicepk.cz
IČO: 263 610 78 | DIČ: CZ26361078





1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

Domažlická nemocnice, a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1073 dne 15. září 2003 a její sídlo je v Domažlicích. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování zdravotních služeb.

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

Rozvahovým dnem je 31.12.2020.

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro střední účetní jednotky a je sestavena v historických cenách.

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti.

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován na základě změn očekávané doby životnosti.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.

2.3. Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru, u léků v lékárně je používána metoda skutečných nákladů.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.





Pohledávky resp. závazky vzniklé z titulu cash-poolingu jsou vykazovány v rámci na řádku Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba resp. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba.

2.5. Přepočtení cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

2.6. Rezervy

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku. Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu.

2.7. Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či vzniku nezpochybnitelného nároku na přijetí.

Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

2.8. Odhady

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti použilo odhady a předpoklady, které mají vliv na hodnoty majetku a závazků k datu sestavení účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.

Mezi nejvýznamnější položky dohadných položek patří dohadné položky na vyúčtování od zdravotních pojišťoven.

2.9. Tržby

Tržby jsou zaúčtovány k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty, pokud se jedná o tržby podléhající DPH.

Společnost dále poskytuje zdravotní služby jako služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v rámci Plzeňského kraje.

Vyrovňovací platby za poskytování SOHZ jsou zaúčtovány do jiných provozních výnosů.

2.10. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnost kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti.





- členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

2.11. Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

2.12. Přehled o peněžních tocích

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

V rámci koncernu Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávky resp. závazky vzniklé z titulu cash-poolingu jsou vykazovány v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty.

2.13. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.





3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2020	Přirůstky/ přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2020
Pořizovací cena				
Software	7 983	211	0	8 194
Celkem	7 983	211	0	8 194
Oprávký				
Software	7 052	326	0	7 378
Celkem	7 052	326	0	7 378
Zůstatková hodnota	931			816

(tis. Kč)	1. ledna 2019	Přirůstky/ přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2019
Pořizovací cena				
Software	7 307	671	0	7 983
Celkem	7 307	671	0	7 983
Oprávký				
Software	6 890	162	0	7 052
Celkem	6 890	162	0	7 052
Zůstatková hodnota	417			931

4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2020	Přirůstky/ přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2020
Pořizovací cena				
Stavby	1 663	0	0	1 663
Zdravotnická technika	35 684	1 846	287	37 243
Provozní technika	1 640	164	34	1 770
Výpočetní technika	3 725	0	34	3 691
Dopravní technika	4 040	3 009	0	7 049
Ostatní movité věci	627	53	0	680
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 293	306	32	6 567
Celkem	53 672	5 378	387	58 663
Oprávký				
Stavby	477	45	0	522
Zdravotnická technika	21 791	2 033	287	23 537
Provozní technika	1 013	159	34	1 138
Výpočetní technika	3 051	135	34	3 152
Dopravní technika	1 572	764	0	2 336
Ostatní movité věci	494	32	0	526
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 261	602	32	4 831
Celkem	32 659	3 770	387	35 042
Zůstatková hodnota	21 013			22 521





(tis. Kč)	1. ledna 2019	Přírůstky/ přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2019
Pořizovací cena				
Stavby	1 236	427	0	1 663
Zdravotnická technika	36 938	2 533	3 787	35 684
Provozní technika	1 525	115	0	1 640
Výpočetní technika	4 228	54	557	3 725
Dopravní technika	1 460	2 580	0	4 040
Ostatní movité věci	627	0	0	627
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 379	1 054	140	6 293
Celkem	51 393	6 763	4 484	53 672
Oprávký				
Stavby	441	36	0	477
Zdravotnická technika	23 126	2 452	3 787	21 791
Provozní technika	872	141	0	1 013
Výpočetní technika	3 425	183	557	3 051
Dopravní technika	1 001	571	0	1 572
Ostatní movité věci	459	35	0	494
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 783	631	153	4 261
Celkem	33 107	4 049	4 497	32 659
Zůstatková hodnota	18 286			21 013

5. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2020 činily 666 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 278 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2020 činila 139 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 139 tis. Kč).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Společnost neviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

Položka Jiné pohledávky k 31. prosinci 2020 a 2019 přestavuje zejména pohledávky vůči Plzeňskému kraji z titulu SOHZ.

6. Vlastní kapitál

Společnost je plně vlastněna Plzeňským krajem a je ovládána skrze společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., zapsanou v České republice na základě smlouvy o řízení holdingových společností.

Společnost je součástí jediného konsolidačního celku, jehož řídicí společností je společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. se sídlem Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat ve sbírce listin na obchodním rejstříku.





Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku, možnosti nevytvářet povinně rezervní fond však nevyužila. Rezervní fond je nadále tvořen ze zisku a jeho použití je v souladu se stanovami Společnosti.

Dne 27. února 2019 rozhodl jediný akcionář Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnost upsáním 258 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 tis. Kč a splacením jejich emisního kurzu nepeněžitým vkladem. Základní kapitál se zvýšil o částku 2.580 tis. Kč z původní výše 47.320 tis. Kč na částku 49.900 tis. Kč. Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 1. března 2019.

Dne 22. června 2020 Rada Plzeňského kraje schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2019 a rozhodla o vypořádání ztráty za rok 2019 ve výši 12 403 tis. Kč z ostatních fondů společnosti, rezervního fondu a částku 12 104 tis. Kč převést na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhl Společnost použití zisku za rok 2020.

7. Rezervy

Rezervy	Zůstatek k 31.12.2019	Netto změna v roce 2020	Zůstatek k 31.12.2020
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	7 843	2 374	10 217
Ostatní rezervy	0	0	0
Celkem	7 843	2 374	10 217

8. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

Závazky nezahrnuté v rozvaze - vychází z uzavřených nájemních smluv. Společnost má uzavřené smlouvy o pronájmu budov a bytů (většinou na dobu neurčitou) a smlouvy o operativním pronájmu dvou osobních automobilů - k 31. prosinci 2020 činila výše budoucích závazků 4 479 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 4 273 tis. Kč). Společnost si v roce 2020 nově pronajala pro své zaměstnance 9 řadových domků od města Domažlice.

Společnost neposkytl žádně věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 31. prosinci 2020.

9. Tržby

Tržby	2020	2019
Výnosy z prodeje služeb a z prodeje zboží (tis. Kč)		
Výnosy za zdravotní služby - zdravotní pojišťovny	303 479	249 249
Výnosy za výrobky a služby – ostatní	15 026	11 530
Výnosy za prodané zboží - lékárna	16 302	18 249
Celkem	334 807	279 028

Významné položky Ostatních provozních výnosů (tis. Kč)	2020	2019
Přijaté dary	1 047	60





Dotace od Plzeňského kraje – sociální SOHZ	575	654
Dotace od Plzeňského kraje – zdravotní SOHZ	44 733	45 835
Provozní dotace od Ministerstva zdravotnictví	26 944	82
Celkem	73 299	46 731

10. Transakce se spřízněnými stranami

(tis. Kč)	2020	2019
Výnosy		
Prodej služeb	78	33
Ostatní provozní výnosy	45 502	46 490
Z toho: SOZH – Plzeňský kraj	45 308	46 490
Úroky z cash-poolingu	0	1
Celkem	45 580	46 524
Náklady		
Náklady na služby	5 762	6 391
Z toho: nájemné za nemovitosti Plzeňský kraj	5 341	5 341
Spotřeba materiálu	1 315	1 486
Ostatní provozní náklady	110	90
Úroky z cash-poolingu	413	603
Celkem	7 600	8 570

(tis. Kč)	31. prosince 2020	31. prosince 2019
Pohledávky		
Pohledávky z obchodních vztahů	0	2
Ostatní pohledávky za Plzeňským krajem – SOHZ	8 947	9 167
Celkem	8 947	9 169

(tis. Kč)	31. prosince 2020	31. prosince 2019
Závazky		
Závazky za Plzeňským krajem	14	0
Z toho: Závazky z obchodních vztahů	14	0
Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku	130	97
Z toho: Závazky z obchodních vztahů	130	97
Závazky z cash-poolingu	17 282	35 971
Celkem	17 426	36 068

V květnu 2020 nemocnice nakoupila od NPK respirátory FFP2 za 2,2 mil. Kč vč. DPH, které zaúčtovala na sklad.





Záporný zůstatek na účtech zapojených do Cashpoolingu je úročen sazbou na bázi 1D PRIBOR + 0,08 % p.a.

11. Zaměstnanci

	2020		2019	
	počet	tis. Kč	počet	tis. Kč
Mzdové náklady členů statutárních a dozorčích orgánů	9	3 412	9	3 538
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců	13	17 890	13	18 112
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	319	196 698	310	158 642
Náklady na sociální zabezpečení		70 994		58 714
Ostatní sociální náklady		1 134		1 110
Osobní náklady celkem	341	290 128	332	240 116

Společnost v roce 2020 obdržela dotaci ve výši 26.158 tis. Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s pandemií Covid-19 (dotace byla poskytnuta na mzdy a na související odvody sociálního zabezpečení), tato dotace byla v roce 2020 zaměstnancům vyplacena.

Členům představenstva a dozorčí rady nebyly k 31. prosinci 2020 poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění.

Členům představenstva a dozorčí rady je poskytována odměna za výkon funkce, dvěma členům představenstva také právo užívat mobilní telefon, stolní počítač nebo notebook, právo užívat služební vozidlo ke služebním cestám, částka na účast na vzdělávacích akcích a pojištění pro případ úrazu. Předsedovi představenstva je poskytnuto vozidlo pořízené na leasing, možné využívat i k soukromým účelům. Společností je také placeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů Společnosti.

Ostatní vedoucí zaměstnanci zahrnují vedoucí zaměstnance, kteří jsou přímo podřízeni členům statutárního orgánu.

Společnost nemá žádné závazky k bývalým členům představenstva a dozorčí rady.

12. Daň z příjmů

Společnosti v roce 2020 ani v roce 2019 nevznikla daňová povinnost.

Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně:

Odložená daň (tis. Kč)	2020		2019	
	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Celkem	4 189	0	4 353	0

Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2019 a 2020 nebyla zaúčtována, protože její uplatnění v budoucnosti není pravděpodobné. Při jejím výpočtu k 31. prosinci 2019 a 2020 byla použita sazba daně z příjmů 19%.





13. Přehled o peněžních tocích

	31. prosince 2020	31. prosince 2019
Peněžní prostředky v pokladně	112	153
Peněžní prostředky na účtech	71	600
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem	183	753

14. Dotace

Společnost byla zapojena do 31. výzvy Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“) – zvýšení kvality návazné péče. Došlo k obnově přístrojového vybavení nemocnice.

Poskytovatel dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 – program: Integrovaný regionální operační program; Účel projektu – výstupy projektu vedly k zefektivnění přístrojové vybavenosti nemocnice. Realizace tohoto projektu zajistila nutnou obnovu přístrojů a další techniky, zvýšila se kvalita poskytované péče.

Žádost o dotaci byla podána ve výši 38.117 tis. Kč. Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu identifikoval nezpůsobilé výdaje ve výši 53 tis. Kč vč. DPH, způsobilé výdaje byly tedy schváleny ve výši 38.064 tis. Kč. Dle podmínek dotace bylo 85 % z této hodnoty hrazeno dotačním titulem a 15 % je spolufinancování nemocnicí. Nemocnice obdržela tedy 2.10.2020 na účet 32.354 tis. Kč.

Majetek, hrazený z dotace, byl částečně pořízen v roce 2018 (zařazován do majetku od října 2018) a částečně v roce 2019 (zařazován do majetku do dubna 2019).

Majetek byl zařazen ve vstupní ceně, která se rovná pořizovací ceně mínus dotace, tedy v 15 % pořizovací ceny majetku.

Dotace je poskytnuta v souladu s IROP pro období 2014-2020 – Programovým dokumentem IROP. Příjemce je povinen řídit se dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21. listopadu 2018 a dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, specifický díl 2.3, průběžná výzva č. 31 – podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 5. října 2016. V tomto dokumentu jsou také specifikovány sankce při zjištění nesrovnalostí nebo při porušení rozpočtové kázně, je tam uvedeno procentuální vyčíslení krácení dotace při nesplnění podmínek.

Pohledávka z titulu dotace IROP ve výši 32,4 mil. Kč byla v roce 2019 vykázána v rozvaze v položce C.II.2.4.3 Stát – daňové pohledávky.

Po obdržení dotace v roce 2020 došlo k celkovému účetnímu vypořádání této pohledávky.

15. Ostatní významné skutečnosti – Covid-19

V roce 2021 společnost nadále pokračuje v boji s pandemií Covid-19, v únoru 2021 bylo krizovým štábem Plzeňského kraje dohodnuto, že bude v rámci Plzeňského kraje sloužit pouze pro pacienty Covid -19 pozitivní. Po odeznění pandemie budou znovu otevřena všechna původní oddělení. Finanční dopady pandemie na hospodaření společnosti budou známy po vydání očekávané Kompenzační úhradové vyhlášky pro rok 2021.

Vedení společnosti zvažilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospelo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla





účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

16. Následné události

Společnost připravuje podklady a dokumenty pro podání žádosti o dotaci z programu REACT-EU, která má být dle posledních informací vyhlášena v průběhu dubna 2021.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2020.

15. dubna 2021

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
Člen představenstva
Domažlická nemocnice, a.s.

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.
Předseda představenstva
Domažlická nemocnice, a.s.





**Domažlická
nemocnice**

Nemocnice
Plzeňského
kraje

Zpráva o vztazích

společnosti

Domažlická nemocnice, a.s.

podle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích

za účetní období roku 2020



Představenstvo společnosti Domažlická nemocnice, a.s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice, IČ 26361078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1073 (v této zprávě též jen „**Domažlická nemocnice**“ nebo „**Společnost**“) zpracovalo následující zprávu o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), za účetní období roku 2020 (dále jen „**Rozhodné období**“).

1. Struktura vztahů

1.1 Podle informací dostupných představenstvu Společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře byla Společnost po celé Rozhodné období součástí koncernu, ve které je řídící osobou Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dále jen „**Koncern**“). Údaje o osobách náležejících do Koncernu se uvádí k 31. prosinci 2020, a to dle informací dostupných statutárnímu orgánu Společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře. Struktura vztahů v Koncernu je graficky znázorněna v Příloze č. 1.

1.1.1 Ovládající osoba

Ovládající osobou Společnosti je Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 306 13 Plzeň, který je zároveň jediným akcionářem Společnosti (v této zprávě též jen „**PK**“, nebo „**Ovládající osoba**“). Ovládající osoba řídí Společnost skrze společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň, IČ: 29107245, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce 1564 (dále jen řídící osoba“) na základě smlouvy o řízení holdingových společností.

2. Úloha Společnosti v Koncernu

Úlohou Společnosti v koncernu je poskytovat kvalitní zdravotní péči v základních oborech na spádovém území, jak hospitalizační, tak ambulantní a koordinovat s ostatními členy koncernu poskytování zdravotní péče na území Plzeňského kraje, společné nákupy komodit, jednání s pojišťovnamí a různými dalšími subjekty.



3. Přehled vzájemných smluv v rámci Koncernu

Subjekt NPK	Protistrana	Předmět smlouvy	Datum uzavření
Domažlická nemocnice, a.s.	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	Smlouva o poskytování služeb	15.06.2020
Domažlická nemocnice, a.s.	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	Smlouva o řízení společnosti	19.12.2020
Domažlická nemocnice, a.s.	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	Smlouva o centralizovaném zadávání	24.04.2018
Domažlická nemocnice, a.s.	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	Smlouva o společném zadávání	14.12.2017
Domažlická nemocnice, a.s.	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	Smlouva o poskytování cash-poolingu	21.12.2017
Domažlická nemocnice, a.s.	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	Dohoda o společném postupu-skupinová registrace k DPH	18.12.2020
Domažlická nemocnice, a.s.	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	Smlouva mezi veřej.zadavateli (IT služby...)	19.12.2020
Domažlická nemocnice, a.s.	Klatovská nemocnice, a.s.	Smlouva o poskytování služeb	25.08.2015
Domažlická nemocnice, a.s.	Klatovská nemocnice, a.s.	Smlouva o spolupráci při zajištění laboratorních vyšetření	04.06.2012
Domažlická nemocnice, a.s.	Klatovská nemocnice, a.s.	Smlouva o prodeji transfuzních přípravků	17.06.2015
Domažlická nemocnice, a.s.	Klatovská nemocnice, a.s.	Smlouva o spolupráci v oblasti vzdělávacího programu lékařů	17.08.2017
Domažlická nemocnice, a.s.	Klatovská nemocnice, a.s.	Smlouva o zpracování osobních údajů	18.10.2019
Domažlická nemocnice, a.s.	Stodská nemocnice, a.s.	Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek	14.12.2017
Domažlická nemocnice, a.s.	Stodská nemocnice, a.s.	Smlouva o servisní činnosti	11.12.2019
Domažlická nemocnice, a.s.	Plzeňský kraj	Smlouvy o poskytnutí účelové dotace jako vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu	26.02.2020
Domažlická nemocnice, a.s.	Plzeňský kraj	Smlouva o provozování zdravotních služeb jako služeb obecně hospodářského zájmu	15.10.2015
Domažlická nemocnice, a.s.	Plzeňský kraj	Smlouva nájemní	29.06.2015
Domažlická nemocnice, a.s.	Plzeňský kraj	Dohoda o partnerství	10.10.2018
Domažlická nemocnice, a.s.	Plzeňský kraj	Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí	01.12.2020
Domažlická nemocnice, a.s.	Plzeňský kraj	Dohoda o úhradě pojistného	25.09.2019



4. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob

Během rozhodného období nečinila Společnost na popud Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádné jednání, které se týkalo majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti, zjištěné podle poslední účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2019.

5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu Řídící osoby nebo jí řízených osob

Během rozhodného období nečinila Společnost na popud Řídící osoby nebo jí řízených osob žádné jednání, které se týkalo majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěné podle poslední účetní uzávěrky sestavené k 31. 12. 2019.

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami z Koncernu ani jiných jednání, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma.

7. Hodnocení vztahů a rizik v rámci Koncernu

7.1 Hodnocení výhod a nevýhod vztahů v Koncernu

Společnosti vyplývají z účasti v Koncernu zejména výhody.

Výhodou členství v koncernu je úzká propojenost a tím vysoká míra spolupráce při řešení problémů, dále možnost těžit ze své vyjednávací síly zejména při jednání se zdravotními pojišťovkami a dodavateli, společný postup při zadávání veřejných zakázek a personální výpomoc v krizových situacích.

Společnosti nevplývají z účasti v Koncernu nevýhody.

7.2 Ze vztahů v rámci Koncernu neplynou pro Společnost žádná rizika.

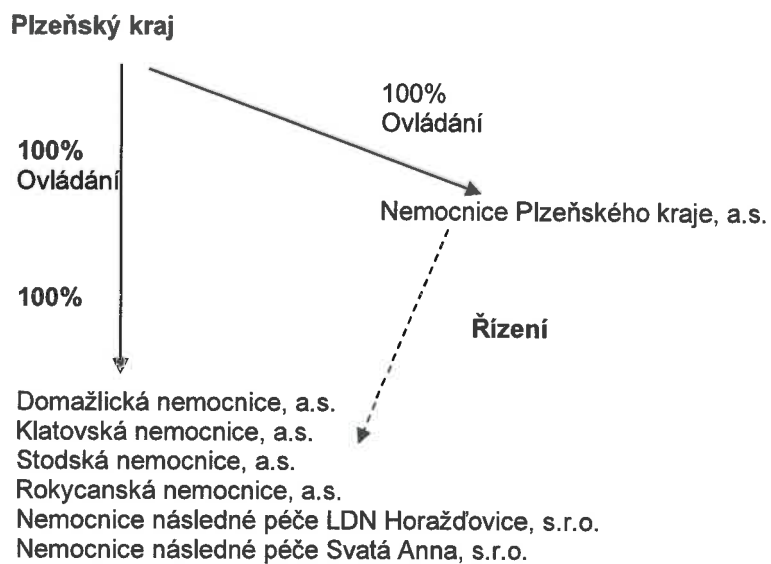
29. března 2021

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.
Předseda představenstva

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
Člen představenstva



Příloha č. 1: Struktura vztahů v Koncernu



Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2020

Domažlická nemocnice, a.s.

Praha, duben 2021



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky: Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice
Zápis proveden u: Krajského soudu v Plzni
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1073
IČ: 263 61 078
DIČ: CZ26361078
Statutární orgán: MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva
Ing. Jana Naarová, místopředseda představenstva
Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva
Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
poskytování zdravotních služeb
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
hostinská činnost
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Ověřované období: 1. leden 2020 až 31. prosince 2020
Příjemce zprávy: Jediný akcionář

Údaje o auditorské společnosti

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



Zpráva nezávislého auditora

pro jediného akcionáře společnosti Domažlická nemocnice, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Domažlická nemocnice, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti Domažlická nemocnice, a.s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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



Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Domažlická nemocnice, a.s. 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 statutární orgán společnosti povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy vedení účetní jednotky plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

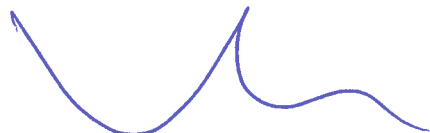
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

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



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

V Praze, dne 15. dubna 2021



Ing. Jakub Kovář
Auditor, auditorské oprávnění č. 1959
NEXIA AP a.s.
auditorské oprávnění č. 096