

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2013

2013



Šumerská
nemocnice

Člen skupiny AGEL



VÝROČNÍ ZPRÁVA
SPOLEČNOSTI
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE A.S.
ZA ROK 2013

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE A.S. ZA ROK 2013

<u>01.</u>	Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti	<u>06-07</u>
<u>02.</u>	Významné události uplynulého kalendářního roku 2013	<u>08-09</u>
<u>03.</u>	Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2013	<u>10-13</u>
<u>04.</u>	Poslání společnosti a podnikatelský cíl	<u>14</u>
<u>05.</u>	Organizační schéma společnosti ke dni 31. 12. 2013	<u>15</u>
<u>06.</u>	Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok 2013	<u>16-17</u>
	6.1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013	<u>18-19</u>
	6.2. Výkaz zisku a ztráty	<u>20</u>
	6.3. Přehled o peněžních tocích	<u>21</u>
	6.4. Přehled o změnách vlastního kapitálu	<u>22</u>
	6.5. Příloha účetní závěrky za rok 2013	<u>23-40</u>

<u>07.</u>	Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2013, aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovně právních vztahů	<u>41-42</u>
<u>08.</u>	Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v následujících letech, základní aspekty střednědobého plánu společnosti	<u>43-44</u>
<u>09.</u>	Zpráva o vztazích	<u>45-50</u>
<u>10.</u>	Zpráva dozorčí rady	<u>51</u>
<u>11.</u>	Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami	<u>52-53</u>

*Vážené dámy,
vážení pánové,
vážení obchodní přátelé,*

předkládáme Vám dokument, hodnotící celkové hospodaření a samotný vývoj společnosti Šumperská nemocnice a.s. za rok 2013. Tato zpráva nejen analyzuje uplynulý rok, ale zároveň stanovuje cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout v následujících letech.

Rok 2013 znamenal pro Šumperskou nemocnici a.s. opravdový křest ohněm, byl to za poslední éru nemocnice jeden z nejtěžších roků. Zásahem úhradové vyhlášky bylo výrazně narušeno financování provozu nemocnice a pro management to byl rok závažných rozhodnutí. Přes tyto zásadní a bezprecedentní změny systému opět dokázala nemocnice mobilizovat veškeré rezervy a naplnit předsevzaté cíle. Za významné považuji, že úsporná opatření nepocítili pacienti a nikterak jsme nepolevili v kvalitě poskytované péče. Prioritou naší práce je spokojený pacient, který je léčen dostupnými metodami moderní medicíny, ve vysokém standardu poskytovaných zdravotnických a ošetrovatelských služeb.

Za velmi významné považujeme hodnocení kvality poskytované péče. Dobře víme, že existuje mnoho metod, které více či méně objektivně hodnotí tento ukazatel, který ve svém důsledku znamená jak odbornou, tak ekonomickou prosperitu. Celá skupina AGEL v této oblasti dlouhodobě spolupracuje se společností Spojená akreditační komise, o.p.s. Také v roce 2013 bylo hodnocení



MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva
společnosti
Šumperská nemocnice a.s.

kvality prioritou. Pravidelně byly prováděny audity a kontroly ve všech provozech nemocnice. Oblast kvality poskytované péče, komunikace s pacienty a efektivní integrační funkce všech oddělení nemocnice jsou stále prioritou a každým rokem se nám daří v této oblasti posouvat o krůček výše.

Ortopedie jako nosný obor Šumperské nemocnice a.s. potvrdila i v roce 2013, že tato volba byla správná. Nadále snižujeme počet pacientů čekajících na endoprotézu, naši odborníci řešili komplikované případy ze spádové oblasti více jak 200 tisíc obyvatel. Primář oddělení MUDr. Zdeněk Štěpán se aktivně angažoval ve všech vědeckých a odborných projektech skupiny, je odborným garantem skupiny za obor ortopedie a traumatologie.



Česká televize odvysílala pořad TEP 24 zaměřený na ortopedii, ve kterém představila profesionální um lékařů Šumperské nemocnice a.s.

Vedení nemocnice se zaměřuje na mezioborovou spolupráci a klade velký důraz na prosazování této myšlenky jak v oblasti ošetřovatelství, tak mezi lékaři. Výsledky roku 2013 prokázaly, že mobilizace v rámci mezioborové spolupráce je důležitým

prvkem při plnění odborných i ekonomických kritérií.

Závěrem bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří svým pracovním nasazením a erudicí rozhodujícím způsobem přispívali i v roce 2013 k úspěšné činnosti Šumperské nemocnice a.s.

Děkuji také všem členům dozorčí rady společnosti Šumperská nemocnice a.s. za to, že svou prací v uplynulém roce přispěli k posilování dobrého obchodního jména společnosti Šumperská nemocnice a.s..

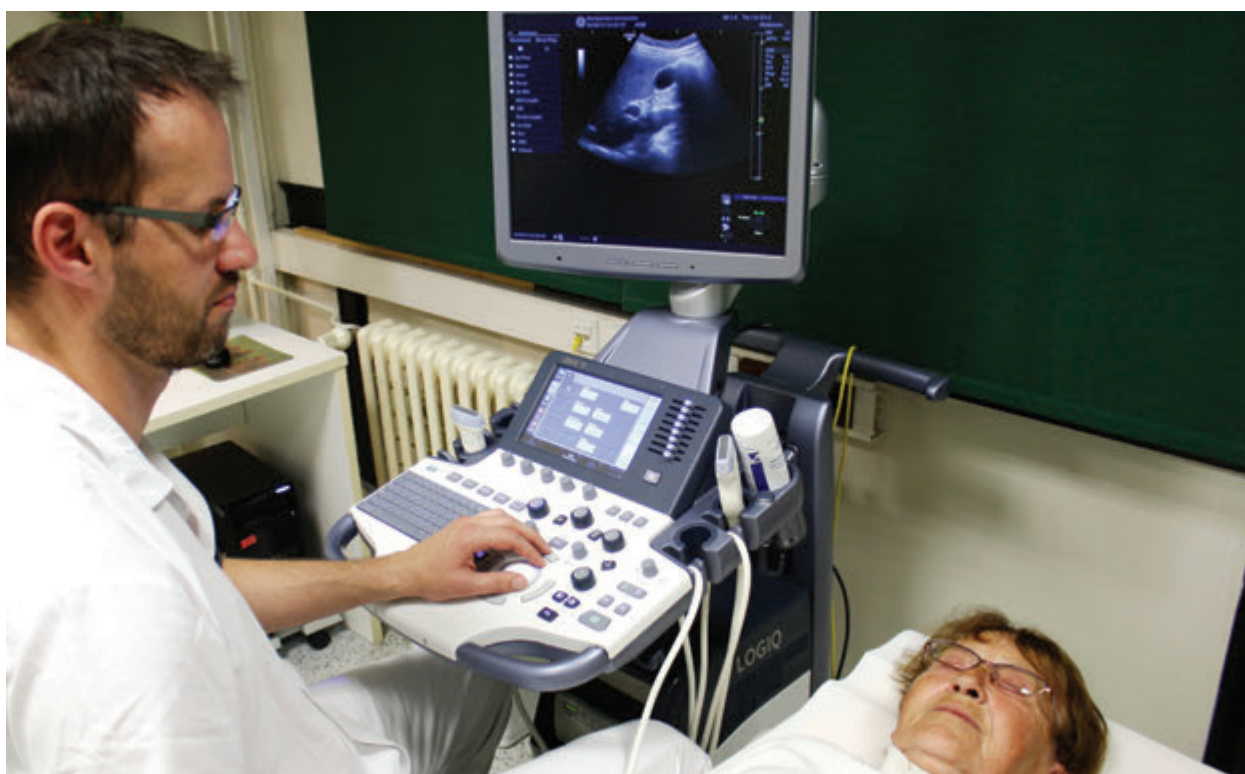
**VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013**

Rok 2013 uplynul především ve znamení zajištění ekonomické stability nemocnice. Náročné podmínky úhradové vyhlášky, stanovené limity jejího plnění a výše úhrad znamenaly zavedení přísného sledování všech nákladových položek i úsporných opatření. Přes všechny tyto nepříznivé podmínky se podařilo udržet ekonomickou stabilitu nemocnice, splnit očekávané ukazatele a zajistit tak kvalitní poskytování léčebné a ošetrovatelské péče našim pacientům.

Stěžejní událostí loňského roku byl přechod na nový nemocniční informační systém IKIS. Tento významný krok předcházelo nemalé úsilí všech zaměstnanců nemocnice jak v technických činnos-

tech, tak v následné velké změně v elektronickém vedení zdravotnické dokumentace pacientů. Byla zakoupená nová výpočetní technika a stanoven harmonogram implementace IKIS. Zdravotničtí pracovníci byli dle plánu postupně zaškolováni v práci s novým nemocničním informačním systémem. Náročný přechod a úspěšné spuštění ostrého provozu dne 15. 6. 2013 proběhlo plynule a bez problémů, za což patří všem zaměstnancům ocenění a poděkování.

V roce 2013 byl zakoupen ultrazvukový přístroj pro radiodiagnostické oddělení a nezbytná endoskopická technika pro oddělení gastroenterologie. Zbývající investice byly realizovány v oblasti drobného vybavení v rámci udržení chodu nemocnice. Bylo vybudováno parkoviště u lékárny, rekonstruovány prostory v přízemí pavilónu A, řešeny opravy



Nový ultrazvukový přístroj na oddělení gastroenterologie

v rozvodech vody a topného systému. Reinvestice nájemného na údržbu majetku Města Šumperka směřovaly především na rekonstrukci 1. NP v pavilónu B (vybudování prostor pro specializované ambulance), rekonstrukci trafostanice a úpravu kompresorové stanice pro dýchání.

Vzdělávání zaměstnanců je oblast, na kterou klademe velký důraz, jelikož kvalita poskytované péče závisí také na kvalifikaci personálu. Vedení nemocnice motivuje a podporuje snahu všech zaměstnanců při zvyšování kvalifikace mj. i tím, že Šumperská nemocnice je zapojena do vzdělávacích projektů finančně dotovaných Evropskou unií. Jedná se např. o projekt 88 „Ženy manažerky“ zahájený v květnu 2013. Dále, v září 2013 byl zahájen kurz sanitářů, který pořádá Šumperská nemocnice na základě získané akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR. Naši zaměstnanci se jako každoročně aktivně podíleli na odborném programu VII. symposia

AGEL, bylo opětovně organizováno III. ústavní symposium Šumperské nemocnice, které se vyznačovalo dobrou úrovní prezentací a přednášek především mladých lékařů.



III. ústavní symposium s názvem „Komplikace v léčbě hemokoagulačních poruch“

Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2013

Obchodní název: Šumperská nemocnice a.s.

Sídlo: Šumperk, Nerudova 640/41
PSČ 787 52

Identifikační číslo: 476 82 795

Právní forma: akciová společnost

Den zápisu: 13. října 1992 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4727 po změně právní formy je společnost vedena v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pobočka Olomouc, oddíl B, vložka 3020

Předmět podnikání ke dni 31. 12. 2013:

- hostinská činnost,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná osobní,
- čištění a praní textilu a oděvů,
- vodoinstalatérství, topenářství,
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Předmět činnosti:

Druh a rozsah poskytované péče:

poskytování ambulantní a lůžkové, preventivní, diagnostické, léčebné, ošetrovatelské, rehabilitační, poradenské péče a stravovacího provozu a to v níže uvedených oborech.

Provozování dopravní zdravotnické služby.

Provozování lékařské služby pro děti a dorost.

- Vnitřní lékařství – interní odd., včetně úseku ošetrovatelských lůžek Šumperk,
- chirurgie,
- dětské lékařství a lékařská služba první pomoci v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
- radiologie a zobrazovací metody,
- radiační onkologie,
- dermatovenerologie,
- urologie,
- gynekologie a porodnictví,
- ortopedie,
- neurologie,
- anesteziologie a intenzivní medicína,
- otorinolaryngologie,
- oftalmologie,
- pneumologie a ftizeologie,
- hematologie a transfúzní lékařství,
- patologie,
- klinická onkologie,

- klinická biochemie,
- rehabilitační a fyzikální medicína,
- paliativní medicína a léčba bolesti,
- cévní chirurgie,
- gastroenterologie,
- revmatologie,
- plastická chirurgie,
- geriatric,
- diabetologie,
- kardiologie,
- alergologie a klinická imunologie,
- laboratorní metody a příprava léčivých přípravků,
- všeobecná sestra (ošetřovatelská péče),
- nutriční terapeut,
- dopravní zdravotnická služba,
- všeobecné praktické lékařství.

Místo provozování:

Šumperk, Nerudova 640/41 (nemocnice) část majetku – vlastní, část majetku nájemní vztah Město Šumperk,

Zábřeh, Školská 15 (ambulance gynekologie a porodnictví, ambulance urologie, ambulance klinické onkologie – vč. mamologie v rámci klinické onkologie) v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy.

Telefon, fax: 583 33 5004, 583 214 129

Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese:

www.nemocnicesumperk.agel.cz

SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI

Představenstvo:



MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva



Ing. Marie Poláčková
místopředseda představenstva



MUDr. Dušan Fügner
člen představenstva

Dozorčí rada společnosti:



MUDr. Filip Horák, MBA
předseda dozorčí rady



Mgr. Milan Šubrt
člen dozorčí rady



MUDr. Petr Fischer
člen dozorčí rady

Způsob jednání za společnost:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednájí navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

Jediný akcionář:

AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04
Identifikační číslo: 005 34 111

Základní kapitál:

2 000 000 Kč.

Akcie:

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč.

Ostatní skutečnosti:

Dne 24. 11. 2005 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku, mezi prodávající – společností Nemocnice Šumperk, spol. s r.o., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52, identifikační číslo: 476 82 795 a kupující – společností Transfúzní služba a.s., se sídlem: Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ: 787 01, identifikační číslo: 267 97 917, s účinností 1. 1. 2006.

Společnost na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28. 3. 2006 změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost ke dni 1. 5. 2006.

**POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
A PODNIKATELSKÝ CÍL**

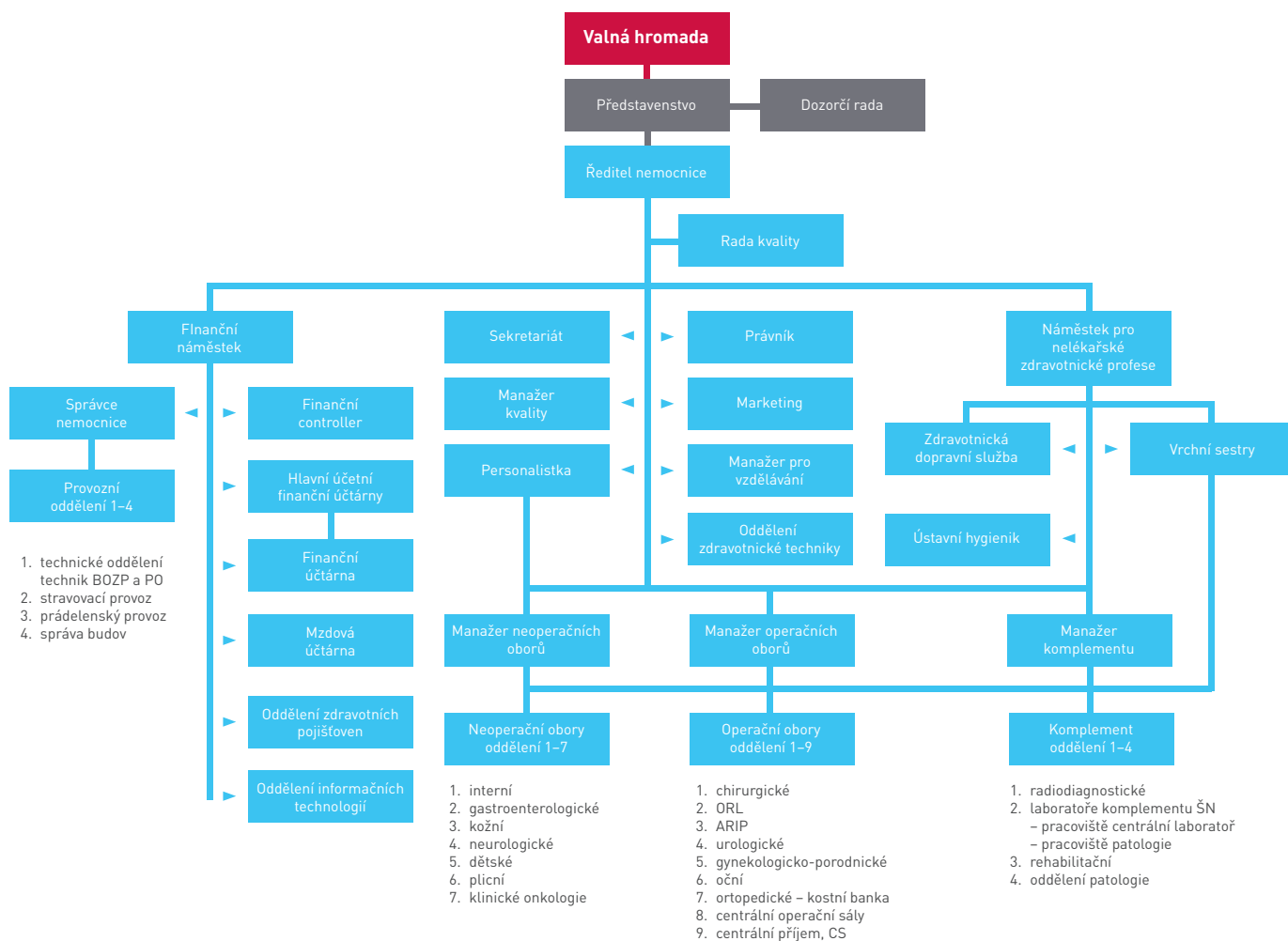
Šumperská nemocnice a.s. je poskytovatelem zdravotnických služeb s velkým potenciálem odborníků, poskytujících zdravotnické služby pro spádovou oblast 130 tis. obyvatel. Jedná se o dynamickou společnost, jejímž středem zájmu je kvalitní služba klientům, a která využívá nejmodernější zdravotnickou techniku a léčebné metody. Šumperská nemocnice a.s. je centrem péče o pohybový trakt v jesenické oblasti. Jejím cílem je vstřícný klientský přístup, vysoká kvalita poskytovaných služeb a spokojenost pacientů i zaměstnanců.

Podnikatelský cíl:

- udržení vysoké stability a růstu společnosti,
- permanentní zvyšování kvality a produktivity práce,
- modernizace provozu,
- pokračování v programu kontinuálního zvyšování kvality – udržet akreditaci nemocnice,
- budování firemní kultury,
- poskytování zdravotní péče na podkladě nejnovějších světových poznatků,
- individuální – klientský přístup,
- důraz na vzdělávání zaměstnanců,
- spolupráce na vědeckých projektech,
- prioritou jsou synergické efekty společnosti AGEL.



Šumperská nemocnice a.s.



ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013

6.1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013

6.2. Výkaz zisku a ztráty

6.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu

6.4. Přehled o peněžních tocích

6.5. Příloha účetní závěrky za rok 2013

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2013

Název společnosti: Šumperská nemocnice a.s.
Sídlo: Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
Právní forma: akciová společnost
IČ: 476 82 795

Součásti účetní závěrky: Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha

Účetní závěrka byla sestavena dne 27. března 2014.

Statutární orgán účetní jednotky

Podpis

MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva



Ing. Marie Poláchová
místopředseda představenstva



Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 476 82 795 (v tisících Kč)				
	31. 12. 2013			31. 12. 2012
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	482 659	215 368	267 291	281 961
B. Dlouhodobý majetek	356 616	215 194	141 422	134 587
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	28 255	7 255	21 000	1 570
B.I.3. Software	28 255	7 255	21 000	1 570
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	304 985	207 939	97 046	107 536
B.II.1. Pozemky	4 831		4 831	4 831
B.II.2. Stavby	118 151	81 679	36 472	39 817
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	174 773	124 451	50 322	56 492
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12		12	2 582
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	7 218	1 809	5 409	3 814
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	23 376		23 376	25 481
B.III.1. Podíly – ovládaná osoba	23 376		23 376	25 481
C. Oběžná aktiva	125 731	174	125 557	146 863
C.I. Zásoby	6 888		6 888	7 566
C.I.1. Materiál	6 888		6 888	7 566
C.II. Dlouhodobé pohledávky	979		979	225
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	12		12	39
C.II.7. Jiné pohledávky	967		967	186
C.III. Krátkodobé pohledávky	116 291	174	116 117	137 587
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů	57 058	174	56 884	53 978
C.III.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49 707		49 707	61 719
C.III.6. Stát – daňové pohledávky	1 241		1 241	1 684
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	4		4	2
C.III.8. Dohadné účty aktivní	5 923		5 923	19 742
C.III.9. Jiné pohledávky	2 358		2 358	462
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	1 573		1 573	1 485
C.IV.1. Peníze	262		262	218
C.IV.2. Účty v bankách	1 311		1 311	1 267
D. I. Časové rozlišení	312		312	511
D.I.1. Náklady příštích období	265		265	353
D.I.3. Příjmy příštích období	47		47	158

		31. 12. 2013	31. 12. 2012
	PASIVA CELKEM	267 291	281 961
A.	Vlastní kapitál	119 117	122 644
A.I.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.II.	Kapitálové fondy	17 403	19 319
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	19 077	18 888
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-1 674	431
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	895	1 024
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	400	400
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	495	624
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	80 002	74 782
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	81 281	74 782
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	-1 279	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	18 817	25 519
B.	Cizí zdroje	145 981	156 667
B.II.	Dlouhodobé závazky	12 499	9 504
B.II.9.	Jiné závazky	7 637	5 665
B.II.10.	Odložený daňový závazek	4 862	3 839
B.III.	Krátkodobé závazky	118 547	125 428
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	53 536	53 420
B.III.2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		713
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	16 837	19 087
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	9 664	8 918
B.III.7.	Stát – daňové závazky a dotace	6 670	3 176
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	2 921	2 921
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	25 569	33 393
B.III.11.	Jiné závazky	3 350	3 800
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	14 935	21 735
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	8 135	14 935
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	6 800	6 800
C. I.	Časové rozlišení	2 193	2 650
C.I.1.	Výdaje příštích období	45	56
C.I.2.	Výnosy příštích období	2 148	2 594

Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 476 82 795		(v tisících Kč)	
		Období do 31. 12. 2013	Období do 31. 12. 2012
II.	Výkony	605 416	655 576
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	603 010	653 235
II.3.	Aktivace	2 406	2 341
B.	Výkonová spotřeba	258 315	283 003
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	194 162	209 719
B.2.	Služby	64 153	73 284
+	Přidaná hodnota	347 101	372 573
C.	Osobní náklady	334 076	356 981
C.1.	Mzdové náklady	246 533	264 707
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	50	40
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	83 211	87 676
C.4.	Sociální náklady	4 282	4 558
D.	Daně a poplatky	6 214	6 731
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18 427	16 848
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	901	932
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	112	309
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	789	623
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	595	410
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	11	
F.2.	Prodaný materiál	584	410
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	365	493
IV.	Ostatní provozní výnosy	32 201	33 118
H.	Ostatní provozní náklady	4 254	4 828
*	Provozní výsledek hospodaření	16 272	20 332
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	6 000	10 000
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	6 000	10 000
X.	Výnosové úroky	249	357
N.	Nákladové úroky	891	1 202
XI.	Ostatní finanční výnosy	1	
O.	Ostatní finanční náklady	76	82
*	Finanční výsledek hospodaření	5 283	9 073

Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	2 738	3 886
Q 1.	- splatná	1 715	2 069
Q 2.	- odložená	1 023	1 817
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	18 817	25 519
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	18 817	25 519
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	21 555	29 405

Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 476 82 795							(v tisících Kč)
	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Jiný výsledek hospodaření minulých let	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31. 12. 2011	2 000	22 576		1 073	67 938	27 896	121 483
Rozdělení výsledku hospodaření				300	27 595	-27 896	
Přijaté dary		330					330
Oceňovací rozdíl z přecenění fin. investic		-3 587					-3 587
Vyplacené dividendy					-20 000		-20 000
Výdaje ze sociálního fondu				-349			-349
Oprava chyby					-750	-529	-1 279
Výsledek hospodaření za běžné období						26 048	26 048
Stav k 31. 12. 2012	2 000	19 319		1 024	74 782	25 519	122 644
Rozdělení výsledku hospodaření				300	25 748	-26 048	
Převod opravy chyby			-1 279		750	529	
Přijaté dary		188					188
Oceňovací rozdíl z přecenění fin. investic		-2 104					-2 104
Vyplacené dividendy					-20 000		-20 000
Výdaje ze sociálního fondu				-429			-429
Výsledek hospodaření za běžné období						18 817	18 817
Zaokrouhlení					1		1
Stav k 31. 12. 2013	2 000	17 403	-1 279	895	81 281	18 817	119 117

Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 476 82 795		(v tisících Kč)	
		Období do 31. 12. 2013	Období do 31. 12. 2012
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	1 485	6 346
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	21 555	29 405
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	13 771	8 130
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	18 427	16 848
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	365	493
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-101	-309
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-6 000	-10 000
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	642	845
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	438	253
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	35 326	37 535
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	11 828	-11 305
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	6 981	-15 327
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	4 169	2 487
A.2.3.	Změna stavu zásob	678	1 535
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami	47 154	26 230
A.3.	Vyplacené úroky	-891	-1 202
A.4.	Přijaté úroky	249	357
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-1 179	-4 481
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	6 000	10 000
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	51 333	30 904
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-39 006	-15 213
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	112	309
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		2 755
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-38 894	-12 149
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu financování	7 890	-3 597
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-20 241	-20 019
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-429	-349
C.2.6.	Vyplacené dividendy	-20 000	-20 000
C.2.7.	Přijaté dary	188	330
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-12 351	-23 616
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	88	-4 861
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	1 573	1 485

Název společnosti: Šumperská nemocnice a.s.
Sídlo: Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
Právní forma: akciová společnost
IČ: 476 82 795

Obsah

<u>1.</u>	<u>Obecné údaje</u>	<u>25</u>
<u>1.1.</u>	Založení a charakteristika společnosti	<u>25</u>
<u>1.2.</u>	Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období	<u>25</u>
<u>1.3.</u>	Organizační struktura společnosti	<u>25</u>
<u>1.54.</u>	Identifikace skupiny	<u>25</u>
<u>2.</u>	<u>Účetní metody</u>	<u>26</u>
<u>2.1.</u>	Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	<u>26</u>
<u>2.2.</u>	Finanční majetek	<u>27</u>
<u>2.3.</u>	Zásoby	<u>27</u>
<u>2.4.</u>	Pohledávky	<u>27</u>
<u>2.5.</u>	Závazky	<u>28</u>
<u>2.6.</u>	Úvěry	<u>28</u>
<u>2.7.</u>	Daně	<u>28</u>
<u>2.8.</u>	Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu	<u>28-29</u>
<u>2.9.</u>	Finanční leasing	<u>29</u>
<u>2.10.</u>	Výpůjční náklady	<u>29</u>
<u>2.11.</u>	Výnosy	<u>29</u>
<u>2.12.</u>	Použití odhadů	<u>29</u>
<u>2.13.</u>	Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období	<u>29</u>
<u>2.14.</u>	Přehled o peněžních tocích	<u>30</u>
<u>3.</u>	<u>Doplňující údaje</u>	<u>30</u>
<u>3.1.</u>	Dlouhodobý nehmotný majetek (dnm)	<u>30</u>
<u>3.2.</u>	Dlouhodobý hmotný majetek (dhm)	<u>30-31</u>
<u>3.2.1.</u>	Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem	<u>31</u>
<u>3.2.2.</u>	Majetek najatý formou finančního leasingu	<u>31</u>
<u>3.3.</u>	Dlouhodobý finanční majetek	<u>32</u>
<u>3.4.</u>	Zásoby	<u>32</u>
<u>3.5.</u>	Krátkodobé pohledávky	<u>32</u>
<u>3.6.</u>	Vlastní kapitál	<u>32</u>
<u>3.6.1.</u>	Jiný výsledek hospodaření minulých let	<u>33</u>

<u>3.7.</u>	Dlouhodobé závazky	<u>33</u>
<u>3.8.</u>	Krátkodobé závazky	<u>33</u>
<u>3.9.</u>	Bankovní úvěry	<u>33-34</u>
<u>3.10.</u>	Časové rozlišení pasivní	<u>34</u>
<u>3.11.</u>	Odložená daň z příjmů	<u>34</u>
<u>3.12.</u>	Výnosy z běžné činnosti	<u>34</u>
<u>3.13.</u>	Spotřebované nákupy	<u>34</u>
<u>3.14.</u>	Služby	<u>35</u>
<u>3.15.</u>	Ostatní provozní výnosy a náklady	<u>35</u>
<u>3.16.</u>	Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány	<u>35-36</u>
<u>3.17.</u>	Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty	<u>36-38</u>
<u>3.18.</u>	Závazky neuvedené v rozvaze	<u>38</u>
<u>3.19.</u>	Události, které nastaly po datu účetní závěrky	<u>38</u>

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Šumperská nemocnice a.s. (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou jako Nemocnice Šumperk, spol. s r.o. dne 5. 10. 1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne 13. 10. 1992.

Společnost na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28. 3. 2006 změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je poskytování ambulantní a lůžkové, preventivní, diagnostické, léčebné, ošetrovatelské, rehabilitační a poradenské péče.

Sídlo společnosti je Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52.

Společnost má základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč.

Společnost má jediného akcionáře, který se podílí na jejím základním kapitálu, a to AGEL a. s.

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V průběhu roku 2013 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám či dodatkům.

1.3. Organizační struktura společnosti

Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu.

Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni:

	Funkce	Jméno
Představenstvo	Předseda	MUDr. Radan Volnohradský
	Místopředseda	Ing. Marie Poláchová
	Člen	MUDr. Dušan Fügner
Dozorčí rada	Předseda	MUDr. Filip Horák
	Člen	Mgr. Milan Šubrt
	Člen	MUDr. Petr Fischer

1.4. Identifikace skupiny

Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo 2 tohoto dokumentu.

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. 2013.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. 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 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok.

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 či nehmotného majetku částku 40 tis. 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 následujícím způsobem:

Druh majetku	Metoda odepisování	Počet let
Software	lineární	3
Software – licence	lineární	10
Stavby	lineární	30
Zdravotní technika	lineární	6, 8
Kancelářská a reprodukční technika	lineární	3
Dopravní prostředky	lineární	5–7
Inventář	lineární	2
Ostatní dlouhodobý majetek	lineární	10

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.

Podíly jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou.

Majetkové podíly představující účast v účetních jednotkách s rozhodujícím 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.

Nakupované zásoby léků, zdravotnického materiálu včetně desinfekčních prostředků, krve a krevních derivátů se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na základě provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena aktivace nespotřebovaných zásob do aktiv a korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál a léky. K ocenění těchto zásob se použije hodnota poslední dodávky.

O zásobách potravin se účtuje způsobem B.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k zásobám se tvoří na základě individuálního posouzení zásob s ohledem na jejich použitelnost, případné znehodnocení a upotřebitelnost. Opravná položka k zásobám není tvořena, společnost k 31. 12. 2013 nevlastní znehodnocené či nepoužitelné zásoby.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky.

Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.

Způsob tvorby opravných položek

Účetní opravné položky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek a době jejich splatnosti. Na pohledávky 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám po lhůtě splatnosti více než 360 dnů je tvořena 100% opravná položka.

2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě.

Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku.

2.6. Úvěry

Úvěry jsou vykazovány ve své jmenovité hodnotě.

Jako krátkodobý je evidovaný úvěr, který je splatný do jednoho roku od data svého sjednání. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů v souladu se zachováním aktuálního principu.

2.7. Daně

Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit zrychlený způsob odepisování.

Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s § 32a zákona o dani z příjmů.

Splatná daň

Výpočet daňové povinnosti za rok 2013 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu.

Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

2.9. Finanční leasing

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.

První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů.

2.10. Výpůjční náklady

Veškeré výpůjční náklady ostatní jsou zaúčtovány na vrub nákladů v období, ke kterému se vztahují.

2.11. Výnosy

Výnosy z hlavní činnosti, kterou je zdravotní péče hrazená pojišťovnami, jsou účtovány měsíčně na bázi paušálního nebo výkonového systému podle smluvního ujednání s konkrétní zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, jsou vytvářeny dohadné položky podle vyhodnocení oddělením zdravotních pojišťoven. Od 1. 1. 2008 jsou součástí výnosů regulační poplatky.

Přijaté finanční bonusy se účtují v okamžiku splnění odebraného objemu zboží dle smlouvy.

Příjem z dividend je zaúčtován v okamžiku, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend.

2.12. 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.

2.13. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

V roce 2013 nedošlo k žádným změnám účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období.

2.14. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

(údaje v tis. Kč)		
	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladní hotovost a peníze na cestě	262	218
Účty v bankách	1 311	1 267
Debetní saldo běžného účtu zahrnuté v běžných bankovních úvěrech	-	-
Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku	-	-
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	1 573	1 485

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)**

Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):

(údaje v tis. Kč)		
Položka/Druh majetku	2013	2012
Software	20 443	1 747

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):

(údaje v tis. Kč)		
Položka/Druh majetku	2013	2012
Technologie pro digitalizaci RDG	1 665	1 320
Zdravotnická technika	3 598	3 540
Parní sterilizátory a myčky	766	2 894
Technické zhodnocení budov	135	566
Výpočetní technika	1 374	895

Významné úbytky DHM:

V průběhu roku 2013 nedošlo k žádnému významnému úbytku DHM.

Společnost eviduje k 31. 12. 2013 drobný hmotný majetek ve výši 17 497 tis. Kč (17 664 tis. Kč k 31. 12. 2012), který není uveden v rozvaze. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého majetku. O tomto majetku společnost účtuje na vrub nákladů.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2013 jsou tvořeny zálohami placenými na dílo „Nová parní kotelná“ ve výši 7 218 tis. Kč (5 093 tis. Kč k 31. 12. 2012). V roce 2013 k nim byla vytvořena opravná položka ve výši 1 809 tis. Kč, což je poměrná část nákladů za období dosavadního placení záloh od 8/10 do 12/13 vypočtená k předpokládané době použití kotle. Část tvorby této opravné položky, a to za období 8/10 – 12/12, je promítnuta do položky Jiný výsledek hospodaření minulých let.

3.2.1. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

(údaje v tis. Kč)			
Popis majetku	Účetní zůstatková hodnota	Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena	Hodnota zajištěného závazku
Technologie na digitalizaci RDG	13 557	Úvěrová smlouva č. 152814/2011/01	14 935
Celkem	13 557		14 935

3.2.2. Majetek najatý formou finančního leasingu

(údaje v tis. Kč)					
Popis předmětu/skupiny předmětů	Celková hodnota leasingu	Skutečně uhrazené splátky do 31. 12. 2012	Skutečně uhrazené splátky za rok 2013	Splatno v roce 2014	Splatno v dalších letech po roce 2014
Dopravní prostředky	12 376	5 694	2 276	1 923	2 483
Celkem	12 376	5 694	2 276	1 923	2 483

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v ovládaných osobách za rok 2013:

(údaje v tis. Kč)						
Obchodní jméno společnosti	Sídlo společnosti	Vlastnický podíl v %	Vlastní kapitál společnosti*	Výsledek hospodaření společnosti*	Účetní hodnota	Pořizovací hodnota
Dialýza Šumperk, spol. s r. o.	Nerudova 640/41, Šumperk	100	23 376	3 910	23 376	25 050
Celkem			23 376	3 910	23 376	25 050

* Údaje z neauditované účetní závěrky za rok 2013

Podíly v ovládaných osobách za rok 2012:

(údaje v tis. Kč)						
Obchodní jméno společnosti	Sídlo společnosti	Vlastnický podíl v %	Vlastní kapitál společnosti*	Výsledek hospodaření společnosti*	Účetní hodnota	Pořizovací hodnota
Dialýza Šumperk, spol. s r. o.	Nerudova 640/41, Šumperk	100	25 481	6 443	25 481	25 050
Celkem			25 481	6 443	25 481	25 050

* Údaje z neauditované účetní závěrky za rok 2012

3.4. Zásoby

Zásoby materiálu k 31. 12. 2013 jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami léků, spotřebního a zdravotnického materiálu.

3.5. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013 činí 694 tis. Kč (789 tis. Kč k 31. 12. 2012).

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba k 31. 12. 2013 ve výši 49 707 tis. Kč (61 719 tis. Kč k 31. 12. 2012) obsahují především pohledávku za mateřskou společností z titulu cashpoolingových operací ve výši 48 092 tis. Kč (60 226 tis. Kč k 31. 12. 2012).

Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2013 ve výši 5 923 tis. Kč (19 742 tis. Kč k 31. 12. 2012) jsou tvořeny především dohadnými položkami vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 2 011 tis. Kč (19 722 tis. Kč k 31. 12. 2012) a dále ostatními dohadnými položkami ve výši 3 912 tis. Kč.

3.6. Vlastní kapitál

Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v příloženém přehledu o změnách vlastního kapitálu.

3.6.1. Jiný výsledek hospodaření minulých let

V roce 2013 společnost proúčtovala opravu z minulých let týkající se chybějící opravné položky k zálohám na dlouhodobý hmotný majetek. Tato oprava měla vliv do nerozděleného zisku minulých let ve výši 750 tis. Kč, do hospodářského výsledku roku 2012 vykázaného ve srovnatelném období ve výši 529 tis. Kč a na hodnotu Záloh na dlouhodobý majetek vykázanou ve srovnatelném období ve výši 1 279 tis. Kč.

Vlivem výše uvedených oprav došlo ke snížení vlastního kapitálu o 1 279 tis. Kč, které je vykázáno prostřednictvím účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Srovnatelné údaje k 31. 12. 2012 byly odpovídajícím způsobem upraveny a liší se od údajů vykázaných v běžném období v účetní závěrce sestavené za účetní období roku 2012.

3.7. Dlouhodobé závazky

Jiné dlouhodobé závazky k 31. 12. 2013 ve výši 7 637 tis. Kč (5 665 tis. Kč k 31. 12. 2012) jsou tvořeny především dlouhodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů.

3.8. Krátkodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013 činí 93 tis. Kč (128 tis. Kč k 31. 12. 2012).

Krátkodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2013 (31. 12. 2012) jsou tvořeny zálohovými platbami zdravotních pojišťoven.

Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2013 ve výši 25 569 tis. Kč (33 393 tis. Kč k 31. 12. 2012) jsou tvořeny především dohady na vyúčtování výkonů zdravotních pojišťoven ve výši 7 037 tis. Kč (2 078 tis. Kč k 31. 12. 2012), dohadnými položkami na mzdy ve výši 12 060 tis. Kč (21 574 tis. Kč k 31. 12. 2012) a dále ostatními dohadnými položkami ve výši 6 472 tis. Kč (9 741 tis. Kč k 31. 12. 2012).

Jiné krátkodobé závazky k 31. 12. 2013 ve výši 3 350 tis. Kč (3 800 tis. Kč k 31. 12. 2012) jsou tvořeny především krátkodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů.

3.9. Bankovní úvěry

Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují:

(údaje v tis. Kč)				
Banka/Věřitel	Měna	Zůstatek k 31. 12. 2013	Zůstatek k 31. 12. 2012	Forma zajištění
Raiffeisenbank a. s.	Kč	8 135	14 935	Viz bod 3.2.
Celkem		8 135	14 935	

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

Krátkodobé bankovní úvěry obsahují:

(údaje v tis. Kč)				
Banka/Věřitel	Měna	Zůstatek k 31. 12. 2013	Zůstatek k 31. 12. 2012	Forma zajištění
Raiffeisenbank a. s.	Kč	6 800	6 800	Viz bod 3.2.
Celkem		6 800	6 800	

3.10. Časové rozlišení pasivní

Výnosy příštích období k 31. 12. 2013 ve výši 2 148 tis. Kč (2 594 tis. Kč k 31. 12. 2012) jsou tvořeny především poměrnou částí nájemného přijatého předem.

3.11. Odložená daň z příjmů

Celkový odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2012
Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen DM	-30 502	-25 766
Opravné položky k pohledávkám	45	85
Opravná položka k poskytnutým zálohám na DM	1 809	-
Rozdíl účetní a daňové hodnoty dohadné položky na SaZ pojištění	3 060	5 474
Celkem dočasný rozdíl	-25 588	-20 207
Celkem odložený daňový závazek	-4 862	-3 839

3.12. Výnosy z běžné činnosti

(údaje v tis. Kč)						
	Období do 31. 12. 2013			Období do 31. 12. 2012		
	Tuzemsko	Zahraničí	CELKEM	Tuzemsko	Zahraničí	CELKEM
Tržby za stravu	5 631	-	5 631	5 771	-	5 771
Tržby ze služeb za zdravotní výkony	597 267	-	597 267	647 368	-	647 368
Tržby za ostatní služby	112	-	112	96	-	96
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem	603 010	-	603 010	653 235	-	653 235

3.13. Spotřebované nákupy

Spotřeba materiálu za rok 2013 činí 167 220 tis. Kč (183 803 tis. Kč za rok 2012), spotřeba energií činí 26 942 tis. Kč (25 916 tis. Kč za rok 2012).

3.14. Služby

Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby za rok 2013 jsou náklady na odborné poradenství ve výši 18 159 tis. Kč (23 343 tis. Kč za rok 2012), náklady na opravy a udržování ve výši 14 819 tis. Kč (16 255 tis. Kč za rok 2012), náklady na nájemné ve výši 13 238 tis. Kč (13 165 tis. Kč za rok 2012) a náklady na leasingy ve výši 4 742 tis. Kč (9 566 tis. Kč za rok 2012).

Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky skupiny, v jejímž konsolidačním celku je společnost zahrnuta.

3.15. Ostatní provozní výnosy a náklady

Ostatní provozní výnosy za rok 2013 ve výši 32 201 tis. Kč (33 118 tis. Kč za rok 2012) jsou tvořeny především přijatými bonusy ve výši 11 895 tis. Kč (12 522 tis. Kč za rok 2012), tržbami za praní prádla ve výši 6 508 tis. Kč (6 559 tis. Kč za rok 2012), přefakturací oprav na pronajatém majetku Městu Šumperk ve výši 3 156 tis. Kč (2 908 tis. Kč za rok 2012), tržbami za nájem prostor a služby s ním souvisejícími ve výši 4 815 tis. Kč (4 503 tis. Kč za rok 2012).

Ostatní provozní náklady za rok 2013 ve výši 4 254 tis. Kč (4 828 tis. Kč za rok 2012) jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti ve výši 2 962 tis. Kč (3 097 tis. Kč za rok 2012).

3.16. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:

(údaje v tis. Kč)					
Rok 2013	Počet	Mzdové náklady celkem	Soc. a zdrav. pojištění celkem	Sociální náklady celkem	Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	798	220 429	74 616	3 926	298 971
Vedení společnosti	26	26 104	8 577	356	35 037
Odměny členům orgánů	x	50	18	-	68
Celkem	824	246 583	83 211	4 282	334 076

(údaje v tis. Kč)					
Rok 2012	Počet	Mzdové náklady celkem	Soc. a zdrav. pojištění celkem	Sociální náklady celkem	Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	834	233 005	78 224	4 072	315 301
Vedení společnosti	26	31 702	9 438	486	41 626
Odměny členům orgánů	x	40	14	-	54
Celkem	860	264 747	87 676	4 558	356 981

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitel, jeho náměstci a ostatní vedoucí pracovníci přímo řízení ředitelem.

Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídicích orgánů obdrželi následující půjčky a odměny nad rámec osobních nákladů v následující výši:

(údaje v tis. Kč)			
Rok 2013	Představenstvo	Dozorčí rada	Členové řídicích orgánů
Tantiémy	-	-	-
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)	153	-	-

(údaje v tis. Kč)			
Rok 2012	Představenstvo	Dozorčí rada	Členové řídicích orgánů
Tantiémy	-	-	-
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)	153	-	-

3.17. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013:

(údaje v tis. Kč)						
Vztah ke společnosti	Zboží	Výrobky	Služby	Finanční	Ostatní	Celkem 31. 12. 2013
Mateřská	-	8	8	933	-	949
Sesterské	360	424	4 987	2 375	-	8 146
Dceřiná	252	124	2 685	6 000	-	9 061
Celkem	612	556	7 680	9 308	-	18 156

Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012:

(údaje v tis. Kč)						
Vztah ke společnosti	Zboží	Výrobky	Služby	Finanční	Ostatní	Celkem 31. 12. 2012
Mateřská	-	10	633	1 924	-	2 567
Sesterské	546	370	4 742	549	-	6 207
Dceřiná	250	153	2 670	10 000	-	13 073
Celkem	796	533	8 045	12 473	-	21 847

Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013:

(údaje v tis. Kč)						
Vztah ke společnosti	Zásoby	Dlouhodobý majetek	Služby	Finanční	Ostatní	Celkem 31. 12. 2013
Mateřská	-	48	17 028	-	14	17 090
Sesterské	126 832	23 695	4 500	-	718	155 745
Dceřiná	-	-	-	-	-	-
Celkem	126 832	23 743	21 528	-	732	172 835

Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012:

(údaje v tis. Kč)						
Vztah ke společnosti	Zásoby	Dlouhodobý majetek	Služby	Finanční	Ostatní	Celkem 31. 12. 2012
Mateřská	-	-	22 178	-	16	22 194
Sesterské	135 375	6 367	2 550	-	940	145 232
Dceřiná	-	-	-	-	-	-
Celkem	135 375	6 367	24 728	-	956	167 426

Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31. 12. 2013:

(údaje v tis. Kč)						
Vztah ke společnosti	Krátkodobé z obchodního styku	Ostatní krátkodobé	Dlouhodobé	Půjčky	Ostatní	Celkem 31. 12. 2013
Mateřská	9	1 635	-	-	51 940	53 584
Sesterské	444	-	-	-	-	444
Dceřiná	142	-	-	-	-	142
Celkem	595	1 635	-	-	51 940	54 170

Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31. 12. 2012:

(údaje v tis. Kč)						
Vztah ke společnosti	Krátkodobé z obchodního styku	Ostatní krátkodobé	Dlouhodobé	Půjčky	Ostatní	Celkem 31. 12. 2012
Mateřská	184	1 493	-	-	60 226	61 903
Sesterské	378	-	-	-	-	378
Dceřiná	151	-	-	-	-	151
Celkem	713	1 493	-	-	60 226	62 432

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31. 12. 2013:

(údaje v tis. Kč)						
Vztah ke společnosti	Krátkodobé z obchodního styku	Ostatní krátkodobé	Dlouhodobé	Půjčky	Ostatní	Celkem 31. 12. 2013
Mateřská	504	-	-	-	6 472	6 976
Sesterské	43 192	-	-	-	-	43 192
Dceřiná	-	-	-	-	-	-
Celkem	43 696	-	-	-	6 472	50 168

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31. 12. 2012:

(údaje v tis. Kč)						
Vztah ke společnosti	Krátkodobé z obchodního styku	Ostatní krátkodobé	Dlouhodobé	Půjčky	Ostatní	Celkem 31. 12. 2012
Mateřská	183	713	-	-	9 741	10 637
Sesterské	40 649	-	-	-	-	40 649
Dceřiná	-	-	-	-	-	-
Celkem	40 832	713	-	-	9 741	51 286

3.18. Závazky neuvedené v rozvaze

Účetní jednotka, kromě závazků z finančního leasingu, neeviduje žádné jiné závazky neuvedené v účetnictví.

Soudní spory

K 31. 12. 2013 se společnost účastní jednoho soudního sporu, kde je stranou žalovanou o náhradu škody. Případné soudem určené plnění bude hrazeno pojišťovnou.

Dále společnost vede tři aktivní soudní spory o úhradu pohledávek.

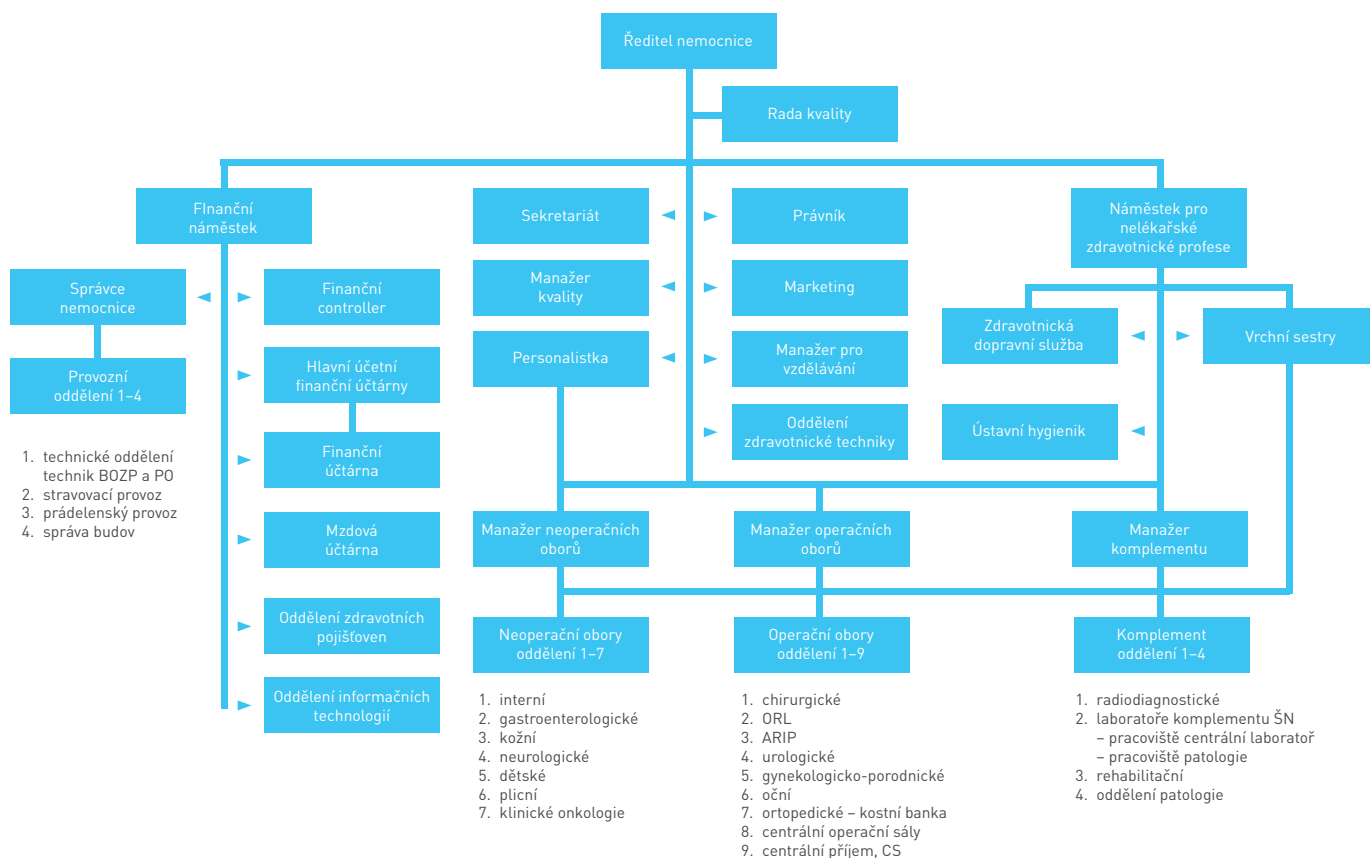
Ekologické závazky

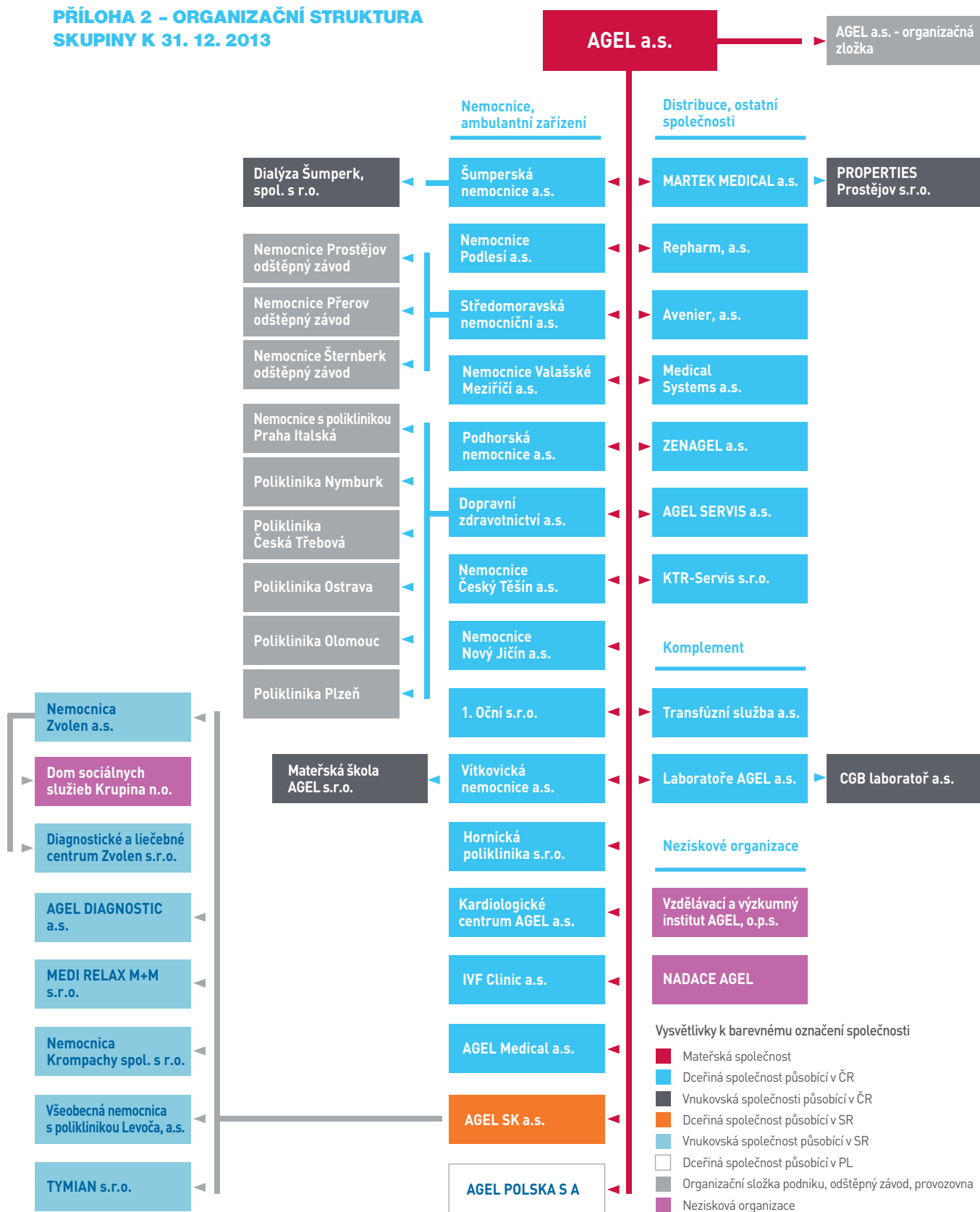
Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.

3.19. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

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

PŘÍLOHA 1 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2013



PŘÍLOHA 2 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
SKUPINY K 31. 12. 2013

**ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU KE DNI
31.12.2013, AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, AKTIVITY V OBLASTI
VÝZKUMU A VÝVOJE, AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ****Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2013**

Rok 2013 byl především zaměřen na udržení vysoké kvality poskytované zdravotní péče našim klientům v podmínkách významného snížení finančních prostředků úhradovou vyhláškou. Velké úsilí bylo proto věnováno hledání úspor a zlepšení efektivní funkce všech provozů. Předmět činnosti Šumperské nemocnice a.s. se nepodařilo rozšířit o nasmlouvání lůžkové rehabilitace, vzhledem k negativnímu postoji všech zdravotních pojišťoven.

Investice v roce 2013 byly omezeny, došlo k pořízení nového informačního systému, jehož zavedení bylo stěžejním úkolem roku 2013. Drobné investice byly také realizovány v rámci zachování kvality služeb na jednotlivých odděleních; mezi významnější investice můžeme uvést nákup nového ultrazvukového přístroje na leasing v hodnotě 1 315 242 Kč a dovybavení gastroenterologického oddělení endoskopy.

Nemalou stavební investicí bylo vybudování nového ambulantního traktu v přízemí pavilónu B v hodnotě 2 024 792 Kč, dále výstavba diabetologické ambulance v pavilónu F v hodnotě 483 883 Kč a kompletní opravy rozvodů vody a tepla v pavilónu B za 735 864 Kč. To vše s cílem nabídnout našim klientům maximální komfort. Investováno bylo i do technického zázemí nemocnice, rekonstrukcí a oprav střech nemocničních objektů. Byla ukončena poslední etapa rekonstrukce trafostanice celkem za 2 267 598 Kč.

Společnost Šumperská nemocnice a.s. poskytuje komplexní zdravotní péči i v objektech, které jsou ve vlastnictví Města Šumperka, a které si Šumperská nemocnice a.s. pronajímá za roční nájemné ve výši 13 031,6 mil. Kč. Díky vstřícnému postoji zastupitelů Města Šumperka je plných 92 % vybraného nájemného reinvestováno ve formě oprav a technických zhodnocení zpět do městských budov.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Šumperská nemocnice a.s. je zapojena do systému separace odpadů, úspor v oblasti spotřeby vody, minimalizace objemu exhalací uvolňovaných ze zdrojů vytápění do okolního prostředí a přísné evidence chemických látek používaných v rámci poskytování služeb. Snižování produkce nebezpečných odpadů zajišťuje důsledným tříděním odpadů a navyšováním množství odpadů likvidovaných formou zpětného odběru. Další nebezpečný odpad (elektrická zřízení – chráněná dílna) je předáván odborné firmě k jeho dalšímu druhotnému využití. Eliminace odpadů je řešena přechodem na nové technologie (digitální snímkování, zrušení vzniku odpadů vývojek a aktivátorů), dále odstraněním produkce odpadů v areálu společnosti (autodoprava – opravy vozidel dodavatelským způsobem).

V roce 2013 jsme nerealizovali investiční a opravné akce směřující k úsporám spotřebovaných médií, ale realizovali jsme provozní opatření směřující k úsporám. Zpracovali jsme přehled spotřebovaných energií za poslední čtyři kalendářní roky a je zcela evidentní, že spotřeba od roku 2010 zcela evidentně klesá, což je důsledek námi realizovaných úsporných opatření.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost Šumperská nemocnice a.s. nerealizuje ve vlastní režii žádné výzkumné a vývojové aktivity.

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů

Šumperská nemocnice a.s. nabízí svým zaměstnancům výhody nad rámec zákonných povinností – příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění, stabilizační odměny, 5 týdnů řádné dovolené, příspěvek na dětskou rekreaci, rekondiční programy na rehabilitačním oddělení atd. Naši zaměstnanci se zúčastňují vzdělávacích akcí, odborných seminářů a stáží; jsou pravidelně proškolení také v oblasti bezpečnosti práce a ostatních předpisů souvisejících s provozem společnosti (hygienické řády, směrnice a nařízení, apod.).

Veškeré aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů jsou předmětem jednání se zástupci odborových svazů působících v Šumperské nemocnici a.s. a jsou zakotveny v kolektivní smlouvě.

Společnost Šumperská nemocnice a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 A V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH, ZÁKLADNÍ ASPEKTY STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SPOLEČNOSTI

V nastávajícím roce se bude společnost Šumperská nemocnice a.s. soustředit na několik základních oblastí. V prvé řadě, vzhledem ke ztíženým ekonomickým podmínkám, to bude naplnění plánovaných ekonomických ukazatelů. Zde předpokládáme změnu logistiky procesů, inovace v oblasti využití lidských zdrojů a techniky. Nesmíme polevit v naplňování odborných cílů, včetně kontinuálního vzdělávání odborníků, napříč všemi odbornostmi. Certifikát kvality nás zavazuje také v následujících letech nejenom dodržovat, ale i zvyšovat všechny ukazatele tak, abychom naplnili vizi naší společnosti stát se vyhledávaným a respektovaným zdravotnickým zařízením s vysokou odborností a kvalitou poskytovaných služeb v rámci severní Moravy.



Pracovna zdravotnického personálu oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní péče

V roce 2014 budeme naplňovat plánované podnikatelské projekty, zaměřené na poskytování sociální péče, prevenci nemocničních nákaz. Plánujeme pokračovat v centralizaci a racionalizaci provozu nemocnice, v modernizaci přístrojové techniky i v dalších stavebních úpravách. Neopomeneme ani postupnou úpravu a kultivaci prostředí jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Rok 2014 bude obzvláště ekonomicky náročný, neboť se budeme muset se všemi úkoly vyrovnat při podstatně snížených úhradách z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Investice do nemovitostí pronajímatele budou realizovány dle plánu investic schváleného Městským úřadem Šumperk v rozsahu daném smlouvou.

Nezastupitelnou roli vidíme v procesu vzdělávání a rozvoji medicínských oborů. Také v této oblasti očekáváme v roce 2014 výrazný posun, jelikož nemocnice navázala spolupráci s výzkumným pracovištěm na vývoji a užití nanotechnologií v praxi.

Předpokládáme, že v roce 2014 se uskuteční několik stáží našich nejlepších lékařů na prestižních univerzitách jak v Evropě, tak v zámoří. V nemocnici proběhne I. ročník vědeckého sympozia mladých lékařů skupiny AGEL.

Nezastupitelné místo a význam pro rozvoj a úspěšnost jednotlivých medicínských oborů bude mít i nadále ošetrovatelská péče. Poskytování vysoce kvalitní péče, respektování lidské důstojnosti, zajištění soukromí a bezpečí pacientů je našim dlouhodobým cílem.

Společnost Šumperská nemocnice a.s. se rovněž zaměří na spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními v rámci skupiny AGEL. Šumperská nemocnice byla vždy velmi aktivní v této oblasti, kterou chápeme jako jednu z priorit. Důsledné dodržování nastavených pravidel ve skupině považujeme za samozřejmé a snažíme se svým dílem přispět k úspěchu celé skupiny.

Šumperská nemocnice a.s. také v roce 2014 posune pomyslnou laťku výše ve všech oblastech své činnosti a pevně věříme, že již zavedený trend v oblasti kvality, odbornosti a správně nastavených ekonomických parametrů bude úspěšný a stanovené cíle splníme.

Název společnosti: Šumperská nemocnice a.s.

Sídlo: Šumperk, Nerudova 640/41

Právní forma: akciová společnost

IČ: 47682795

Zapsaná ve vložce 3020 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, pobočky Olomouc.

Společnost Šumperská nemocnice a.s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk PSČ: 787 52, IČ: 47682795, zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 3020, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pobočky Olomouc, společně s dále uvedenými osobami tvořila v roce 2013 koncern ve smyslu § 66 odst. 7 obchodního zákoníku. Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je ještě zpracována v souladu s ustanovením § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2013 (dále jen „účetní období“).

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost **Šumperská nemocnice a.s. (původní název Nemocnice Šumperk, spol. s r.o.)** vznikla dne 13. 10. 1992, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.
2. Od **1. 1. 2013 do 31. 12. 2013** byl základní kapitál společnosti Šumperská nemocnice a.s. ve výši 2 000 000 Kč tvořen vkladem jediného akcionáře – společnost AGEL a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04, IČ: 005 34 111.
3. Ovládající osobou společnosti **Šumperská nemocnice a.s.** byla tedy v roce 2013 ve smyslu § 66a odst. 3 Obchodního zákoníku společnost **AGEL a.s.**
4. Dle dostupných informací, získaných dotazem na společnost AGEL a.s., byla společnost **AGEL a.s.** v účetním období roku 2013 ovládající osobou ve vztahu ke společnostem:
 - a) společnosti **1. Oční s.r.o.**, se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 00, IČ: 268 25 775,
 - b) společnosti **AGEL Medical a.s.**, se sídlem: Ostrava, Vítkovice Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 00, IČ: 024 79 249,
 - c) společnosti **AGEL POLSKA S A**, se sídlem: Cieszyn, ul. Pokoju 1, PSČ 43-400, IČ: 144 694 904,
 - d) společnosti **AGEL SERVIS a.s.**, se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 01, IČ: 293 51 073,
 - e) společnosti **AGEL SK a.s.**, se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 366 58 448,
 - f) společnosti **Avenier, a.s.**, se sídlem: Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ: 639 00, IČ: 262 60 654,
 - g) společnosti **Dopravní zdravotnictví a.s.**, se sídlem: Praha 2, Italská 560/37, PSČ: 121 43, IČ: 259 03 659,
 - h) společnosti **IVF Clinic a.s.**, se sídlem: Olomouc, Horní Lán 1328/6, Nová Ulice, PSČ: 779 00, IČ: 293 58 914,

- i) společnosti **Kardiologické centrum AGEL a.s.**, se sídlem: Pardubice, Kyjevská 44, PSČ: 532 03, IČ: 259 59 905,
- j) společnosti **KTR-Servis s.r.o.**, se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, PSČ: 702 00, IČ: 259 66 618,
- k) společnosti **Laboratoře AGEL a.s.**, se sídlem: Nový Jičín, Revoluční 2214/35, PSČ: 741 01, IČ: 166 28 373,
- l) společnosti **MARTEK MEDICAL a.s.**, se sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ: 796 01, IČ: 476 75 934,
- m) společnosti **Medical Systems a.s.**, se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04, IČ: 268 53 167,
- n) společnosti **Nemocnice Český Těšín a.s.**, se sídlem: Český Těšín, Ostravská 783, PSČ: 737 01, IČ: 258 97 551,
- o) společnosti **Nemocnice Nový Jičín a.s.**, se sídlem: Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ: 741 01, IČ: 258 86 207,
- p) společnosti **Nemocnice Podlesí a.s.**, se sídlem: Třinec, Konská 453, PSČ: 739 61, IČ: 484 01 129,
- q) společnosti **Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.**, se sídlem: Valašské Meziříčí, U Nemocnice č.p. 980, PSČ: 757 01, IČ: 268 22 105,
- r) společnosti **Podhorská nemocnice a.s.**, se sídlem: Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ: 795 01, IČ: 476 68 989,
- s) společnosti **Repharm, a.s.**, se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1243/8, PSČ: 702 00, IČ: 253 19 141,
- t) společnosti **Středomoravská nemocniční a.s.**, se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04, IČ: 277 97 660,
- u) společnosti **Transfúzní služba, a.s.**, se sídlem: Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ: 787 01, IČ: 267 97 917,
- v) společnosti **Vítkovická nemocnice a.s.**, se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 84, IČ: 607 93 201,
- w) společnosti **ZENAGEL a.s.**, se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1243/8, PSČ: 702 00, IČ: 278 37 921.

5. Tato zpráva pojednává o vztazích mezi společnostmi Šumperská nemocnice a.s. mateřskou společností AGEL a.s.

6. Tato zpráva pojednává také o vztazích mezi společnostmi Šumperská nemocnice a.s. a ostatními společnostmi ovládanými společností AGEL a.s. uvedenými v bodě 4 písm. a) – w).

7. Tato zpráva o vztazích zároveň pojednává o vztahu mezi společnostmi Šumperská nemocnice a.s. a ostatními společnostmi ve skupině AGEL:

- a) společností **AGEL DIAGNOSTIC a.s.**, se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 36 866 792,
- b) společností **CGB laboratoř a.s.**, se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Kořenského 1210/10, PSČ: 703 00, IČ: 253 86 735,
- c) společností **Diagnostické a léčebné centrum Zvolen s.r.o.**, se sídlem: Zvolen, Kuzmányho nábrežie 2524/30, PSČ: 960 01, IČO: 46 283 064,
- d) společností **Dialýza Šumperk, spol. s r.o.**, se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52, IČ: 619 75 567,
- e) společností **Mateřská škola AGEL s.r.o.**, se sídlem: Ostrava, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 00, IČ: 017 55 722,
- f) společností **MEDI RELAX M+M s.r.o.**, se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 35 772 786,
- g) společností **Nemocnica Krompachy spol. s r.o.**, se sídlem: Krompachy, Banícka štvrť 1, PSČ: 053 42, IČO: 36 182 672,
- h) společností **Nemocnica Zvolen a.s.**, se sídlem: Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, PSČ: 960 01, IČO: 45 594 929,
- i) společností **PROPERTIES Prostějov s.r.o.**, se sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ: 796 01, IČ: 279 43 101,

- j) společností **TYMIAN s.r.o.**, se sídlem: Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 602 141,
k) společností **Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.**, se sídlem: Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 594 849.

8. Tato zpráva o vztazích zároveň pojednává o vztahu mezi společností Šumperská nemocnice a.s. a AGEL a.s. – organizační složka, se sídlem: Bratislava I, Prepoštská 2088/6, PSČ: 811 01, IČO: 46 356 380.

9. **Šumperská nemocnice a.s.** je ovládající osobou společnosti:

- **Dialýza Šumperk, spol. s r.o.** se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52, IČ: 619 75 567.

II. SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Mezi společností Šumperská nemocnice a.s. a propojenou osobou

společností AGEL a.s. byla v roce 2013 uzavřena:

- **Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH**, uzavřená dne 1. 7. 2013. Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok 2012. Šumperská nemocnice a.s. obdržela vyrovnání ve výši 1 104 739 Kč.
- **Smlouva o výpůjčce** ze dne 14. 10. 2013. Účelem smlouvy je bezplatné zapůjčení fotoaparátu Canon Power Shot A2400IS pro společnost Šumperská nemocnice a.s. Fotoaparát byl pořízen z dotačních prostředků v rámci projektu „Komplexní program pro postup žen – manažerek“. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 11. 2014.

společností MARTEK MEDICAL a.s. byla v roce 2013 uzavřena:

- **Smlouva o poskytnutí věcného daru** ze dne 29. 3. 2013. Společnost MARTEK MEDICAL a.s. se touto smlouvou zavazuje předat obdarovanému Switch E2510-48 v celkové hodnotě 31 534 Kč.
- **Smlouva o propagaci** ze dne 6. 5. 2013. Předmětem smlouvy je zajištění propagace společnosti MARTEK MEDICAL a.s. na odborné „**Konferenci ke Dni ošetřovatelství**“ konané dne 15. 5. 2013. Objednatel za tuto službu uhradil poskytovateli odměnu ve výši 20 000 Kč.

- **Smlouvu o propagaci** ze dne 28. 8. 2013. Předmětem smlouvy je zajištění propagace společnosti MARTEK MEDICAL a.s. při příležitosti konání „III. ústavního sympozia Šumperské nemocnice“ dne 27. 9. 2013. Objednatel za tuto službu uhradil poskytovateli odměnu ve výši 20 000 Kč.

společností Medical Systems a.s. byla v roce 2013 uzavřena:

- **Smlouva o dílo – Implementační smlouva IKIS KLINIKA** ze dne 1. 2. 2013 Účelem této smlouvy je provést pro objednatele implementaci „integrovaného klinického informačního systému IKIS – modul KLINIKA“. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 30. 7. 2013.
- **Smlouva o dílo – Migrace dat** ze dne 1. 2. 2013. Cílem smlouvy je zajistit realizaci exportu dat ze stávajícího nemocničního informačního systému objednatele Stapro Akord do systému IKIS.
- **Licenční ujednání – Licenční smlouva IKIS®** ze dne 29. 11. 2013, jejímž předmětem je poskytnutí licence k aplikaci IKIS®. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

společností Repharm, a.s. byla v roce 2013 uzavřena:

- **Darovací smlouvu** ze dne 2. 1. 2013 na dárkový balíček s vitamíny a doplňky stravy v hodnotě 1 568,54 Kč, pro první dítě narozené v Šumperské nemocnici v roce 2013.
- **Smlouvu o propagaci** ze dne 1. 3. 2013, kterou se zavazuje poskytovatel zajistit propagaci společnosti Repharm, a.s. na akci pro veřejnost „Zdravotní vyšetření zdarma“, konané dne 14. 3. 2013. Za tuto službu uhradí objednatel poskytovateli odměnu ve výši 2 000 Kč.
- **Smlouvu o propagaci** ze dne 29. 4. 2013. Předmětem smlouvy je zajištění propagace společnosti Repharm, a.s. na akci pořádané poskytovatelem „Konference ke Dni ošetřovatelství“. Za tuto službu uhradí objednatel poskytovateli odměnu ve výši 25 000 Kč.
- **Smlouvu o propagaci** ze dne 21. 8. 2013. Za propagaci společnosti Repharm, a.s. při příležitosti konání „III. ústavního sympozia Šumperské nemocnice“ uhradí objednatel poskytovateli odměnu ve výši 25 000 Kč.
- **Smlouvu o propagaci** uzavřenou dne 18. 9. 2013 za účelem propagace společnosti Repharm, a.s. umístěním reklamy v tištěné brožurce „Informace pro nastávající maminky“. Za tuto propagaci uhradí objednatel poskytovateli odměnu ve výši 9 000 Kč.

- **Smlouvu o propagaci** ze dne 7. 11. 2013, ve které se zavazuje objednatel uhradit poskytovateli propagaci společnosti Repharm, a.s. na odborné konferenci „**Aby záda nebolela**“, pořádané poskytovatelem dne 12. 11. 2013, odměnu ve výši 25 800 Kč.
- **Smlouvu o propagaci** ze dne 7. 11. 2013, ve které se zavazuje objednatel uhradit poskytovateli propagaci společnosti Repharm, a.s. na odborné konferenci „**Vybraná témata z ARIP**“, pořádané poskytovatelem dne 11. 12. 2013, odměnu ve výši 25 800 Kč.
- **Smlouvu o propagaci** ze dne 7. 11. 2013, ve které se zavazuje objednatel uhradit poskytovateli propagaci společnosti Repharm, a.s. na odborné konferenci „**Závažné dermatologické případy**“, pořádané poskytovatelem dne 20. 11. 2013, odměnu ve výši 25 800 Kč.

společností Nemocnice Nový Jičín a.s. byla v roce 2013 uzavřena:

- **Rámcová smlouva o spolupráci při zajišťování specializačního vzdělávání lékařů** ze dne 27. 9. 2013. Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování specializačního vzdělávání lékařů. Stáže lékařů v Šumperské nemocnici a.s. budou probíhat bezplatně.

Z výše uvedených smluv a dohod nevznikla společnosti Šumperská nemocnice a.s. žádná újma.

Představenstvo společnosti prohlašuje, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek. Ceny služeb plně odpovídají cenám obvyklým a podmínkám obvyklým v obchodním styku. Žádné další smlouvy nebyly mezi propojenými osobami uzavřeny.

V běžném účetním období nadále trvala platnost smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, především Smlouvy o poskytování a zprostředkování služeb, Dohody o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, Licenční smlouvy k ochranným známkám a Rámcových kupních smluv o dodávkách zboží. Ceny služeb plnění a dodávek odpovídají cenám obvyklým a podmínkám obvyklým v obchodním styku.

III. ÚKONY UČINĚNÉ V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB

V zájmu propojených osob společností, které jsou společnosti známy, nebyly učiněny žádné jiné právní úkony.

IV. OPATŘENÍ PŘIJATÁ V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB

V účetním období roku 2013 nebyla ovládající osobou společností AGEL a.s. přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládajících osob, z nichž by vznikla újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

V. ZÁVĚR

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, statutárními zástupci společnosti Šumperská nemocnice a.s. a bude předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že společnost je povinná ze zákona zpracovávat výroční zprávu, je tato zpráva k ní připojena jako její nedílná součást.

V Šumperku dne 31. 1. 2014



MUDr. Radan Volnohradský
Předseda představenstva společnosti
Šumperská nemocnice a.s.



Ing. Marie Poláchová
Místopředseda představenstva společnosti
Šumperská nemocnice a.s.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada společnosti Šumperská nemocnice a.s. přijala na svém zasedání konaném dne 17. 4. 2014 jednohlasně usnesení tohoto znění:

- 1) Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že účetní zápisy jsou vedeny řádně, v souladu se skutečností a že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada proto nemá k činnosti představenstva žádné výhrady.
- 2) Dozorčí rada přezkoumala **účetní závěrku za rok 2013** a k této účetní závěrce nemá žádné připomínky ani výhrady.
- 3) Dozorčí rada přezkoumala **návrh na vypořádání hospodářského výsledku** předložený představenstvem společnosti Šumperská nemocnice a.s. a k tomuto návrhu nemá žádné připomínky ani výhrady.
- 4) Dozorčí rada přezkoumala **zprávu o vztazích mezi propojenými osobami** a k této zprávě o vztazích nemá žádné připomínky ani výhrady.
- 5) Dozorčí rada přezkoumala **výroční zprávu** včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti Šumperská nemocnice a.s. za rok 2013 a k této předložené zprávě nemá žádné připomínky ani výhrady.
- 6) Dozorčí rada společnosti projednala auditorskou zprávu. V průběhu projednávání nebyly členy dozorčí rady vzneseny žádné námitky, a proto dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti Šumperská nemocnice a.s. za rok 2013.



MUDr. Filip Horák, MBA
Předseda dozorčí rady společnosti
Šumperská nemocnice a.s.



Deloitte Audit s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

Tel.: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
DeloitteCZ@deloitteCE.com
www.deloitte.cz

zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČ: 49620592
DIČ: CZ49620592

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Pro akcionáře společnosti
Šumperská nemocnice a.s.**

Se sídlem: Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
Identifikační číslo: 476 82 795

Zpráva o účetní závěrce

Na základě provedeného auditu jsme dnešního dne vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 6, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Šumperská nemocnice a.s. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnost je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmes přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Šumperská nemocnice a.s. k 31. prosinci 2013 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.“

Zpráva o zprávě o vztazích

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti Šumperská nemocnice a.s. za rok končící k 31. prosinci 2013, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 9. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským Standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami není uveden veškerý souhrn transakcí propojených osob a veškerá plnění uvedených transakcí za rok 2013.

Na základě našeho ověření, s výhradou uvedenou v předchozím odstavci, jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Šumperská nemocnice a.s. za rok končící k 31. prosinci 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o vztazích byla sestavena v souladu s ustanoveními § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti k 31. prosinci 2013 s účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 27. března 2014

Auditorská společnost:

Deloitte Audit s.r.o.
oprávnění č. 79



Statutární auditor:

Helena Šulcová
oprávnění č. 2137



