

Poliklinika Prosek a.s.
se sídlem: Lovosická 40/440, Praha 9
IČ: 284 95 306

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

V Praze, dne 16. dubna 2018

Předkládá: MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva
Zpracoval: Mgr. Tomáš Kladívko, ředitel společnosti
Radka Ferklová, vedoucí ekonomického úseku

 **Poliklinika Prosek a.s.**
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306 ②
Tel.: 266 010 111

MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva

OBSAH:

I.	Základní charakteristika společnosti.	3-4 str.
II.	Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku. 1) Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2017. 2) Akreditace a ostatní aktivity společnosti. 3) Zaměstnanecké vztahy.	4-10 str.
III.	Finanční situace společnosti.	11-12 str.
IV.	Závěr:	13 str.

Přílohy:

1. Zpráva auditora k 31.12.2017.
2. Rozvaha ke dni 31.12.2017
3. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2017
4. Příloha v účetní závěrce za rok 2017
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2017
6. Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2017
7. Grafická část

Základní identifikační údaje

Název společnosti: Poliklinika Prosek a.s.

Sídlo společnosti: Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9

IČ: 284 95 306

Právní forma: akciová společnost

Jediný akcionář: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

I.

Základní charakteristika společnosti

Poliklinika Prosek a.s. je akciová společnost, která byla založena dne 30.10.2008.

Předmětem činnosti a podnikání akciové společnosti je:

- poskytování zdravotních služeb
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živ. zákona
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Základní kapitál společnosti k datu 31.12.2017 je ve výši 85.375 tis. Kč.

Poliklinika Prosek a.s. vystupuje v právních vztazích s plnou právní subjektivitou a nese odpovědnost z ní vyplývající.

Poliklinika Prosek a.s. tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. S nemovitým majetkem, budovami zdravotnického zařízení, zastavěnými a přilehlými pozemky hospodaří na základě dlouhodobé nájemní smlouvy. Vlastníkem nemovitého majetku, tj. jak budov, tak pozemků je Městská část Praha 9.

V roce 2017 nenastaly žádné nové skutečnosti, které by upravovaly zásadním způsobem majetkové poměry akciové společnosti či vztahy s jediným akcionářem MČ Praha 9. V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře Městské části Praha 9 provedl ověření účetní závěrky za rok 2017 auditor společnost ECOVIS blf s. r. o.

Statutární orgány a obchodní vedení společnosti Poliklinika Prosek a.s. k 31.12.2017.

Představenstvo společnosti:

- MUDr. Michal Mašek – předseda představenstva
- Ing. Tomáš Kubík – člen představenstva
- JUDr. Jana Nowaková Těmínová – členka představenstva
- MUDr. Michal Beran PhD – člen představenstva
- PaedDr. Tatjana Horká – členka představenstva
- Ing. Radim Šenk – člen představenstva
- Mgr. Jiří Vávra – člen představenstva

Dozorčí rada společnosti:

- Ing. Zdeněk Davídek – předseda dozorčí rady
- Daniel Walbröl – člen dozorčí rady
- Miloslav Hanuš – člen dozorčí rady
- Mgr. Alena Fimanová – členka dozorčí rady
- Mgr. Tomáš Kladívko – člen dozorčí rady
- Martina Mačáková – členka dozorčí rady
- Vlastimil Nytra – člen dozorčí rady
- MUDr. Jana Bláhová – členka dozorčí rady
- MUDr. Ladislav Těšínský, PhD, MBA – člen dozorčí rady

Obchodní vedení společnosti:

- Ing. Jiří Dufek – ředitel
- MUDr. Jana Bláhová – zástupce ředitele pro léčebně preventivní péče
- Mgr. Tomáš Kladívko – zástupce ředitele pro provozně-technickou oblast
- MUDr. Petr Vrkoč – vedoucí lékař LPS
- Mgr. Zdeňka Podlahová – vedoucí střediska lékárny
- Martina Mačáková – hlavní sestra zdravotnického zařízení
- Radka Ferklová – vedoucí oddělení účtárny
- Olga Prchalová – vedoucí personálního oddělení

Dne 18.10.2017 požádal Ing. Jiří Dufek představenstvo společnosti o uvolnění z funkce ředitele společnosti a o ukončení pracovního poměru ke dni 31.12.2017.

Dne 2.11.2017 jmenovalo představenstvo společnosti s účinností od 1.1.2018 Mgr. Tomáše Kladívka ředitelem společnosti.

Mgr. Tomáš Kladívko se písemností adresovanou jedinému akcionáři Městské části Praha 9 vzdal s účinností od 31.12.2017 funkce člena dozorčí rady.

II.

Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku

1) Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2017

Oblast zdravotnictví v roce 2017 byla po dobu celého roku konsolidovaná a stabilizovaná, a to včetně systému financování úhrad zdravotní péče. Úhrady ze strany zdravotních pojišťoven probíhaly ve sjednaných termínech a nedocházelo k opožděným platbám.

V roce 2017 byl systém úhrad v porovnání s minulým rokem shodný. O výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017 se rozhodovalo opět při tzv. „Dohadovacích řízeních“, tj. jednáních zástupců poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven. Protože zde nedošlo k dohodám výše úhrady k jednotlivým segmentům zdravotní péče; tak byly opětovně určeny vyhláškou MZ ČR.

Hodnota bodu byla stanovena pro segment odbornosti RTG ve dvou složkách – fixní a variabilní, u ostatních segmentů byly hodnoty stanoveny s nárůstem maximální úhrady o 3–3, 5 % k referenčnímu období.

Konečná hodnota bodu zůstala na maximální úrovni minulých let, tj. na hodnotě 1,03 Kč pro ambulantní specialisty, 0,80 Kč pro rehabilitační péci a 1,12 Kč pro radiodiagnostickou péci. Hodnota úhrad tzv. lůžkodnů za poskytovanou lůžkovou péci se zvýšila oproti referenčnímu roku 2016 o 6,5 % za jeden ošetřovací den.

Náhrada regulačních poplatků byla i v loňském roce řešena prostřednictvím vykazování signálních kódů, pro oblast lékárenství pouze ve výši 13,- Kč (navýšení oproti roku 2016 o 1,- Kč). Současně byla zachována nepřekročitelnost hranice hodnot referenčního období roku 2015 s minimálním navýšením o 3,5 %.

Výše úhrad, včetně regulačních opatření, se promítla do smluv se zdravotními pojišťovnami. Uplatňování regulačních opatření nedovolovalo zdravotnickému zařízení plnohodnotný rozvoj ve svých koncepčních záměrech v oblasti zdravotní péče.

Některé negativní vlivy, které ovlivňovaly situaci v oblasti poskytované zdravotní péče v roce 2017:

- změny úhrad za poskytovanou zdravotní péci pro rok 2017,
- nejednotné zavedení a uplatňování regulačních opatření zdravotními pojišťovnami,
- neuspokojivý systém úhrad pro zdravotnická zařízení,
- preference velkých zdravotnických zařízení – FN
- změny v doplatcích léků – revize cen, změny v úhradách dle MZ ČR

Přes veškeré negativní vlivy se podařilo společnosti zachovat rozsah poskytované zdravotní péče na úrovni roku 2016.

Poliklinika Prosek a.s. zabezpečovala i v roce 2017 komplexní preventivní a léčebnou péci obyvatelům Prahy 9 i spádového území, včetně služeb lékárny, výdejny zdravotnických pomůcek, služeb lékařské pohotovostní služby pro dospělé a následné lůžkové péče.

Ve spolupráci se soukromými zdravotnickými subjekty se podařilo zajistit trvalou péci ve všech zdravotnických oborech provozovaných na poliklinice.

Poliklinika Prosek a.s. byla v roce 2017 stabilizovanou společností bez zásadních problémů jak v oblasti poskytování zdravotní péče, tak v oblasti provozně technické. Byla finančně konsolidovanou společností s definovanými záměry v oblasti poskytování zdravotní péče a její kvality.

Zdravotní výkony v roce 2017.

Za rok 2017 Poliklinika Prosek a.s. v oblasti zdravotní péče vykázala 48.635 tis. bodů zdravotních výkonů, což je oproti roku 2016 o 2.565 tis. bodů méně, což představuje pokles o 5 %. Snížení zdravotních výkonů bylo ovlivněno výpadkem provozu rehabilitace v důsledku rekonstrukce objektu občerstvení a vlivem snižování pracovních úvazků zaměstnanců-lékařů.

Finanční úhrady za poskytovanou zdravotní péci, dosahovaly stejných hodnot jako v roce 2016. Vyšším nárůstem úhrad brání systém regulací ze strany zdravotních pojišťoven,

podmínky úhradových vyhlášek Ministerstva zdravotnictví a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, zejména uplatňování tzv. maximální úhrady.

Lůžkové oddělení.

Na lůžkové oddělení bylo za rok 2017 přijato 419 a propuštěno 397 pacientů, to představovalo ve výkonovém vyjádření 8.803 ošetřovacích dnů, což je nárůst oproti roku 2016 o 31 dnů. Průměrná ošetřovací doba činila na lůžkovém oddělení 22,00 dne, což je o 1,15 dne méně než v roce 2017. Průměrná obložnost (využitelnost) kapacity, porovnávaná s maximálně možnou kapacitou 25 ti lůžek, činila 96,50 %, což je nárůst oproti srovnatelnému období o 0,37 %.

Lékárna a výdejna zdravotnických potřeb.

Výkony lékárny (pouze výdej léčiv) - představovaly částku ve výši 77,7 mil. Kč, což představuje nárůst o 2,3 mil. Kč oproti roku 2016, což je téměř o 3 %.

I přes mimořádně náročné podmínky, kdy dochází k trvalému snižování úhrad léčiv ze strany zdravotních pojišťoven, nahrazování léků generickými preparáty, preskripcí předepisovaných léčiv u lékařů ze strany zdravotních pojišťoven, se společnosti daří udržet trend nárůstu výkonů lékárny a výdejny zdravotnických potřeb.

V roce 2017 se na výkonech střediska lékárny také podílela výdejna zdravotnických potřeb s obratem ve výši 11,04 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2016 vyšší o 0,97 mil. Kč, což představuje nárůst o 9,6 %.

Celkový obrat střediska lékárny za rok 2017 tedy dosáhl částky 88,74 mil. Kč.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé (LPS)

Celkové výkony LPS činily za rok 2017 celkem 1,53 mil. Kč. Jedná se o vlastní zdravotní výkony. Ztráta z provozu LPS ve výši 2,033 mil. Kč byla finančně kryta vlastními zdroji společnosti Poliklinika Prosek a.s. a hodnotou darů (MČ Praha 19 ve výši 50,- tis. Kč, MČ Praha 18 ve výši 50,- tis. Kč a MČ Praha – Vinoř ve výši 30,- tis. Kč). Mimo úhrad od zdravotních pojišťoven byl příjemem i výběr regulačního poplatku ve výši 90,- Kč/osoba. Výběr regulačního poplatku, s ohledem na celkovou návštěvnost, byl ve výši 433.810 Kč.

V roce 2017 LPS ošetřila 5.172 dospělých pacientů. Oproti roku 2016 se celkový počet pacientů snížil 186 o osobu.

V roce 2017 byla poskytována zdravotní péče společností Poliklinika Prosek a.s. ve stejném rozsahu a členění jako v roce 2016.

Provozované lékařské obory v roce 2017

- 1 odd. interní + EKG
- 1 odd. ortopedie
- 1 odd. neurologie + EEG
- 1 odd. revmatologie
- 1 odd. radiodiagnostické
- 1 odd. rehabilitace a léčby bolesti
- 1 odd. domácí péče

- 1 odd. urologie
- 2 odd. diabetologie
- 1 odd. endokrinologie
- 1 odd. ORL
- 1 odd. lékárny a výdejny zdravotnických potřeb
- 1 odd. ošetřovatelská lůžka následné péče
- 1 odd. LPS
- 1 odd. závodního a praktického lékaře

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

V roce 2017 měla Poliklinika Prosek a.s. uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

- 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
- 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
- 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
- 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
- 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
- 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- 213 Revírní bratrská zdravotní pojišťovna

V roce 2017 se nezměnil poměr pojištenců jednotlivých pojišťoven. Pojišťovna VZP zůstává nadále dominantní, její pojištěnci představují 59,15 % všech klientů.

Činnost společnosti v poskytování zdravotní péče v roce 2017 byla umožněna stabilními majetkovými vztahy s vlastníkem nemovitostí (budovy a pozemky) - jediným akcionářem společnosti-Městskou částí Praha 9. Společnost hospodařila s nemovitým majetkem na základě nájemní smlouvy, nájemné činilo v r. 2017 s DPH celkem 7.260 tis. Kč.

V roce 2017 nehospodařila Poliklinika Prosek a.s. s majetkem státu či jiných subjektů.

Společnost v roce 2017 neprováděla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí.

Společnost nemá a neměla organizační složku v zahraničí.

2) Akreditace a ostatní aktivity společnosti

Akreditace-řízení kvality zdravotní péče



V roce 2017 bylo řízení kvality vedené v souladu s posláním zdravotnického zařízení Polikliniky Prosek a.s., tj. zajišťovat pacientům komplexní, kvalitní a vysoce specializovanou péčí. Pozornost byla věnovaná sledování a analýze indikátorů kvality péče. Kontrolní činnost oddělení kvality zdravotní péče byla zaměřena na naplňování schválených standardů.

Na všech odděleních polikliniky byla pacientům nabízena možnost anonymního vyplnění jednoduchého dotazníku, v němž cílenými otázkami a vyhodnocovanými odpověďmi byl sledován vztah mezi pacientem a zdravotnických personálem. Dále pak bylo sledováno, zda je pacient dostatečně informován o svém zdravotním stavu; zda je mu vždy sdělen metodicky odborný postup v plánované léčbě apod. Výstupy anket vyjadřují názory pacientů na jejich léčebný pobyt a jejich pocity. Realizované ankety probíhají dlouhodobě, přinášejí své výsledky, a proto v nich i nadále hodlá vedení společnosti pokračovat. Výsledky ankety jsou vyhodnocovány a formou pohovorů s vedením jednotlivých oddělení a jednotlivými lékaři jsou zpětně přijímána nová opatření ke zkvalitnění léčby a chování a přístupu zdravotnického personálu.

V roce 2017 bylo vedením společnosti Polikliniky Prosek a. s. registrováno od pacientů 18 písemných podnětů k chování a přístupu zdravotnického personálu.

Podněty se týkaly zejména oblasti poskytování zdravotní péče (6), chování a přístupu personálu (10) a organizace práce (2). Podněty reagovaly jak na chování a přístup zdravotnického personálu ze soukromé sféry (10), tak zaměstnanců společnosti (8). Z celkového počtu 18 podnětů byly 3 podněty pochvalné a u 14 podnětů se jednalo o stížnosti a 1 podnět byla žádost.

Z celkového počtu podnětů se týkaly zaměstnanců Polikliniky Prosek a. s. 2 pochvalné podněty a 5 stížností, z čehož 1 stížnost byla oprávněná. Všechny přijaté podněty byly analyzovány s cílem zajistit nápravu zjištěného stavu a dále zlepšit poskytování zdravotnických služeb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rozbor žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za období roku 2017

Celkový počet podaných žádostí:	1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:	0
Počet odvolání proti rozhodnutí:	0
Počet kladně vyřízených odvolání:	0
Počet zamítnutých odvolání:	0
Počet stížností podaných podle § 16 a) zákona:	0

Aktivity společnosti v oblasti zdravotní prevence

DEN ZDRAVÍ 2017

Dne 14. září 2017 se konal tradiční Den zdraví na Proseku, který realizovala Poliklinika Prosek a.s. za podpory Městské části Praha 9 a Hlavního města Prahy.

Den zdraví byl zaměřen především na prevenci a určen pro všechny věkové kategorie pacientů, včetně dětí. Bez nutnosti předchozího objednání mohli občané podstoupit orientační preventivní vyšetření na 12 stanovištích příslušnými odborníky. Dne zdraví se zúčastnilo cca 600 návštěvníků, z nichž 450 podstoupilo měření krevního tlaku, 490 měření hladiny cukru v krvi, 470 měření hladiny cholesterolu, 92 měření zraku a 80 pacientů podstoupilo kožní

vyšetření. Z ohlasů veřejnosti a odborného zdravotního personálu se akce ukázala jako velmi prospěšná a společnost bude ve jejím pořádání i nadále pokračovat v dalších letech.

Vztah společnosti k životnímu prostředí

Obnovitelné zdroje – fotovoltaická elektrárna

Společnost Poliklinika Prosek a.s. provozovala i v roce 2017 fotovoltaickou elektrárnu. V tomto roce elektrárna vyrobila **58,052 MWh** elektrické energie a příjem z výroby elektrárny činil **775.923 Kč**. Průměrné roční příjmy za předchozí období od roku 2011 činily 529.555 Kč, tzn. návratnost investice za 8,5 roku.

Podpora kulturních aktivit

Poliklinika Prosek a.s. podpořila konání kulturní akce „Golden 9“, který byl pořádán v září 2017 pod záštitou starosty MČ Praha 9.

3) Zaměstnanecké vztahy:

Přehled stavu zaměstnanců /průměrný přepočtený stav/ - srovnání:

	2013	2014	2015	2016	2017
Celkem	118,60	120,98	122,61	121,20	121,44
<i>z toho:</i>					
Lékaři	16,69	16,98	16,07	15,61	15,56
Farmaceuti	8,15	8,17	8,44	7,67	7,90
SZP, NZP	67,32	69,39	71,78	71,36	70,21
THP	12,10	12,10	12,02	12,08	11,95
Dělnici	14,34	14,34	14,30	14,48	15,82

Stav zaměstnanců zůstal na úrovni roku 2016. Změny stavu v jednotlivých skupinách zaměstnanců byly způsobeny zástupy za dlouhodobě nemocné a změnami úvazků v průběhu roku.

4) Technický a provozní stav

I v roce 2017 hospodařila Poliklinika Prosek a.s. jak s vlastním, tak i majetkem pronajatým od Městské části Praha 9.

Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku v roce 2017 probíhaly v souladu s plánem oprav a rekonstrukcí.

Vybrané investiční akce roku 2017:

- projektová dokumentace objektu občerstvení;
- oprava střechy hlavní budovy;
- informační elektronická tabule;

- rekonstrukce bytu Jablonecká;
- rekonstrukce podhledů a světel v odd. rehabilitace;
- nové klimatizační jednotky v odd. diabetologie a endokrinologie;
- stavební úpravy ve skladu a výdej prádla;
- stavební úpravy nové šatny a WC v prostorách skladu;
- stavení úprava prostor pro psychiatrické ordinace v 1 PP.

Investiční akce z prostředků společnosti Poliklinika Prosek a.s.

V průběhu roku 2017 byly realizovány tyto investiční akce a investiční nákupy z prostředků společnosti:

TZ budovy 2017		
Zapojení kamer, instalace datové sítě, přeložení linek		33 080
Rekonstrukce občerstvení Polikliniky Prosek-PD		453 342
Rekonstrukce bytu Jablonecká		336 589
Stavební úpravy, ovládání oken, topení v místnosti prádla		439 267
Stavební úpravy nové ordinace v 1PP + projektová dokumentace		689 423
Dodávka a montáž klimatizace a vzduchotechniky		346 821
Rekonstrukce podhledů v 2NP		475 818
Pochozí rošty a odvodňovací kanály RHB		199 855
Rekonstrukce cytologie		67 470
Rozšíření systému EZS na lůžkové,		16 551
Nová ordinace plicní		29 594
Zhotovení minerálního podhledu vč. svítidel LED na RHB		102 460
Nákup přístrojů		
Dotykový informační kiosek		95 870
Laserová sprcha s držákem		98 978
Chladnička BIO PLUS 3ks		161 146
TZ nehmotného majetku		
NIS AKORD rozšíření licence		39 020

Celková hodnota pořízených investic z prostředků společnosti činila **3.585.284 Kč** bez DPH.

Investiční akce z prostředků MČ Praha 9 v roce 2017:

- rekonstrukce objektu občerstvení;
- rekonstrukce střešního povrchu odd. rehabilitace;
- rekonstrukce úpravy vody pro odd. rehabilitace;
- rekonstrukce dvou rozvoden elektrického napětí;
- zahájení výstavby pavilonu H.

Mimo oblast investic byly současně zajišťovány nezbytné opravy technického a provozního vybavení společnosti. Na tyto opravy bylo vynaloženo z finančních prostředků společnosti cca **568 tis. Kč**.

Vybrané údržbářské práce a opravy:

- oprava podlah v úpravně vody;
- instalace nových podlahových rytin v ordinacích a odd. rehabilitace;

- průběžné malířské a lakýrnické práce;
- výměna čerpadel ve výměníkové stanici;
- opravy zdravotnických přístrojů a zařízení.
- havarijní oprava střechy
- havárie rozvodů vody
- prasklé odpadní potrubí
- havárie TUV

III. Finanční situace společnosti

Příjmy společnosti byly v roce 2017 tvořeny převážně příjmy od zdravotních pojišťoven na základě uzavřených smluv o úhradě za poskytování zdravotní péče. Dominantní postavení si nadále udržela Všeobecná zdravotní pojišťovna s 59,15% podílem úhrad a další významnou pojišťovnou byla Oborová zdravotní pojišťovna a.s. s podílem 22,34 %. Úhrady za poskytovanou péči byly ze strany zdravotních pojišťoven realizovány měsíčně, v případě lékárny 2x měsíčně. Platby ze strany zdravotních pojišťoven byly plynulé, zásadnější problémy s úhradami se nevyskytovaly.

Rozhodujícím zdrojem příjmů společnosti bylo poskytování zdravotních služeb, tj. poskytování zdravotní péče a služeb lékárny a výdejny. Tyto příjmy se podílely na celkovém obratu společnosti téměř 85 %. Druhým rozhodujícím zdrojem příjmů jsou tržby z pronájmu nemovitého a movitého majetku soukromým právnickým a fyzickým osobám, poskytujících své služby zejména v oblasti zdravotnictví. Tyto příjmy tvořily cca 13 % obratu společnosti.

Příjmy společnosti činily v roce 2017 částku 173.268 tis. Kč, což byl nárůst oproti roku 2016 o 816 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zvýšením příjmů za prodané zboží (výkony lékárny). Pokles příjmů z nájmů oproti roku 2016 byl způsoben zejména ukončením najemního vztahu se společností ROCHE s.r.o. k 31.3.2017.

Společnost za rok 2017 vykázala zisk ve výši 469.648,94 Kč.

Po promítnutí všech daňových vlivů do daňového přiznání (nedaňové náklady, osvobozená plnění, odpočet na ZPS,) byla vyčíslena **daňová povinnost v odhadované výši 75.908 Kč.**

Srovnání nákladů a výnosů:

	2013	2014	2015	2016	2017
náklady celkem	143.612,-	145.896,-	162.169,-	169.394,-	172.798,-
meziroční index %	0,98	1,01	1,11	1,04	1,02
výnosy celkem	146.320,-	149.205,-	165.048,-	172.452,-	173.268
meziroční index %	0,97	1,02	1,11	1,04	1,01
hospodářský výsledek	2.708,-	3.309,-	2.879,-	3.058,-	470,-

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se zvýšili výnosy o 816 tis. Kč (nárůst výkonu lékárny), index výnosů se zvýšil o jeden procentní bod oproti skutečnosti roku 2016 i přes výpadek příjmů z nájmů nebytových prostor a snížení výkonu poskytovaných zdravotních služeb.

Náklady se zvýšili o 3.404 tis. Kč (nárůst energií, prodaného zboží a nákladů na mzdy), index nákladů se zvýšil o dva procentní body.

Hospodářský výsledek – zisk za rok 2017 ve výši 470 tis. Kč je oproti roku 2016 nižší o 2.588 tis Kč.

Výše krátkodobých závazků byla ve srovnání s rokem 2016 vyšší o částku 1.922 tis. Kč. Nárůst byl dán zvýšení obratu z obchodních vztahů.

Poliklinika Prosek a.s. neměla k 31.12.2017 závazky s delší dobou po splatnosti.

Celková výše pohledávek z obchodního styku ke konci účetního období představovala částku 9.421 tis Kč, což je částka nižší ve srovnání s rokem 2016 o 2.791 tis. Kč. Výši pohledávek tvoří pohledávky ve lhůtě splatnosti, pohledávky po lhůtě splatnosti tvoří zanedbatelnou část a jsou vymáhány soudní cestou.

Poliklinika Prosek a.s. neměla k 31.12.2017 žádné bankovní úvěry ani finanční výpomoci.

Osobní náklady (mzdové prostředky, odměny statutárním orgánům a náklady na sociální zabezpečení) byly v roce 2017 vypláceny a odváděny v souladu s platnými předpisy a v souladu se schváleným mzdovým předpisem společnosti. **Velikost vyplacených osobních nákladů byla ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 2.431 tis. Kč**, a to z důvodu nárůstu mezd a zákonných odvodů z mezd lékařů a ostatního zdravotnického personálu.

Celková průměrná mzda dosáhla částky 33.729 Kč, což je nárůst oproti roku 2016 o 1.052 Kč, tj. 3,12 %.

Tvorba a využití fondů

Společnost dle stanov hospodaří s fondem sociálním, rezervním a reinvestičním. Fondy lze tvořit z čistého zisku. Vzhledem k tomu, že za rok 2017 společnost vytvořila zisk, dochází i k doplnění fondu rezervního a návrhu na tvorbu fondu sociálního.

Rezervní fond nebyl v průběhu roku 2017 zapojen do hospodaření společnosti, ke konci roku 2017 činil **zůstatek na účtu zákonného rezervního fondu částku 1.809 tis. Kč**. Sociální fond byl čerpán v souladu se schválenými pravidly částkou 318 tis. Kč. **Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2017 činil částku 683 tis. Kč**.

Vzhledem k dosaženému kladnému hospodářskému výsledku za rok 2017 je, v souladu se stanovami společnosti a stanovenými pravidly dle příslušných zákonných norem, předkládán požadavek valné hromadě společnosti k doplnění rezervního fondu o částku 23.482 Kč a na tvorbu přídělu do sociálního fondu v částce 400 000 Kč. Zbývající část zisku za rok 2017 ve výši 46.166,94 Kč je navrhováno ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let.

IV.
Závěr:

Z hodnocení jednotlivých kapitol vyplývá, že **Poliklinika Prosek a.s. dosáhla i v roce 2017 dobrých hospodářských a provozních výsledků**. Situace ve společnosti byla po celou dobu roku stabilizovaná, bez zásadních negativních vlivů. Konsolidovaná situace se týká nejen aktivit vlastní společnosti, ale i spolupráce privátní a zaměstnanecké sféry na poliklinice jako takové.

Předpokladem pro další konsolidovanou hospodářskou a provozní stabilitu společnosti je zvýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči a opatření ze strany státu, které by rozšířilo možnosti na trhu práce při získávání potřebných zdravotnických specialistů (lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu).

V Praze, dne 16. dubna 2018

Poliklinika Prosek a.s.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2017

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Poliklinika Prosek a.s.

Se sídlem: Praha 9, Lovosická 40/440, 190 00
Identifikační číslo: 284 95 306

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Poliklinika Prosek a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti Poliklinika Prosek a.s. k 31.12.2017, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisů 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 Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromázdili, 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 statutární orgán Společnosti.

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

ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619.

ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Republic of Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine, Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam.

ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. ECOVIS blf s.r.o. is a Czech Member Firm of ECOVIS International.

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 Společnosti, 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 Společnosti za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodu 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 statutárním orgánem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti 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 statutární orgán Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je 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 Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně příloh, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

V Praze, dne 16.4.2018

ECOVIS břf s.r.o.
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1

evidenční číslo oprávnění 471

Ing. Miloš Fiala
odpovědný auditor za provedení auditu
jménem společnosti

evidenční číslo oprávnění 2008

ROZVaha
v plném rozsahu

Poliklinika Prosek a.s.

IČ: 284 95 306

Lovosická 40/440

Praha 9

CZ - 190 00

k datu

31.12.2017

(v tisících Kč)

		31.12.2017			31.12.2016
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	164 806	42 214	122 592	120 489
B.	Dlouhodobý majetek	120 630	42 110	78 520	78 461
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	2 982	2 923	59	190
2.	Ocenitelná práva	2 691	2 649	42	190
2.1.	Software	2 691	2 649	42	190
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	274	274		
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek	17		17	
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	17		17	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	117 648	39 187	78 461	78 271
1.	Pozemky a stavby	80 375	11 221	69 154	67 871
1.2.	Stavby	80 375	11 221	69 154	67 871
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	26 980	22 527	4 453	5 776
3.	Ocenňovací rozdíl k nabytému majetku	9 061	5 439	3 622	4 240
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 232		1 232	384
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 232		1 232	384
C.	Oběžná aktiva	43 559	104	43 455	41 617
I.	Zásoby	5 891		5 891	5 597
1.	Materiál	127		127	151
3.	Výrobky a zboží	5 764		5 764	5 446
3.2.	Zboží	5 764		5 764	5 446
II.	Pohledávky	12 148	104	12 044	12 943
2.	Krátkodobé pohledávky	12 148	104	12 044	12 943
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	9 525	104	9 421	12 212
2.4.	Pohledávky - ostatní	2 623		2 623	731
2.4.3.	Stát - důjčkové pohledávky	978		978	425
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	68		68	61
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	1 464		1 464	188
2.4.6.	Jiné pohledávky	113		113	57
IV.	Peněžní prostředky	25 520		25 520	23 077
1.	Peněžní prostředky v pokladně	268		268	238
2.	Peněžní prostředky na účtech	25 252		25 252	22 839
D.	Časové rozlišení	617		617	411
1.	Náklady příštích období	617		617	411

		31.12.2017	31.12.2016
	PASIVA CELKEM	122 592	120 489
A.	Vlastní kapitál	108 465	108 313
I.	Základní kapitál	85 375	85 375
1.	Základní kapitál	85 375	85 375
II.	Ážio a kapitálové fondy	1 417	1 417
2.	Kapitálové fondy	1 417	1 417
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	1 417	1 417
III.	Fondy ze zisku	11 628	10 141
1.	Ostatní rezervní fondy	1 809	1 656
2.	Statutární a ostatní fondy	9 819	8 485
IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	9 575	8 322
1.	Nerozdělený zisk minulých let	9 575	8 322
V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	470	3 058
B.+C.	Cizí zdroje	14 104	12 169
C.	Závazky	14 104	12 169
I.	Dlouhodobé závazky	1 417	1 404
8.	Odložený daňový závazek	1 417	1 404
II.	Krátkodobé závazky	12 687	10 765
3.	Krátkodobé přijaté zálohy		11
4.	Závazky z obchodních vztahů	5 836	3 374
8.	Závazky - ostatní	6 851	7 380
8.3.	Závazky k zaměstnancům	3 280	3 677
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 913	2 183
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	570	667
8.6.	Dohadné účty pasivní	1 055	811
8.7.	Jiné závazky	33	42
D.	Časové rozlišení pasiv	23	7
2.	Výnosy příštích období	23	7

Datum sestavení účetní závěrky:	16.4.2018
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:	
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb

 **Poliklinika Prosek a.s.**
 Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
 IČO: 284 95 306
 Tel.: 266 010 111 ②



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhotém členění

Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 284 95 306

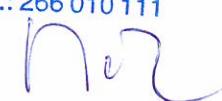
období končící k
31.12.2017
(v tisících Kč)

Lovosická 40/440
Praha 9
CZ - 190 00

		období do 31.12.2017	období do 31.12.2016
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	83 770	86 201
II.	Tržby za prodej zboží	88 738	85 555
A.	Výkonová spotřeba	94 100	92 281
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	69 366	67 483
2.	Spotřeba materiálu a energie	9 181	9 145
3.	Služby	15 553	15 653
D.	Osobní náklady	72 390	69 959
1.	Mzdové náklady	53 269	51 375
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	19 121	18 584
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	17 718	17 169
2.2	Ostatní náklady	1 403	1 415
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	3 489	3 596
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 525	3 578
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	3 525	3 578
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-36	18
III.	Ostatní provozní výnosy	727	605
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	37	56
2.	Tržby z prodaného materiálu	2	10
3.	Jiné provozní výnosy	688	539
F.	Ostatní provozní náklady	2 464	2 579
3.	Daně a poplatky	12	11
5.	Jiné provozní náklady	2 452	2 568
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	792	3 946
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	33	91
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	33	91
VII.	Ostatní finanční výnosy		
K.	Ostatní finanční náklady	266	263
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-233	-172
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	559	3 774
L.	Daň z příjmů	89	716
1.	Daň z příjmů splatná	76	691
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	13	25
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	470	3 058
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	470	3 058
*	Čistý obrat za účetní období	173 268	172 452

Datum sestavení účetní závěrky:	16.4.2018
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb

 **Poliklinika Prosek a.s.**
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 266 010 111



**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH (CASH FLOW)**

**Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 284 95 306**

období končící k
31.12.2017
(v tisících Kč)

Lovosická 40/440
Praha 9
CZ - 190 00

		období do 31.12.2017	období do 31.12.2016
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	23 077	23 416
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	559	3 774
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 493	3 561
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k nabytému majetku	3 525	3 578
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-36	18
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	37	56
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky	-33	-91
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	4 052	7 335
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 891	235
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	1 247	289
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 938	104
A.2.3.	Změna stavu zásob	-294	-158
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do PP a ekv.		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	6 943	7 570
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj.		
A.4.	Přijaté úroky	33	91
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období	-594	-878
A.6.	Přijaté podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	6 382	6 783
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-3 658	-6 876
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	37	56
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 621	-6 820
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-318	-302
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně záloh na toto zvýšení		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky		
C.2.5.	Čerpání sociálního fondu	-318	-302
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-318	-302
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	2 443	-339
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	25 520	23 077

Datum sestavení účetní závěrky:	16.4.2018
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**
k datu
31.12.2017
(v tisících Kč)

Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 284 95 306
Lovesická 40/440
Praha 9
CZ - 190 00

	Základní kapitál	Ážio a kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazená ztráta minulých let	Jiný výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Rozdělení o zálohách na výplatu podílu na zisku	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2015	85 375	1 437	8 732	7 155			2 879	-2 879	105 558
Rozdělení výsledku hospodaření				1 711	1 167				-1
Změna základního kapitálu									
Vypařené podíly na zisku									
Rozdělení o zálohách na výplatu podílu na zisku									
Vydaje z kapitálových fondů									
Vydaje z ostatních fondů ze zisku									
Výsledek hospodaření za běžné období				-302					-302
Stav k 31.12.2016	85 375	1 417	10 141	8 322			3 058	3 058	3 058
Rozdělení výsledku hospodaření				1 805	1 253				108 314
Změna základního kapitálu									-3 058
Vypařené podíly na zisku									
Rozdělení o zálohách na výplatu podílu na zisku									
Vydaje z kapitálových fondů									
Vydaje z ostatních fondů ze zisku									
Výsledek hospodaření za běžné období				-318					-318
Stav k 31.12.2017	85 375	1 417	11 628	9 575			470	470	470
									108 465

Datum sestavení účetní závěrky:	16.4.2018
Podpisový zánam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb

 **Poliklinika Prosek a.s.**
Lovesická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 266 010 111 

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Sestavená k 31.12.2017

Poliklinika Prosek a.s.,
Sídlem Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9
IČ: 284 95 306

I. Základní údaje

Účetní období: 1.1.2017 – 31.12.2017

Obchodní firma: Poliklinika Prosek a.s.
Sídlo: Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00
Právní forma: akciová společnost
IČO: 284 95 306
DIČ: CZ284 95 306
Zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden u Městského soudu v Praze oddíl B 14866
datum vzniku: 26. listopadu 2008;

Předmět činnosti: poskytování zdravotních služeb, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Změny v obchodním rejstříku v běžném účetním období – v roce 2017 nedošlo ke změnám v zápisu v obchodním rejstříku.

Organizační struktura účetní jednotky:

Vedení společnosti a provozovna se nachází na adrese Praha 9, Lovosická 40/440, společnost řídí představenstvo společnosti. Společnost je dále členěna na hospodářská střediska.

Členové statutárních a dozorčích orgánů:

představenstvo: MUDr. Michal Mašek – předseda představenstva
Mgr. Jiří Vávra – člen představenstva
Ing. Radim Šenk – člen představenstva
MUDr. Michal Beran – člen představenstva
PaedDr. Tatjana Horká – člen představenstva
Ing. Tomáš Kubík – člen představenstva
JUDr. Jana Nowaková Témínová – člen představenstva

dозорčí rada: Ing. Zdeněk Davídek – předseda dozorčí rady
Miloslav Hanuš – člen dozorčí rady
Daniel Walbröl – člen dozorčí rady
MUDr. Jana Bláhová – člen dozorčí rady
Martina Mačáková – člen dozorčí rady
Vlastimil Nytra – člen dozorčí rady
Mgr. Alena Fimanová – člen dozorčí rady
MUDr. Ladislav Těšínský – člen dozorčí rady
Mgr. Tomáš Kladívko – člen dozorčí rady

akcionáři: Městská část Praha 9-100 %,

Společnost nemá podíl v žádných právnických osobách a nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

Společnost Poliklinika Prosek a.s. je součástí konsolidované závěrky účetní jednotky Městská část Praha 9, se sídlem Praha 9, Sokolovská 14/324, IČ: 00063894.

II.ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2017 a 2016.

III.OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLY

a) Dlouhodobý majetek

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek cenami pořízení.

Při odpisování dlouhodobého majetku je používáno lineárních odpisů odvozených z počtu let odpisování. Počet let odpisování odpovídá předpokládané době životnosti, pouze u technického zhodnocení budovy vychází odpis z doby životnosti 70 let.

Náklady na technické zhodnocení DNHM a DHM zvyšují pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Oceňovací rozdíl k nabitému majetku tvoří rozdíl mezi znaleckou a účetní hodnotou majetku vloženého dle smlouvy o vkladu podniku z 31.12.2008.

Společnost nepořizuje žádný majetek formou finančního pronájmu.

b) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

Společnost neprovádí finanční transakce se zahraniční měnou. Ve výjimečných případech je používáno při přepočtu na Kč pevného kurzu ČNB ke dni 1.1. a k datu účetní závěrky kurzu ČNB k 31.12.

c) Zásoby

Způsob ocenění nakupovaných zásob: cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, poštovné, balné); Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (*první do skladu, první ze skladu*). Opravné položky jsou v případě potřeby tvořeny k zásobám po datu expirace a k zásobám, jejichž účetní hodnota je nižší než prodejní cena. Zůstatek zboží k datu účetní závěrky tvoří především léky na skladě.

d) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu

a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. Společnost korigovala vykázanou hodnotu pohledávek o opravné položky, které byly stanoveny na základě stáří a bonity pohledávek.

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné společnost nemá.

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

e) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu .

Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými a nepeněžitými dary .

Podle stanov společnosti vytváří společnost rezervní fond ze zisku a to ročně přídělem ve výši 5%.

f) Cizí zdroje

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů

g) Použití dohadů

Vedení společnosti stanovilo odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.

h) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově a věcně souvisejí.

ch) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomocí platné daňové sazby z účetního zisku upraveného o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy, např. tvorba opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, Dále se zohledňují položky snižující základ daně, odčitatelné položky, slevy na dani, dary...

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace.

Z důvodu časového nesouladu mezi účetní závěrkou a daňovým přiznáním je vytvářena rezerva na daň z příjmů.

i) Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních výnosů.

j) Následné události

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by měly významný vliv na účetní závěrku společnosti.

IV. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE k ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

1) DLOUHODOBÝ MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	Konečný zůstatek
software	2 669	22	0	2 691
Ostatní DNM	274	0	0	274
Nedokončený DNM	0	39	22	17

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
software	2 479	170	0	2 649
Ostatní DNM	274	0	0	274

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	78 048	2 327	0	80 375
Hmotné movité věci a jejich soubory	26 805	371	196	26 980
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 091	0	30	9 061
Nedokončený DHM	384	3 546	2 698	1 232

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	10 177	1 044	0	11 221
Hmotné movité věci a jejich soubory	21 029	1 694	196	22 527
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	4 851	618	30	5 439

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze:

drobný dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách k 31.12.2017 ve výši 21 612 tis. Kč (k 31.12.2016 ve výši 22 299 tis. Kč), který je vedený v podrozvahové evidenci;

zástavním právem není zatížen žádný majetek;

společnost nevlastní majetek, u něhož by známá tržní hodnota výrazně převyšovala cenu účetní;

2) ZÁSOBY

K 31.12.2017 byly zásoby společnosti v hodnotě 5 891 tis. Kč (k 31.12.2016 v hodnotě 5 597

tis. Kč).

3) POHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31.12.2017 0 tis. Kč.

K 31.12.2017 měla společnost pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 653 tis. Kč (k 31.12.2016 ve výši 621 tis. Kč).

Pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím byly k 31.12.2017 ve výši 2 tis. Kč (k 31.12.2016 ve výši 2 tis. Kč).

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné společnost nemá.

Dohadné položky aktivní zahrnují především tržby od ZP za zdravotní výkony.

4) OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv u pohledávek.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč) :

Opravné položky k	Zůstatek k 31.12.2015	Netto změna v roce 2016	Zůstatek k 31.12.2016	Netto změna v roce 2017	Zůstatek k 31.12.2017
Pohledávkám zákonné	46	13	59	45	104
Pohledávkám ostatní	75	5	80	-80	0

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

5) PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem

	31.12.2016	31.12.2017
Pokladní hotovost a peníze na cestě	238	268
Účty v bankách	22 839	25 252
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	23 077	25 520

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

6) ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období zahrnují především předplatné publikací, pojištění majetku, poplatky za správu IT a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

7) VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z akcií plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 85 375 tis. Kč. Ostatní kapitálové fondy se skládají především ze sponzorských darů.

Fondy ze zisku jsou určeny k potřebám v sociální oblasti zaměstnanců, na pořízení investic, opravy a údržbu majetku.

Návrh na rozdělení zisku z roku 2017 ve výši 470 tis. Kč

-	2017
Přiděl do rezervního fondu	24
Přiděl do sociálního fondu	400
Nerozdělený zisk	46
Reinvestiční fond	0

8) REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)

Rezervy	Zůstatek k 31.12.2015	Netto změna v roce 2016	Zůstatek k 31.12.2016	Netto změna v roce 2017	Zůstatek k 31.12.2017
Na daň z příjmů	40	40	0	0	0

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 76 tis. Kč, která byla ve výkaze rozvahy snížena o uhrazené zálohy na daň z příjmů ve výši 76 tis. Kč.

9) KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

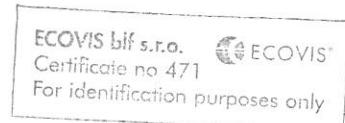
- a) společnost nemá závazky s delší dobou po splatnosti, jen výjimečně je při úhradě překročena doba splatnosti;
- b) závazky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím byly k 31.12.2017 ve výši 0 tis. Kč (k 31.12.2016 ve výši 53 tis. Kč);
- c) žádný závazek není krytý zástavním právem;
- d) společnost nemá žádné splatné závazky ze sociálního a všeobecného zdravotního pojištění ani daňové nedoplatky; závazky ze sociálního a všeobecného zdravotního pojištění evidované k 31. 12. 2017 ve výši 1 913 tis. Kč jsou splatné v lednu 2018;
- e) odložený daňový závazek je tvořen z rozdílné výše daňových a účetních zůstatkových cen dlouhodobého majetku
- f) společnost neposkytla jiným osobám žádné záruky ani nemá jiné závazky nevedené v účetnictví.

10) ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Výnosy příštích období zahrnují prodané poukázky na zdravotní služby a jsou účtovány do výnosů v období, do kterého věcně a časově přísluší.

11) DAŇ Z PŘÍJMŮ

Společnost vyčíslila změnu odložené daně následovně (v tis. Kč)



	2017	2017	2016	2016
Položky odložené daně	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC DM		13		25
celkem		13		25

12) VÝNOSY

Veškeré výnosy jsou realizovány v tuzemsku.

Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč):

	2017	2016
Tržby za prodej zboží	88 738	85 555
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	83 770	86 201
Ostatní tržby	760	696

13) OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2017	2017	2016	2016
		Z toho členů řídících orgánů		Z toho členů řídících orgánů
Celkový počet zaměstnanců	136	4	135	4
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	121,44		121,20	
z toho: lékaři	15,56		15,61	
farmaceuti	7,90		7,67	
SZP, NZP	70,21		71,36	
THP	11,95		12,08	
dělníci	15,82		14,48	
Osobní náklady celkem	72390	4896	69959	4453

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny v roce 2017 ve výši 799 tis. Kč (v roce 2016 ve výši 766 tis. Kč).

14) INFORMACE O TRANSAKCIÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2017 a 2016 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, záruk, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31.12.2017 činily 2 tis. Kč (k 31.12.2016 činily 2 tis. Kč).

Společnost využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2017 činily nákupy 7 366 tis. Kč (k 31.12.2016 činily 7 454 tis. Kč).

15) VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost nevynaložila žádné prostředky na výzkum a vývoj.

16) VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

V tis. Kč

	2017	2016
Služby	15 553	15 653
Ostatní provozní výnosy	727	605
Ostatní provozní náklady	2 464	2 579
Ostatní finanční náklady	266	263

Náklady na služby tvoří především pronájem budovy, ve které společnost sídlí a provozuje svou činnost, služby spojené s provozem budovy a náklady na ověřovací služby, daňové, právní, ekonomické a technické poradenství.

Ostatní provozní výnosy tvoří dary a dotace na činnost zdravotnického zařízení, pojistné plnění a náhrady škod.

Ostatní provozní náklady tvoří neuplatněná daň z přidané hodnoty, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu.

Ostatní finanční náklady tvoří bankovní poplatky.

17) PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

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

Sestaveno dne: 16.4.2018

Jméno a podpis
Statutárního orgánu společnosti -----

 Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 266 010 111 ②

ECOVIS břf s.r.o. ECOVIS®
Certificate no 471
For identification purposes only

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

společnosti

Poliklinika Prosek a. s.

podle ustanovení § 82) a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném
znění

Oddíl I. Definice osob a struktura vztahů

1. Ovládaná osoba

Poliklinika Prosek a.s.

se sídlem na adrese Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9
IČ: 284 95 306

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 14866
zastoupená MUDr. Michalem Maškem ve funkci předsedy představenstva společnosti
(dále jen „ovládaná osoba“).

Ovládaná osoba je akciová společnost, která se zabývá v souladu se svým předmětem podnikáním poskytováním zdravotních služeb, pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činností účetních poradců, vedením účetnictví a vedením daňové evidence.

2. Ovládající osoba

platné od data 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017:

Městská část Praha 9

se sídlem na adrese Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ: 000 63 894

zastoupená Ing. Janem Jarolímem ve funkci starosty

(dále jen „ovládající osoba“).

Ovládající osoba je subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou.

3. Propojené osoby

3.1. platné od data 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Společnost **Devátá rozvojová a.s.**, se sídlem na adrese Jablonecká 322/70, 190 00 Praha 9
IČ: 279 44 603, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B 12246

zastoupená Mgr. Tomášem Portlíkem, ve funkci předsedy představenstva (dále jen „další propojená osoba Devátá rozvojová“)

Společnost se zabývá v souladu se svým předmětem podnikání pronájmem nemovitostí, bytu a nebytových prostor, činností účetních poradců, vedením účetnictví, vedením daňové evidence, výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v těchto oborech:

- zrostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

3.2. platné od data 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Společnost **HORTUS správa zeleně s.r.o.**, se sídlem na adrese Rubeška 389/5, 190 00 Praha 9

IČ: 604 86 791, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 27110

Zastoupená jednateli Petrem Lipským a Janem Poupětem (dále jen „další propojená osoba Hortus“)

Společnost se zabývá v souladu se svým předmětem podnikání výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3.3. platné od data 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Společnost **Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9**, se sídlem na adrese Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9

IČ: 613 84 941, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl Pr 140

Zastoupená Mgr. Michaelou Žáčkovou ve funkci ředitelky (dále jen „další propojená osoba Středisko sociálních služeb“)

Společnost se zabývá v souladu se svým předmětem činnosti poskytováním součinnosti k plnění úkolů zapsaného ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú., se sídlem Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 052 58 031

3.4. platné od data 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Společnost **Garáže Lovosická, s.r.o.**, se sídlem na adrese Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 271 69 561, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 101608

Zastoupená jednateli Markem Schulzem a Bc. Janem Poupětem (dále jen „další propojená osoba Garáže“)

Společnost se zabývá v souladu se svým předmětem podnikání pronájmem nemovitostí, bytu a nebytových prostor, výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3.5. platné od data 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Společnost **Sociální služby Praha 9, z.ú.**, se sídlem na adrese Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9

IČ: 052 58 031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl U 470

Zastoupená Mgr. Michaelou Žáčkovou ve funkci ředitelky (dále jen „další propojená osoba Středisko sociálních služeb“)

Společnost se zabývá v souladu se svým předmětem podnikání výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ODDÍL II. **Popis vztahů mezi propojenými osobami**

1. Způsob ovládání:

Ovládající osoba vlastní 100 % podíl na základním kapitálu ovládané osoby.

Oddíl III. **Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání**

Úlohou ovládané osoby společnosti Poliklinika Prosek a.s. je zejména poskytování zdravotních služeb, prodej léčiv, a pronájem nebytových prostor. Společnost zajišťuje jak ambulantní, lůžkovou zdravotní péči, výdej léčiv a zdravotnických prostředků v rámci zaměstnanecích vztahů, tak ambulantní a laboratorní zdravotní péče, formou pronájmu nebytových prostor soukromým subjektům.

Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady a představenstva, kdy členy představenstva společnosti jsou i zástupci ovládající osoby.

Oddíl IV.

Přehled jednání učiněných v roce 2017, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

V roce 2017 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu společnosti.

ODDÍL V. **Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými**

Smlouvy a ostatní obchodní případy uzavřené v rozhodném období mezi ovládanou a ovládající osobou **Poliklinika Prosek a.s. – Městská část Praha 9**

Nájemní smlouva na pronájem budovy polikliniky NAO/OSM/144/2010 ze dne 31. 3. 2010
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě NAO/OSM/144/2010 ze dne 3. 7. 2013

Plnění za rok 2017: 7 260 000,- Kč včetně DPH

Smlouva č. NAB/OSM/144/2009 na pronájem bytu Jablonecká z 25. 5. 2009
Dodatek č. 1 ke smlouvě na pronájem bytu ze dne 30. 5. 2011
Dodatek č. 2 ke smlouvě na pronájem bytu ze dne 10. 5. 2013
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. NAB/OSM/144/2009 ze dne 31. 5. 2015

Dodatek č.4 ke smlouvě č. NAB/OSM/144/20019 ze dne 27.2.2017

Plnění za rok 2017: 57 167,00 Kč včetně DPH

Smlouva o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním prostor 205/2010 ze dne 1. 7. 2010

Dodatek č. 1 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1. 1. 2011
Dodatek č. 2 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1. 1. 2012
Dodatek č. 3 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1. 1. 2013
Dodatek č. 4 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1. 1. 2014
Dodatek č. 5 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1. 1. 2015
Dodatek č. 6 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1. 1. 2017

Plnění za rok 2017: 55 326,76 Kč včetně DPH

Dohoda o zajištění technického provozu volebních místností č. 2017/OVS/0020/DDOH

Plnění za rok 2017: 21 000,-Kč včetně DPH

Smlouva o spolupráci při pořádání akce Den zdraví 2017 na Poliklinice Prosek č.2017/OE/0075/DPOR

Plnění za rok 2017: 103 000,- Kč včetně DPH

Smlouvy a ostatní obchodní případy uzavřené v rozhodném období mezi ovládanou osobou a další propojenou osobou **Devátá rozvojová**

V rozhodném období nebyly žádné smlouvy ani ostatní obchodní případy.

Smlouvy a ostatní obchodní případy uzavřené v rozhodném období mezi ovládanou osobou a další propojenou osobou **Hortus**

V rozhodném období nebyly žádné smlouvy ani ostatní obchodní případy.

Smlouvy a ostatní obchodní případy uzavřené v rozhodném období mezi ovládanou osobou a další propojenou osobou **Středisko sociálních služeb**

V rozhodném období nebyly žádné smlouvy ani ostatní obchodní případy.

Smlouvy a ostatní obchodní případy uzavřené v rozhodném období mezi ovládanou osobou a další propojenou osobou **Garáže**

Dohoda o úklidu prostranství před budovou

Plnění za rok 2017: 44 791,78 Kč včetně DPH

Dohoda o dodávce el. energie pro parkoviště

Plnění za rok 2017: 14 006,43 Kč včetně DPH

Smlouvy a ostatní obchodní případy uzavřené v rozhodném období mezi ovládanou osobou a další propojenou osobou **Sociální služby Praha 9, z.ú.**

Nájemní smlouva na pronájem ordinace ze dne 30. 4. 2015

Dodatek č.1 z 12. 12. 2016

Plnění za rok 2017: 1 000,- Kč včetně DPH

Darovací smlouva ze dne 14.8.2017

Plnění za rok 2017: 44 410,60,- Kč včetně DPH

Plnění, resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku jako všem ostatním partnerům.

Za důvěrné jsou v rámci vztahu ovládané a ovládající osoby a v rámci vztahu ovládané osoby a dalších ovládaných osob, považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané a dalších propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné označeny jakoukoliv z výše jmenovaných osob. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě kterékoliv ze zmíněných osob.

ODDÍL VI.

Jiné právní úkony a ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

V zájmu propojených osob nebyly učiněny žádné jiné právní úkony. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná ostatní opatření. Ovládaná osoba rovněž neposkytla žádné jiné plnění, vyjma plnění závazků vyplývajících již z výše uvedených smluv, a to jakoukoliv formou, ovládající společnosti ani dalším propojeným osobám, což je prokazatelné z veškeré záznamové činnosti, kterou ovládající osoba, ovládaná osoba a, další propojené osoby vedou na základě příslušných právních předpisů.

S ohledem na právní vztahy mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, je zřejmé, že v důsledku smluv, jiných právních úkonů či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v účetním období 2017 v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob, nevznikla ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

ODDÍL VII.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika

Nejsou známy žádné nevýhody, které by plynuly ze vztahů mezi propojenými osobami. Mezi výhody plynoucí ze vztahů mezi propojovanými osobami lze řadit jednotnou metodiku a systémy řízení. Z výše uvedeného lze konstatovat, že pro ovládanou osobu neplynula žádná rizika a v konkrétním případě převládají výhody.

Oddíl VIII. Závěr

1. Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.
2. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Poliklinika Prosek a.s., dne 26. 3. 2018 a bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze jako součást výroční zprávy za rok 2017.
3. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní oznámení, že zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.

Praha, dne 26. 3. 2018

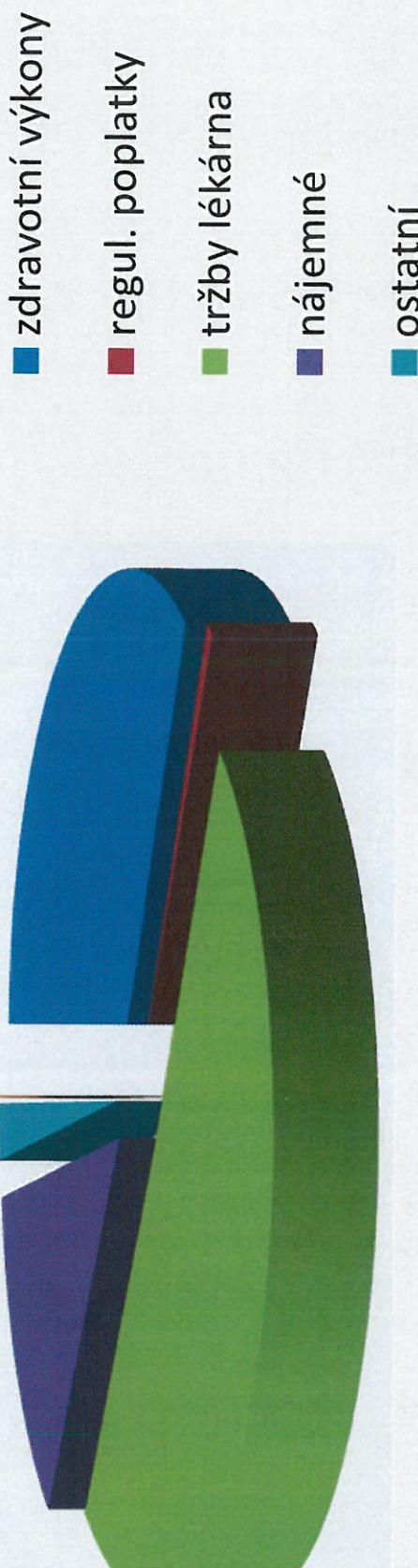
Podpis statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti Poliklinika Prosek a.s.

MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva

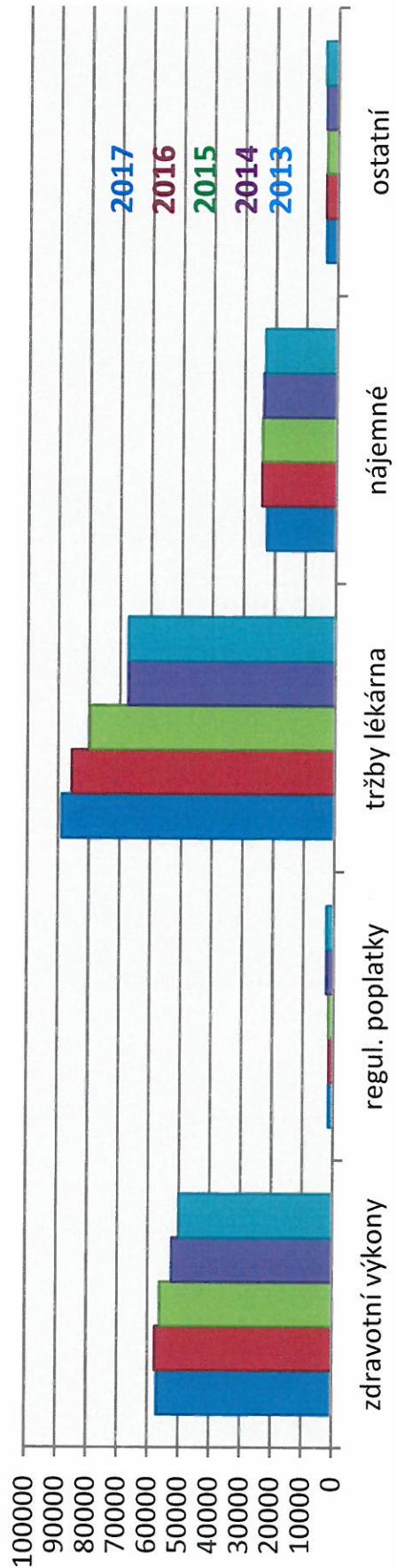


 Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 266 010 111 

Rozdělení výnosů rok 2017

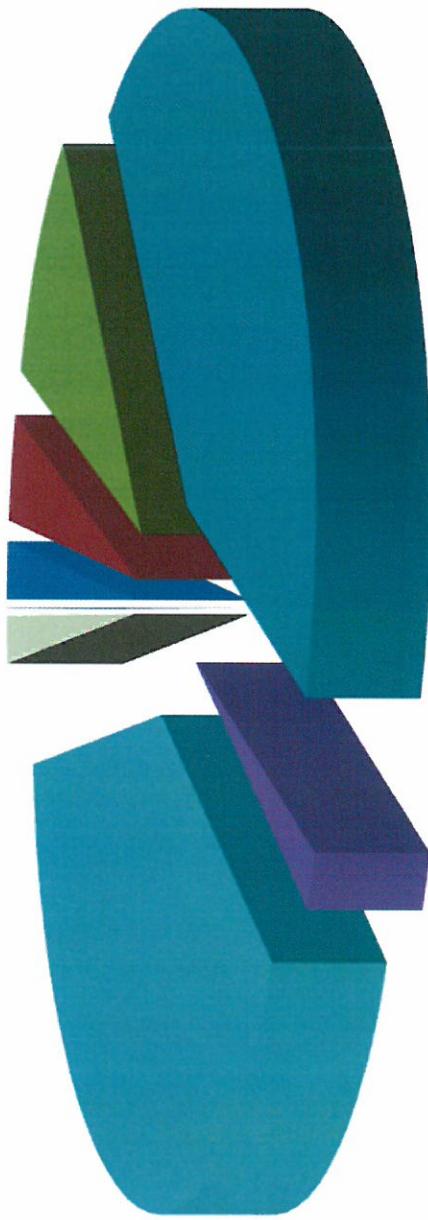


Porovnání výkonů - rok 2013 - 2017



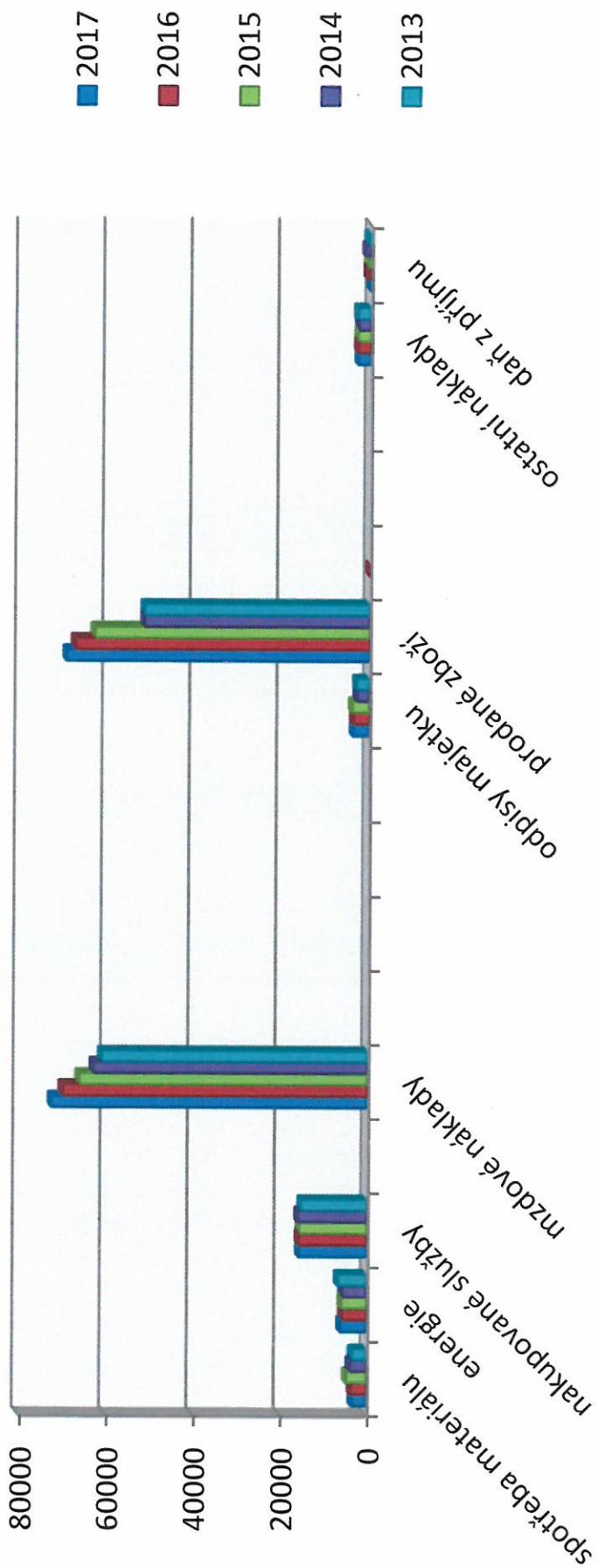
Rozdělení nákladů rok 2017

- spotřeba materiálu
- energie
- nakupované služby
- mzdrové náklady
- odpisy majetku
- prodané zboží
- ostatní náklady
- daň z příjmu



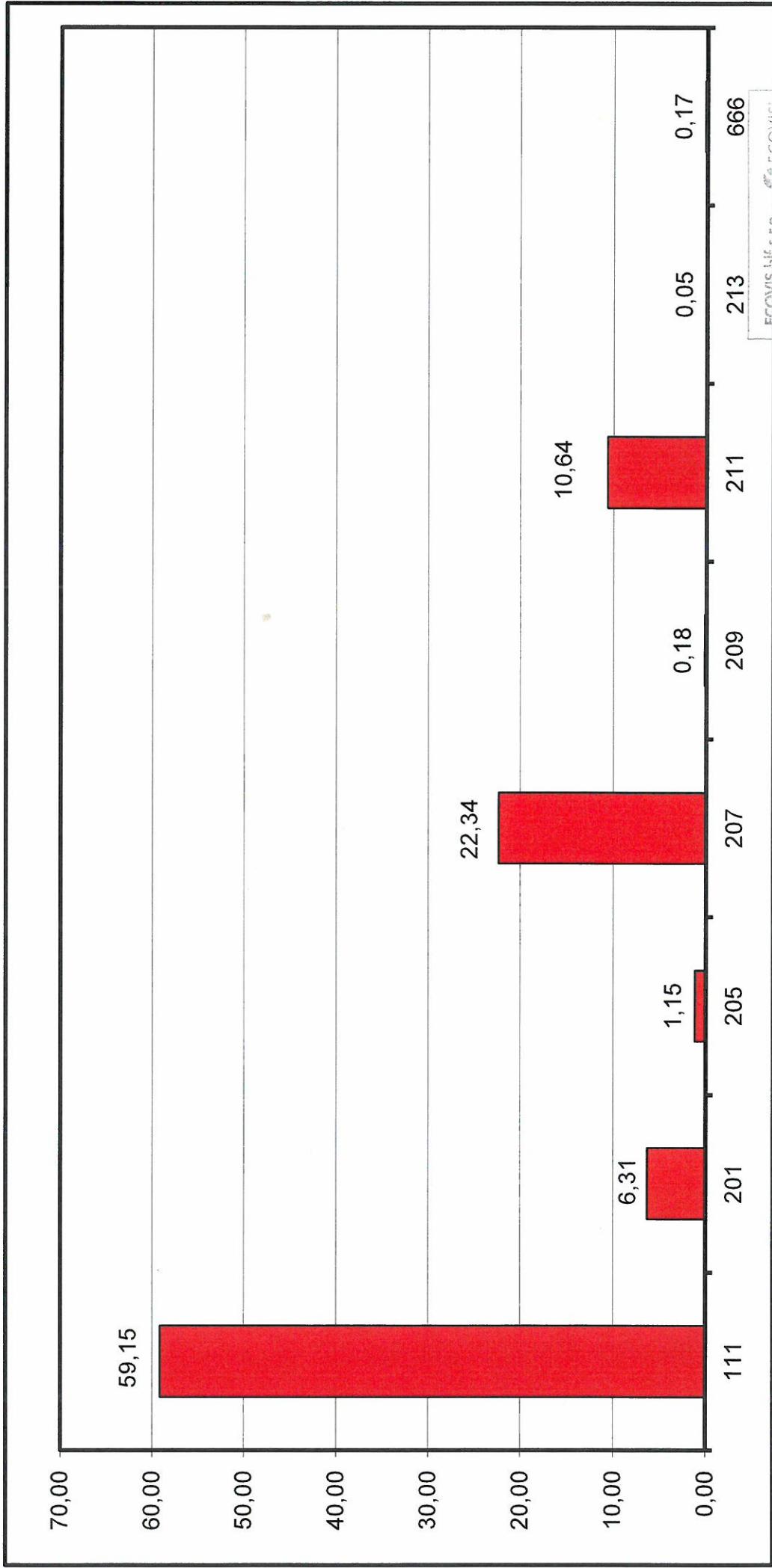
ECOVIS břf s.r.o. ECOVIS®
Certificate no 471
For identification purposes only

Porovnání nákladů rok 2013 - 2017

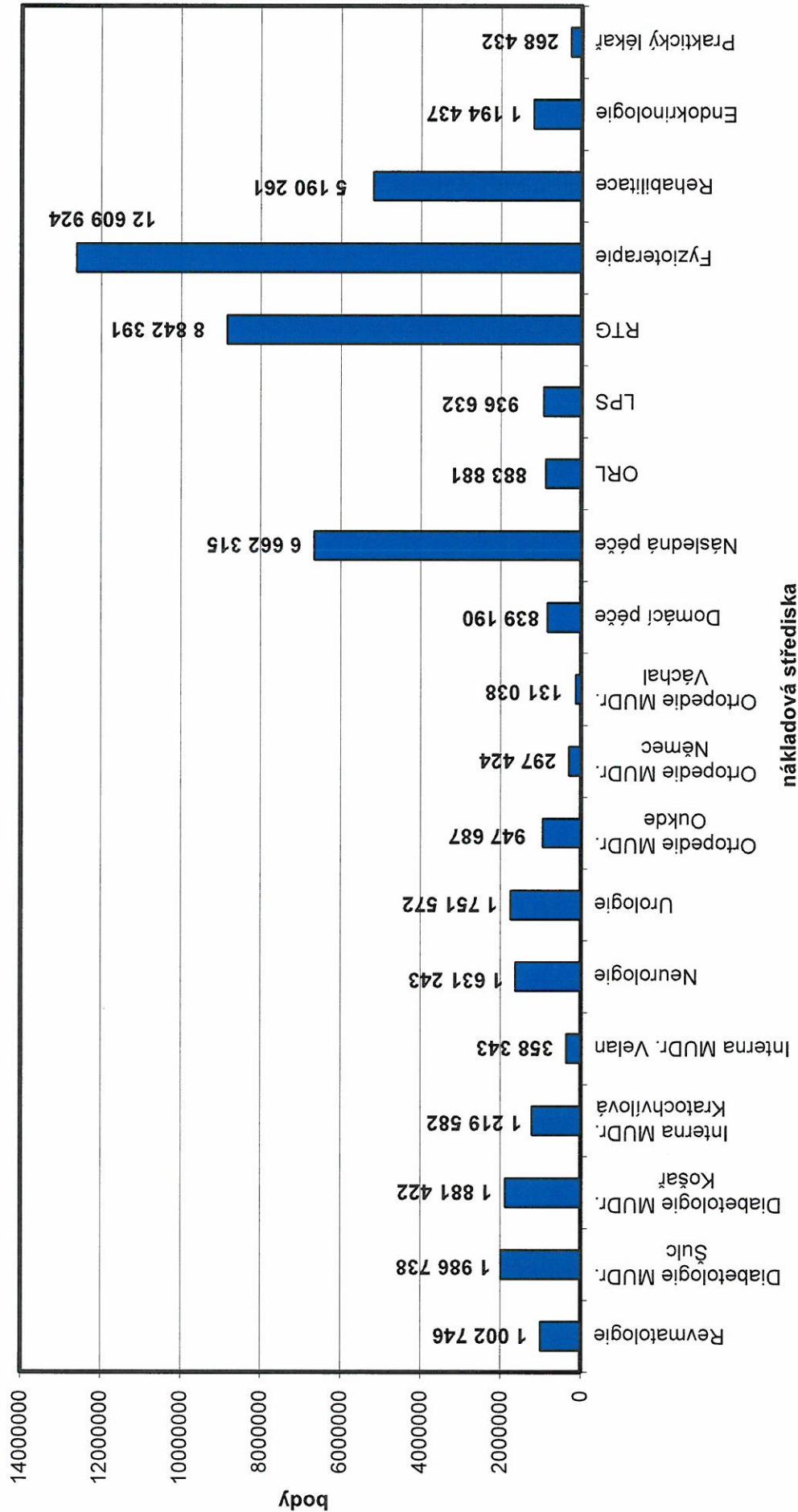


Poliklinika Prosek a.s. - zastoupení pojištoven za rok 2017 (v %)

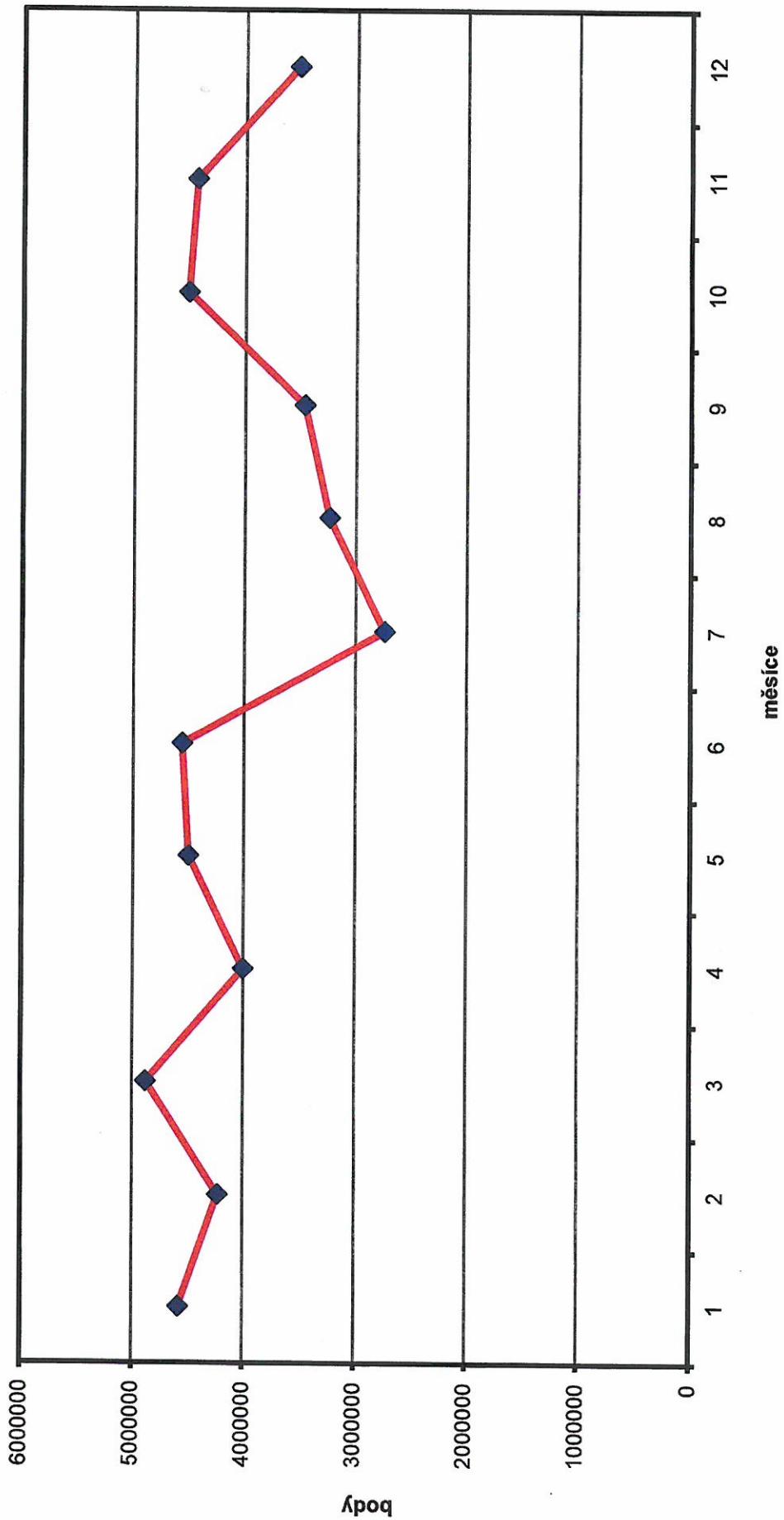
ZP	111	201	205	207	209	211	213	666	Celkem
body	28 766 120	3 071 110	559 067	10 863 798	89 825	5 175 856	24 869	84 613	48 635 258
%	59,15	6,31	1,15	22,34	0,18	10,64	0,05	0,17	100,00



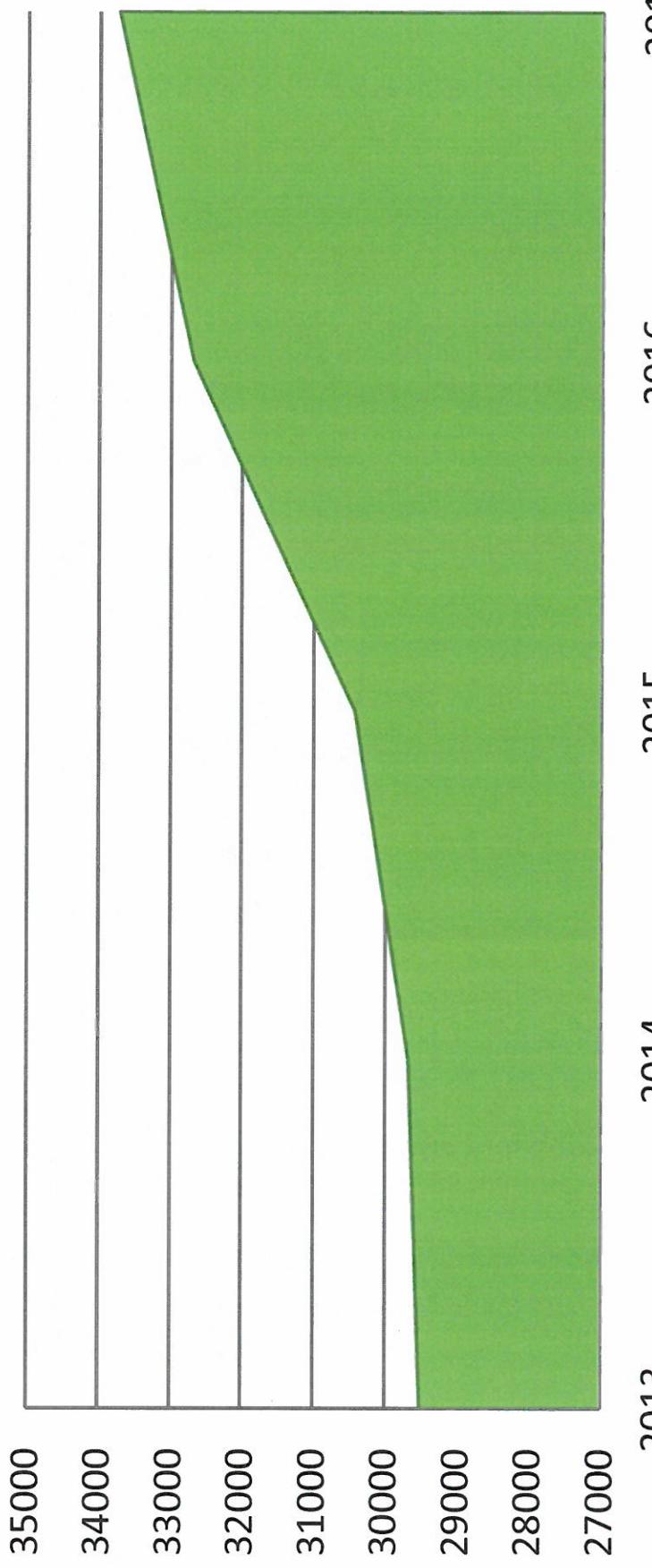
Rok 2017 - nákladová střediska



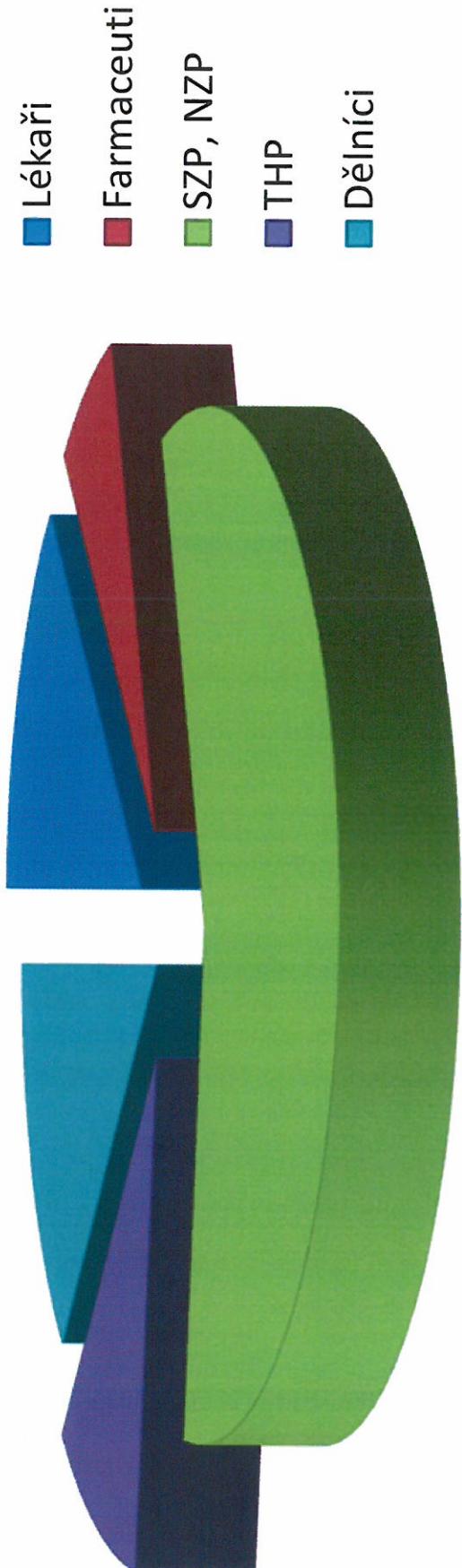
Počet bodů za jednotlivé měsíce rok 2017



Vývoj průměrné mzdy v Kč



Zastoupení kategorií pracovníků r. 2017



ECOVIS břf s.r.o. ECOVIS®
Certificate no 471
For identification purposes only