

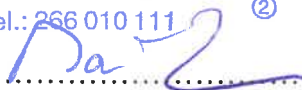
Poliklinika Prosek a.s.
se sídlem: Lovosická 440/40, Praha 9
IČ: 284 95 306

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

V Praze, dne 17. dubna 2019

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
Tel.: 266 010 111


.....
MUDr. Michal Mašek
předseda představenstva

OBSAH:

I. Základní charakteristika společnosti.	3-4str.
II. Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku.	4-11 str.
1) Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2018.	
2) Akreditace a ostatní aktivity společnosti.	
3) Zaměstnanecké vztahy.	
4) Technický a provozní stav	
III. Finanční situace společnosti.	11-12 str.
IV. Závěr:	13 str.
Přílohy:	
1. Zpráva auditora k 31.12.2018.	
2. Rozvaha ke dni 31.12.2018	
3. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018	
4. Příloha v účetní závěrce za rok 2018	
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2018	
6. Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2018	
7. Grafická část	

Základní identifikační údaje

Název společnosti: Poliklinika Prosek a.s.

Sídlo společnosti: Lovosická 440/40, 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 31.12.2018 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 2018 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, provedla ověření účetní závěrky za rok 2018 auditorská společnost ECOVIS blfs.r.o.

Statutární orgány a obchodní vedení společnosti Poliklinika Prosek a.s. k 31.12.2018.

Představenstvo společnosti:

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

Dozorčí rada společnosti:

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

Vedení společnosti:

- Mgr. Tomáš Kladívko – ředitel
- MUDr. Jana Bláhová – zástupce ředitele pro léčebně preventivní péči
- Radka Ferklová – vedoucí ekonomického úseku
- MUDr. Petr Vrkoč – vedoucí lékař LPS
- Mgr. Zdeňka Podlahová – vedoucí střediska lékárny
- Martina Mačáková – hlavní sestra zdravotnického zařízení
- Olga Prchalová – vedoucí personálního oddělení

Pan Vlastimil Nytrase písemností adresovanou jedinému akcionáři Městské části Praha 9 vzdal s účinností k 31.12.2018 funkce člena dozorčí rady.

II.

Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku

1) Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2018

Oblast zdravotnictví v roce 2018 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 2018 byl systém úhrad v porovnání s minulým rokem shodný. O výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2018 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 za poskytovanou zdravotní péči:

- odbornost radiologie-hodnota bodu byla stanovena ve dvou složkách – fixní a variabilní, hodnota bodu byla stanovena na 1,12 Kč + 0,37 Kč (2017 – 1,12 Kč + 0,37 Kč);
- odbornost LPS-hodnota bodu byla stanovena na 1 Kč (2017–1 Kč)
- odbornost praktický lékař pro dospělé-kapitačně výkonová platby 54 Kč (2017–54 Kč)
- odbornost ambulantní specialisté - hodnota bodu byla stanovena na 1,03 Kč (2017 – 1,03 Kč);
- odbornost rehabilitační péče-hodnota bodu byla stanovena na 0,80 Kč (2017 – 0,80 Kč);
- odbornost domácí péče-hodnota bodu byla stanovena na 1,02 Kč (2017 –1,02 Kč);

- odbornost následná péče-hodnota úhrad tzv. lůžko dnů se zvýšila oproti roku 2017 o 10,5 % za jeden ošetrovací den;

- odbornost lékárenství-náhrada regulačních poplatků byla i v loňském roce řešena prostřednictvím vykazování signálních výkonů pro oblast lékárenství ve výši 13 Kč (2017–13 Kč).

Současně byla zachována nepřekročitelnost hranice hodnot referenčního období roku 2016 s minimálním navýšením cca 3 %.

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 2018:

- změny úhrad za poskytovanou zdravotní péči pro rok 2018,
- nejednotné zavedení a uplatňování regulačních opatření zdravotními pojišťovnami,
- neuspokojivý systém úhrad pro zdravotnická zařízení,
- preference státních zdravotnických zařízení (nemocnice)
- změny v doplatech léků – revize cen, změny v úhradách dle MZ ČR

Přes veškeré negativní vlivy se podařilo společnosti zachovat rozsah poskytované zdravotní péče na úrovni roku 2017.

Poliklinika Prosek a.s. zabezpečovala v roce 2018 komplexní preventivní a léčebnou péči obyvatelům Prahy 9, okolních městských částí a Středočeského kraje, 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 péči ve všech zdravotnických oborech provozovaných na poliklinice.

Poliklinika Prosek a.s. byla v roce 2018 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 2018.

Za rok 2018 Poliklinika Prosek a.s. v oblasti zdravotní péče vykázala 47.842 tis. bodů zdravotních výkonů, což je oproti roku 2017 o 793 tis. bodů méně, což představuje pokles o 1,6%. Snížení zdravotních výkonů bylo ovlivněno snižováním pracovních úvazků zaměstnanců-lékařů, za které se nepodařilo najít adekvátní náhradu.

Finanční úhrady za poskytovanou zdravotní péči dosahovaly stejných hodnot jako v roce 2017 s výjimkou zvýšení úhrad pro střední zdravotní personál v třísměnném provozu. Vyšším nárůstům 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 následné péče.

Na lůžkové oddělení bylo za rok 2018 přijato 392 a propuštěno 392 pacientů, to představovalo ve výkonovém vyjádření 8.718 ošetrovacích dnů, což je pokles oproti roku 2017 o 85 dnů. Průměrná ošetrovací doba činila na lůžkovém oddělení 22,23 dne, což je o 0,23 dne více než v roce 2017. Průměrná obloženost (využitelnost) kapacity, porovnávaná s maximálně možnou kapacitou 25 ti lůžek, činila 95,52%, což je pokles oproti srovnatelnému období o 0,98%.

Lékárna a výdejna zdravotnických potřeb.

Tržby lékárny činily částku ve výši 78,4 mil. Kč, což představuje nárůst o 695 tis. Kč oproti roku 2017.

Tržby výdejny zdravotnických potřeb činily částku ve výši 11,9 mil Kč, což představuje nárůst o 897 tis. Kč oproti roku 2017.

Celkový obrat střediska lékárny za rok 2018 tedy dosáhl částky 90,3 mil. Kč.

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.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé (LPS)

Celkové výkony LPS činily za rok 2018 celkem 1,58 mil. Kč které tvořily úhrady od zdravotních pojišťoven a výběr regulačního poplatku ve výši 90 Kč.

Ztráta provozu LPS ve výši 2,072mil. 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).

V roce 2018 LPS ošetřila 5.248 dospělých pacientů. Oproti roku 2017 se celkový počet pacientů zvýšilo 76 osob.

V roce 2018 byla poskytována zdravotní péče společností Poliklinika Prosek a.s. ve stejném rozsahu a členění jako v roce 2017.

Provozované lékařské obory v roce 2018

Speciální ambulantní obory:

- 1 odd. interní + EKG
- 1 odd. ortopedie

- 1 odd. neurologie + EEG
- 1 odd. revmatologie
- 1 odd. urologie
- 2 odd. diabetologie
- 1 odd. endokrinologie
- 1 odd. ORL

Ostatní obory:

- 1 odd. LPS
- 1 odd. závodního a praktického lékaře pro dospělé
- 1 odd. rehabilitace a léčby bolesti
- 1 odd. domácí péče
- 1 odd. radiodiagnostické

Následná péče:

- 1 odd. ošetrovatelská lůžka následné péče

Lékárna:

- 1 odd. lékárny a výdejny zdravotnických potřeb

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

V roce 2018 měla Poliklinika Prosek a.s. uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

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

V roce 2018 se nezměnil poměr pojištěnců jednotlivých pojišťoven. Pojišťovna VZP zůstává nadále dominantní, její pojištěnci představují 58,32% všech klientů.

Činnost společnosti v poskytování zdravotní péče v roce 2018 byla umožněna stabilními majetkoprávními 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. 2018 s DPH celkem 7.260 tis. Kč.

V roce 2018 nehospodařila Poliklinika Prosek a.s. s majetkem státu či jiných subjektů.

Společnost v roce 2018 neprováděla žádné nové 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 2018 bylo řízení kvality péče vedené v souladu s posláním zdravotnického zařízení Polikliniky Prosek a.s., tj. zajišťovat pacientům komplexní, kvalitní a vysoce specializovanou péči. Pozornost byla věnována 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.

Vyhodnocení kladných a negativních hodnocení chování a přístupu zdravotnického personálu ke klientům a návštěvníkům Polikliniky Prosek a.s. za rok 2018

Za rok 2018 bylo vedením společnosti Polikliniky Prosek a.s. zaregistrováno 23 písemných podnětů. Podněty se týkaly zejména oblasti poskytování zdravotní péče (8), chování a přístupu personálu (11), problémů při telefonickém objednávání (1), prostředí (1). Podněty reagovaly jak na chování a přístup zdravotníků ze soukromé sféry (13), tak zaměstnanců společnosti (10). Z celkových 23 podnětů byly 2 podněty pochvalné, u 21 podnětů se jednalo o stížnosti.

Z celkového počtu podnětů se týkaly zaměstnanců Polikliniky Prosek a. s. 2 pochvalné podněty a 8 stížností, z čehož 2 stížnosti byly oprávněné. Všechny přijaté podněty byly analyzovány s cílem zajistit nápravu a zamezit opakování negativních reakcí a přístupu ze strany zdravotnického personálu Polikliniky Prosek a.s.

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 2018

Celkový počet podaných žádostí:	0
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 § 16a) zákona:	0

Aktivita společnosti v oblasti zdravotní prevence

DEN ZDRAVÍ 2018

Dne zdraví 2018 se na poliklinice konal dne 13.9.2018.

Činnostina jednotlivých stanovištích zajistili pracovníci Polikliniky Prosek a.s. a členové ČČK Prahy 9. Na stanovištích diabetologie a interny byly prováděny orientační odběry na určení hladiny cukru v krvi, měření krevního tlaku a hladiny celkového cholesterolu. Na stanovišti ČČK byla instruktáž o poskytování první pomoci, informace o BMI indexu a měření krevního tlaku, glykémie a cholesterolu v krvi.

Na stanovišti dermatologie byly řešeny problémy atopického ekzému a melanomů.

Na stanovišti lékárny byly předávány informace o účinnosti léků a léčebných přípravků.

Dále byly poskytovány zájemcům informace z oblasti pediatrie, rehabilitace, dentální hygieny.

Dne zdraví 2018 se zúčastnily také Liga proti rakovině, sociální odbor ÚMČ PRAHA 9, společnost OKOBUS, ZZS Hl.m.Prahy a Centrum duševního zdraví.

Největší zájem byl o měření hodnot cholesterolu a glykémie. Celkem na všech stanovištích bylo odebráno 550 vzorků krve pro měření hladiny cholesterolu a glykémie 580 vzorků. Krevní tlak si nechalo změřit 570 občanů.

Ve srovnání s loňským rokem byl letos vyšší počet zájemců o akci přibližně o 100 lidí, tj. cca 600 lidí.

Vztah společnosti k životnímu prostředí

Obnovitelné zdroje – fotovoltaická elektrárna

Společnost Poliklinika Prosek a.s. provozovala i v roce 2018 fotovoltaickou elektrárnu. V tomto roce elektrárna vyrobila 63,423MWh elektrické energie a příjem z výroby elektrárny činil 857.796 Kč. Průměrné roční příjmy za předchozí období od roku 2011 činily 554.167 Kč, tzn. návratnost investice za 8,1 roku.

Nové aktivity

Ve spolupráci s PN Bohnice a Fokus z.ú. bylo v září 2018 zprovozněno v objektu polikliniky Centrum duševního zdraví, které nabízí pacientům služby v oblasti psychologie a psychiatrie. Jedná se o projekt podporovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a EU.

3) Zaměstnanecké vztahy:

Přehled stavu zaměstnanců /průměrný přepočtený stav/ - srovnání:

	2014	2015	2016	2017	2018
Celkem	120,98	122,61	121,20	121,44	122,02
<i>z toho:</i>					
Lékaři	16,98	16,07	15,61	15,56	15,56
Farmaceuti	8,17	8,44	7,67	7,90	7,90
SZP,NZP	69,39	71,78	71,36	70,21	70,43
THP	12,10	12,02	12,08	11,95	12,78
Dělníci	14,34	14,30	14,48	15,82	15,35

Stav zaměstnanců zůstal na úrovni roku 2017. Změny stavu v jednotlivých skupinách zaměstnanců byly způsobeny zástupy za dlouhodobě nemocné a změnami úvazků v průběhu roku.

Negativní vliv na rozvoj společnosti bude mít v následujících letech i zvyšující se věk lékařů a zdravotnického personálu. Průměrný věk lékařů je cca 64,5 let u mužů a cca 54,5 let u žen. Při současném nedostatku lékařů na trhu práce se společnosti nedaří nahrazovat lékaře odcházející do důchodu.

4) Technický a provozní stav

I v roce 2018 hospodařila Poliklinika Prosek a.s. jak s vlastním, tak i majetkem pronajatým od Městské části Praha 9.

Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku v roce 2018 probíhaly v souladu s plánem oprav a rekonstrukcí.

Vybrané investiční akce roku 2018:

- rekonstrukce prostor pro EEG;
- rekonstrukce prostor laboratoře a skladu na ordinaci ORL;
- rekonstrukce prostor skladů pro Centrum duševního zdraví;
- stavební rozdělení skladů v 1. PP;
- přístroj EEG s příslušenstvím;
- klimatizační jednotka v oddělení neurologie.
- klimatizační jednotka sklad léčiv;
- pečovatelská lůžka pro oddělení následné péče;

Investiční akce z prostředků společnosti Poliklinika Prosek a.s.

V průběhu roku 2018 byly realizovány tyto investiční akce a investiční nákupy z prostředků společnosti:

TZ budovy 2018		
Rekonstrukce místností pro ortopedii		1.004.131
Rekonstrukce místností pro duševní zdraví		465.623
Rekonstrukce místností pro ORL		1.017.508
Dokončovací práce pavilon H, Bistro		119.921
Stavební úpravy pro novou ordinaci EEG		132.832
Montáž posuvných dveří, hlásiče kouře, úprava kabeláže		237.155
Rekonstrukce místností 0083-0085		99.237
Nákup přístrojů		
Klimatizace pro lékárnu a neurologii		135.660
Přístroj EEG		281.234

Celková hodnota pořízených investic z prostředků společnosti činila **3.493.301Kč** bez DPH.

Investiční akce z prostředků MČ Praha 9 v roce 2018:

- dokončení výstavby pavilonu H;
- technologie chemické úpravy vody pro bazén;

- rekonstrukce telefonní ústředny;
- obnova ústředny EPS + evakuační rozhlas;
- rekonstrukce pěší zóny před poliklinikou;
- výměna oken v objektu 02;

Mimo oblast investic byly současně zajišťovány nezbytné opravy technického a provozního vybavení společnosti. Na tyto opravy bylo vynaloženo z finančních prostředků společnosti cca **333 tis. Kč**.

Vybrané údržbářské práce a opravy:

- opravy zdravotnických přístrojů a zařízení;
- opravy provozních zařízení
- opravy rozvodů kanalizace;
- opravyv úpravně vody a výměňkové stanici.

III.

Finanční situace společnosti

Příjmy společnosti byly v roce 2018 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 58,32% podílem úhrad a další významnou pojišťovnou byla Oborová zdravotní pojišťovna a.s. s podílem 22,56 %. 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 obrátu společnosti cca 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 14% obrátu společnosti.

Příjmy společnosti činily v roce 2018 částku 176.296 tis. Kč, což byl nárůst oproti roku 2017 o 3.029 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zvýšením příjmů za prodané zboží (výkony lékárny) a zvýšením příjmů z pronájmu nebytových prostor oproti roku 2017.

Společnost za rok 2018 vykázala zisk ve výši 12.235,83 Kč.

Po promítnutí všech vlivů do daňového přiznání (nedaňové náklady, osvobozená plnění, odpočet na ZPS,) byla vyčíslena **daňová povinnost v odhadované výši 16.710 Kč.**

Srovnání nákladů a výnosů:

	2014	2015	2016	2017	2018
náklady celkem	145.896	162.169	169.394	172.798	176.284
meziroční index %	1,01	1,11	1,04	1,02	1,02
výnosy celkem	149.205	165.048	172.452	173.268	176.296
meziroční index %	1,02	1,11	1,04	1,01	1,02
hospodářský výsledek	3.309	2.879	3.058	470	12

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se zvýšily výnosy o 3.029 tis. Kč, index výnosů se zvýšil o dva procentní body oproti skutečnosti roku 2017.

Náklady se zvýšily o 3.486 tis. Kč (nárůst energií, prodaného zboží a nákladů na mzdy), index nákladů se zvýšil o dva procentní body.

Hospodářský výsledek – zisk za rok 2018 ve výši 12 tis. Kč je oproti roku 2017 nižší o 458 tis Kč.

Výše krátkodobých závazků byla ve srovnání s rokem 2017 nižší o částku 1.993 tis. Kč.

Poliklinika Prosek a.s. neměla k 31.12.2018 závazky s delší dobou po splatnosti.

Celková výše pohledávek z obchodního styku ke konci účetního období představovala částku 9.795 tis. Kč, což je částka vyšší ve srovnání s rokem 2017 o 374 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 31.12.2018 žádné bankovní úvěry ani finanční výpomoci.

Osobní náklady (mzdové prostředky, odměny statutárním orgánům a náklady na sociální zabezpečení) byly v roce 2018 vypláceny a odváděny v souladu s platnými předpisy a v souladu se schváleným mzdovým předpisem společnosti. **Objem vyplacených osobních nákladů byl ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 2.463 tis. Kč, a to z důvodů nárůstu mezd a zákonných odvodů z mezd.**

Celková průměrná mzda dosáhla částky 34.761 Kč, což představuje nárůst ve srovnání s rokem 2017 o 1.032 Kč, tj. 3,06%.

Tvorba a využití fondů

Společnost dle stanov hospodářů s fondem sociálním, rezervním a reinvestičním. Fondy lze tvořit z čistého zisku. Vzhledem k tomu, že za rok 2018 společnost vytvořila zisk, dochází i k doplnění fondu rezervního.

Rezervní fond nebyl v průběhu roku 2018 zapojen do hospodaření společnosti, ke konci roku 2018 činil **zůstatek na účtu zákonného rezervního fondu částku 1.833 tis. Kč.** Sociální

fond byl čerpán v souladu se schválenými pravidly částkou 314 tis. Kč. **Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2018 činil částku 768 tis. Kč.**

Vzhledem k dosaženému kladnému hospodářskému výsledku za rok 2018 je, v souladu se stanovami společnosti a stanovenými pravidly dle příslušných zákonných norem, předkládán požadavek valné hromadě společnosti k doplnění rezervního fondu o částku 612 Kč. Zbývající část zisku za rok 2018 ve výši 11.623,83 Kč je navrhováno ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let.

IV.

Z á v ě r:

Z hodnocení jednotlivých kapitol vyplývá, že **Poliklinika Prosek a.s. dosáhla i v roce 2018 kladných 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 hospodářskou a provozní stabilitu společnosti je zvýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči, které by umožnily rozvoj společnosti (přístrojové vybavení umožňující zvyšování kvality poskytované zdravotní péče, finanční prostředky na vzdělávání a zvyšování finančního ohodnocení zdravotnického personálu). Dále pak 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 17.dubna 2019

Poliklinika Prosek a.s.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2018

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

Se sídlem: Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 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 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Poliklinika Prosek a.s. k 31.12.2018, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 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., Betlémské náměstí 351/6, Praha 1, Staré město, 110 00. IČ: 276 08 875. Provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01. 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, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, 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, Norway, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Republic of Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, 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 představenstvo 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 podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol 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 přílohy, 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 17.4.2019



ECOVIS blf s.r.o.
Betlémské náměstí 351/6
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: 28495306			
k datu 31.12.2018 (v tisících Kč)		Praha 9 Lovosická 440/40 PSČ 19000			
		31.12.2018			31.12.2017
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	164 592	44 276	120 316	122 592
B.	Stálá aktiva	123 469	44 215	79 254	78 520
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	2 982	2 971	11	59
2.	Ocenitelná práva	2 708	2 697	11	42
2.1.	Software	2 708	2 697	11	42
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	274	274		
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek				17
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				17
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	120 487	41 244	79 243	78 461
1.	Pozemky a stavby	84 404	12 366	72 038	69 154
1.2.	Stavby	84 404	12 366	72 038	69 154
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	26 758	22 846	3 912	4 453
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 045	6 032	3 013	3 622
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	280		280	1 232
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	280		280	1 232
C.	Oběžná aktiva	40 764	61	40 703	43 455
I.	Zásoby	6 112		6 112	5 891
1.	Materiál	49		49	127
3.	Výrobky a zboží	6 063		6 063	5 764
3.2.	Zboží	6 063		6 063	5 764
II.	Pohledávky	12 237	61	12 176	12 045
2.	Krátkodobé pohledávky	12 237	61	12 176	12 045
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	9 856	61	9 795	9 421
2.4.	Pohledávky - ostatní	2 381		2 381	2 623
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	473		473	978
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	78		78	68
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	1 705		1 705	1 464
2.4.6.	Jiné pohledávky	125		125	113
IV.	Peněžní prostředky	22 415		22 415	25 520
1.	Peněžní prostředky v pokladně	212		212	268
2.	Peněžní prostředky na účtech	22 203		22 203	25 252
D.	Časové rozlišení	359		359	617
1.	Náklady příštích období	359		359	617

		31.12.2018	31.12.2017
	PASIVA CELKEM	120 316	122 592
A.	Vlastní kapitál	108 163	108 465
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	11 738	11 628
1.	Ostatní rezervní fondy	1 833	1 809
2.	Statutární a ostatní fondy	9 905	9 819
IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	9 621	9 575
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztrata minulých let	9 621	9 575
V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	12	470
B.+C.	Cizí zdroje	12 124	14 104
C.	Závazky	12 124	14 104
I.	Dlouhodobé závazky	1 430	1 417
8.	Odložený daňový závazek	1 430	1 417
II.	Krátkodobé závazky	10 694	12 687
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	18	
4.	Závazky z obchodních vztahů	2 888	5 836
8.	Závazky - ostatní	7 788	6 851
8.3.	Závazky k zaměstnancům	3 395	3 280
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 123	1 913
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	643	570
8.6.	Dohadné účty pasivní	1 433	1 055
8.7.	Jiné závazky	194	33
D.	Časové rozlišení pasiv	29	23
2.	Výnosy příštích období	29	23

Datum sestavení účetní závěrky:	17.4.2019
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

No 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění		Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306	
období končící k 31.12.2018 (v tisících Kč)		Praha 9 Lovosická 440/40 PSČ 19000	
		období do 31.12.2018	období do 31.12.2017
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	85 402	83 770
II.	Tržby za prodej zboží	90 334	88 738
A.	Výkonová spotřeba	96 099	94 100
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	70 841	69 366
2.	Spotřeba materiálu a energie	9 456	9 181
3.	Služby	15 802	15 553
D.	Osobní náklady	74 853	72 390
1.	Mzdové náklady	54 869	53 269
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	19 984	19 121
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	18 229	17 718
2.2	Ostatní náklady	1 755	1 403
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	2 681	3 489
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 724	3 525
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	2 724	3 525
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-43	-36
III.	Ostatní provozní výnosy	473	727
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	40	37
2.	Tržby z prodaného materiálu	2	2
3.	Jiné provozní výnosy	431	688
F.	Ostatní provozní náklady	2 319	2 464
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	36	
3.	Daně a poplatky	11	12
5.	Jiné provozní náklady	2 272	2 452
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	257	792
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	87	33
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	87	33
K.	Ostatní finanční náklady	302	266
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-215	-233
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	42	559
L.	Daň z příjmů	30	89
1.	Daň z příjmů splatná	17	76
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	13	13
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	12	470
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	12	470
*	Čistý obrát za účetní období	176 296	173 268

Datum sestavení účetní závěrky:	17.4.2019
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

[Handwritten signature]

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)		Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306	
období končící k 31.12.2018 (v tisících Kč)		Praha 9 Lovosická 440/40 PSČ 19000	
		období do 31.12.2018	období do 31.12.2017
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	25 520	23 077
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	42	559
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	2 590	3 493
A.1.1.	Odписы stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	2 724	3 525
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-43	-36
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-4	37
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	-87	-33
A.1.6.	Případné opravy a ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	2 632	4 052
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-1 682	2 891
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktiv	527	1 247
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasív	-1 987	1 938
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-222	-294
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	950	6 943
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)		
A.4.	Přijaté úroky (+)	87	33
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-375	-594
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti (+/-)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	662	6 382
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	-3 494	-3 658
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	40	37
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-/+)		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 454	-3 621
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-313	-318
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu, včetně složených 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	-313	-318
C.2.6.	Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-313	-318
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-3 105	2 443
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	22 415	25 520

Datum sestavení účetní závěrky:	17.4.2019
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

Nez

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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU		Politiklinika Prosek a.s. IČ: 28495306						Praha 9 Lovosická 440/40 PSČ 19000	
k datu		Základní kapitál	Ážio a kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Nerozdělený zisk nebo neuhrzená ztrata minulých let	Jiný výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
31.12.2018 (v tisících Kč)		85 375	1 417	10 141	8 322		3 058		108 313
	Stav k 31.12.2016								
	Rozdělení výsledku hospodaření			1 805	1 253		-3 058		
	Změna základního kapitálu								
	Výplacené podíly na zisku								
	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku								
	Výdaje z ostatních fondů ze zisku			-318					-318
	Výsledek hospodaření za běžné období								
	Ostatní								
	Stav k 31.12.2017	85 375	1 417	11 628	9 575		470		108 465
	Rozdělení výsledku hospodaření			423	46		-470		-1
	Změna základního kapitálu								
	Výplacené podíly na zisku								
	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku								
	Výdaje z ostatních fondů ze zisku			-313					-313
	Výsledek hospodaření za běžné období						12		12
	Ostatní								
	Stav k 31.12.2018	85 375	1 417	11 738	9 621		12		108 163

Datum sestavení účetní závěrky:	17.4.2019
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb


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



PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Sestavená k 31.12.2018

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

I. Základní údaje

Účetní období: 1.1.2018 – 31.12.2018

Obchodní firma: Poliklinika Prosek a.s.
Sídlo: Praha 9, Lovosická 440/40, 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 – od 1.1.2018 se Mgr. Tomáš Kladívko vzdal funkce člena dozorčí rady.

Organizační struktura účetní jednotky:

Vedení společnosti a provozovna se nachází na adrese Praha 9, Lovosická 440/40, 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 Těminová – člen představenstva

dozorčí 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

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 2018 a 2017.

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

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 nabytému 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 pomoci 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	2 691	17	0	2 708
Ostatní DNM	274	0	0	274
<i>Nedokončený DNM</i>	17	0	17	0

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
software	2 649	48	0	2 697
Ostatní DNM	274	0	0	274

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	80 375	4 029	0	84 404
Hmotné movité věci a jejich soubory	26 980	416	638	26 758
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 061	0	16	9 045
<i>Nedokončený DHM</i>	1 232	3 493	4 445	280

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	11 221	1 145	0	12 366
Hmotné movité věci a jejich soubory	22 527	957	638	22 846
Oceňovací rozdíl	5 439	609	16	6 032

k nabytému majetku				
--------------------	--	--	--	--

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze:
drobný dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách k 31.12.2018 ve výši 21 795 tis. Kč (k 31.12.2017 ve výši 21 612 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 31.12.2018 byly zásoby společnosti v hodnotě 6 112 tis. Kč (k 31.12.2017 v hodnotě 5 891 tis. Kč).

3) POHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31.12.2018 0 tis. Kč.

K 31.12.2018 měla společnost pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 971 tis. Kč (k 31.12.2017 ve výši 653 tis. Kč).

Pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím byly k 31.12.2018 ve výši 9 tis. Kč (k 31.12.2017 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 31.12.2016	Netto změna v roce 2017	Zůstatek k 31.12.2017	Netto změna v roce 2018	Zůstatek k 31.12.2018
Pohledávkám zákonné	59	45	104	-44	60
Pohledávkám ostatní	80	-80	0	1	1

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

	31.12.2017	31.12.2018
Pokladní hotovost a	268	212

peníze na cestě		
Účty v bankách	25 252	22 203
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	25 520	22 415

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 2018 ve výši 12 tis. Kč

-	2018
Příděl do rezervního fondu	1
Příděl do sociálního fondu	0
Nerozdělený zisk	11
Reinvestiční fond	0

8) REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)

Rezervy	Zůstatek k 31.12.2016	Netto změna v roce 2017	Zůstatek k 31.12.2017	Netto změna v roce 2018	Zůstatek k 31.12.2018
Na daň z příjmů	0	0	0	0	0

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 17 tis. Kč, která byla ve výkaze rozvahy snížena o uhrazené zálohy na daň z příjmů ve výši 17 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 31.12.2018 ve výši 0

tis. Kč (k 31.12.2017 ve výši 0 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. 2018 ve výši 2 123 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)

	2018	2018	2017	2017
Položky odložené daně	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC DM		13		13
celkem		13		13

12) VÝNOSY

Veškeré výnosy jsou realizovány v tuzemsku.

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

	2018	2017
Tržby za prodej zboží	90 334	88 738
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	85 402	83 770
Ostatní tržby	560	760

13) OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2018	2018	2017	2017
		Z toho členů řídících orgánů		Z toho členů řídících orgánů
Celkový počet zaměstnanců	139	4	136	4

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	122,02		121,44	
z toho: lékaři	15,56		15,56	
farmaceuti	7,90		7,90	
SZP, NZP	70,43		70,21	
THP	12,78		11,95	
dělníci	15,35		15,82	
Osobní náklady celkem	74 853	3 376	72 390	4 896

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny v roce 2018 ve výši 588 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 799 tis. Kč).

14) INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2018 a 2017 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31.12.2018 činily 9 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 2 tis. Kč).

Společnost využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2017 činily nákupy 7 393 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 7 366 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

	2018	2017
Služby	15 802	15 553
Ostatní provozní výnosy	473	727
Ostatní provozní náklady	2 319	2 464
Ostatní finanční náklady	302	266

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

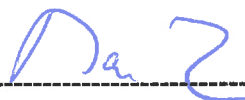
Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku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

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

Sestaveno dne: 17.4.2019

Jméno a podpis

Statutárního orgánu společnosti



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 440/40, 190 00 Praha 9

IČ: 284 95 306

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B14866

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 podnikání 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. 2018 – 31. 12. 2018:

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. 2018 – 31. 12. 2018

Společnost **Devátá rozvojová a.s.**, se sídlem na adrese Jablonecká 322/70, 190 00Praha 9

IČ: 279 44 603, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B12246

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, bytů 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:

- zprostředkování 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. 2018 – 31. 12. 2018

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

IČ: 604 86791, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 27110

Zastoupená jednatelem Petrem Lipským a Václavem Buriánkem (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. 2018 – 31. 12. 2018

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

IČ: 61384 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: 05258031

3.4. platné od data 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

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

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

3.5. platné od data 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

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 zaměstnaneckých vztahů, tak ambulantní a laboratorní zdravotní péči, 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 2018, 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 2018 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 2018: 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/144/2019 ze dne 27.2.2017

Plnění za rok 2018: 61 045,00 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
Dodatek č. 7 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1. 1. 2018

Plnění za rok 2018: 55 118,17 Kč včetně DPH

Dohoda o zajištění technického provozu volebních místností č. 2018/OVS/0001/DDOH ze dne 5.1.2018

Plnění za rok 2018: 26 000 Kč včetně DPH

Dohoda o zajištění technického provozu volebních místností ze dne 25.9.2018

Plnění za rok 2018: 21 000 Kč včetně DPH

Smlouva o zajištění dodávky služeb 130/18 ze dne 1.6.2018

Plnění za rok 2018: 8 695,78 Kč včetně DPH

Smlouva o spolupráci při pořádání akce Den zdraví 2018 na Poliklinice Prosek č.2017/OE/0003/DPOR

Plnění za rok 2018: 130 000 Kč včetně DPH

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

Smlouva o úhradě nákladů 2018/0026/AO/00 ze dne 17.10.2018

Plnění za rok 2018: 17 424 Kč včetně DPH

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**

Smlouva o úhradě nákladů 2018/0027/AO/00 ze dne 31.10.2018

Plnění za rok 2018: 17 424 Kč včetně DPH

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 2018: 71 077,82 Kč včetně DPH

Dohoda o dodávce el. energie pro parkoviště

Plnění za rok 2018: 14 428,96 Kč včetně DPH

Smlouva o úhradě nákladů 2018/0028/AO/00 ze dne 31.10.2018

Plnění za rok 2018: 17 424 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 2018: 1 000 Kč včetně DPH

Objednávka zdravotnických prostředků

Plnění za rok 2018: 1 850,80Kč 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 2018 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 2018 do 31. prosince 2018.
2. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Poliklinika Prosek a.s., dne 26.3.2019 a bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze jako součást výroční zprávy za rok 2018.
3. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní oznámení, že zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.

Praha, dne 31.3.2019

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

MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva



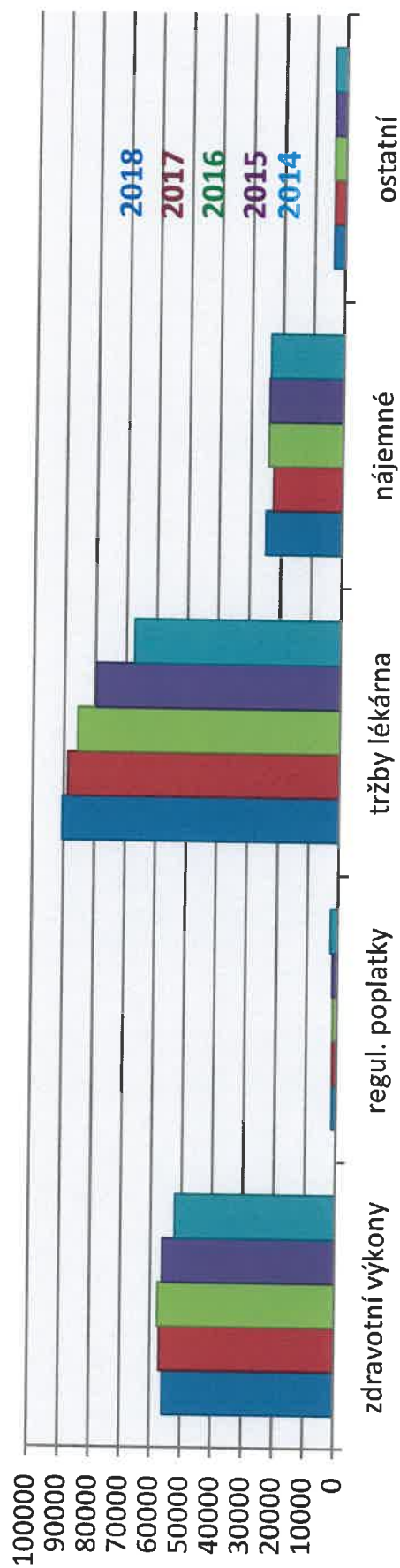
 **Poliklinika Prosek a.s.**
Javosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 266 010 111

②

Rozdělení výnosů rok 2018

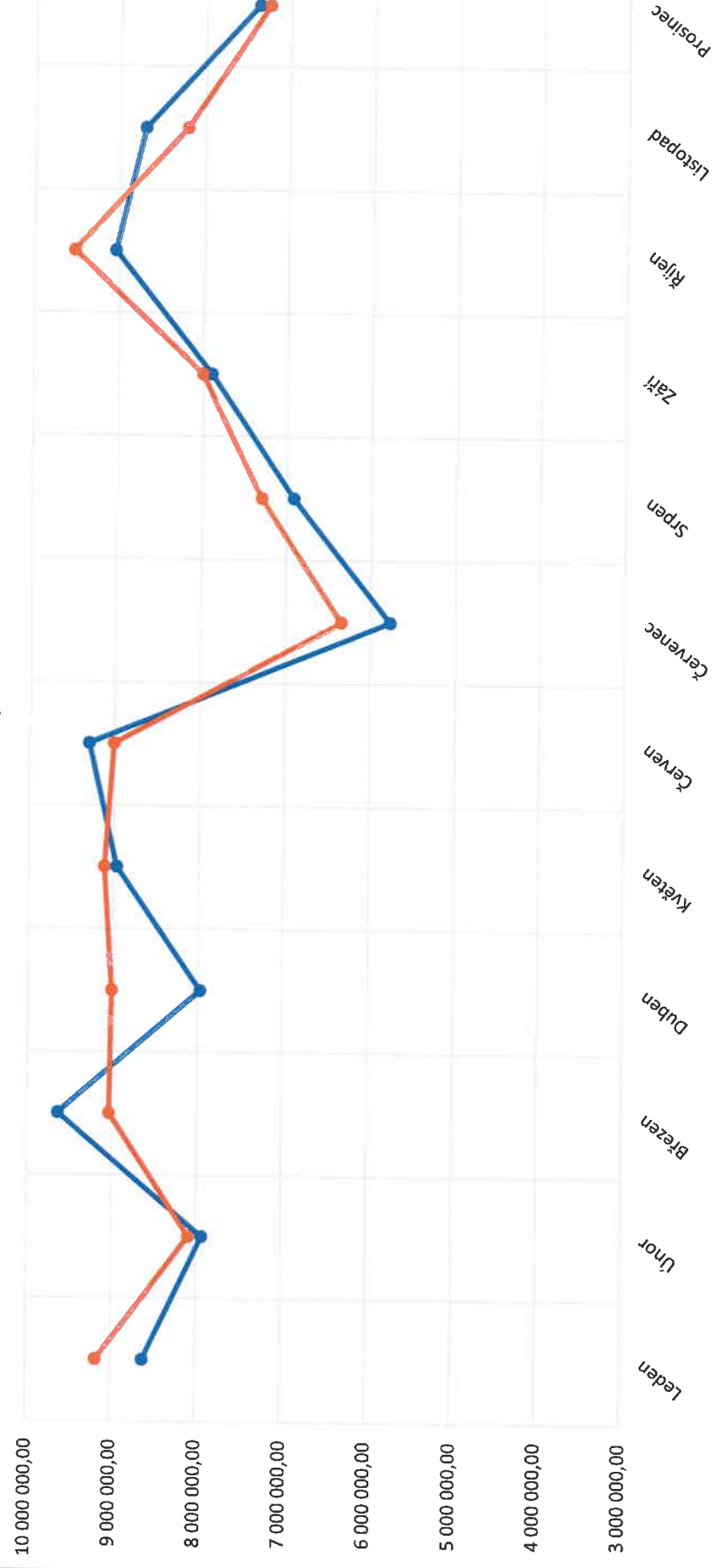


Porovnání výkonů - rok 2014 - 2018

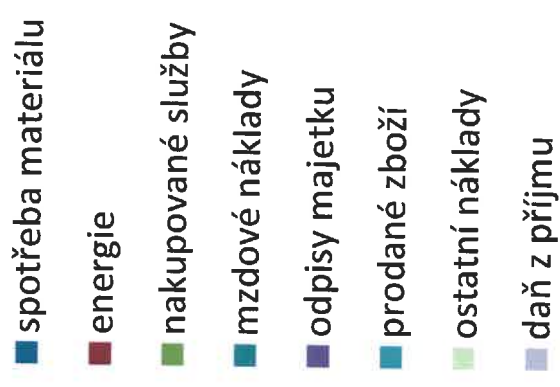


	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
2017	8 621 486,64	7 933 373,76	9 639 094,81	7 971 239,41	8 961 695,74	9 297 920,38	5 766 254,83	6 909 183,27	7 896 058,20	9 044 194,33	8 699 754,41	7 364 670,50
2018	9 174 291,75	8 091 310,59	9 033 945,66	9 011 314,38	9 112 023,70	9 007 686,86	6 341 517,13	7 291 267,01	8 006 746,31	9 528 313,14	8 207 520,45	7 241 063,08

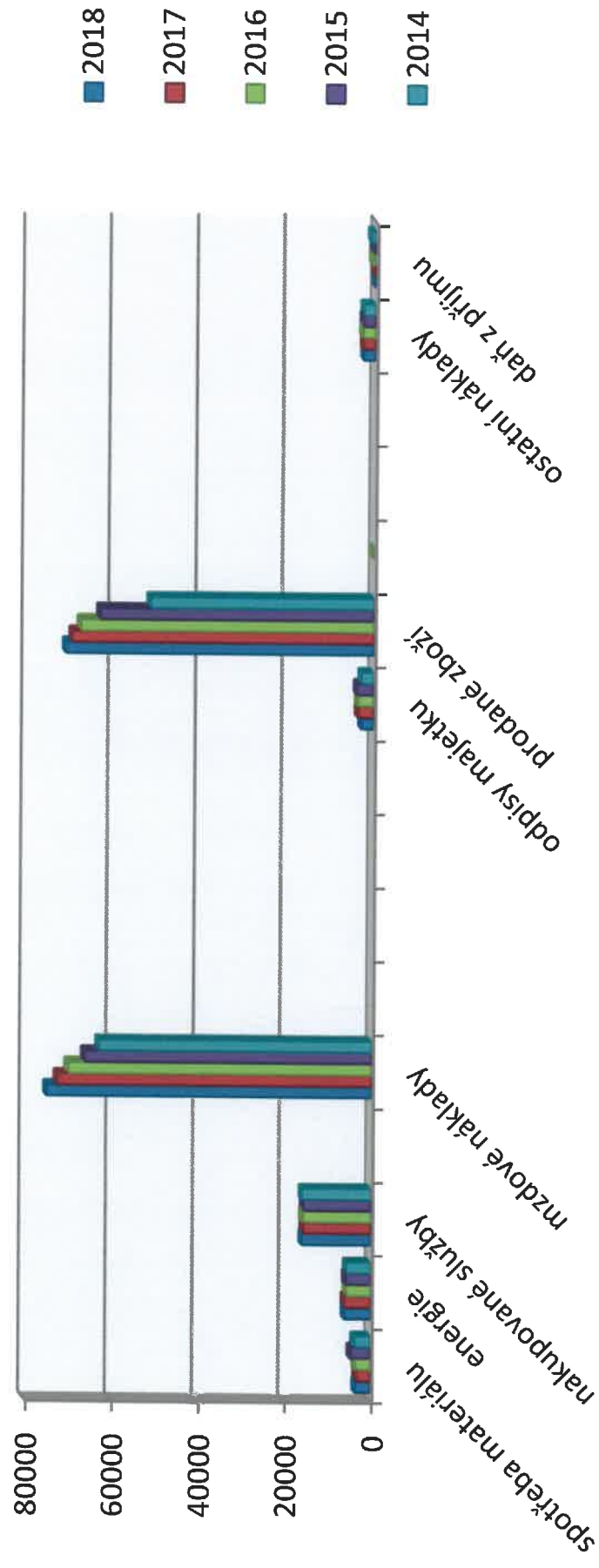
Lékárna tržby celkem



Rozdělení nákladů rok 2018

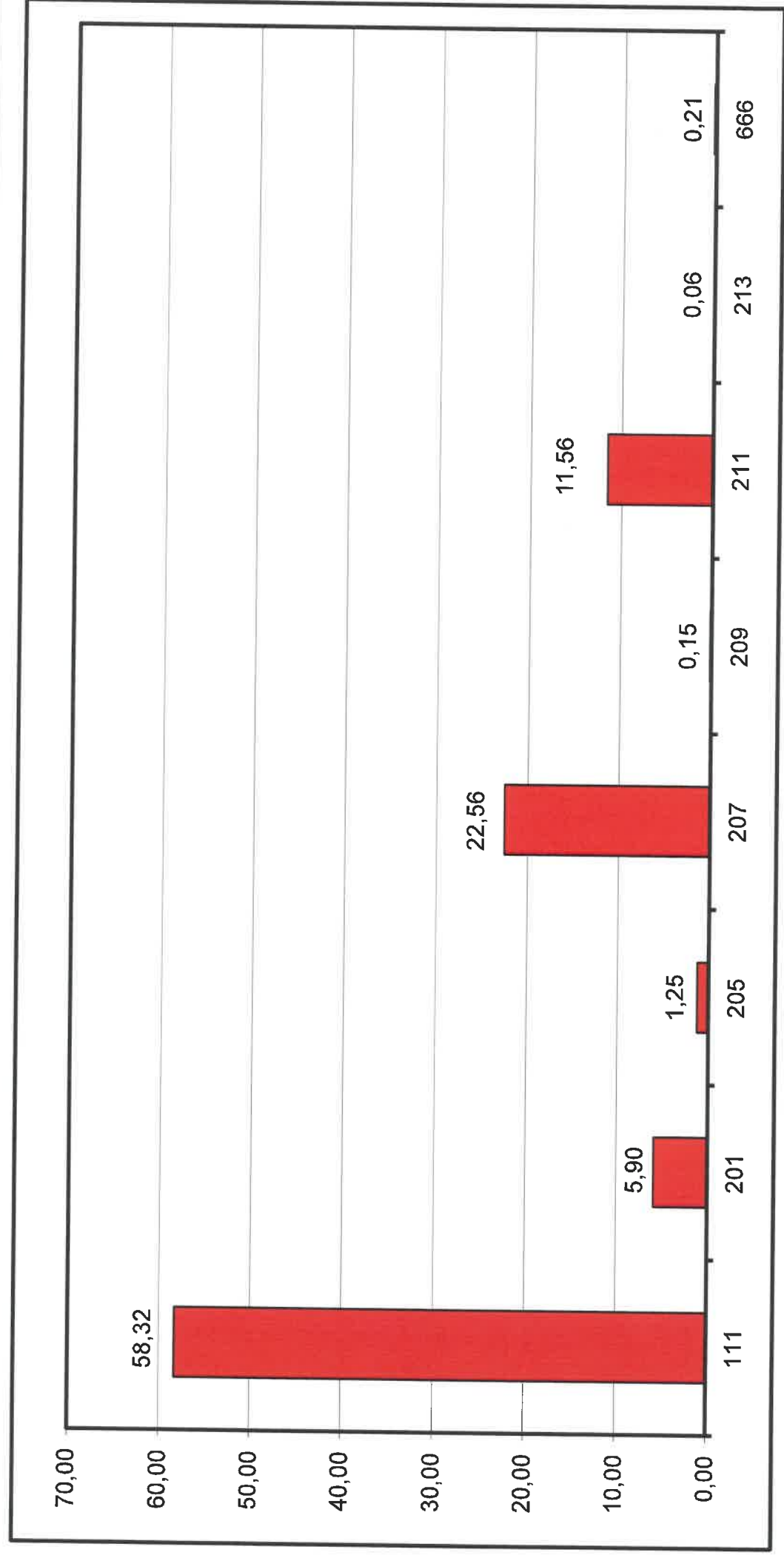


Porovnání nákladů rok 2014 - 2018

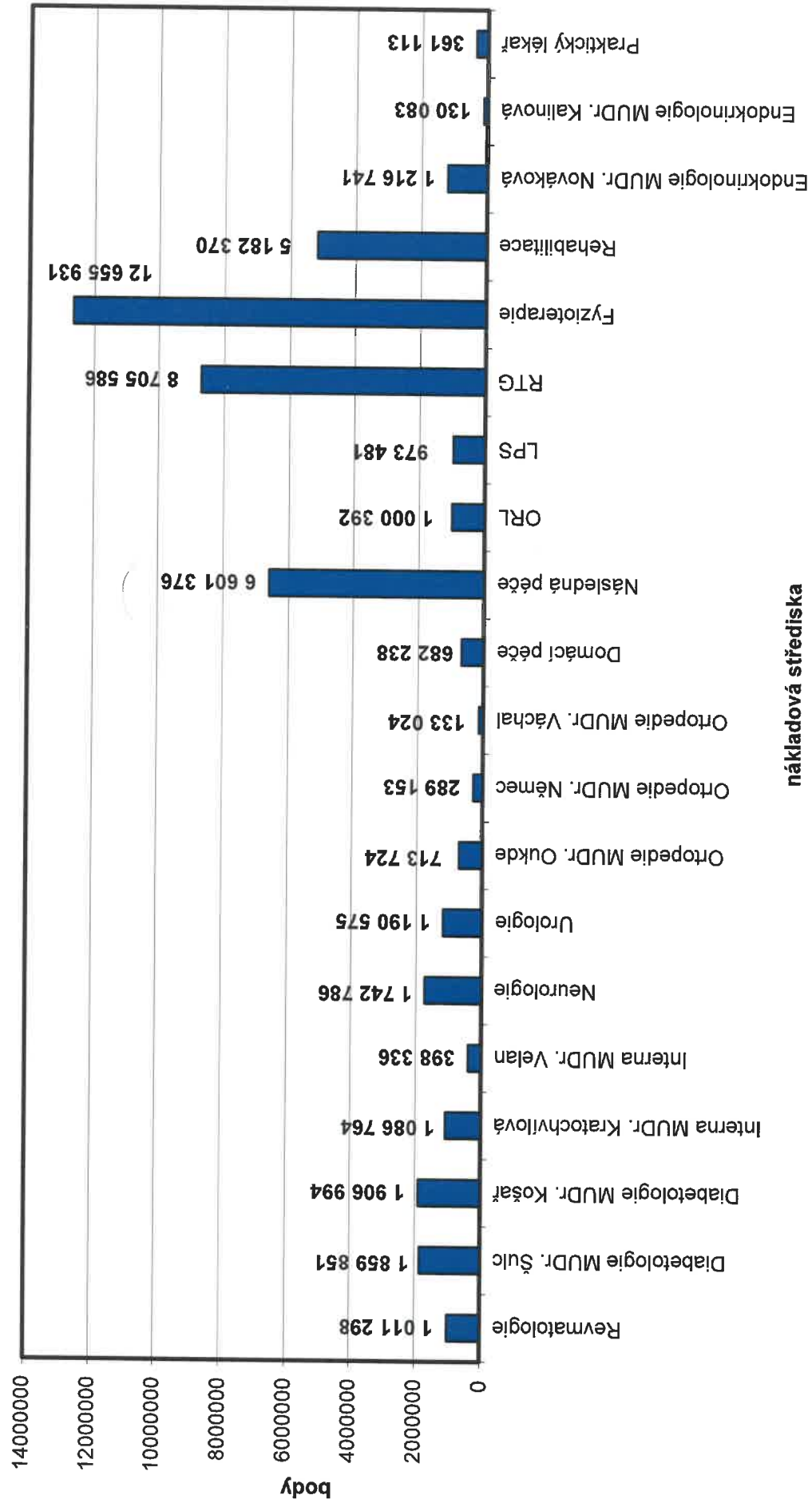


Poliklinika Prosek a.s. - zastoupení pojišťoven za rok 2018 (v %)

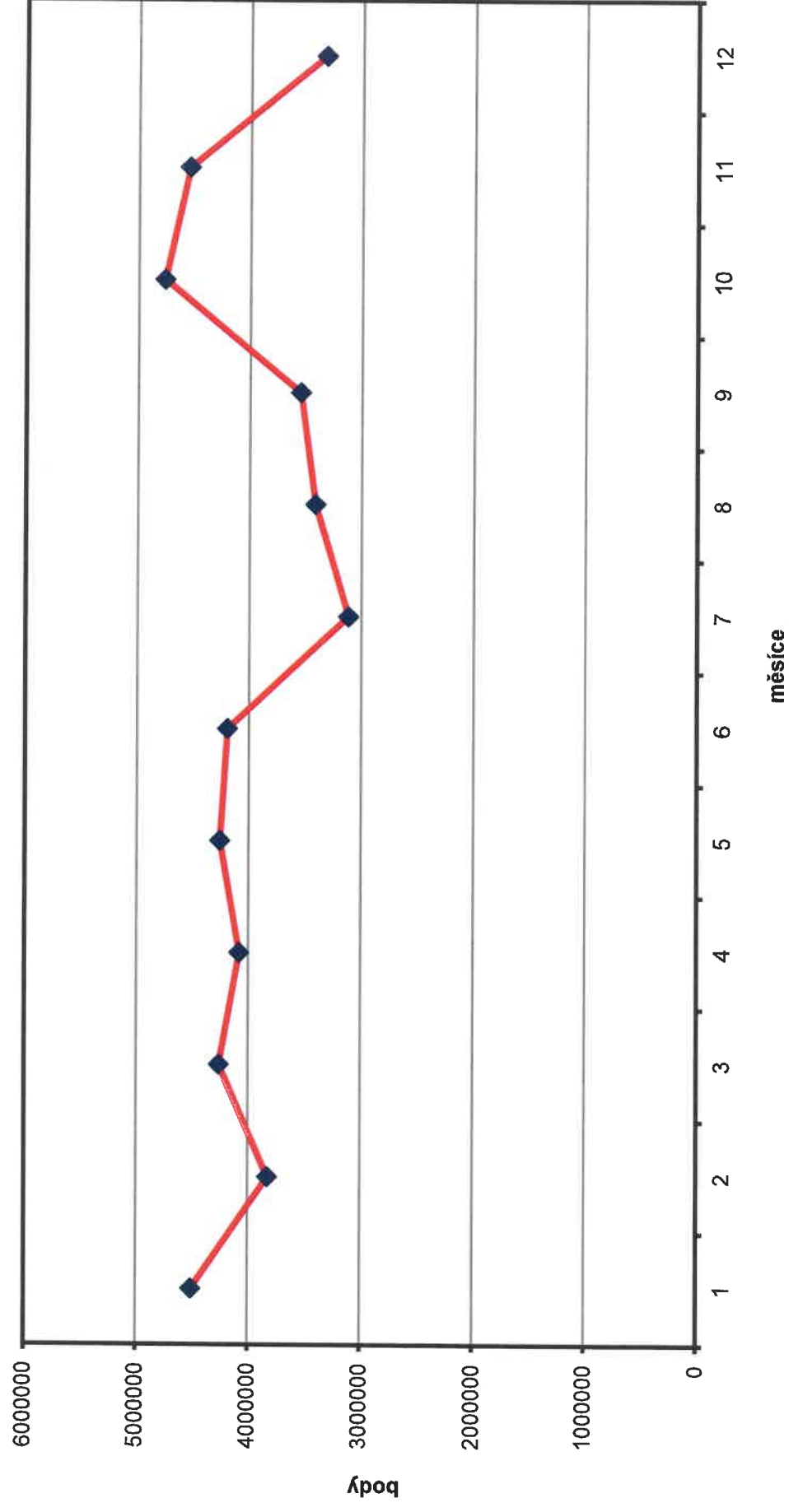
ZP	111	201	205	207	209	211	213	666	Celkem
body	27 903 589	2 821 159	596 194	10 792 139	71 555	5 530 885	26 915	99 380	47 841 816
%	58,32	5,90	1,25	22,56	0,15	11,56	0,06	0,21	100,00



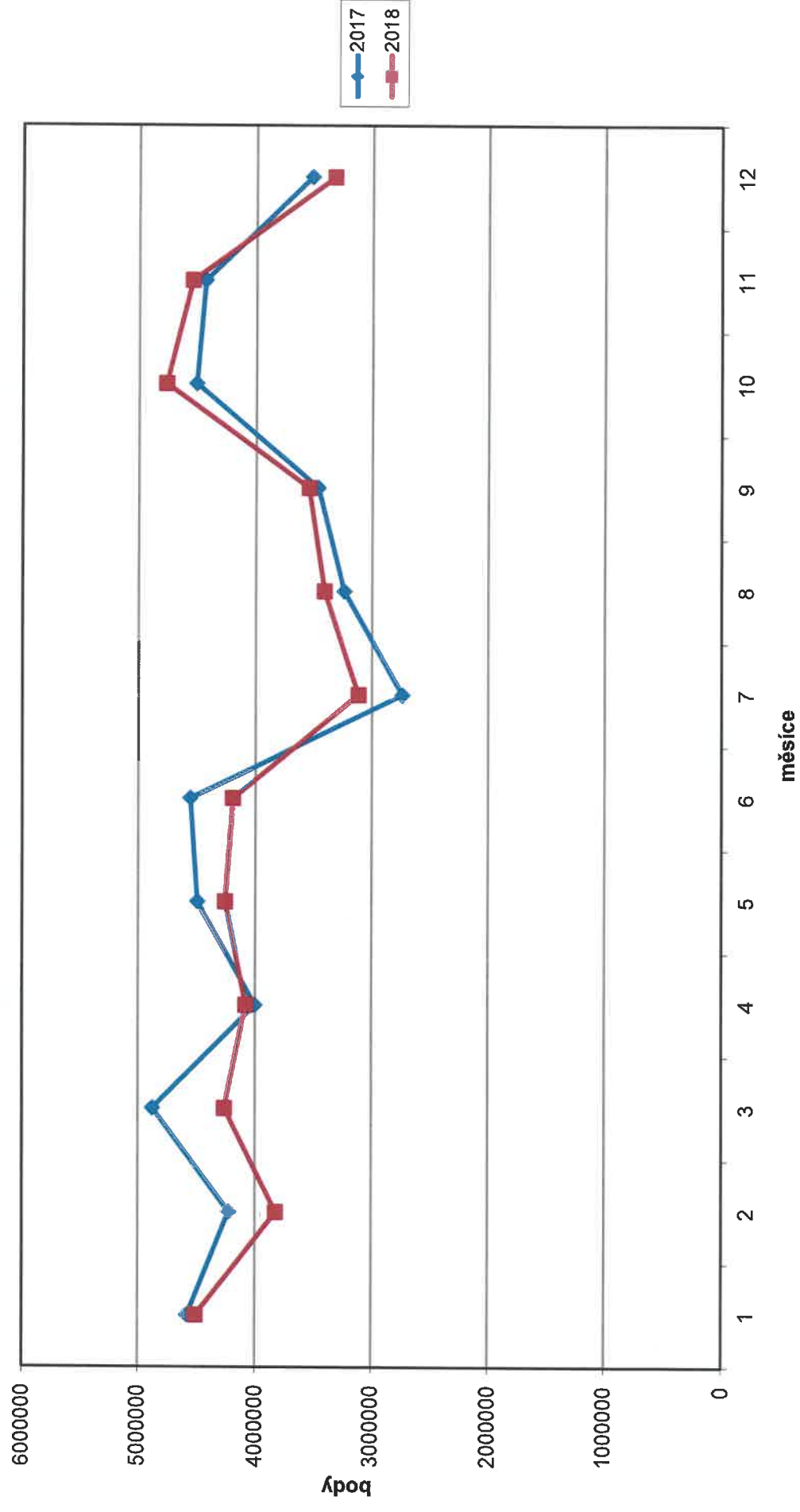
Rok 2018 - nákladová střediska



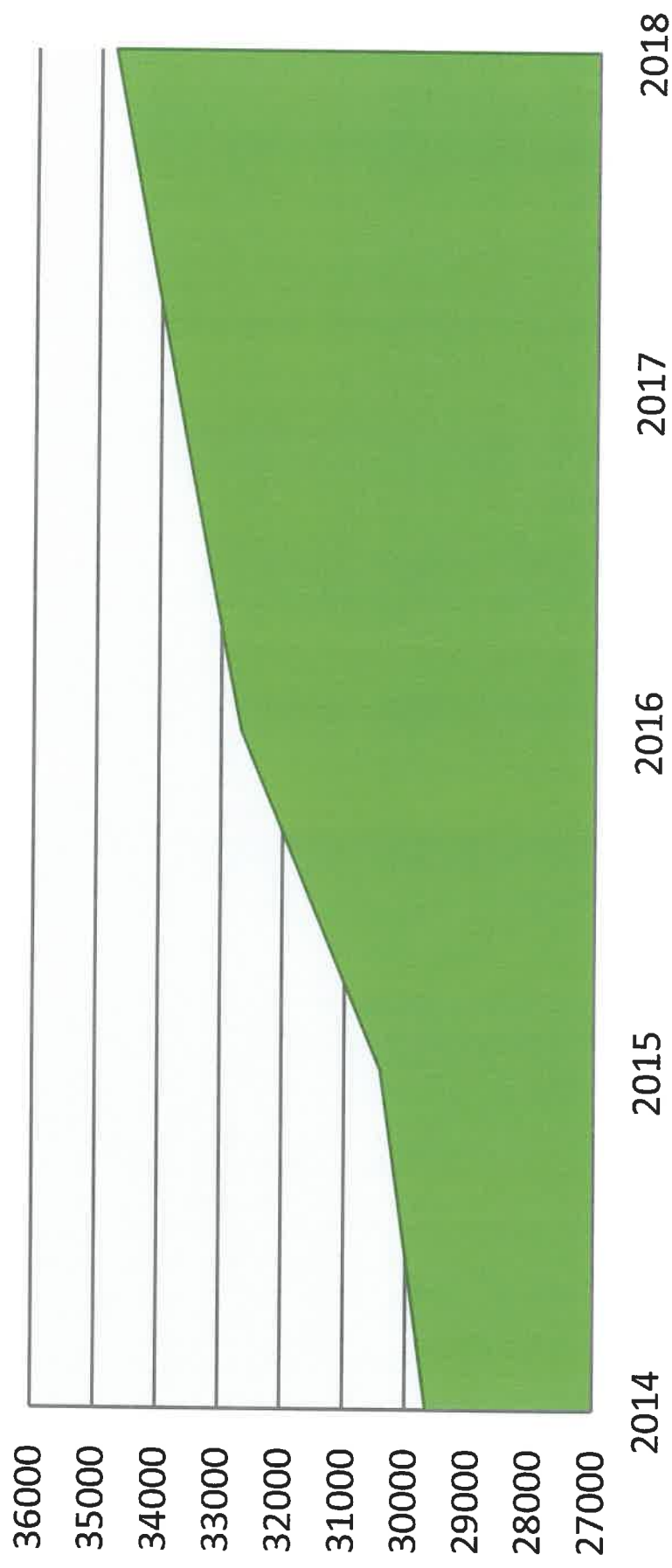
Počet bodů za jednotlivé měsíce rok 2018



Počet bodů za jednotlivé měsíce - srovnání rok 2017 - 2018



Vývoj průměrné mzdy v Kč



Zastoupení kategorií pracovníků r. 2018

