

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

V Praze, dne 30. 4. 2020

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. 3–4 str.
- II. Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku. 4–11 str.
- 1) Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2019.
2) Zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
3) Zaměstnanecké vztahy.
4) Technický a provozní stav
- III. Finanční situace společnosti. 11–12 str.
- Hospodaření fondů.
- Návrh na rozdělení zisku.
- IV. Závěr: 13 str.

Přílohy:

1. Zpráva auditora k 31. 12. 2019.
2. Rozvaha ke dni 31. 12. 2019.
3. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2019.
4. Příloha v účetní závěrce za rok 2019.
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2019.
6. Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2019.
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. 2019 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 hospodáří na základě dlouhodobé nájemní smlouvy. Vlastníkem nemovitého majetku, tj. jak budov, tak pozemků, je Městská část Praha 9.

V roce 2019 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 2019 auditorská společnost ECOVIS blf s.r.o.

Statutární orgány a obchodní vedení společnosti Poliklinika Prosek a.s. k 31. 12. 2019.

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
- Mgr. Petr Daubner – člen dozorčí rady
- Miloslav Hanuš – člen dozorčí rady
- Ing. Jiří Janák – člen dozorčí rady
- MUDr. Ladislav Těšínský, PhD, MBA – člen dozorčí rady
- Daniel Walbröl – člen dozorčí rady

Dne 11. 6. 2019 jediný akcionář v působnosti valné hromady jmenoval Mgr. Petra Daubnera a Ing. Jiřího Janáka členy dozorčí rady společnosti.

Vedení společnosti:

- Mgr. Tomáš Kladívko – ředitel
- MUDr. Jana Bláhová – zástupce ředitele pro léčebně preventivní péči
- Radka Ferklová – vedoucí ekonomického úseku
- Ing. Robert Fischer – vedoucí provozně technického úseku
- MUDr. Petr Vrkoč – vedoucí lékař LPS do 28. 2. 2019
- Mgr. Zdeňka Podlahová – vedoucí střediska lékárny
- Martina Mačáková – hlavní sestra zdravotnického zařízení
- Olga Prechalová – vedoucí personálního oddělení

II.

Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku

1) Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2019.

Oblast zdravotnictví v roce 2019 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 2019 došlo k navýšení systému úhrad v porovnání s minulým rokem. O výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019 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.

Základní hodnota bodu za poskytovanou zdravotní péči:

- odbornost radiologie – hodnota bodu ve dvou složkách – fixní a variabilní, hodnota bodu 1,20 Kč + 0,43 Kč (2018 – 1,12 Kč + 0,37 Kč);
- odbornost LPS – hodnota bodu 1,- Kč (2018 – 1,- Kč)
- odbornost praktický lékař pro dospělé – kapitačně výkonová platby 56,- Kč (2018 – 54,- Kč)
- odbornost ambulantní specialisté – hodnota bodu 1,06 až 1,07 Kč (2018 – 1,03 Kč);
- odbornost rehabilitační péče – hodnota bodu 0,81 Kč (2018 – 0,80 Kč);
- odbornost domácí péče – hodnota bodu 1,05 Kč (2018 – 1,02 Kč);
- odbornost následná péče – hodnota za ošetrovací den 1 kat. 1481,08 Kč (2018 - 1290,08 Kč)
hodnota za ošetrovací den 2 kat. 1615,11 Kč (2018 - 1417,72 Kč)
- odbornost lékárenství – náhrada regulačních poplatků byla i v loňském roce řešena prostřednictvím vykazování signálních výkonů pro oblast lékárenství ve výši 14,- Kč (2017 – 13,-Kč).

Současně byla zachována nepřekročitelnost hranice hodnot referenčního období roku 2017.

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 2019:

- nejednotné zavedení a uplatňování regulačních opatření zdravotními pojišťovnami,
- neuspokojivý systém úhrad pro zdravotnická zařízení,
- preference státních zdravotnických zařízení (nemocnice),
- změny v doplatecích léků – snižování doplatků,
- cenová politika MZ ČR a SÚKL – snižování cen léků, změny v jejich úhradách.

Přes veškeré negativní vlivy se podařilo společnosti zachovat rozsah poskytované zdravotní péče na úrovni roku 2018.

Poliklinika Prosek a.s. zabezpečovala v roce 2019 komplexní preventivní a léčebnou péči obyvatelům Prahy 9, okolních městských částí a Středočeského kraje, včetně služeb lékárny, výdejny zdravotnických pomůcek a následné lůžkové péče.

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

Od 1. 3. 2019 byla zrušena lékařská pohotovostní služba pro dospělé. Důvodem tohoto opatření bylo zejména nezařazení Polikliniky Prosek a.s. mezi poskytovatele lékařské pohotovostní služby do systému organizovaného Hlavním městem Prahou a tím nemožnosti získat dotace na její činnost, zejména na neustále rostoucí mzdové náklady.

Služby pohotovosti využívalo pouze 50 % pacientů z městské části Praha 9 a ostatní pacienti byli především obyvatelé Středočeského kraje.

Poliklinika Prosek a.s. byla v roce 2019 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 2019.

Za rok 2019 Poliklinika Prosek a.s. v oblasti zdravotní péče vykázala 46.385 tis. bodů zdravotních výkonů, což je oproti roku 2018 o 1.457 tis. bodů méně, což představuje pokles o 3,05 %. Snížení zdravotních výkonů bylo ovlivněno ukončením provozu lékařské pohotovostní služby a snižováním pracovních úvazků zaměstnanců-lékařů, za které se nepodařilo najít adekvátní náhradu.

Finanční úhrady za poskytovanou zdravotní péči byly v roce 2019 zvýšeny, včetně zvýšení úhrad pro střední zdravotní personál v třísměnném provozu. Výše úhrad stále není optimální, 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 v roce 2019 přijato a propuštěno 449 pacientů, to představovalo ve výkonovém vyjádření 9 488 ošetřovacích dnů, což je nárůst oproti roku 2018 o 770 dnů. Průměrná ošetřovací doba činila na lůžkovém oddělení 21,13 dne, což je o 1,1 dne méně než v roce 2019. Průměrná obloženost (využitelnost) kapacity, činila 97,34 %, což je nárůst o 1,82 % ve srovnání s rokem 2018. Důvodem nárůstu uvedených údajů je i zvýšení počtu kapacity lůžkového oddělení z 25 lůžek na 28 lůžek od června 2019.

Lékárna a výdejna zdravotnických potřeb.

Tržby lékárny činily částku ve výši 76,3 mil. Kč, což představuje pokles o 2,085 mil. Kč oproti roku 2018.

Tržby výdejny zdravotnických potřeb činily částku ve výši 12,1 mil Kč, což představuje nárůst o 118 tis. Kč oproti roku 2018.

Celkový obrat střediska lékárny za rok 2019 dosáhl částky 88,4 mil. Kč.

Přes náročné podmínky, kdy dochází k trvalému snižování úhrad léčiv ze strany zdravotních pojišťoven, snižování cen léčiv ze strany SÚKL, nahrazování léků generickými preparáty, preskripcí předepisovaných léčiv u lékařů ze strany zdravotních pojišťoven a působení konkurence se společností daří udržet kladný hospodářský výsledek lékárny a výdejny zdravotnických potřeb.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé (LPS)

LPS byla provozována v roce 2019 provozována od 1. ledna do 28. února.

Celkové výkony LPS činily za rok 2019 celkem 229 tis. Kč, které tvořily úhrady od zdravotních pojišťoven a výběr regulačního poplatku ve výši 90,- Kč.

Ztráta z provozu LPS ve výši 375 tis. Kč byla finančně kryta vlastními zdroji společnosti Poliklinika Prosek a.s.

V roce 2019 LPS ošetřila 837 dospělých pacientů.

Provozované lékařské obory v roce 2019

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 2019 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 2019 se nezměnil poměr pojištěnců jednotlivých pojišťoven. Pojišťovna VZP zůstává nadále dominantní, její pojištěnci představují 58,40 % všech klientů.

Činnost společnosti v poskytování zdravotní péče v roce 2019 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. 2019 s DPH celkem 7.260,- tis. Kč.

V roce 2019 nehospodařila Poliklinika Prosek a.s. s majetkem státu či jiných subjektů.

Společnost v roce 2019 neprováděla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí.

Společnost nemá a neměla organizační složku v zahraničí.

2. Zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Akreditace

Společnost byla externě akreditována, a to do 17. 11. 2019. Na základě rozhodnutí představenstva se společnost rozhodla ukončit akreditaci prováděnou externím dodavatelem zejména proto, že mnohé z činností nutných pro akreditační řízení bylo zaměřeno především na postupy v lůžkovém oddělení následné péče a bezprostředně nesouviselo s poskytováním ambulantní zdravotní péče pacientům. Akreditace je finančně nákladná záležitost, která bohužel nesplnila proklamovaný cíl – bonifikaci akreditovaných poskytovatelů zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven.

Zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Řízení kvality zdravotní péče vedení společnosti běžně uplatňuje ve své řídicí práci v rámci celé společnosti. Program Zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb se od 1. 11. 2019 řídí interním předpisem v souladu s ustanovením zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MZČR č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

V roce 2019 bylo řízení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb vedené v souladu s posláním zdravotnického zařízení Polikliniky Prosek a.s., tj. zajišťovat pacientům komplexní, kvalitní a vysoce specializovanou péči. Pozornost byla věnovaná sledování a analýze indikátorů kvality péče. Kontrolní činnost oddělení kvality zdravotní péče byla zaměřena na naplňování schválených standardů.

Vyhodnocení kladných a negativních hodnocení chování a přístupu zdravotnického personálu ke klientům a návštěvníkům Polikliniky Prosek a.s. za rok 2019

Za rok 2019 bylo vedením společnosti Polikliniky Prosek a. s. zaregistrováno 13 písemných podnětů (v roce 2018 - 23). Z toho byly 4 podněty pochvalné, u 9 podnětů se jednalo o stížnosti.

Podněty reagovaly jak na chování a přístup zdravotníků ze soukromé sféry (7), tak zaměstnanců společnosti (5), 1x nebylo specifikováno.

Stížnosti se týkaly zejména oblasti chování a přístupu personálu (6), poskytování zdravotní péče (2), a problémů při objednávání (1).

Z celkového počtu se týkal zaměstnanců Polikliniky Prosek a. s. 1 pochvalný podnět a 4 stížnosti, z čehož byla 1 oprávněná.

Všechny podněty byly analyzovány s cílem zajistit nápravu a zamezit opakování negativních reakcí a přístupu ze strany zdravotnického personálu Polikliniky Prosek.

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 2019.

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 2019

Za finanční podpory MČ Praha 9 a pod záštitou starosty Ing. Jana Jarolíma a ve spolupráci s pobočkou ČČK Praha 9 se konal dne 12. 9. 2019 Den zdraví 2019.

Návštěvníkům Dne zdraví byly k dispozici:

- stanoviště diabetologie a interny – orientační odběry na určení hladiny cukru v krvi, měření krevního tlaku a hladiny celkového cholesterolu,
- stanoviště ČČK – instruktáž o poskytování první pomoci, informace o BMI indexu a měření krevního tlaku, glykémie a cholesterolu v krvi,
- stanoviště dermatologie – problematika atopického ekzému a melanomů,
- stanoviště lékárny – informace o účinnosti léků a léčebných přípravků.

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

Dne zdraví 2019 se zúčastnily také Liga proti rakovině, sociální odbor ÚMČ PRAHA 9, společnost OKOBUS, ZZS Hl. m. Prahy a Centrum duševního zdraví.

Dne zdraví 2019 se zúčastnil prakticky stejný počet lidí jako v loňském roce, tj. cca 600 lidí.

Vztah společnosti k životnímu prostředí

Obnovitelné zdroje

a. Fotovoltaická elektrárna

Společnost Poliklinika Prosek a.s. provozovala i v roce 2019 fotovoltaickou elektrárnu. V tomto roce elektrárna vyrobila **60.643 MWh elektrické energie a příjem z výroby elektrárny činil 818.681,- Kč**. Průměrné roční příjmy za předchozí období od roku 2011 činily 568.669,- Kč.

V roce 2019 byla investice do fotovoltaické elektrárny ve výši 4.478.846,- Kč plně z jejího provozu uhrazena.

b. Využití dešťové vody

V roce 2019 zajistila společnost zpracování projektové dokumentace pro využití dešťových vod odváděných ze střech objektů polikliniky. Tato projektová dokumentace sloužila jako podklad pro výběr zhotovitele akce „Využití dešťových vod na Poliklinice Prosek a.s.“, kterou v letech 2019-2020 finančně zajišťuje Městská část Praha 9.

3 Zaměstnanecké vztahy.

Přehled stavu zaměstnanců /průměrný přepočtený stav/ - srovnání:

	2015	2016	2017	2018	2019
Celkem	122,61	121,20	121,44	122,02	121,36
<i>z toho:</i>					
Lékaři	16,07	15,61	15,56	15,56	15,67
Farmaceuti	8,44	7,67	7,90	7,90	7,90
SZP,NZP	71,78	71,36	70,21	70,43	70,28
THP	12,02	12,08	11,95	12,78	12,36
Dělníci	14,30	14,48	15,82	15,35	15,15

Stav zaměstnanců zůstal na úrovni roku 2018. Změny stavu v jednotlivých skupinách zaměstnanců byly způsobeny změnami úvazků v průběhu roku.

I v roce 2019 měl negativní vliv na rozvoj společnosti zvyšující se věk lékařů a zdravotnického personálu. Průměrný věk lékařů ke dni 31. 12. 2019 je cca 62,75 let u mužů a cca 55,43 let u žen. Při současném nedostatku lékařů a středního zdravotnického personálu na trhu práce, se společností nedaří nahrazovat zaměstnance odcházející do důchodu.

4 Technický a provozní stav.

I v roce 2019 hospodařila Poliklinika Prosek a.s. jak s vlastním, tak i majetkem pronajatým od Městské části Praha 9.

Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku v roce 2019 probíhaly v souladu s plánem oprav a rekonstrukcí.

Vybrané investiční akce roku 2019:

Rekonstrukce a úpravy:

- zvýšení kapacity lůžkového oddělení (nový pokoj 3 lůžka);
- úpravu místnosti příjmu v lékárně (směrnice EU);
- rekonstrukce nové ordinace RHB (nový lékař);
- klimatizační jednotka v ordinaci ortopedie.

Přístroje:

- vysokofrekvenční laser RHB;
- magnet DIMAP RHB+ příslušenství;
- obnova přístrojů UZ sonda k SONU;
- obnova serveru pro nemocniční informační systém;
- obnova přístrojů pro RTG – SONO;
- obnova přístrojů urologie – sonda, endoskop.

Investiční akce z prostředků společnosti Poliklinika Prosek a.s.

V průběhu roku 2019 byly realizovány tyto investiční akce a investiční nákupy z prostředků společnosti:

TZ budovy 2019	Kč
Úprava místnosti rehabilitace	58.025
Spořiče vody	18.050
Připojení, modernizace EPS, kabelová síť	164.878
Úpravy na lůžkovém oddělení	404.017
PD pro instalaci vaků na dešťovou vodu	100.600
Stavební práce lékárna + masérna	97.475
TZ NIS Akord	50.600
Server, včetně licence	344.185
Ultrazvukový přístroj, včetně sondy	1.163.170
Flexibilní cystoskop	169.400
Vysokovýkonný laser	707.850
Klimatizační jednotka	63.670
Přístroj – magnetoterapie	96.437

Celková hodnota pořízených investic z prostředků společnosti činila **3.438.357,- Kč** bez DPH.

Investiční akce z prostředků MČ Praha 9 v roce 2019:

- úprava přechodu a vstupu do hlavního objektu;
- klimatizace lékárny;
- rekonstrukce střechy strojovny VZT;
- využití dešťové vody ze střechy polikliniky.

Mimo oblast investic byly současně zajišťovány nezbytné opravy technického a provozního vybavení společnosti. Na tyto opravy bylo vynaloženo z finančních prostředků společnosti cca **257,- tis. Kč**.

Vybrané údržbářské práce a opravy:

- opravy zdravotnických přístrojů a zařízení;
- opravy provozních zařízení;
- opravy rozvodů vody a kanalizace;
- opravy stavební – schodiště, podhledy

III.**Finanční situace společnosti**

Příjmy společnosti byly v roce 2019 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 58,40 % podílem úhrad a další významnou

pojišťovnou byla Oborová zdravotní pojišťovna a.s. s podílem 22,15 %. 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 cca 84 %. 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 15 % obratu společnosti.

Příjmy společnosti činily v roce 2019 částku 179.764,- tis. Kč, což byl nárůst oproti roku 2018 o 3.468,- tis. Kč. Tento nárůst byl oproti roku 2018 způsoben zvýšením příjmů za zdravotní výkony a zvýšením příjmů z pronájmu nebytových prostor.

Společnost za rok 2019 vykázala zisk ve výši 2.590.943,16 Kč.

Po promítnutí všech vlivů do daňového přiznání (nedaňové náklady, osvobozená plnění, odpočet na ZPS) byla vyčíslena **daňová povinnost v odhadované výši 272.940,- Kč.**

Srovnání nákladů a výnosů:

	2015	2016	2017	2018	2019
náklady celkem	162.169,-	169.394,-	172.798,-	176.284,-	177.173,-
meziroční index %	1,11	1,04	1,02	1,02	1,01
výnosy celkem	165.048,-	172.452,-	173.268,-	176.296,-	179.764,-
meziroční index %	1,11	1,04	1,01	1,02	1,02
hospodářský výsledek	2.879,-	3.058,-	470,-	12,-	2.591,-

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se **zvýšili výnosy o 3.468,- tis. Kč**, index výnosů se zvýšil o dva procentní body oproti skutečnosti roku 2018.

Náklady se zvýšili o 889,- tis. Kč (nárůst energií, prodaného zboží a nákladů na mzdy), index nákladů se zvýšil o jeden procentní bod.

Hospodářský výsledek – zisk za rok 2019 ve výši 2.591,- tis. Kč je oproti roku 2018 vyšší o 2.579,- tis. Kč.

Výše krátkodobých závazků byla ve srovnání s rokem 2018 vyšší o částku 1.705,- tis. Kč.

Poliklinika Prosek a.s. neměla k 31. 12. 2019 závazky s delší dobou po splatnosti.

Celková výše pohledávek z obchodního styku ke konci účetního období představovala částku 9.492,- tis. Kč, což je částka nižší ve srovnání s rokem 2018 o 303,- 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. 2019 žádné bankovní úvěry ani finanční výpomoci.

Osobní náklady (mzdové prostředky, odměny statutárním orgánům a náklady na sociální zabezpečení) byly v roce 2019 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 2018 vyšší o 2.944,- tis. Kč**, a to z důvodů nárůstu mezd a zákonných odvodů z mezd.

Celková průměrná mzda dosáhla částky 37 050,- Kč, což představuje nárůst ve srovnání s rokem 2018 o 2 289,- Kč, tj. 6,58 %.

Hospodaření fondů

Společnost dle stanov hospodář s fondem rezervním, sociálním a reinvestičním.

Rezervní fond nebyl v průběhu roku 2019 zapojen do hospodaření společnosti.
Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2019 byl 1.833,- tis. Kč.

Sociální fond byl čerpán v souladu se schválenými pravidly částkou 288,- tis. Kč.
Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2019 byl 480,- tis. Kč.

Reinvestiční fond byl čerpán v souladu se schválenými pravidly částkou 2.310,- tis. Kč.
Zůstatek reinvestičního fondu k 31. 12. 2019 byl 6.826,- tis. Kč.

Návrh na rozdělení zisku

Vzhledem k dosaženému kladnému hospodářskému výsledku za rok 2019 je, v souladu se stanovami společnosti, předkládán valné hromadě společnosti návrh na rozdělení čistého zisku:

- rezervní fond - **129.547,- Kč**,
- sociální fond – **650.000,- Kč**,
- reinvestiční fond – **905.698,08 Kč**.

Zbývající část zisku za rok 2019 ve výši **905.698,08 Kč** ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let.

IV. Z á v ě r:

Z hodnocení jednotlivých kapitol vyplývá, že **Poliklinika Prosek a.s. dosáhla v roce 2019 kladných hospodářských a provozních výsledků**. Vliv na kladný hospodářský výsledek mělo zejména ukončení činnosti lékařské pohotovostní služby pro dospělé ke dni 28. 2. 2019, dále pak maximální využití nebytových prostor k pronájmům a zvýšení hodnoty bodu ze stran

ZP. Situace ve společnosti byla po celou dobu roku stabilizovaná, bez zásadních negativních vlivů. Konsolidovaná situace se týkala nejen aktivit vlastní společnosti, ale i spolupráce soukromé a zaměstnanecké sféry na poliklinice.

Předpokladem pro další hospodářskou a provozní stabilitu společnosti je pravidelné zvyšování 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). Jako stálý problém se jeví stárnutí zdravotnického personálu, jak lékařů, tak i ostatního zdravotnického personálu. Personální náhrada je velmi složitá a takřka nemožná, v rámci získávání zdravotnického personálu dochází na trhu práce k velké konkurenci doprovázené stále větší finanční nabídkou, což je situace mimo možnosti Polikliniky Prosek a.s. Pro zachování současného rozsahu poskytované zdravotní péče bude nezbytně nutná spolupráce státu, středních a vysokých škol, zdravotních pojišťoven a krajů vedoucích k přijmutí opatření, která by zabezpečila potřebné počty zdravotnického personálu na trhu práce.

V Praze, dne 30. 4. 2020

Poliklinika Prosek a.s.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2019

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

Se sídlem: Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 19000
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 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019 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 31.12.2019, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 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.

Zdůraznění skutečnosti

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě III. j) přílohy účetní závěrky, která popisuje vyhodnocení dopadů Covid19 na společnost po datu účetní závěrky. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu.

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

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.

ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

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

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

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o 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 30.4.2020



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 31.12.2019 (v tisících Kč)		Praha 9 Lovosická 40/440 PSČ 19000			
		31.12.2019			31.12.2018
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	166 086	44 156	121 930	120 316
B.	Stálá aktiva	121 823	44 100	77 723	79 254
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3 033	2 986	47	11
2.	Ocenitelná práva	2 759	2 712	47	11
2.1.	Software	2 759	2 712	47	11
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	274	274		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	118 790	41 114	77 676	79 243
1.	Pozemky a stavby	85 024	13 535	71 489	72 038
1.2.	Stavby	85 024	13 535	71 489	72 038
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	26 788	21 238	5 550	3 912
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	6 476	6 341	135	3 013
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	502		502	280
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	502		502	280
C.	Oběžná aktiva	43 990	56	43 934	40 703
I.	Zásoby	6 836		6 836	6 112
1.	Materiál	69		69	49
3.	Výrobky a zboží	6 767		6 767	6 063
3.2.	Zboží	6 767		6 767	6 063
II.	Pohledávky	10 899	56	10 843	12 176
2.	Krátkodobé pohledávky	10 899	56	10 843	12 176
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	9 548	56	9 492	9 795
2.4.	Pohledávky - ostatní	1 351		1 351	2 381
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	148		148	473
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	86		86	78
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	1 078		1 078	1 705
2.4.6.	Jiné pohledávky	39		39	125
IV.	Peněžní prostředky	26 255		26 255	22 415
1.	Peněžní prostředky v pokladně	249		249	212
2.	Peněžní prostředky na účtech	26 006		26 006	22 203
D.	Časové rozlišení	273		273	359
1.	Náklady příštích období	273		273	359

Prosek a.s.

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

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

		31.12.2019	31.12.2018
	PASIVA CELKEM	121 930	120 316
A.	Vlastní kapitál	108 154	108 163
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	9 139	11 738
1.	Ostatní rezervní fondy	1 833	1 833
2.	Statutární a ostatní fondy	7 306	9 905
IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	9 632	9 621
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrzena ztrata minulých let	9 632	9 621
V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	2 591	12
B.+C.	Cizí zdroje	13 679	12 124
B.	Rezervy	243	
2.	Rezerva na daň z příjmů	243	
C.	Závazky	13 436	12 124
I.	Dlouhodobé závazky	1 037	1 430
8.	Odložený daňový závazek	1 037	1 430
II.	Krátkodobé závazky	12 399	10 694
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	30	18
4.	Závazky z obchodních vztahů	4 452	2 888
8.	Závazky - ostatní	7 917	7 788
8.3.	Závazky k zaměstnancům	3 527	3 395
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 075	2 123
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	613	643
8.6.	Dohadné účty pasivní	1 662	1 433
8.7.	Jiné závazky	40	194
D.	Časové rozlišení pasiv	97	29
2.	Výnosy příštích období	97	29

Datum sestavení účetní závěrky:	30.4.2020
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

Michal Nač

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění		Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306	
období končící k 31.12.2019 (v tisících Kč)		Praha 9 Lovosická 40/440 PSČ 19000	
		období do 31.12.2019	období do 31.12.2018
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	90 930	85 402
II.	Tržby za prodej zboží	88 405	90 334
A.	Výkonová spotřeba	94 245	96 099
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	68 181	70 841
2.	Spotřeba materiálu a energie	9 791	9 456
3.	Služby	16 273	15 802
D.	Osobní náklady	77 797	74 853
1.	Mzdové náklady	57 084	54 869
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	20 713	19 984
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	18 929	18 229
2.2	Ostatní náklady	1 784	1 755
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	2 654	2 681
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 658	2 724
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	2 658	2 724
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-4	-43
III.	Ostatní provozní výnosy	279	473
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	20	40
2.	Tržby z prodaného materiálu	2	2
3.	Jiné provozní výnosy	257	431
F.	Ostatní provozní náklady	2 256	2 319
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		36
3.	Daně a poplatky	12	11
5.	Jiné provozní náklady	2 244	2 272
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	2 662	257
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	150	87
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	150	87
K.	Ostatní finanční náklady	341	302
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-191	-215
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	2 471	42
L.	Daň z příjmů	-120	30
1.	Daň z příjmů splatná	273	17
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-393	13
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	2 591	12
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	2 591	12
*	Čistý obrát za účetní období	179 764	176 296

Datum sestavení účetní závěrky:	30.4.2020
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

Michal D.2

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)		Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306	
období končící k 31.12.2019 (v tisících Kč)		Praha 9 Lovosická 40/440 PSČ 19000	
		období do 31.12.2019	období do 31.12.2018
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	22 415	25 520
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 471	42
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	2 727	2 590
A.1.1.	Odpsy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	2 658	2 724
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	239	-43
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-20	-4
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyučtovane nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	-150	-87
A.1.6.	Případné opravy a ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	5 198	2 632
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 228	-1 682
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktiv	1 422	527
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasiv	1 530	-1 987
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-724	-222
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	7 426	950
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)		
A.4.	Přijaté úroky (+)	150	87
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-30	-375
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	7 546	662
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	-1 127	-3 494
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	20	40
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-/+)		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 107	-3 454
	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	-2 599	-313
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.	Čerpání reinvestičního fondu	-2 310	
C.2.5.	Čerpání sociálního fondu	-289	-313
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	-2 599	-313
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	3 840	-3 105
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	26 255	22 415

Datum sestavení účetní závěrky:	30.4.2020
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb

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

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

Michal Nač

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU				Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306				Praha 9 Lovosická 40/440 PSČ 19000	
k datu 31.12.2019 (v tisících Kč)		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
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									
Vyplacené podíly na zisku									
Použití reinvestičního fondu									
Výdaje z ostatních fondů ze zisku				-313			12		-313
Výsledek hospodaření za běžné období									12
Ostatní									
Stav k 31.12.2018		85 375	1 417	11 738	9 621		12		108 163
Rozdělení výsledku hospodaření					12		-12		
Změna základního kapitálu									
Vyplacené podíly na zisku									
Použití reinvestičního fondu									
Výdaje z ostatních fondů ze zisku				-2 310					-2 310
Výsledek hospodaření za běžné období				-289			2 591		-289
Ostatní					-1				2 591
Stav k 31.12.2019		85 375	1 417	9 139	9 632		2 591		108 154

Datum sestavení účetní závěrky:	30.4.2020
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

②

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

Michal DeZ

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Sestavená k 31. 12. 2019

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

I. Základní údaje

Účetní období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

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 – 11. 6. 2019 jediný akcionář v působnosti valné hromady jmenoval Mgr. Petra Daubnera a Ing. Jiřího Janáka členy dozorčí rady společnosti.

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 Těmínová – 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
Mgr. Alena Fimanová – člen dozorčí rady
MUDr. Ladislav Těšínský – člen dozorčí rady
Mgr. Petr Daubner – člen dozorčí rady
Ing. Jiří Janák – 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 2019 a 2018.

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. Oceňovací rozdíl je účetně odepisován po dobu 15 let.

Pro dosažení věrného zobrazení účetnictví se společnost v roce 2019 odchýlila od vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a do položky Oceňovací rozdíl zaúčtovala použití reinvestičního fondu na nákup dlouhodobého majetku v celkové výši 2 310 tis. Kč. Odpisy oceňovacího rozdílu z reinvestičního fondu se odvíjejí dle odpisového plánu

pořízeného majetku.

Vznik a použití reinvestičního fondu se řídí stanovami společnosti.

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 přidělem 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

Opatření k mimořádné situaci související s výskytem viru COVID19 budou mít na naši společnost následující dopady:

- omezení příjmů z hlavní činnosti – poskytování zdravotnických služeb a služeb lékárny; (výrazné snížení počtu pacientů navštěvující lékaře a lékárnu),
- omezení příjmů z nájmu nebytových prostor – podnikatelé, jejichž činnost byla zakázána nebo výrazně omezena ze strany státu,
- zvýšení výdajů – ochranné pomůcky, dezinfekce, četnost úklidu, doprava, ochranná opatření,

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	2 708	51	0	2 759
Ostatní DNM	274	0	0	274
<i>Nedokončený DNM</i>	0	51	51	0

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
software	2 697	15	0	2 712
Ostatní DNM	274	0	0	274

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	84 404	620	0	85 024
Hmotné movité věci a jejich soubory	26 758	2 545	2 515	26 788
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 045	0	2 569	6 476
<i>Nedokončený DHM</i>	280	3 387	3 165	502

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	12 366	1 169	0	13 535
Hmotné movité věci a jejich soubory	22 846	907	2 515	21 238
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	6 032	672	363	6 341

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze:
drobný dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách k 31. 12. 2019 ve výši 22 098 tis. Kč (k 31. 12. 2018 ve výši 21 795 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. 2019 byly zásoby společnosti v hodnotě 6 836 tis. Kč (k 31. 12. 2018 v hodnotě 6 112 tis. Kč).

3) POHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31.12.2019 0 tis. Kč.

K 31. 12. 2019 měla společnost pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 765 tis. Kč (k 31. 12. 2018 ve výši 971 tis. Kč).

Pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím byly k 31. 12. 2019 ve výši 7 tis. Kč (k 31. 12. 2018 ve výši 9 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 31.12.2017	Netto změna v roce 2018	Zůstatek k 31.12.2018	Netto změna v roce 2019	Zůstatek k 31.12.2019
Pohledávkám zákonné	104	-44	60	-4	56
Pohledávkám ostatní	0	1	1	-1	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 za předem známou částku peněžních prostředků

	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Pokladní hotovost a peníze na cestě	212	249
Účty v bankách	22 203	26 006
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	22 415	26 255

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 2019 ve výši 2 591 tis. Kč

-	2019
Příděl do rezervního fondu	129
Příděl do sociálního fondu	650
Nerozdělený zisk	906
Reinvestiční fond	906

8) REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)

Rezervy	Zůstatek k 31.12.2017	Netto změna v roce 2018	Zůstatek k 31.12.2018	Netto změna v roce 2019	Zůstatek k 31.12.2019
Na daň z příjmů	0	0	0	243	243

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 273 tis. Kč, která byla ve výkaze rozvahy snížena o uhrazené zálohy na daň z příjmů ve výši 30 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. 2019 ve výši 113 tis. Kč (k 31. 12. 2018 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. 2019 ve výši 2 075 tis. Kč jsou splatné v lednu 2020;

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)

	2019	2019	2018	2018
Položky odložené daně	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC DM	393			13
celkem	393			13

12) VÝNOSY

Veškeré výnosy jsou realizovány v tuzemsku.

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

	2019	2018
Tržby za prodej zboží	88 405	90 334
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	90 930	85 402
Ostatní tržby	429	560

13) OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2019	2019	2018	2018
		Z toho členů řídících orgánů		Z toho členů řídících orgánů
Celkový počet zaměstnanců	136	4	139	4
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	121,36		122,02	
z toho: lékaři	15,67		15,56	
farmaceuti	7,90		7,90	
SZP, NZP	70,28		70,43	

THP	12,36		12,78	
dělníci	15,15		15,35	
Osobní náklady celkem	77 797	5 471	74 853	3 376

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny v roce 2019 ve výši 869 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 588 tis. Kč).

14) INFORMACE O TRANSAKcích SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové řídících, 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. 2019 činily 7 tis. Kč (k 31. 12. 2018 činily 9 tis. Kč).

Společnost využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2019 činily nákupy 7 440 tis. Kč (k 31. 12. 2018 činily 7 393 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

	2019	2018
Služby	16 273	15 802
Ostatní provozní výnosy	279	473
Ostatní provozní náklady	2 256	2 319
Ostatní finanční náklady	341	302

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.

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

Sestaveno dne: 30. 4. 2020

Jméno a podpis

Statutárního orgánu společnosti

Nichl *M-C*

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 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 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. 2019 – 31. 12. 2019:

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. 2019 – 31. 12. 2019

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, 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. 2019 – 31. 12. 2019

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 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. 2019 – 31. 12. 2019

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. 2019 – 31. 12. 2019

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 Helenou Krejčovou (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. 2019 – 31. 12. 2019

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 2019, 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 2019 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 2019: 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 2019: 56 418,- 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

Dodatek č. 8 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1. 1. 2019

Plnění za rok 2019: 56 108,35 Kč včetně DPH

Dohoda o zajištění technického provozu volebních místností č. 2019/OVS/0007/DDOH ze dne 19. 3. 2019

Plnění za rok 2019: 26 000 Kč včetně DPH

Dohoda o zajištění technického provozu volebních místností č. 2019/OVS/0041/DDOH ze dne 13. 5. 2019

Plnění za rok 2019: 21 000 Kč včetně DPH

Smlouva o zajištění dodávky služeb 130/18 ze dne 1.6.2018

Plnění za rok 2019: 29 62,71 Kč včetně DPH

Smlouva o spolupráci při pořádání akce Den zdraví 2019 na Poliklinice Prosek č.2019/OE/0002/DDOT

Plnění za rok 2019: 50 000,- 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 2019: 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 2019: 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 dodávce el. energie pro parkoviště

Plnění za rok 2019: 15 118,70 Kč včetně DPH

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

Plnění za rok 2019: 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.**

Smlouva o poskytování dodávek stravovacích služeb 2019/0021/AO/00 ze dne 5. 11. 2019

Plnění za rok 2019: 113 242,- 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 2019 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 2019 do 31. prosince 2019.
2. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společností Poliklinika Prosek a.s., dne 31. 3. 2020 a bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze jako součást výroční zprávy za rok 2019.
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. 2020

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

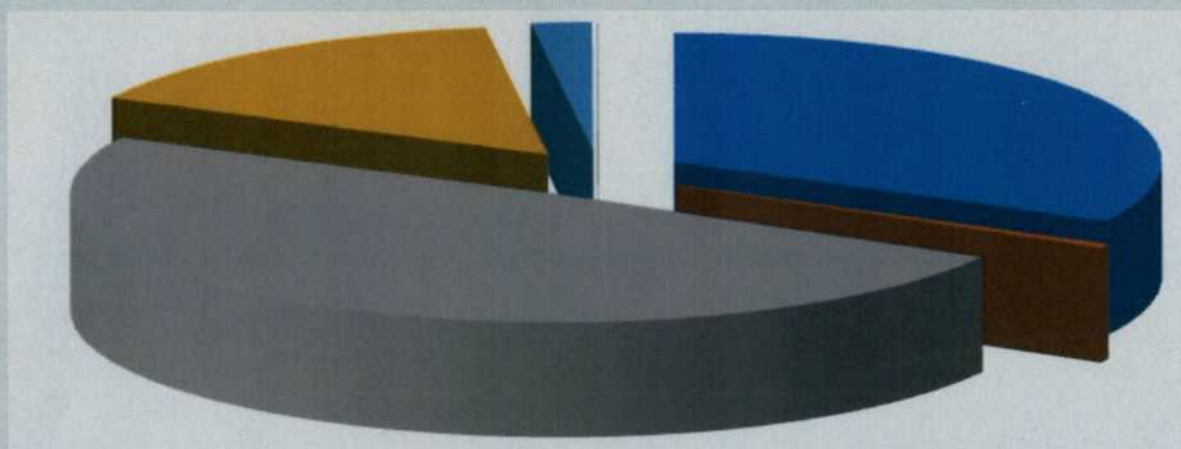
MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva



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

②

Rozdělení výnosů rok 2019



■ zdravotní výkony

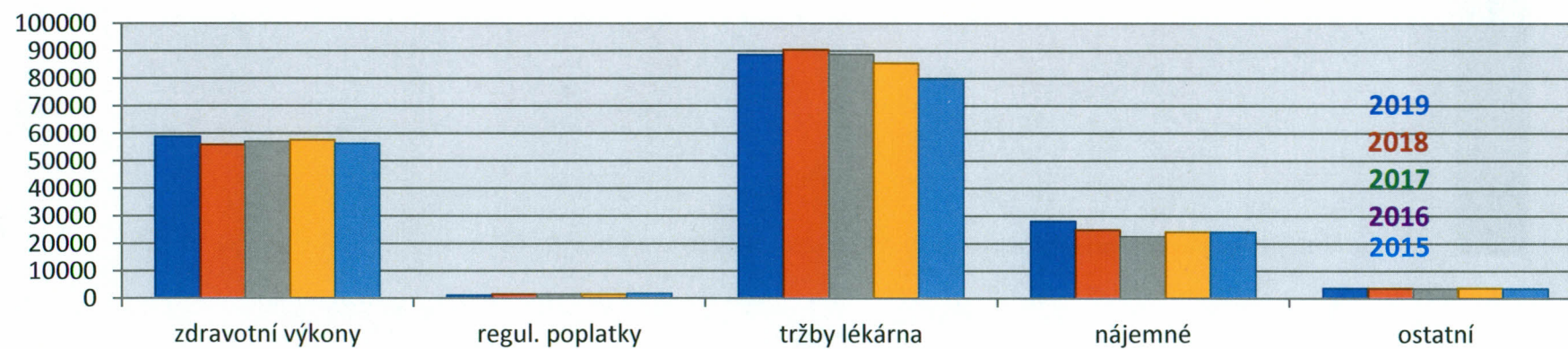
■ regul. poplatky

■ tržby lékárna

■ nájemné

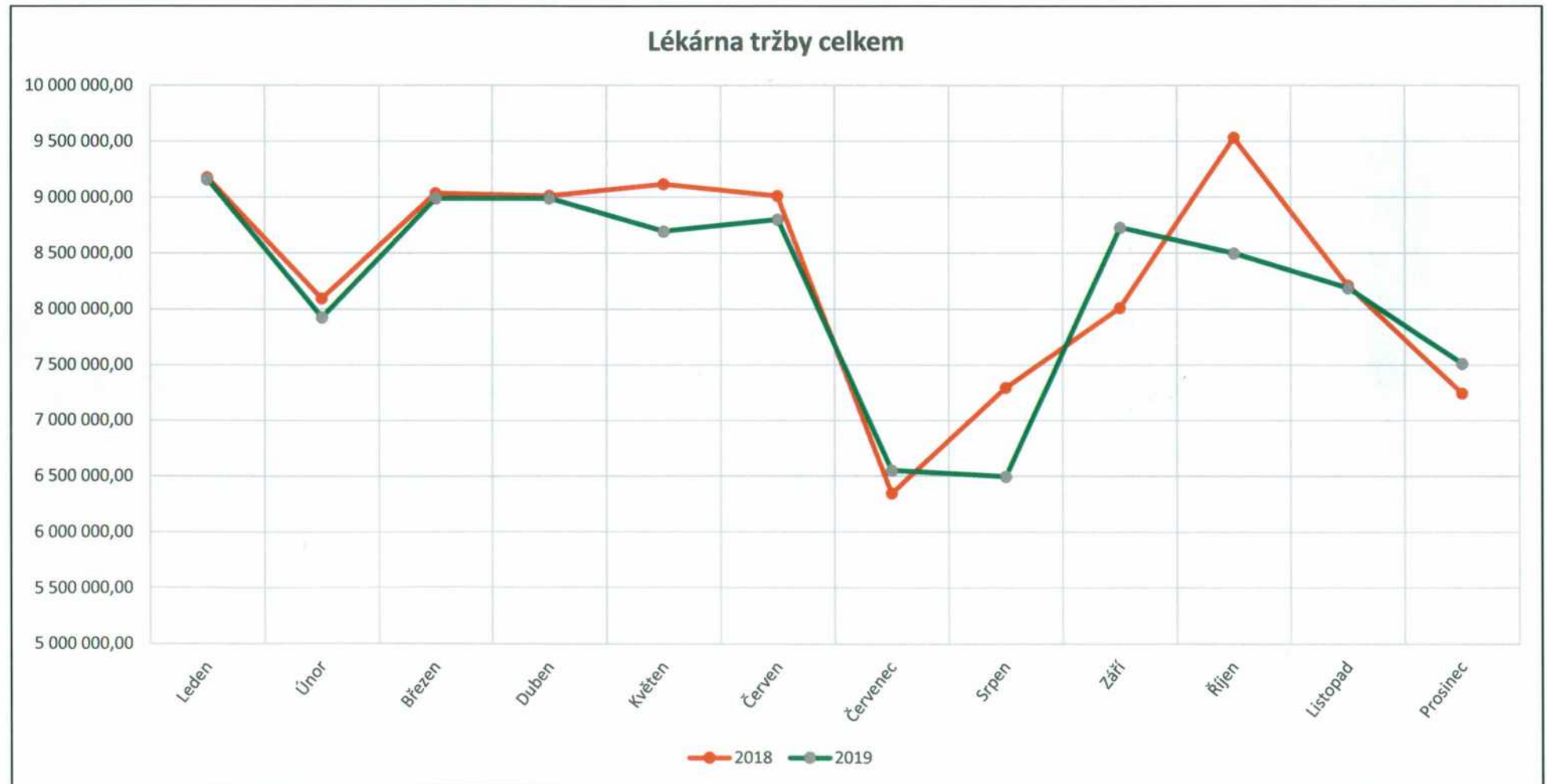
■ ostatní

Porovnání výkonů - rok 2015 - 2019

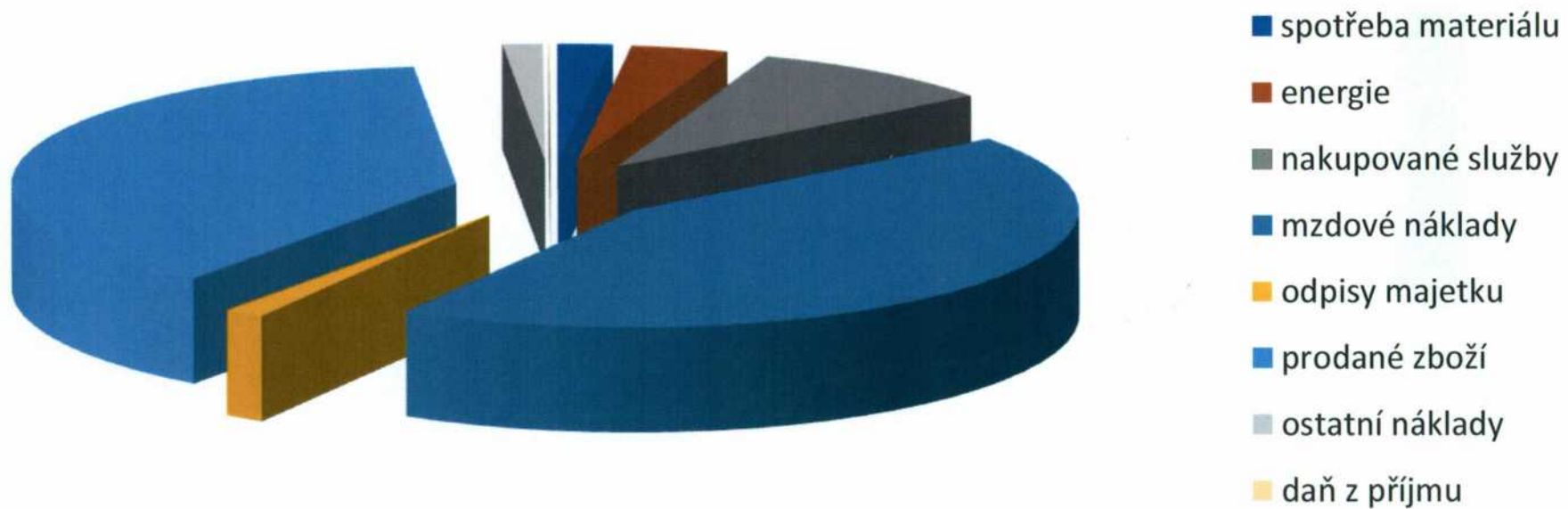


Lékárna tržby celkem 2018 - 2019

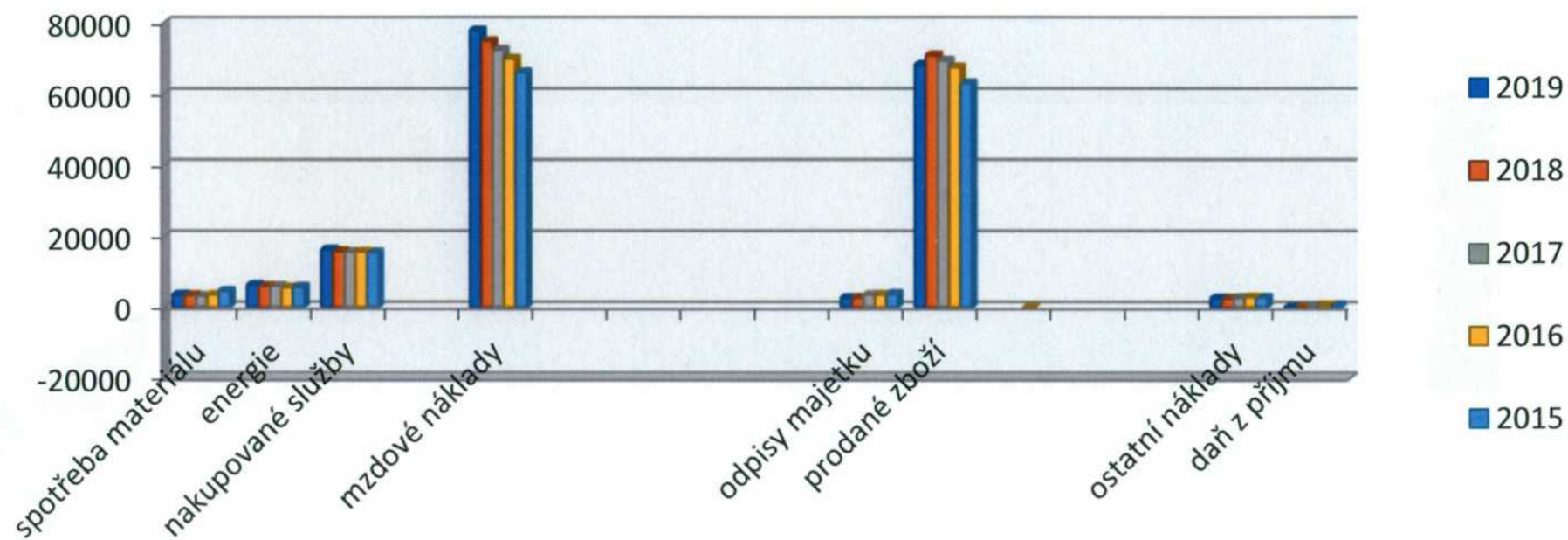
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
2018	9 174 291,75	8 091 310,59	9 033 945,66	9 011 314,38	9 112 023,70	9 007 686,86	6 341 517,13	7 291 267,01	8 006 746,31	9 528 313,14	8 207 520,45	7 241 063,08
2019	9 157 639,08	7 922 566,46	8 988 341,95	8 988 341,95	8 692 122,71	8 796 712,36	6 548 441,86	6 493 208,80	8 727 767,67	8 495 273,95	8 185 424,72	7 507 884,81



Rozdělení nákladů rok 2019

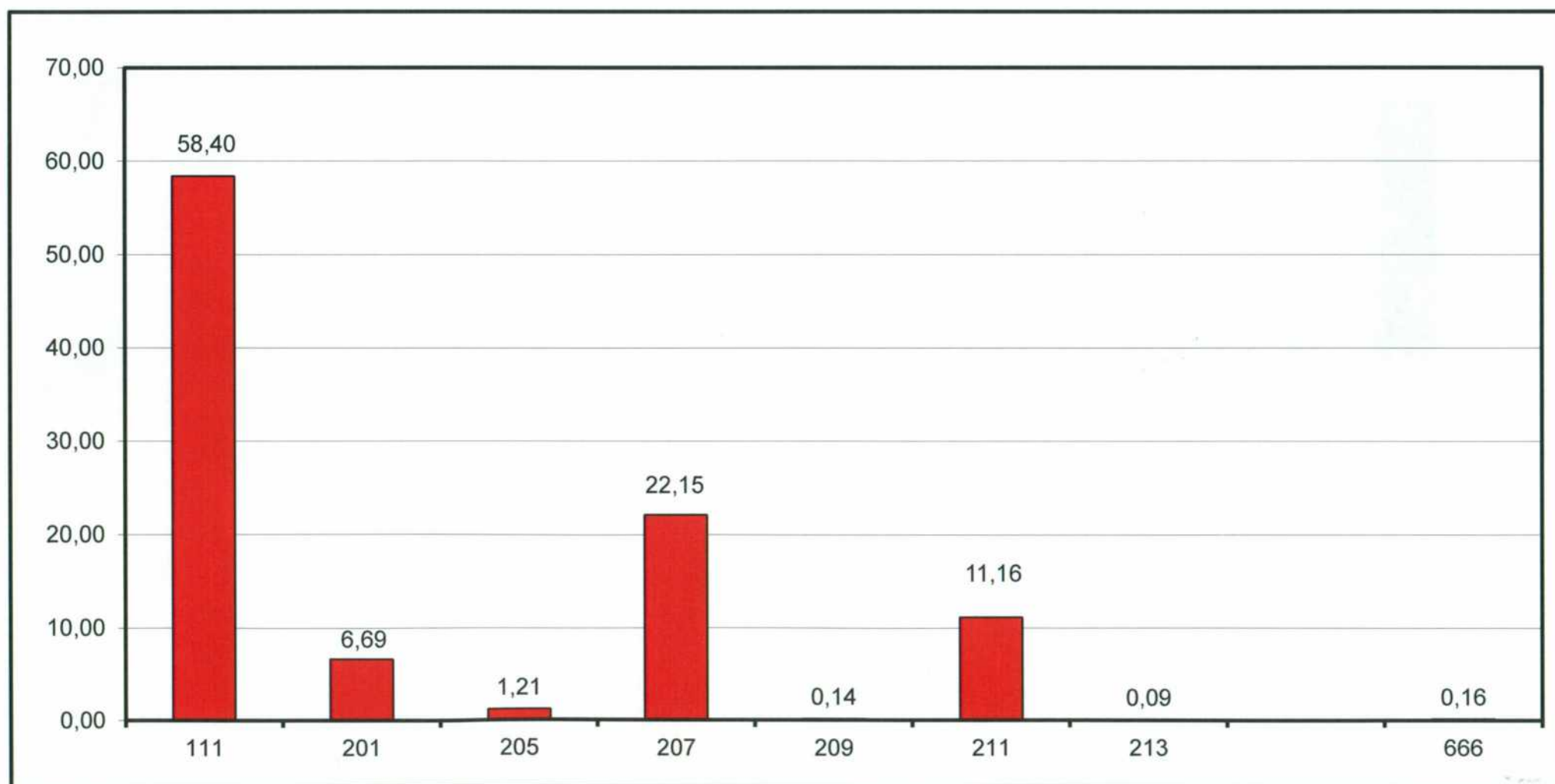


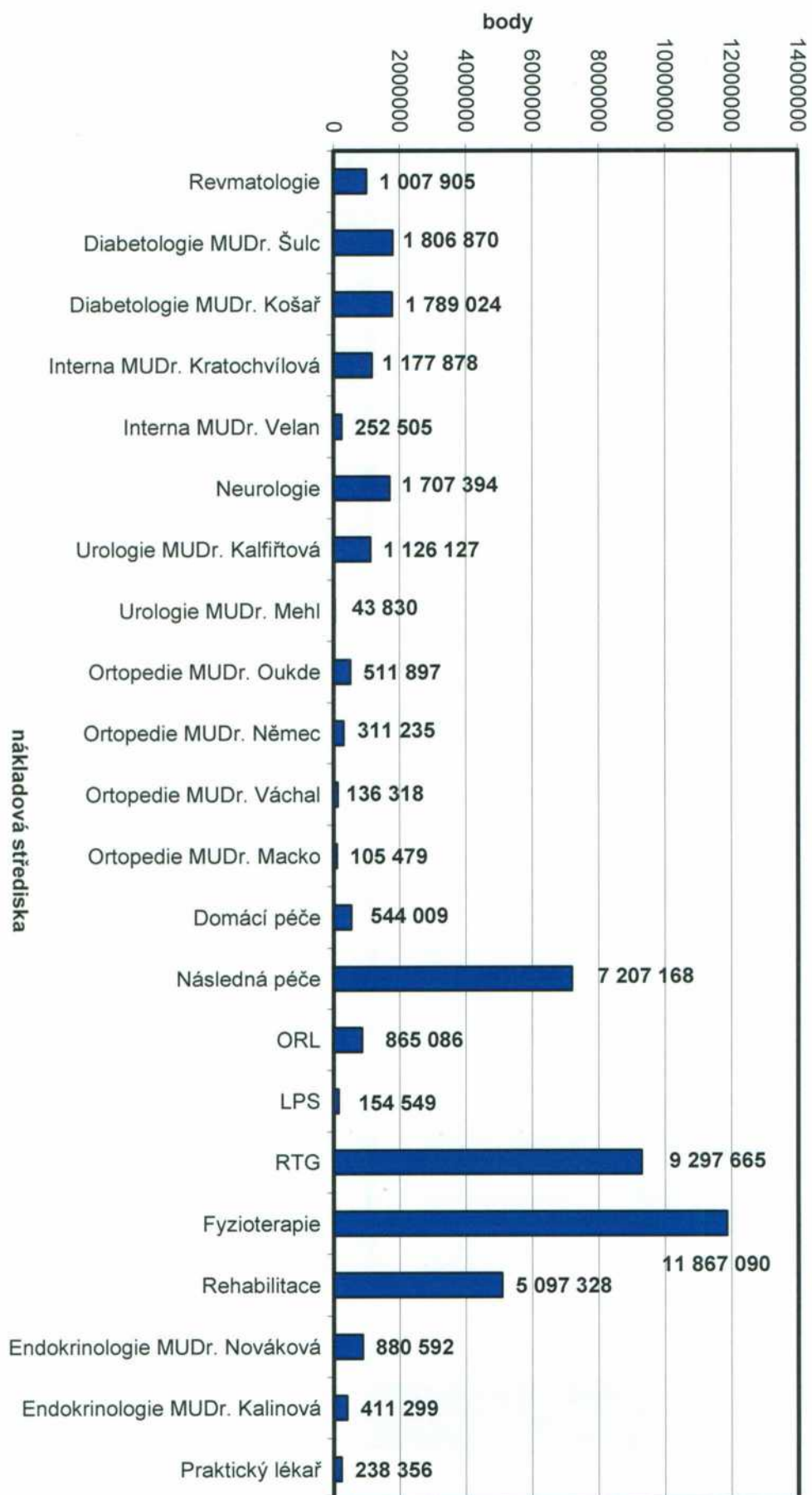
Porovnání nákladů rok 2015 - 2019



Poliklinika Prosek a.s. - zastoupení pojišťoven za rok 2019 (v %)

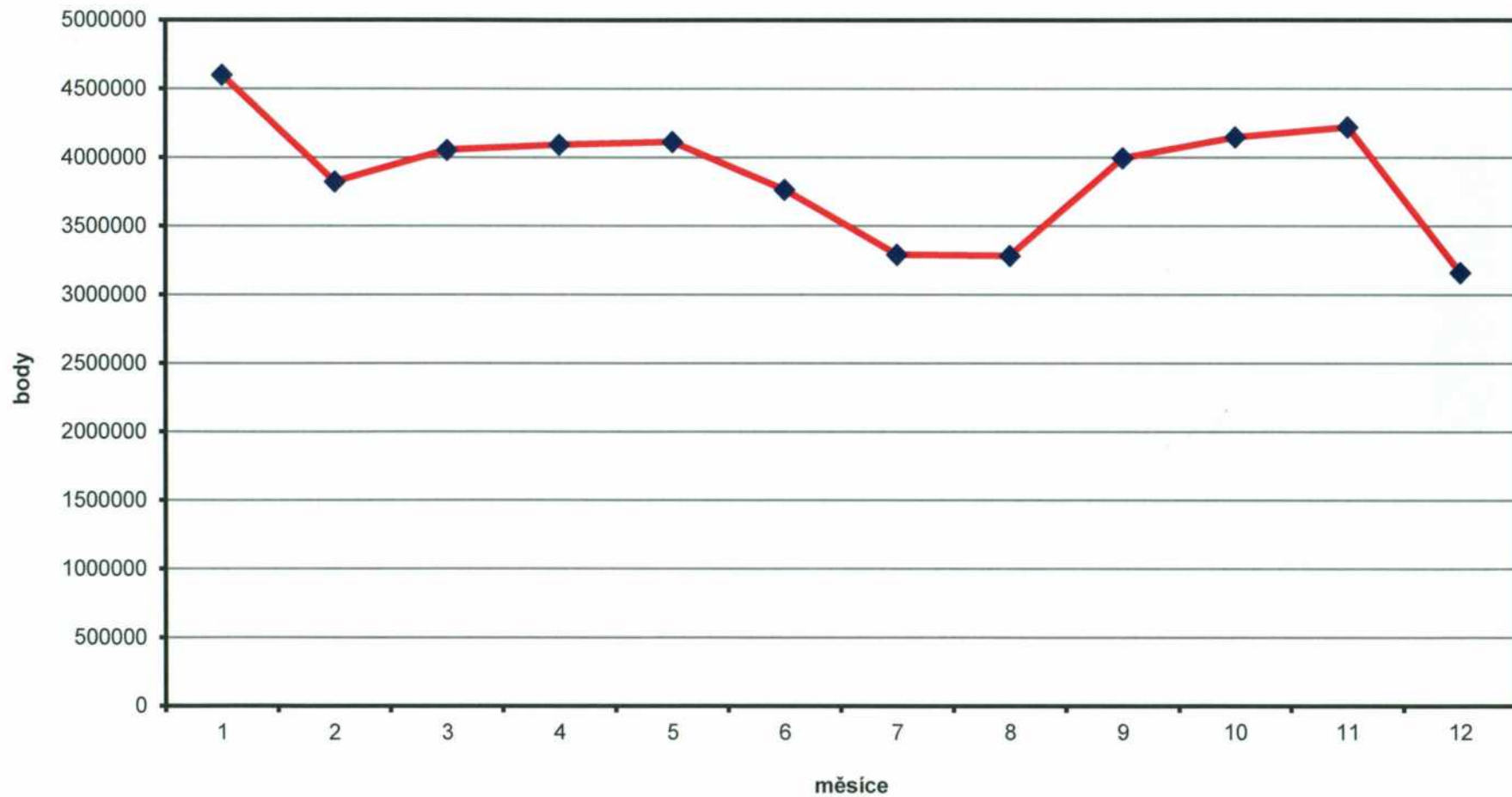
ZP	111	201	205	207	209	211	213	666	Celkem
body	27 180 981	3 112 812	562 314	10 310 057	64 356	5 192 437	44 161	72 486	46 539 604
%	58,40	6,69	1,21	22,15	0,14	11,16	0,09	0,16	100,00



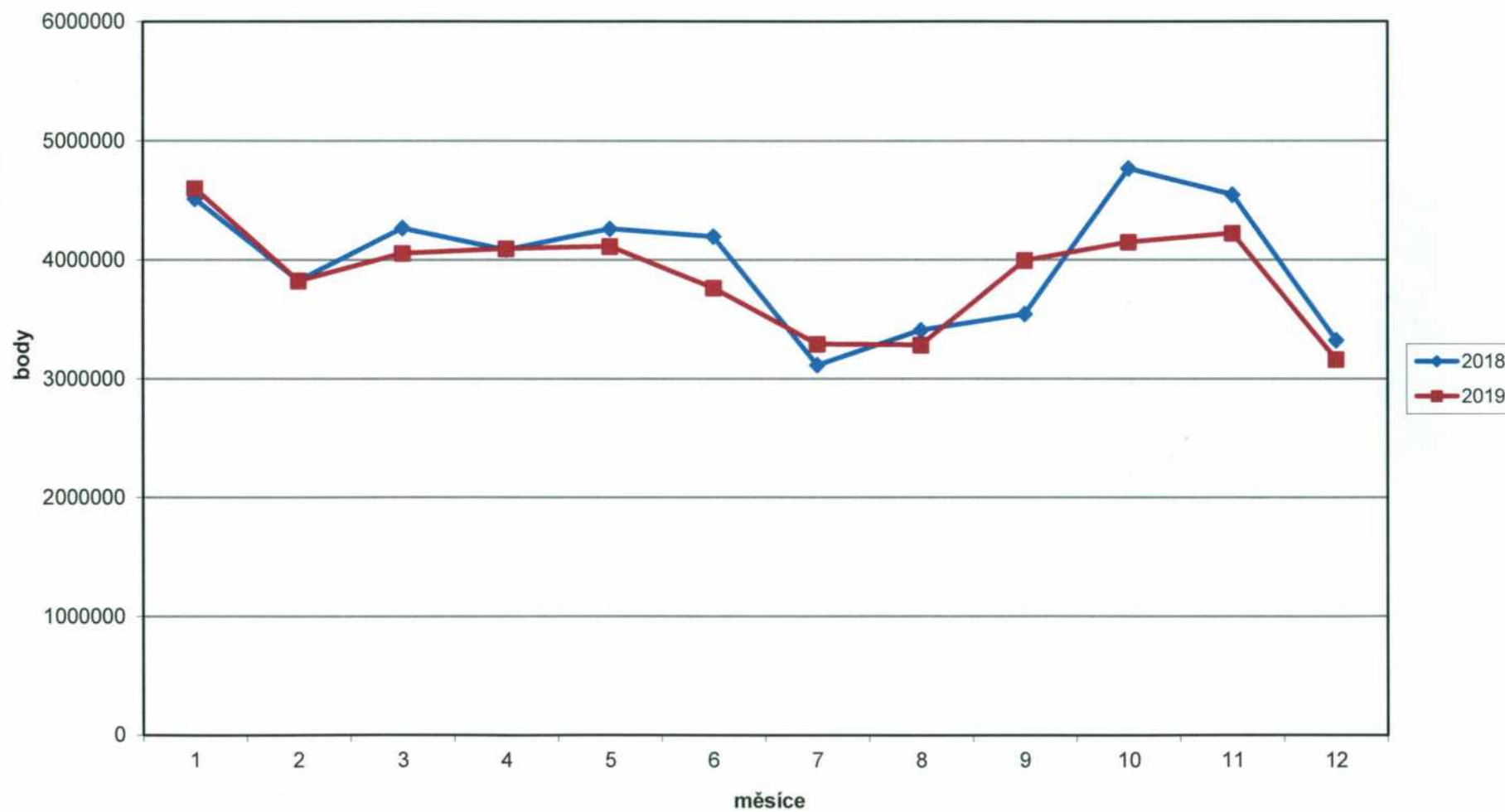


Rok 2019 - nákladová střediska

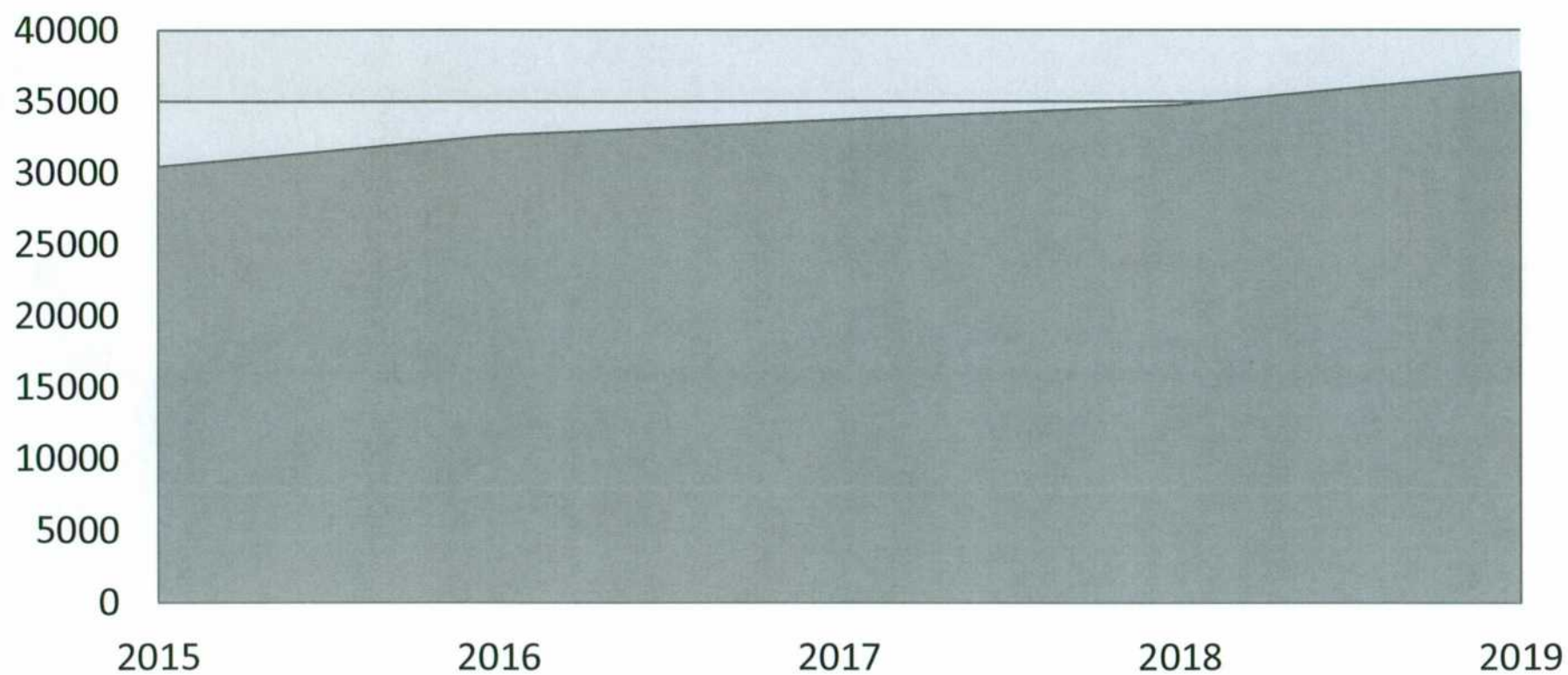
Počet bodů za jednotlivé měsíce rok 2019



Počet bodů za jednotlivé měsíce - rok 2018 - 2019



Vývoj průměrné mzdy v Kč



Zastoupení kategorií pracovníků r. 2019

