

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

V Praze, dne 23.4.2021

Předkládá: MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva

Zpracoval: Mgr. Tomáš Kladívko, ředitel společnosti
Radka Ferklová, vedoucí ekonomického úseku

 **Poliklinika Prosek a.s.**
Lovosická 440/40, 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 2020.	
2) Zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.	
3) Zaměstnanecké vztahy.	
4) Technický a provozní stav	
III. Finanční situace společnosti.	11–13 str.
- Hospodaření fondů.	
- Návrh na rozdělení zisku.	
IV. Závěr:	13 str.
Přílohy:	
1. Zpráva auditora k 31.12.2020.	
2. Rozvaha ke dni 31.12.2020.	
3. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2020.	
4. Příloha v účetní závěrce za rok 2020.	
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2020.	
6. Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2020.	
7. Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2020.	
8. Zpráva o vztazích k ke dni 31.12.2020.	
9. 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 18049

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 31.12.2020 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 2020 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 2020 auditorská společnost ECOVIS blf s.r.o.

Statutární orgány a obchodní vedení společnosti Poliklinika Prosek a.s. k 31.12.2020.

Představenstvo společnosti:

- MUDr. Michal Mašek – předseda představenstva
- PaedDr. Taťjana 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 (do 14.1.2020)
- Mgr. Martin Kulíček (od 14.1.2020)
- Mgr. Petr Daubner – člen dozorčí rady
- Ing. Jiří Janák – člen dozorčí rady
- MUDr. Ladislav Těšínský, PhD, MBA – člen dozorčí rady
- Daniel Walbröl – člen dozorčí rady

Vedení společnosti:

- Mgr. Tomáš Kladívko – ředitel společnosti
- MUDr. Jana Bláhová – zástupce ředitele pro léčebně preventivní péči
- Radka Ferklová – vedoucí ekonomicko-personálního úseku
- Ing. Robert Fischer – vedoucí provozně-technického úseku
- Mgr. Zdeňka Podlahová – vedoucí střediska lékárny
- Martina Mačáková – hlavní sestra zdravotnického zařízení
- Olga Prchalová – vedoucí personálního oddělení

II.

Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku

1) Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2020.

Hospodaření společnosti bylo v roce 2020 ovlivněno mimořádnou situací a opatřeními souvisejícími s epidemií COVID-19. V oblasti poskytování zdravotních služeb došlo zejména v prvním pololetí výraznému snížení počtu pacientů navštěvujících ordinace lékařů a využívajících služeb lékárny a tím k omezení příjmů z hlavní činnosti. V rámci rozhodnutí valné hromady společnosti byla prominuta část nájemného z pronájmu nebytových prostor podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo výrazně omezena rozhodnutím státu. V rámci opatření proti epidemii COVID-19 se zvýšily výdaje na ochranná opatření pro personál a návštěvníky polikliniky – ochranné pomůcky, dezinfekce, zvýšení četnosti úklidu, ochranná opatření.

Na pokles počtu pacientů reagovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR vydáním úhradové vyhlášky s platností od 1.7.2020, kde navýšilo úhradu pro jednotlivé obory poskytovaných zdravotních služeb a kompenzovalo tím propad příjmů v prvním pololetí 2020. Ze strany vlastníka společnosti byla poskytnuta účelová dotace, která kompenzovala prominutí nájemného a nákladů na ochranná opatření proti výskytu viru COVID-19. Společnost obdržela ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19.

Poskytování zdravotní péče v roce 2020 bylo i přes negativní dopady epidemie COVID-19 zajištěno po dobu celého roku. Všechna oddělení společnosti zajišťovala zdravotní péči bez výrazného omezení.

Úhrady zdravotní péče v roce 2020.

Výše úhrad zdravotní péče se v I. pololetí 2020 řídila úhradovou vyhláškou MZ ČR č. 268/2019 Sb. V souvislosti s epidemií COVID-19 se úhrady zdravotní péče v II. pololetí 2020 řídily úhradovou vyhláškou MZ ČR č. 305/2020 Sb. (kompenzační vyhláška 2020). Úhrady ze strany zdravotních pojišťoven probíhaly ve sjednaných termínech a nedocházelo k opožděným platbám.

V roce 2020 došlo k navýšení systému úhrad v porovnání s rokem 2019. O výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 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 (Úhradová vyhláška):

Odbornost	hodnota bodu 2019	hodnota bodu 2020	hodnota bodu 2020-COVID-19
radiologie	1,20 + 0,43 Kč	1,29 + 0,47 Kč	1,29 + 0,47 Kč
praktický lékař pro dospělé	56,- Kč	56,- Kč	
ambulantní specialisté	1,06 až 1,07 Kč	1,09 Kč	1,12 – 1,23 Kč
rehabilitační péče	0,81 Kč	0,83 Kč	0,96 Kč
domácí péče	1,05 Kč	1,07 Kč	1,09 Kč

Lůžková následná péče – paušální sazba za ošetrovací den (kategorie 2):

Zdravotní pojišťovna	2019	2020	2020-COVID-19
VZP	1.615,11 Kč	1.713,80 Kč	1.796,06 Kč
OZP	1.664,71 Kč	1.766,38 Kč	1.851,17 Kč
MV	1.614,96 Kč	1.713,65 Kč	1.795,95 Kč

Současně byla zachována nepřekročitelnost hranice hodnot referenčního období roku 2018.

Výše úhrad, včetně regulačních opatření, se promítla do smluv se zdravotními pojišťovnami.

Některé negativní vlivy, které ovlivňovaly situaci v oblasti poskytované zdravotní péče v roce 2020:

- epidemie COVID-19,
- 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 byl rozsah poskytované zdravotní péče na úrovni roku 2019.

Poliklinika Prosek a.s. zabezpečovala v roce 2020 ambulantní péči, následnou lůžkovou péči, domácí péči, dále služby lékárny a výdejny zdravotnických pomůcek.

Ve spolupráci se soukromými zdravotnickými subjekty působících v objektu polikliniky, se daří i nadále zajišťovat široký rozsah ambulantní péče.

Poliklinika Prosek a.s. byla v roce 2020 i přes negativní dopady epidemie COVID-19 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 výkon v roce 2020.

Za rok 2020 Poliklinika Prosek a.s. v oblasti zdravotní péče vykázala 42.803 tis. bodů zdravotních výkonů, což je oproti roku 2019 o 3.582 tis. bodů méně, což představuje pokles o 7,7 %. Snižování zdravotních výkonů bylo výrazně ovlivněno epidemií onemocnění Covid-19, která ovlivnila návštěvnost lékařů především v 1. pololetí 2020. Na snížení výkonů se projevilo i zvýšení nemocnosti zaměstnanců, absence z důvodu nařízené karantény, ošetřování člena rodiny apod.

Finanční úhrady za poskytovanou zdravotní péči byly v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 zvýšeny. Výše úhrad však stále neodpovídá nárůstům nákladů v provozní oblasti.

Jedná se zejména o dlouhodobě nedořešený systém regulací ze strany jak zdravotních pojišťoven, tak i ministerstva zdravotnictví.

Lůžkové oddělení následné péče.

Na lůžkové oddělení bylo v roce 2020 přijato 382 pacientů (pokles o 67 příjmů proti roku 2019), což představovalo ve výkonovém vyjádření 8 812 ošetřovacích dnů (pokles o 676 dnů proti roku 2019). Průměrná ošetřovací doba činila na lůžkovém oddělení 23,06 dne, což je o 1,93 dne výše než v roce 2019. Průměrná obloženost (využitelnost) kapacity, činila 85,98 %, což je pokles o 11,36 % ve srovnání s rokem 2019.

Pokles výkonů lůžkového oddělení následné péče byl jednoznačně zapříčiněn epidemií Covid-19, v jejímž důsledku došlo k výraznému omezení až zastavení zbytné péče. Negativním vlivem na chod oddělení byla také nařízená karanténa oddělení (2x podzim 2020) z důvodu positivity pacientů. Pokles výkonů oddělení byl kompenzován v rámci „kompenzační“ Úhradové vyhlášky a kompenzačního bonusu za pacienty s Covidem-19.

Lékárna a výdejna zdravotnických potřeb.

Tržby lékárny činily částku ve výši 65,6 mil. Kč, což představuje pokles o 10,7 mil. Kč oproti roku 2019.

Tržby výdejny zdravotnických potřeb činily částku ve výši 11,3 mil. Kč, což představuje pokles o 829 tis. Kč oproti roku 2019.

Celkový obrat střediska lékárny za rok 2020 dosáhl částky 78,6 mil. Kč.

Významný negativní dopad na hospodaření střediska lékárny měla v roce 2020 epidemie COVID-19. Během epidemie došlo k výraznému snížení počtu pacientů navštěvujících lékárnu. Epidemie COVID-19 přinesla značné rozšíření komunikace mezi lékařem a pacientem přes E-recept, tzn. pacienti využívají pro uplatnění E-receptu nejbližší lékárny v okolí jejich bydliště. Na úrovni loňského roku se podařilo zachovat prodej volně prodejných léčiv a zdravotnických přípravků.

Přes složité podmínky roku 2020 se společnosti daří udržet kladný hospodářský výsledek lékárny a výdejny zdravotnických potřeb.

Provozované lékařské obory v roce 2020

Ambulantní obory:

- 1 pracoviště vnitřního lékařství + EKG
- 1 pracoviště ortopedie traumatologie
- 1 pracoviště neurologie + EEG
- 1 pracoviště revmatologie
- 1 pracoviště urologie
- 2 pracoviště diabetologie
- 1 pracoviště endokrinologie
- 1 pracoviště ORL

Ostatní obory:

- 1 oddělení rehabilitace a léčby bolesti
- 1 oddělení domácí péče (rozšířeno na 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
- 1 oddělení radiologie a zobrazovacích metod (rozšířeno o screening UZ prsou)
- 1 pracoviště závodního a praktického lékaře pro dospělé (činnost ukončena k 31.3.2020)

Následná lůžková péče:

- lůžkové oddělení následné péče

Lékárenská péče:

- 1 pracoviště lékárny a výdejny zdravotnických potřeb

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

V roce 2020 uzavřela Poliklinika Prosek a.s. smlouvy s uvedenými 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 2020 se nezměnil poměr pojištěnců jednotlivých pojišťoven. Pojišťovna VZP zůstává nadále dominantní, její pojištěnci představují 58,75 % (2019 - 58,40 %) všech klientů.

Hospodaření s majetkem, výzkum a vývoj, organizační složka

Společnost hospodařila s nemovitým majetkem na základě nájemní smlouvy s městskou částí Praha 9. Nájemné činilo v r. 2020 celkem 7. 260,- tis. Kč, a to včetně DPH.

V roce 2020 nehospodařila Poliklinika Prosek a.s. s majetkem státu či jiných subjektů.

Společnost v roce 2020 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.

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 MZ ČR č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

V roce 2020 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 věnována sledování a analýze indikátorů kvality péče. Kontrolní činnost v oblasti kvality zdravotní péče byla zaměřena na naplňování schválených standardů.

Vyhodnocení kladných a negativních podnětů na chování a přístup zdravotnického personálu ke klientům a návštěvníkům Polikliniky Prosek a.s. za rok 2020

Za rok 2020 bylo zaregistrováno 24 písemných podnětů, 8 podnětů bylo pochvalných a 16 podnětů bylo negativních (stížnosti).

Negativní podněty reagovaly jak na chování a přístup poskytovatelů zdravotní péče ze soukromé sféry (10), tak na chování a přístup zaměstnanců společnosti (6).

Negativní podněty (stížnosti) se týkaly zejména oblasti chování a přístupu personálu (3), poskytování zdravotní péče (5), problémů při objednávání (2), připomínek k provozu a organizaci práce (4) a problémů při parkování (2).

Z celkového počtu obdržených podnětů se týkalo zaměstnanců společnosti 7 pochvalných podnětů a 6 negativních podnětů (stížností), z čehož 3 byly oprávněné stížnosti (stání pro invalidy, větrání v čekárně a nedodržování vládních nařízení COVID-19 u pacientů-roušky).

Všechny negativní podněty byly analyzovány s cílem zajistit nápravu negativního stavu.

**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 2020.

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 2020

Z důvodů epidemiologických opatření v souvislosti a epidemií COVID – 19 nebyl v roce 2020 uspořádán pravidelný Den zdraví.

Vztah společnosti k životnímu prostředí

Obnovitelné zdroje

Fotovoltaická elektrárna

Společnost Poliklinika Prosek a.s. provozovala i v roce 2020 fotovoltaickou elektrárnu. V tomto roce elektrárna vyrobila 58.630 MWh elektrické energie a čistý příjem z výroby elektrárny činil 680.633 Kč.

3. Zaměstnanecké vztahy.

Přehled stavu zaměstnanců /průměrný přepočtený stav/ - srovnání:

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Celkem</i>	121,20	121,44	122,02	121,36	116,55
<i>z toho:</i>					
<i>Lékaři</i>	15,61	15,56	15,56	15,67	14,68
<i>Farmaceuti</i>	7,67	7,90	7,90	7,90	7,90
<i>SZP, NZP</i>	71,36	70,21	70,43	70,28	66,62
<i>THP</i>	12,08	11,95	12,78	12,36	11,81
<i>Dělníci</i>	14,48	15,82	15,35	15,15	15,54

Stav zaměstnanců společnosti se snížil ve srovnání s rokem 2019. Změny stavu v jednotlivých skupinách zaměstnanců byly způsobeny změnami úvazků v průběhu roku.

I v roce přetrvává 2020 negativní vliv zvyšujícího se věku lékařů a zdravotnického personálu na rozvoj společnosti. Průměrný věk lékařů ke dni 31.12.2020 je cca 61,20 let u mužů a ca 58,50 let u žen. Průměrný věk lékařů/lékařek byl 59,73 let. Při současném nedostatku lékařů a středního zdravotnického personálu na trhu práce, se společnosti nedaří plně nahrazovat zaměstnance odcházející do důchodu.

4. Technický a provozní stav.

I v roce 2020 hospodařila Poliklinika Prosek a.s. jak s vlastním, tak i majetkem pronajatým od Městské části Praha 9.

Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku v roce 2020 probíhaly v souladu s plánem oprav a rekonstrukcí.

Vybrané investiční akce roku 2020:

Zdravotnické přístroje:

- digitalizace snímkovny RTG	1.295.000,- Kč;
- přístroj ultrazvuk BTL 4710	78. 900,- Kč;
- přístroj magnet BTL 5940	73. 800,- Kč.

Klimatizační zařízení:

- klimatizační jednotka-výdejna ZP	94. 250,- Kč;
- klimatizační jednotka-výdejna lékárna	95. 800,- Kč.

Informační technologie:

- server DELL Power R 340	113. 654,- Kč;
- model E-neschopenka	41. 600,- Kč;
- modul Domácí péče	75. 600,- Kč.

Investiční akce z prostředků společnosti Poliklinika Prosek a.s.

V průběhu roku 2020 byly realizovány následující investiční akce a investiční nákupy z prostředků společnosti:

TZ budovy 2020	Kč
Montáž a napojení na přívod vody odpad včetně umyvadla (box márnice)	11.000
Modernizace datové sítě	149.355
Projektová dokumentace rekonstrukce WC v 1.NP	27.740
Projekt DIS	2.500
Propojení rozvodu stoupaček pro odd. sterilizace	17.550
Klimatizace – výdejna zdravotnických potřeb	27.384

Celková hodnota pořízených investic z prostředků společnosti činila **2. 541. 996,- Kč** bez DPH.

Investiční akce z prostředků MČ Praha 9 v roce 2020:

- rekonstrukce patrových rozvaděčů,

- PD rekonstrukce vzduchotechniky v 1.PP
- rekonstrukce střechy objekt 01 sekce 2
- vzduchotechnika – odvětrání prostor v 1.PP

Mimo oblast investic byly současně zajišťovány nezbytné opravy technického a provozního vybavení společnosti. Na tyto opravy bylo vynaloženo z finančních prostředků společnosti cca **402,- tis. Kč**.

Vybrané údržbářské práce a opravy:

- opravy zdravotnických přístrojů a zařízení;
- opravy provozních zařízení;
- opravy rozvodů vody a kanalizace;
- opravy stavební – vzduchotechnika

III.

Finanční situace společnosti

Příjmy společnosti byly v roce 2020 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 58,75 % podílem úhrad a další významnou pojišťovnou byla Oborová zdravotní pojišťovna a.s. s podílem 22,54 %. 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 77 %. 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 16 % obratu společnosti. Ze strany vlastníka společnosti MČ Praha 9 byla poskytnuta účelová dotace ve výši **1. 000,- tis Kč**, která kompenzovala prominutí nájemného a zvýšené náklady na ochranná opatření proti výskytu viru COVID-19.

Příjmy společnosti činily v roce 2020 částku 178.780,- tis. Kč, což byl pokles oproti roku 2019 o 984,- tis. Kč. Tento pokles byl oproti roku 2019 způsoben především snížením tržeb lékárny o 11. 502,- tis. Kč.

Společnost za rok 2020 vykázala zisk ve výši 2.629.668,98 Kč.

Po promítnutí všech vlivů do daňového přiznání (nedaňové náklady, osvobozená plnění, odpočet na ZPS) byla vyčíslena **daňová povinnost v odhadované výši 173.720,- Kč.**

Srovnání nákladů a výnosů:

(v tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020
náklady celkem	169.394,-	172.798,-	176. 84,-	177.173,-	176.150,-
meziroční index %	1,04	1,02	1,02	1,01	0,99
výnosy celkem	172.452,-	173.268,-	176.296,-	179.794,-	178.780,-

meziroční index %	1,04	1,01	1,02	1,02	0,99
hospodářský výsledek	3.058,-	470,-	12,-	2. 591,-	2.630,-

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že **se výnosy snížily o 1.014,- tis. Kč**, index výnosů se snížil o tři procentní body oproti skutečnosti roku 2019.

Náklady se snížily o 1.023,- tis. Kč (snížení nákladů na prodané zboží), index nákladů se snížil o dva procentní body oproti skutečnosti roku 2019.

Hospodářský výsledek – zisk za rok 2020 ve výši 2.630,- tis. Kč je oproti roku 2019 vyšší o 39,- tis. Kč.

Výše krátkodobých závazků byla ve srovnání s rokem 2019 vyšší o částku 1.399,- tis. Kč.

Poliklinika Prosek a.s. neměla k 31.12.2020 závazky s delší dobou po splatnosti.

Celková výše pohledávek z obchodního styku ke konci účetního období představovala částku 11.195,- tis. Kč, což je částka vyšší ve srovnání s rokem 2019 o 1.703,- 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 31.12.2020 žádné bankovní úvěry ani finanční výpomoci.

Osobní náklady (mzdové prostředky, odměny statutárním orgánům a náklady na sociální zabezpečení) byly v roce 2020 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 2019 vyšší o 7.924,- tis. Kč**, a to z důvodů nárůstu mezd, zákonných odvodů z mezd a poskytnuté dotace na odměny zaměstnanců od MZ ČR.

Celková průměrná mzda dosáhla částky 39.095,- Kč (při započítání dotace 42.836,- Kč), což představuje nárůst ve srovnání s rokem 2019 o 2.045,- Kč, tj. 5,52 % (s dotací 5.786,- Kč, tj. 15,62 %).

Společnost v roce 2020 získala dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 6.994.927,- Kč Finanční prostředky byly zaměstnancům vyplaceny spolu se mzdou za měsíc říjen 2020. Předmětná dotace neměla dopad na hospodaření společnosti.

Hospodaření fondů

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

Rezervní fond nebyl v průběhu roku 2020 zapojen do hospodaření společnosti.
Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2020 byl 1.963,- tis. Kč.

Sociální fond byl čerpán v souladu se schválenými pravidly částkou 246,- tis. Kč.
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2020 byl 884,- tis. Kč.

Reinvestiční fond byl čerpán v souladu se schválenými pravidly částkou 1. 752,- tis. Kč.
Zůstatek reinvestičního fondu k 31.12.2020 byl 5. 980,- tis. Kč.

Návrh na rozdělení zisku

Vzhledem k dosaženému kladnému hospodářskému výsledku za rok 2020 je, v souladu se stanovami společnosti, předkládán valné hromadě společnosti návrh na rozdělení čistého zisku:

- rezervní fond – **131.483,- Kč,**
- sociální fond – **650.000,- Kč,**
- reinvestiční fond – **924.093,- Kč.**

Zbývající část zisku za rok 2020 ve výši **924.092,98 Kč** ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let.

IV. **Z á v ě r:**

Poliklinika Prosek a.s. dosáhla v roce 2020 kladných hospodářských a provozních výsledků, a to i přes negativní dopady epidemie COVID-19. Vliv na kladný hospodářský výsledek měly zejména příjmy ze zdravotních výkonů (zvýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, včetně kompenzací - Kompenzační vyhláška 2020), tržby za prodej zboží a dále pak maximální využití pronájmu nebytových prostor, dotace ze strany městské části Prahy 9 a mimořádné výnosy (převod ordinace praktického lékaře).

Pro další předpoklad hospodářské a provozní stability společnosti je zásadní podmínkou ukončení epidemiologických opatření přijatých v souvislosti s epidemií COVID-19.

Současná situace neumožňuje predikovat jak vývoj úhrad ze strany zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči, tak vývoj návštěvnosti pacientů vyhledávajících zdravotní služby na poliklinice a chování nájemců nebytových prostor.

Společnost se i v následujících letech zaměří na další rozvoj zdravotních služeb, zejména v oblastech následné lůžkové péče, rehabilitace a léčby bolesti, následné péče a radiologie a zobrazovacích metod a zachování současného rozsahu ambulantní péče.

I pro následující období platí nutnost řešení problému stárnutí zdravotnického personálu. Během roku 2020 nedošlo v této oblasti k žádnému viditelnému posunu kladným směrem ani ze strany státu, ani ze strany zdravotních pojišťoven.

V Praze, dne 23.4.2021

Poliklinika Prosek a.s.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2020

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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 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 31.12.2020, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na 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 významné (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 způsobitelné 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 23.4.2021



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
31.12.2020
(v tisících Kč)

Praha 9
Lovosická 40/440
PSČ 19000

		31.12.2020			31.12.2019
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	169 394	45 809	123 585	121 930
B.	Stálá aktiva	121 804	45 748	76 056	77 723
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3 031	2 938	93	47
2.	Ocenitelná práva	2 757	2 664	93	47
2.1.	Software	2 757	2 664	93	47
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	274	274		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	118 773	42 810	75 963	77 676
1.	Pozemky a stavby	85 369	14 712	70 657	71 489
1.2.	Stavby	85 369	14 712	70 657	71 489
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	28 303	21 570	6 733	5 550
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	4 708	6 528	-1 820	135
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	393		393	502
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	393		393	502
C.	Oběžná aktiva	47 044	61	46 983	43 934
I.	Zásoby	6 138		6 138	6 836
1.	Materiál	186		186	69
3.	Výrobky a zboží	5 952		5 952	6 767
3.2.	Zboží	5 952		5 952	6 767
II.	Pohledávky	12 114	61	12 053	10 843
2.	Krátkodobé pohledávky	12 114	61	12 053	10 843
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	11 256	61	11 195	9 492
2.4.	Pohledávky - ostatní	858		858	1 351
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky				148
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	94		94	86
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	661		661	1 078
2.4.6.	Jiné pohledávky	103		103	39
IV.	Peněžní prostředky	28 792		28 792	26 255
1.	Peněžní prostředky v pokladně	395		395	249
2.	Peněžní prostředky na účtech	28 397		28 397	26 006
D.	Časové rozlišení	546		546	273
1.	Náklady příštích období	546		546	273

 **Poliklinika Prosek a.s.**
Lovosická 440/40, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 286 010 111

①

Neč

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

		31.12.2020	31.12.2019
	PASIVA CELKEM	123 585	121 930
A.	Vlastní kapitál	108 787	108 154
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	8 827	9 139
1.	Ostatní rezervní fondy	1 963	1 833
2.	Statutární a ostatní fondy	6 864	7 306
IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	10 538	9 632
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrzena ztrata minulých let	10 538	9 632
V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	2 630	2 591
B.+C.	Cizí zdroje	14 694	13 679
B.	Rezervy	37	243
2.	Rezerva na daň z příjmů	37	243
C.	Závazky	14 657	13 436
I.	Dlouhodobé závazky	859	1 037
8.	Odložený daňový závazek	859	1 037
II.	Krátkodobé závazky	13 798	12 399
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	29	30
4.	Závazky z obchodních vztahů	4 869	4 452
8.	Závazky - ostatní	8 900	7 917
8.3.	Závazky k zaměstnancům	3 919	3 527
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 283	2 075
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	797	613
8.6.	Dohadné účty pasivní	1 849	1 662
8.7.	Jiné závazky	52	40
D.	Časové rozlišení pasiv	104	97
2.	Výnosy příštích období	104	97

Datum sestavení účetní závěrky:	23.04.2021
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:	
Právní forma účetní jednotky:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb


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

Handwritten signature

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění		Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306	
období končící k 31.12.2020 (v tisících Kč)		Praha 9 Lovosická 40/440 PSČ 19000	
		období do 31.12.2020	období do 31.12.2019
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	93 020	90 930
II.	Tržby za prodej zboží	76 903	88 405
A.	Výkonová spotřeba	85 431	94 245
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	58 807	68 181
2.	Spotřeba materiálu a energie	9 682	9 791
3.	Služby	16 942	16 273
D.	Osobní náklady	85 721	77 797
1.	Mzdové náklady	63 225	57 084
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	22 496	20 713
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	20 807	18 929
2.2	Ostatní náklady	1 689	1 784
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	2 460	2 654
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 456	2 658
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	2 456	2 658
3.	Úpravy hodnot pohledávek	4	-4
III.	Ostatní provozní výnosy	8 716	279
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	26	20
2.	Tržby z prodaného materiálu	5	2
3.	Jiné provozní výnosy	8 685	257
F.	Ostatní provozní náklady	2 325	2 256
3.	Daně a poplatky	16	12
5.	Jiné provozní náklady	2 309	2 244
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	2 702	2 662
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	140	150
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	140	150
K.	Ostatní finanční náklady	216	341
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-76	-191
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	2 626	2 471
L.	Daň z příjmů	-4	-120
1.	Daň z příjmů splatná	174	273
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-178	-393
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	2 630	2 591
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	2 630	2 591
*	Čistý obrát za účetní období	178 779	179 764

Datum sestavení účetní závěrky:	23.04.2021
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 440/40, 190 00 PRAHA 9
 IČO: 284 95 306
 Tel.: 266 010 111

[Handwritten signature]

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

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

období končící k
31.12.2020
(v tisících Kč)

Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 28495306

Praha 9
Lovosická 40/440
PSČ 19000

		období do 31.12.2020	období do 31.12.2019
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	26 255	22 415
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	2 626	2 471
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	2 088	2 727
	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	2 456	2 658
A.1.1.			
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-202	239
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-26	-20
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyučtované výnosové úroky (-)	-140	-150
A.1.6.	Případné opravy a ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	4 714	5 198
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	822	2 228
	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-1 487	1 422
A.2.1.			
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 611	1 530
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	698	-724
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	5 536	7 426
	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)		
A.3.			
A.4.	Přijaté úroky (+)	140	150
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-379	-30
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	5 297	7 546
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	-788	-1 127
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	26	20
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám (-/+)		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-762	-1 107
	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 peněžní ekvivalenty		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-1 998	-2 599
	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu, včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.1.			
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Čerpání reinvestičního fondu	-1 752	-2 310
C.2.5.	Čerpání sociálního fondu	-246	-289
	Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditní společnosti (-)		
C.2.6.			
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1 998	-2 599
F.	Čisté zvýšení, nebo snížení peněžních prostředků	2 537	3 840
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	28 792	26 255

Datum sestavení účetní závěrky:	23.04.2021
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 440/40, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 266 010 111

Handwritten signature

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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU		Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306					
k datu 31.12.2020 (v tisících Kč)		Praha 9 Lovosická 40/440 PSČ 19000					
	Základní kapitál	Ážio a kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Nerozdělený zisk nebo neuhraněná ztrata minulých let	Jiný výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
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			-2 310				-2 310
Výdaje z ostatních fondů ze zisku			-289				-289
Výsledek hospodaření za běžné období						2 591	2 591
Ostatní				-1			-1
Stav k 31.12.2019	85 375	1 417	9 139	9 632		2 591	108 154
Rozdělení výsledku hospodaření			1 686	905		-2 591	
Změna základního kapitálu							
Vyplacené podíly na zisku							
Použití reinvestičního fondu			-1 752				-1 752
Výdaje z ostatních fondů ze zisku			-246				-246
Výsledek hospodaření za běžné období						2 630	2 630
Ostatní				1			1
Stav k 31.12.2020	85 375	1 417	8 827	10 538		2 630	108 787

Datum sestavení účetní závěrky:	23.04.2021
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 440/40, 190 00 PRAHA 9
 IČO: 284 95 306
 Tel.: 266 010 111

Handwritten signature

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Sestavená k 31. 12. 2020

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

I. Základní údaje

Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

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 – 14. 1. 2020 jediný akcionář v působnosti valné hromady jmenoval Mgr. Martina Kulíčka členem dozorčí rady společnosti. Panu Miloslavovi Hanušovi zaniklo členství v dozorčí radě 14.1.2020

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, MBA, FCCA – člen představenstva
MUDr. Michal Beran, PhD – člen představenstva
PaedDr. Taťjana Horká – člen představenstva
Ing. Tomáš Kubík – člen představenstva
JUDr. Jana Nowaková Těmínová – člen představenstva

dozorčí rada: Ing. Zdeněk Davídek – předseda dozorčí rady
Mgr. Martin Kulíček – 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 2020 a 2019.

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 2020 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 1752 tis. Kč (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 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

Společnost předpokládá, že současná epidemiologická situace v České republice se bude výrazně zlepšit a budou postupně rušeny mimořádná opatření omezující činnost obyvatel a podnikatelských subjektů. Nevylučuje však, že v případě zhoršování epidemiologické situace by mohlo dojít k omezení obchodních aktivit společnosti:

- pokles příjmů z hlavní činnosti z důvodu snížení poptávky po poskytování zdravotních služeb a služeb lékárny

- pokles příjmů z nájmu nebytových prostor z důvodu zákazu nebo omezení podnikatelské činnosti mimořádnými opatřeními ze strany státu

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné jiné 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	2 759	92	94	2 757
Ostatní DNM	274	0	0	274
Nedokončený DNM	0	91	91	0

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
software	2 712	46	94	2 664
Ostatní DNM	274	0	0	274

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	85 024	345	0	85 369
Hmotné movité věci a jejich soubory	26 788	2 215	700	28 303
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	6 476	0	1 768	4 708
Nedokončený DHM	502	2 451	2 560	393

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	13 535	1 177	0	14 712
Hmotné movité věci a jejich soubory	21 238	1 032	700	21 570
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	6 341	590	403	6 528

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze:

drobný dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách k 31. 12. 2020 ve výši 22 660 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 22 098 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. 2020 byly zásoby společnosti v hodnotě 6 138 tis. Kč (k 31. 12. 2019 v hodnotě 6 836 tis. Kč).

3) POHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31.12.2020 0 tis. Kč.

K 31. 12. 2020 měla společnost pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 1 763 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 765 tis. Kč).

Pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím byly k 31. 12. 2020 ve výši

18 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 7 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 31.12.2018	Netto změna v roce 2019	Zůstatek k 31.12.2019	Netto změna v roce 2020	Zůstatek k 31.12.2020
Pohledávkám zákonné	60	-4	56	5	61
Pohledávkám ostatní	1	-1	0	0	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. 2019	31. 12. 2020
Pokladní hotovost a peníze na cestě	249	395
Účty v bankách	26 006	28 397
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	26 255	28 792

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 2020 ve výši 2 630 tis. Kč

-	2020
Příděl do rezervního fondu	131
Příděl do sociálního fondu	650
Nerozdělený zisk	924,5
Reinvestiční fond	924,5

8) REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)

Rezervy	Zůstatek k 31.12.2018	Netto změna v roce 2019	Zůstatek k 31.12.2019	Netto změna v roce 2020	Zůstatek k 31.12.2020
Na daň z příjmů	0	0	243	206	37

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 379 tis. Kč, která byla ve výkaze rozvahy snížena o uhrazené zálohy na daň z příjmů ve výši 173 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. 2020 ve výši 692 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 113 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. 2020 ve výši 2 283 tis. Kč jsou splatné v lednu 2021;

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)

	2020	2020	2019	2019
Položky odložené daně	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC DM	178		393	
celkem	178		393	

12) VÝNOSY

Veškeré výnosy jsou realizovány v tuzemsku.

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

	2020	2019
Tržby za prodej zboží	76 903	88 405
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	93 020	90 930
Ostatní tržby	8 857	429

13) OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2020	2020	2019	2019
		Z toho členů řídicích orgánů		Z toho členů řídicích orgánů
Celkový počet zaměstnanců	134	6	136	4
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	116,55		121,36	
z toho: lékaři	14,68		15,67	
farmaceuti	7,90		7,90	
SZP, NZP	66,62		70,28	
THP	11,81		12,36	
dělníci	15,54		15,15	
Osobní náklady celkem	85 721	6150	77 797	5471

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny v roce 2020 ve výši 878 tis. Kč (v roce 2019 ve výši 869 tis. Kč).

14) INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2020 a 2019 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. 2020 činily 18 tis. Kč (k 31. 12. 2019 činily 7 tis. Kč).

Společnost využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2020 činily nákupy 8 514 tis. Kč (k 31. 12. 2019 činily 7 440 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

	2020	2019
Služby	16 942	16 273
Ostatní provozní výnosy	8 716	279
Ostatní provozní náklady	2 325	2 256
Ostatní finanční náklady	216	341

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.**
Vosická 440/40, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 266 010 111

Sestaveno dne: 23. 4. 2021

Jméno a podpis

Statutárního orgánu společnosti

Michal MAJEK

122

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. 2020 – 31. 12. 2020:

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. 2020 – 31. 12. 2020

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. 2020 – 31. 12. 2020

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. 2020 – 31. 12. 2020

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. 4. platné od data 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

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 2020, 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 2020 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 2020: 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 2020: 65 505,- 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
Dodatek č. 9 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1. 1. 2020

Plnění za rok 2020: 57 105,45 Kč včetně DPH

Dohoda o zajištění technického provozu volebních místností č. 2020/OVS/0025/DDOH ze dne 18. 9. 2020

Plnění za rok 2020: 26 000 Kč včetně DPH

Smlouva o zajištění dodávky služeb 130/18 ze dne 1.6.2018

Plnění za rok 2020: 21 985,64 Kč včetně DPH

Smlouva o poskytnutí dotace na podporu pomoci v boji proti pandemii COVID 19 č.2020/OE/0087/DDOT ze dne 23.9.2020

Plnění za rok 2020: 1 000 000,- Kč včetně DPH

Poskytnutí léčivých přípravků 91200317 ze dne 31.3.2020

Plnění za rok 2020: 11 130,- 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 2020: 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 2020: 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 **Garáže**

Dohoda o dodávce el. energie pro parkoviště

Plnění za rok 2020: 16 238,58 Kč včetně DPH

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

Plnění za rok 2020: 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 2020: 1 186 456,30,- 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 2020 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 2020 do 31. prosince 2020.
2. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Poliklinika Prosek a.s., dne 31. 3. 2021 a bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze jako součást výroční zprávy za rok 2020.
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. 2021

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

MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva

 **Poliklinika Prosek a.s.**
Lovosická 440/40, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 308
Tel.: 266 010 111 