

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

V Praze, dne 22.4.2022

Předkládá: MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva

Zpracoval: Mgr. Tomáš Kladívko, ředitel společnosti
Radka Ferklová, vedoucí ekonomicko-personálního úseku



MUDr. Michal Mašek
předseda představenstva

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

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 2021.	
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 31.12.2021.	
2. Rozvaha ke dni 31.12.2021.	
3. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021.	
4. Příloha v účetní závěrce za rok 2021.	
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2021.	
6. Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2021.	
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 31.12.2021 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, tj. budovami zdravotnického zařízení, zastavěnými a přilehlými pozemky hospodaří na základě dlouhodobé nájemní smlouvy. Vlastníkem nemovitého majetku – budov a pozemků je Městská část Praha 9.

V roce 2021 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 2021 auditorská společnost ECOVIS blf s.r.o.

Statutární orgány a obchodní vedení společnosti Poliklinika Prosek a.s. k 31.12.2021.

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 (do 6.12.2021)
- 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
- Ivo Hlaváč, MHA – člen dozorčí rady (od 26.1.2021, do 31.12.2021)
- Mgr. Martin Kulíček – člen dozorčí rady
- Mgr. Petr Daubner – člen dozorčí rady
- Ing. Jiří Janák – člen dozorčí rady
- MUDr. Ladislav Těšínský, PhD, MBA – člen dozorčí rady (do 26.1.2021)
- 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

II.

Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku

1) Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2021.

Hospodaření společnosti bylo v roce 2021, stejně jako v roce 2020 ovlivněno situací a vládními opatřeními souvisejícími s epidemií COVID-19. V oblasti poskytování zdravotních služeb došlo ve srovnání s rokem 2020 ke zvýšení počtu pacientů navštěvujících ordinace lékařů a využívajících služeb lékárny a tím ke zvýšení příjmů z hlavní činnosti. Ke zvýšení příjmů významně přispěl také provoz Očkovacího místa.

Na zvýšení příjmů z hlavní činnosti mělo rovněž vliv vydání vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 172/2021 Sb., kterou se změnila vyhl. č. 305/2020 Sb., a to s platností od 21.4.2021, která navýšila hodnoty bodu pro kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocnění COVID-19.

Společnost obdržela od Ministerstva zdravotnictví ČR dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců – poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 a dále finanční prostředky z Mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 vyhlášeného ministrem zdravotnictví.

Poskytování zdravotní péče v roce 2021 bylo i přes epidemii COVID-19 zajištěno po dobu celého roku. Všechna oddělení společnosti zajišťovala zdravotní péči bez výrazného omezení.

Úhrady zdravotní péče v roce 2021.

Výše úhrad zdravotní péče se v roce 2021 řídila úhradovou vyhláškou MZ ČR č. 428/2020 Sb. a vyhláškou č. 172/2021 Sb., kterou došlo ke změně vyhlášky č. 305/2020 Sb., která určila kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči během epidemie onemocněním COVID-19 a kompenzovala propad zdravotní. Který byl na jaře 2020 vyšší než se očekávalo. Úhrady ze strany zdravotních pojišťoven probíhaly ve sjednaných termínech.

V roce 2021 došlo k navýšení systému úhrad v porovnání s rokem 2020. O výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021 se rozhodovalo při tzv. „Dohadovacích řízeních“, tj. jednáních zástupců poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven. Tam, kde nedošlo k dohodě o výši úhrady zdravotní péče; určila výši úhrady vyhláška MZ ČR.

Hodnota bodu za poskytovanou zdravotní péči:

Odbornost	hodnota bodu 2020	hodnota bodu 2020 COVID 19	hodnota bodu 2021
radiologie	1,29 + 0,47 Kč	1,29 + 0,47 Kč	1,31 + 0,47 Kč
ambulantní specialisté	1,09	1,12-1,23	1,13 Kč
rehabilitační péče	0,83 Kč	0,96 Kč	0,81 Kč
domácí péče	1,07 Kč	1,09 Kč	1,06 Kč

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

Zdravotní pojišťovna	2020	2020 COVID 19	2021
VZP	1.713,80 Kč	1.796,06 Kč	1.850,91 Kč
OZP	1.766,38 Kč	1.851,17 Kč	1.907,69 Kč
MV	1.713,65 Kč	1.795,95 Kč	1.850,74 Kč

Referenčním obdobím pro rok 2021 byl určen rok 2019.

Výše úhrad, včetně regulačních opatření, se promítla do dodatků smluv se zdravotními pojišťovnami na rok 2021.

Podmínky, které nejvíce ovlivňovaly situaci v oblasti poskytované zdravotní péče v roce 2021:

- epidemie COVID-19,
- preference státních zdravotnických zařízení (nemocnice),
- změny v doplácích léků – snižování doplateků.

Přes složitou situaci, vzniklou v souvislosti s epidemií COVID-19 byl rozsah poskytované zdravotní péče na úrovni roku 2020. Od března 2021 zprovoznila Poliklinika Prosek a.s. Očkovací místo, které zabezpečovalo očkování proti nemoci COVID-19 pro dospělé a děti od 12 let.

Poliklinika Prosek a.s. zabezpečovala v roce 2021 ambulantní péči, následnou lůžkovou péči, domácí péči, dále služby lékárny a výdejny zdravotnických pomůcek.

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

Poliklinika Prosek a.s. byla v roce 2021, i přes složitou situaci v souvislosti s epidemií COVID-19, stabilizovanou společností bez zásadních problémů v oblasti poskytování zdravotní péče, v oblasti ekonomické a provozně technické.

Byla finančně konsolidovanou společností s definovanými záměry v oblasti poskytování zdravotní péče a její kvality.

Zdravotní výkony v roce 2021.

Za rok 2021 Poliklinika Prosek a.s. v oblasti zdravotní péče vykázala 56.215 tis. bodů zdravotních výkonů, což je oproti roku 2020 o 13.412 tis. bodů více, což představuje nárůst o 31,3 %. Zvýšení zdravotních výkonů bylo ovlivněno vyšší výkonností ambulantních oborů, činností Očkovacího místa, oddělení domácí péče a oddělení rehabilitace.

Finanční úhrady za poskytovanou zdravotní péči byly v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 zvýšeny. Výše úhrad však u některých segmentů zdravotní péče neodpovídá nárůstům nákladů v provozní oblasti.

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

Lůžkové oddělení následné péče.

Na lůžkové oddělení bylo v roce 2021 přijato 391 pacientů (navýšení o 9 příjmů proti roku 2020), což představovalo ve výkonovém vyjádření 9.146 ošetřovacích dnů (navýšení o 334 dnů proti roku 2020). Průměrná ošetřovací doba činila na lůžkovém oddělení 23,39 dne, což je o 0,33 dne výše než v roce 2020. Průměrná obloženost, (využitelnost) kapacity, činila 89,49 %, což je nárůst o 3,51 % ve srovnání s rokem 2020.

Přes nárůst výkonů lůžkového oddělení následné péče, počet přijatých pacientů nedosáhl počtu přijatých pacientů před epidemií COVID-19. Nadále zde hrála roli pokračující epidemie onemocnění COVID-19, zejména pak omezení, až zastavení zbytné zdravotní péče, později odklad operací či překlady operačních termínů kvůli pozitivitě pacientů. Přes mírný nárůst výkonů lůžkového oddělení, stále nebylo dosaženo úrovně výkonů roku 2019. I v roce 2021 byl nižší počet výkonů 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 72,7 mil. Kč, což představuje nárůst o 7,1 mil. Kč oproti roku 2020.

Tržby výdejny zdravotnických potřeb činily částku ve výši 11,2 mil. Kč, což představuje pokles o 100 tis. Kč oproti roku 2020.

Celkový obrat střediska lékárny za rok 2021 dosáhl částky 83,9 mil. Kč, což je nárůst o 5,3 mil. Kč proti roku 2020.

V roce 2021 došlo ke zvýšení počtu klientů navštěvujících lékárnu polikliniky. Negativní vliv na hospodaření má stále větší využívání E-receptů lékaři a klienty lékárny. Klienti využívají nejbližší lékárny v okolí jejich bydliště. Lékárna se v roce 2021 zaměřila na získávání klientů z řad návštěvníků polikliniky formou zvýšené reklamní kampaně po budově polikliniky a dále umožňuje vyzvednout si léky z lékárny po jejich elektronickém objednání.

Přes složité podmínky roku 2021 se společností daří udržet kladný hospodářský výsledek lékárny a výdejny zdravotnických potřeb.

Provozované lékařské obory v roce 2021

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;
- 1 oddělení radiologie a zobrazovacích metod.

Následná lůžková péče:

- lůžkové oddělení následné péče.

Lékárenská péče:

- 1 pracoviště lékárny a výdejny zdravotnických potřeb.

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

V roce 2021 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 2021 se nezměnil poměr pojištěnců jednotlivých pojišťoven. Pojišťovna VZP zůstává nadále dominantní, její pojištěnci představují 58,90 % (2020 - 58,75 %) 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. 2021 celkem 7. 260,- tis. Kč, a to včetně DPH.

V roce 2021 nehospodařila Poliklinika Prosek a.s. s majetkem státu či jiných subjektů.

Společnost v roce 2021 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 řídí interními předpisy 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 2021 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 2021

Za rok 2021 bylo zaregistrováno 18 písemných podnětů a 1 ústní, 4 podněty byly pochvalné a 15 podnětů bylo negativních (stížnosti).

Negativní podněty reagovaly jak na chování a přístup poskytovatelů zdravotní péče ze soukromé sféry (8), tak na chování a přístup zaměstnanců společnosti (7).

Negativní podněty (stížnosti) se týkaly zejména oblasti chování a přístupu personálu (2), poskytování zdravotní péče (5), problémů při objednávání (1), připomínek k provozu a organizaci práce (6), chybných informací na webových stránkách (1).

Z celkového počtu obdržených podnětů se týkaly zaměstnanců společnosti 3 pochvalné podněty a 7 negativních podnětů (stížností), z čehož 3 byly oprávněné stížnosti (parkování 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 2021.

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

Vztah společnosti k životnímu prostředí

Obnovitelné zdroje

Fotovoltaická elektrárna

Společnost Poliklinika Prosek a.s. provozovala i v roce 2021 fotovoltaickou elektrárnu. V tomto roce elektrárna vyrobila **54.95 MWh elektrické energie a čistý příjem z výroby elektrárny činil 658 833 Kč.**

3. Zaměstnanecké vztahy.

Přehled stavu zaměstnanců /průměrný přepočtený stav/ - srovnání:

	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Celkem</i>	121,44	122,02	121,36	116,55	113,22
<i>z toho:</i>					
<i>Lékaři</i>	15,56	15,56	15,67	14,68	13,35
<i>Farmaceuti</i>	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
<i>SZP, NZP</i>	70,21	70,43	70,28	66,62	66,63
<i>THP</i>	11,95	12,78	12,36	11,81	10,88
<i>Dělníci</i>	15,82	15,35	15,15	15,54	14,46

Stav zaměstnanců společnosti se snížil ve srovnání s rokem 2020. Změny stavu v jednotlivých skupinách zaměstnanců byly způsobeny změnami úvazků v průběhu roku.

I v roce přetrvával 2021 negativní vliv zvyšujícího se věku lékařů a zdravotnického personálu na rozvoj společnosti. Průměrný věk lékařů ke dni 31.12.2020 je cca 59,89 let u mužů a 58,85 let u žen. Průměrný věk lékařů/lékařek byl 58,85 let. Při současném nedostatku lékařů a

středního zdravotnického personálu na trhu práce, se společností nedaří plně nahrazovat zaměstnance odcházející do důchodu.

4. Technický a provozní stav.

V roce 2021 hospodařila Poliklinika Prosek a.s. jak s vlastním, tak i majetkem pronajatým od Městské části Praha 9. V roce 2021 došlo ke změně nájemní smlouvy mezi MČ P9 a Poliklinikou Prosek a.s., a to úpravou rozsahu výměry pozemků za poliklinikou.

Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku v roce 2021 probíhaly v souladu s plánem oprav a rekonstrukcí.

Vybrané investiční akce roku 2021:

Zdravotnické přístroje:

- celotělová vana BTL – 3000 KAPPA	298. 000,- Kč;
- 2 ks elektropřístrojů BTL 4625 Premium	111. 000,- Kč;
- motodlaha ARTROMT K1	112. 500,- Kč;
- běžecký trenažer	80. 000,- Kč;
- modernizace RTG pracoviště č. 2	1.643. 000,- Kč,

Informační technologie:

- server ABACUS pro RTG	190. 000,- Kč;
- model hlídání technických revizí	25. 000,- Kč;
- modul Domácí péče	30. 000,- Kč.

Investiční akce z prostředků společnosti Poliklinika Prosek a.s.

V průběhu roku 2021 byly realizovány následující investiční akce a investiční nákupy z prostředků společnosti:

TZ budovy 2021	Kč
Odhlučňovací stěna obratiště	162.800
PD na změnu užívání stavby na laboratoře	40.500
Kanceláře domácí péče	319.373
Přestavba suterénních prostor na kanceláře, pedikúra	511.541
Nové ředitelství	21.951
ostatní	17.000
Přístrojové vybavení	
Digitalizační systém FUJI	1.643.180
Motodlaha Artromot	112.491
Rehabilitační vana KAPA-3000	298.000
Server Abacus	189.849
Zahradní traktůrek Stiga	231.206

Celková hodnota pořízených investic z prostředků společnosti činila **3 548 tis. Kč** bez DPH.

Investiční akce z prostředků MČ Praha 9 v roce 2021:

- oprava havarijního stavu rozvodů vody ve 4 NP;
- rozšíření kamerového systému;
- vybudování provizorní parkovací plochy (cca 50 míst)
- zpracování PD pro přestavbu pavilonu 02;
- vybudování vodoteče a mlhoviště.

Mimo oblast investic byly současně zajišťovány nezbytné opravy technického a provozního vybavení společnosti. Na tyto opravy bylo vynaloženo z finančních prostředků společnosti cca **839,- tis. Kč**.

Vybrané údržbářské práce a opravy:

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

III.

Finanční situace společnosti

Příjmy společnosti byly v roce 2021 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 61,9 % podílem úhrad a další významnou pojišťovnou byla Oborová zdravotní pojišťovna a.s. s podílem 20 %. 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 80 %. 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 2021 částku 207.755,- tis. Kč, což byl nárůst oproti roku 2020 o 28. 975,- tis. Kč. Tento nárůst byl oproti roku 2020 způsoben především zvýšením tržeb za zdravotními pojišťovnami o 22.980 tis. Kč a zvýšením tržeb lékárny o 6.983 tis. Kč.

Společnost za rok 2021 vykázala zisk ve výši 10.521.251,31 Kč.

Po promítnutí všech vlivů do daňového přiznání (nedaňové náklady, osvobozená plnění, odpočet na ZPS) byla vyčíslena **daňová povinnost v odhadované výši 2. 138. 940,- Kč.**

Srovnání nákladů a výnosů:

(v tis. Kč)

	2017	2018	2019	2020	2021
náklady celkem	172. 798,-	176. 84,-	177. 173,-	176. 150,-	197. 234,-
meziroční index %	1,02	1,02	1,01	0,99	1, 12
výnosy celkem	173. 268,-	176.296,-	179. 794,-	178. 780,-	207. 755,-
meziroční index %	1,01	1,02	1,02	0,99	1, 16
hospodářský výsledek	470,-	12,-	2. 591,-	2. 630,-	10. 521,-

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se **výnosy zvýšily o 28. 975,- tis. Kč**, index výnosů se zvýšil o sedmnáct procentních bodů oproti skutečnosti roku 2020.

Náklady se zvýšily o 21. 084,- tis. Kč, index nákladů se zvýšil o třináct procentních bodů oproti skutečnosti roku 2020.

Hospodářský výsledek – zisk za rok 2020 ve výši 10.521,- tis. Kč je oproti roku 2020 vyšší o 7. 891,- tis Kč.

Výše krátkodobých závazků byla ve srovnání s rokem 2020 nižší o částku 602,- tis. Kč.

Poliklinika Prosek a.s. neměla k 31.12.2021 závazky s delší dobou po splatnosti.

Celková výše pohledávek z obchodního styku ke konci účetního období představovala částku 12. 566,- tis. Kč, což je částka vyšší ve srovnání s rokem 2020 o 1310 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 31.12.2021 žádné bankovní úvěry ani finanční výpomoci.

Osobní náklady (mzdové prostředky, odměny statutárním orgánům a náklady na sociální zabezpečení) byly v roce 2021 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 2020 vyšší o 10. 683,- tis. Kč**, a to z důvodů nárůstu mezd, zákonných odvodů z mezd a poskytnuté dotace na odměny zaměstnanců od MZ ČR.

Osobní náklady (mzdové prostředky, odměny statutárním orgánům a náklady na sociální zabezpečení) byly v roce 2021 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 2020 vyšší o 10. 683,- 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 42 718,- Kč (při započítání dotace 47,423,- Kč), což představuje nárůst ve srovnání s rokem 2020 o 3. 623,- Kč, tj. 9,3 % (s dotací 4. 587,- Kč, tj. 10,7 %.)

Společnost v roce 2021 získala dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 2 111 135,- Kč Finanční prostředky byly zaměstnancům vyplaceny spolu se mzdou za měsíc duben 2021. 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 2021 zapojen do hospodaření společnosti.

Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2021 byl 2. 094,- tis. Kč.

Sociální fond byl čerpán v souladu se schválenými pravidly částkou 538,- tis. Kč.

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2021 byl 996,- tis. Kč.

Reinvestiční fond byl čerpán v souladu se schválenými pravidly částkou 410,- tis. Kč.

Zůstatek reinvestičního fondu k 31.12.2021 byl 6. 494,- tis. Kč.

Návrh na rozdělení zisku

- rezervní fond	526. 063,- Kč,
- sociální fond	1.000. 000,- Kč,
- reinvestiční fond	4.497. 594,- Kč.

Zbývající část zisku za rok 2021 ve výši **4.497.594,31 Kč** ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let.

IV.

Z á v ě r:

Poliklinika Prosek a.s. dosáhla v roce 2021 velmi dobrých hospodářských a provozních výsledků, a to i přes složitou situaci v souvislosti s epidemií COVID-19. Významný vliv na kladný hospodářský výsledek měly zejména příjmy ze zdravotní činnosti.

Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke zvýšení počtu pacientů navštěvujících ordinace lékařů a využívajících služeb lékárny.

Od 1.3.2021 bylo zprovozněno Očkovací místo, kde bylo proočkováno cca 25 tis. občanů.

Dále na zvýšení příjmů mělo vliv zvýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, včetně kompenzací stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 172/2021 Sb.

Společnost se bude i v následujících letech zaměřovat na další rozvoj zdravotních služeb, a to zejména v oblastech následné lůžkové péče, rehabilitace a léčby bolesti, domácí péče, radiologie a zobrazovacích metod a ambulantní péče.

V následujícím období je nutné i nadále věnovat pozornost získávání nového zdravotnického personálu, který by zajistil dostatečnou náhradu za lékaře, kteří odcházejí do důchodu. Ani v roce 2021 nedošlo v této oblasti k žádné zásadní změně.

Podstatný vliv na stabilitu společnosti v následujícím období bude mít vývoj epidemiologické situace v souvislosti s COVIDem-19, výše úhrad za poskytovanou zdravotní péči ze stran zdravotních pojišťoven, růst provozních nákladů souvisejících s růstem cen energií a geopolitická a zdravotní situace v Evropě.

V Praze, dne 22.4. 2022

Poliklinika Prosek a.s.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2021

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

Se sídlem: Praha 9, Lovosická 40/440, Střížkov, 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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu

ECOVIS blf s.r.o., Bětišské náměstí 351/6, Praha 1, Staré město, 110 00, IČ: 276 98 875. Provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 256 01. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118519.

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, 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.

2022



Highest creditworthiness

dun & Bradstreet

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 22.4.2022



ECOVIS blf s.r.o.
Betlémské náměstí 351/6
110 00 Praha 1

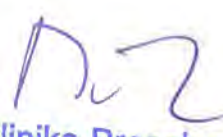
evidenční číslo oprávnění 471



Ing. Miloš Fiala
odpovědný auditor za provedení auditu
jménem společnosti

evidenční číslo oprávnění 2008

ROZVAHA v plném rozsahu k datu 31.12.2021 (v tisících Kč)		Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306 Lovosická 40/440 Praha 9 19000			
		31.12.2021			31.12.2020
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	181 776	47 264	134 512	123 585
B.	Stálá aktiva	123 926	47 179	76 747	76 056
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3 031	3 025	6	93
2.	Ocenitelná práva	2 757	2 751	6	93
2.1.	Software	2 757	2 751	6	93
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	274	274		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	120 895	44 154	76 741	75 963
1.	Pozemky a stavby	86 322	15 896	70 426	70 657
1.2.	Stavby	86 322	15 896	70 426	70 657
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	29 719	21 897	7 822	6 733
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	4 151	6 361	-2 210	-1 820
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	703		703	393
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	703		703	393
C.	Oběžná aktiva	57 386	85	57 301	46 983
I.	Zásoby	6 751		6 751	6 138
1.	Materiál	186		186	186
3.	Výrobky a zboží	6 565		6 565	5 952
3.2.	Zboží	6 565		6 565	5 952
II.	Pohledávky	16 230	85	16 145	12 053
2.	Krátkodobé pohledávky	16 230	85	16 145	12 053
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	12 566	85	12 481	11 195
2.4.	Pohledávky - ostatní	3 664		3 664	858
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	102		102	94
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	3 407		3 407	661
2.4.6.	Jiné pohledávky	155		155	103
IV.	Peněžní prostředky	34 405		34 405	28 792
1.	Peněžní prostředky v pokladně	139		139	395
2.	Peněžní prostředky na účtech	34 266		34 266	28 397
D.	Časové rozlišení	464		464	546
1.	Náklady příštích období	464		464	546


 Poliklinika Prosek a.s.
 Lovosická 440/40, 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

		31.12.2021	31.12.2020
	PASIVA CELKEM	134 512	123 589
A.	Vlastní kapitál	118 359	108 787
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	9 584	8 827
1.	Ostatní rezervní fondy	2 094	1 963
2.	Statutární a ostatní fondy	7 490	6 864
IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	11 462	10 538
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrzena ztrata minulých let	11 462	10 538
V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	10 521	2 630
B.+C.	Cizí zdroje	16 109	14 694
B.	Rezervy	1 915	37
2.	Rezerva na daň z příjmů	1 915	37
C.	Závazky	14 194	14 657
I.	Dlouhodobé závazky	998	859
8.	Odložený daňový závazek	998	859
II.	Krátkodobé závazky	13 196	13 798
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	46	29
4.	Závazky z obchodních vztahů	4 573	4 869
8.	Závazky - ostatní	8 577	8 900
8.3.	Závazky k zaměstnancům	4 478	3 919
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 240	2 283
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	565	797
8.6.	Dohadné účty pasivní	1 255	1 849
8.7.	Jiné závazky	39	52
D.	Časové rozlišení pasiv	44	104
1.	Výdaje příštích období	1	
2.	Výnosy příštích období	43	104

Datum sestavení účetní závěrky:	22.4.2022
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:	
Právní forma účetní jednotky:	Akiová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb

1702

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění		Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306	
období končící k 31.12.2021 (v tisících Kč)		Lovosická 40/440 Praha 9 19000	
		období do 31.12.2021	období do 31.12.2020
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	117 664	93 020
II.	Tržby za prodej zboží	83 888	76 903
A.	Výkonová spotřeba	93 095	85 431
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	64 167	58 807
2.	Spotřeba materiálu a energie	10 894	9 682
3.	Služby	18 034	16 942
D.	Osobní náklady	96 404	85 721
1.	Mzdové náklady	71 375	63 225
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	25 029	22 496
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	23 064	20 807
2.2	Ostatní náklady	1 965	1 689
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	2 472	2 469
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 448	2 456
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	2 448	2 456
3.	Úpravy hodnot pohledávek	24	4
III.	Ostatní provozní výnosy	6 086	8 715
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	45	26
2.	Tržby z prodaného materiálu	1	5
3.	Jiné provozní výnosy	6 040	8 685
F.	Ostatní provozní náklady	2 722	2 325
3.	Daně a poplatky	21	16
5.	Jiné provozní náklady	2 701	2 309
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	12 943	2 702
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	119	140
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	119	140
K.	Ostatní finanční náklady	263	216
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-144	-76
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	12 799	2 626
L.	Daň z příjmů	2 278	-4
1.	Daň z příjmů splatná	2 139	174
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	139	-178
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	10 521	2 630
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	10 521	2 630
*	Čistý obrát za účetní období	207 755	178 779
Datum sestavení účetní závěrky:		22.4.2022	
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

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

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**

k datu
31.12.2021
(v tisících Kč)

Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 28495306

Lovosická 440/40
Praha 9
19000

	Základní kapitál	Ážio a kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Nerozdělený zisk nebo neuhrazena 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 31.12.2019	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	6 827	10 538		2 630		108 787
Rozdělení výsledku hospodaření			1 705	923		-2 630		-2
Změna základního kapitálu								
Vyplacené podíly na zisku								
Použití reinvestičního fondu			-410					-410
Výdaje z ostatních fondů ze zisku			-538					-538
Výsledek hospodaření za běžné období						10 521		10 521
Ostatní				1				1
Stav k 31.12.2021	85 375	1 417	9 584	11 462		10 521		118 359

Datum sestavení účetní závěrky:	22.4.2022
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 ①

ECOVIS bif a.s.  ECOVIS
 Certificate no. 471
 For identification purposes only

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOKÁCH (CASH FLOW)		Poliklinika Prosek a.s. IČ: 28495306	
období končící k 31.12.2021 (v tisících Kč)		Lovosická 40/440 Praha 9 19000	

		období do 31.12.2021	období do 31.12.2020
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	28 792	26 255
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	12 799	2 626
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	4 186	2 088
	Odписы stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku a goodwillu (+/-)		
A.1.1.		2 448	2 456
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	1 902	-202
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-45	-26
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyučované nakladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyučované výnosové úroky (-)	-119	-140
A.1.6.	Případné opravy a ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	16 985	4 714
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-7 188	822
	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních		
A.2.1.		-4 034	-1 487
	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních		
A.2.2.		-2 541	1 611
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-613	698
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	9 797	5 536
	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)		
A.3.			
A.4.	Přijaté úroky (+)	119	140
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-261	-379
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	9 655	5 297
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	-3 139	-788
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	45	26
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám (-/+)		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 094	-762
	Peněžní toky z finančních činností		
	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.1.			
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-948	-1 998
	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	-410	-1 752
C.2.5.	Čerpání sociálního fondu	-538	-246
	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	-948	-1 998
F.	Čisté zvýšení, nebo snížení peněžních prostředků	5 613	2 537
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	34 405	28 792

Datum sestavení účetní závěrky:	22.4.2022
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky:	Akiová 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

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

Handwritten signature

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Sestavená k 31. 12. 2021

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

I. Základní údaje

Účetní období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

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 – panu MUDr. Ladislavu Těšínskému zaniklo členství v dozorčí radě 26.1.2021.

26. 1. 2021 jediný akcionář v působnosti valné hromady jmenoval pana Ivo Hlaváče, MHA členem dozorčí rady společnosti. Panu Ing. Radimovi Šenkovi, MBA, FCCA zaniklo členství v představenstvu 6.12.2021, panu Ivo Hlaváčovi, MHA zaniklo členství v dozorčí radě 31.12.2021.

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
PaedDr. Taťjana Horká – členka představenstva
JUDr. Jana Nowaková Těmínová – členka představenstva
MUDr. Michal Beran, PhD – člen představenstva
Ing. Tomáš Kubík – člen představenstva
Mgr. Jiří Vávra – člen představenstva

dozorčí rada: Ing. Zdeněk Davídek – předseda dozorčí rady
MUDr. Jana Bláhová – členka dozorčí rady
Mgr. Alena Fimanová – členka dozorčí rady
Martina Mačáková – členka dozorčí rady
Mgr. Martin Kuliček – člen dozorčí rady
Mgr. Petr Daubner – člen dozorčí rady
Ing. Jiří Janák – člen dozorčí rady
Daniel Walbröl – 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 2021 a 2020.

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 50 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 2021 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 410 tis. Kč (1 752 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

Společnost upozorňuje na možnost rizik, která mohou ovlivnit hospodaření a stabilitu společnosti v roce 2022:

- vývoj epidemiologické situace v souvislosti s COVID 19
- růst provozních nákladů související s růstem cen energií, dodávaných služeb a materiálu
- vývoj úhrad za poskytované zdravotní služby za strany zdravotních pojišťoven
- geopolitická a zdravotní situace v Evropě (dopad migrační vlny na poskytovanou zdravotní péči)

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by měly významný vliv na účetní závěrku společnosti. V lednu 2022 se stal členem představenstva Dr. Ivo Hlaváč, MHA.

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	2 757	0	0	2 757
Ostatní DNM	274	0	0	274
Nedokončený DNM	0			0

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
software	2 664	87		2 751
Ostatní DNM	274	0	0	274

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	85 369	953	0	86 322
Hmotné movité věci a jejich soubory	28 303	2 285	869	29 719
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	4 708	11	568	4 151
Nedokončený DHM	393	3 548	3 238	703

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	14 712	1 184	0	15 896
Hmotné movité věci a jejich soubory	21 570	1 196	869	21 897
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	6 528	616	783	6 361

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze:

drobný dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách k 31. 12. 2021 ve výši 23 397 tis. Kč (k 31. 12. 2020 ve výši 22 660 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. 2021 byly zásoby společnosti v hodnotě 6 751 tis. Kč (k 31. 12. 20 v hodnotě 6 138 tis. Kč).

3) POHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31.12.2021 0 tis. Kč.

K 31. 12. 2021 měla společnost pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 378 tis. Kč (k 31. 12. 2020 ve výši 1 763 tis. Kč).

Pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím byly k 31. 12. 2021 ve výši 36 tis. Kč (k 31. 12. 2020 ve výši 18 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 31.12.2019	Netto změna v roce 2020	Zůstatek k 31.12.2020	Netto změna v roce 2021	Zůstatek k 31.12.2021
Pohledávkám zákonné	56	5	61	1	62
Pohledávkám ostatní	0	0	0	23	23

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. 2020	31. 12. 2021
Pokladní hotovost a peníze na cestě	395	139
Účty v bankách	28 397	34 266
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	28 792	34 405

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 2021 ve výši 10 521 tis. Kč

-	2021
Příděl do rezervního fondu	526
Příděl do sociálního fondu	1 000

Nerozdělený zisk	4 497,5
Reinvestiční fond	4 497,5

8) REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)

Rezervy	Zůstatek k 31.12.2019	Netto změna v roce 2020	Zůstatek k 31.12.2020	Netto změna v roce 2021	Zůstatek k 31.12.2021
Na daň z příjmů	243	206	37	1 878	1915

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 2 139 tis. Kč, která byla ve výkaze rozvahy snížena o uhrazené zálohy na daň z příjmů ve výši 224 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. 2021 ve výši 112 tis. Kč (k 31. 12. 2020 ve výši 692 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. 2021 ve výši 2 240 tis. Kč jsou splatné v lednu 2022;

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)

	2021	2021	2020	2020
Položky odložené daně	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC		139	178	

DM				
celkem		139	178	

12) VÝNOSY

Veškeré výnosy jsou realizovány v tuzemsku.

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

	2021	2020
Tržby za prodej zboží	83 886	76 903
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	117 664	93 020
Ostatní tržby	6 205	8 857

13) OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2021	2021	2020	2020
		Z toho členů řídících orgánů		Z toho členů řídících orgánů
Celkový počet zaměstnanců	136	6	134	6
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	113,22		116,55	
z toho: lékaři	13,35		14,68	
farmaceuti	7,90		7,90	
SZP, NZP	66,63		66,62	
THP	10,88		11,81	
dělníci	14,46		15,54	
Osobní náklady celkem	96404	6 427	85 721	6 150

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny v roce 2021 ve výši 983 tis. Kč (v roce 2020 ve výši 878 tis. Kč).

14) INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2021 a 2020 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. 2021 činily 36 tis. Kč (k 31. 12. 2020 činily 18 tis. Kč).

Společnost využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2021 činily nákupy 8 795 tis. Kč (k 31. 12. 2020 činily 8 514 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

	2021	2020
Služby	18 034	16 942
Ostatní provozní výnosy	6 086	8 716
Ostatní provozní náklady	2 722	2 325
Ostatní finanční náklady	263	216

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.

Sestaveno dne: 22.4. 2022

Jméno a podpis

Statutárního orgánu společnosti

Michal Matz

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

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. 2021 – 31. 12. 2021:

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, od 1.4. 2021 zastoupená Mgr. Tomášem Portlíkem

(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. 2021 – 31. 12. 2021

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, a to v těchto oborech činnosti:

- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;
- Zprostředkování obchodu a služeb;
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím;
- Agenturní činnost v oblasti kultury a umění;
- Realitní činnost;
- Vydavatelské a nakladatelské činnosti;
- Správa a údržba nemovitostí;
- Mimoškolní výchova a vzdělávání;
- Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení;
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří;
- Organizování sportovních soutěží;
- Velkoobchod a maloobchod;
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.

3. 2. platné od data 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

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 Bc. Janem Poupětem a Ing. Helenou Strakovou (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. 2021 – 31. 12. 2021

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, a to v těchto oborech činnosti:

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství;
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
- Poskytování technických služeb.

3. 4. platné od data 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

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 2021, 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 2021 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

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě NAO/OSM/144/2010 ze dne 25.11.2021

Plnění za rok 2021: 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 2021: 68 954,- 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

Dodatek č.10 ke smlouvě služeb 205/2010 ze dne 1.1. 2021

Plnění za rok 2021: 50 960,86 Kč včetně DPH

Dohoda o zajištění technického provozu volebních místností č. 2021/0018/AO/00 ze dne 17. 9. 2021

Plnění za rok 2021: 21 000,- Kč včetně DPH

Smlouva o zajištění dodávky služeb 130/18 ze dne 1.6.2018

Plnění za rok 2021: 242,- Kč včetně DPH

Smlouva č.2021/OSM/0059/ONAB ze dne 14.4.2021 na pronájem bytu Jablonecká 364/13

Plnění za rok 2021: 54 527,-Kč

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 2021: 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 2021: 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 2021: 14 415,05 Kč včetně DPH

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

Plnění za rok 2021: 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 2021: 1 402 300,63 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 20210 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.

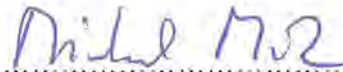
Oddíl VIII. Závěr

1. Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
2. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Poliklinika Prosek a.s., dne 31. 3. 2022 a bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze jako součást výroční zprávy za rok 2021.
3. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní oznámení, že zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.

Praha, dne 31.3.2022

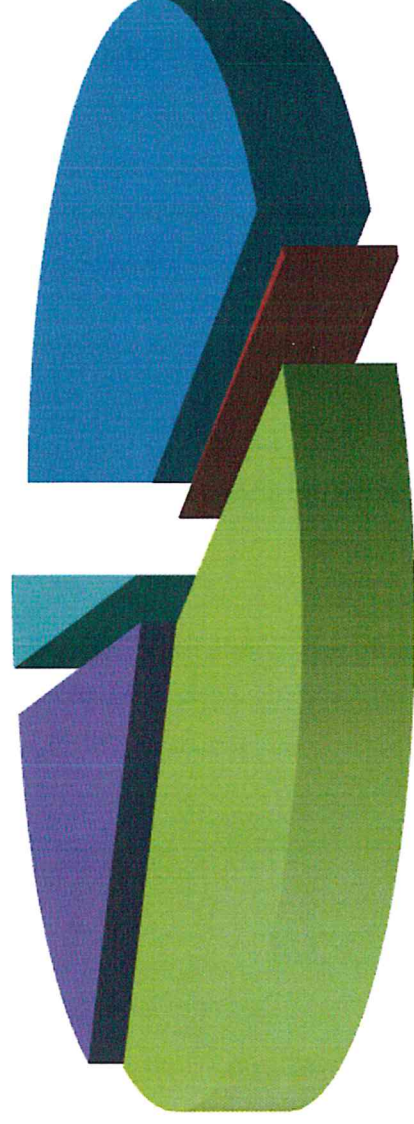
Podpis statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti Poliklinika Prosek a.s.

MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva



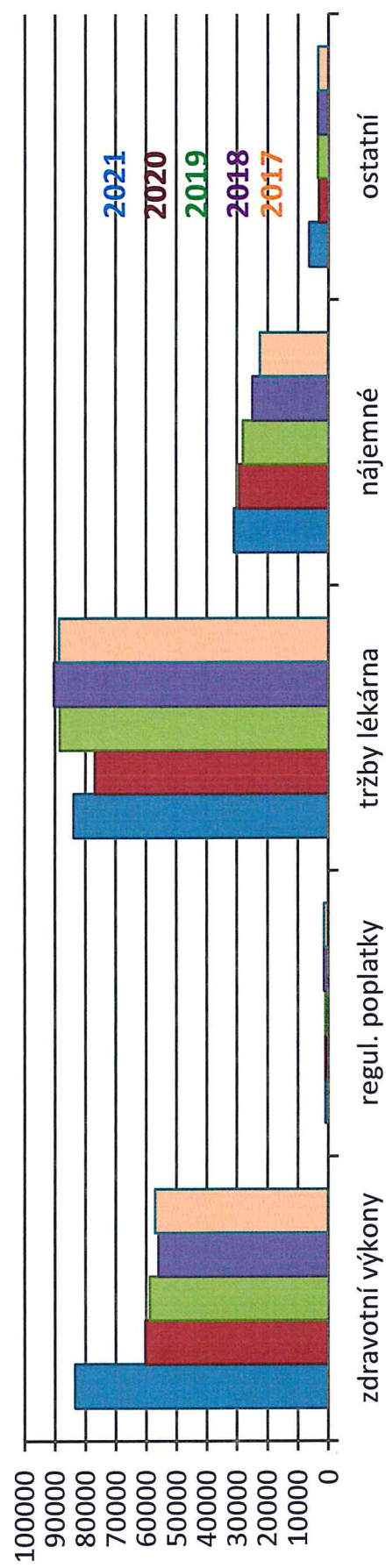
 **Poliklinika Prosek a.s.**
Lovosická 440/40, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 286 010 111 ①

Rozdělení výnosů rok 2021



- zdravotní výkony
- regul. poplatky
- tržby lékárna
- nájemné
- ostatní

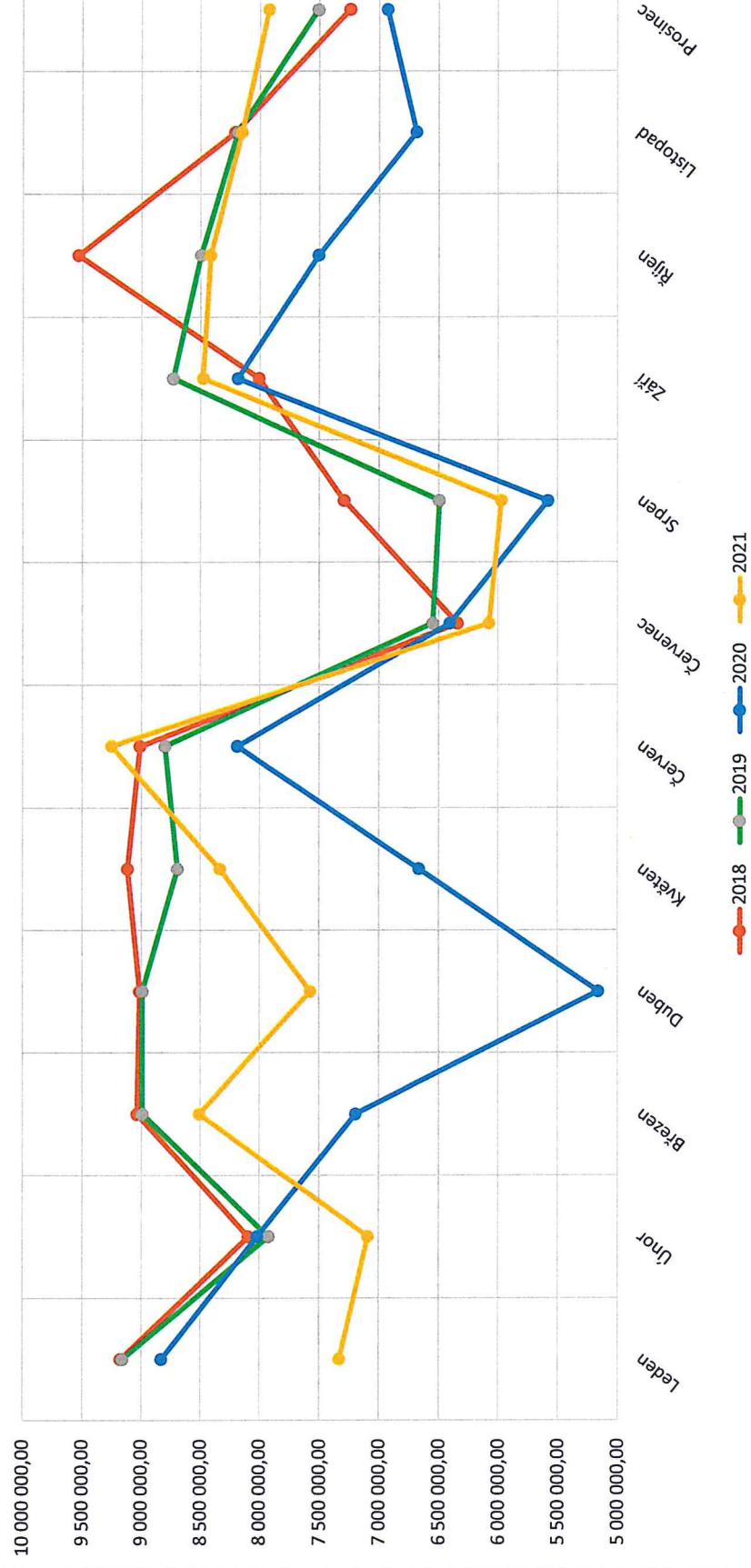
Porovnání výkonů - rok 2017 - 2021



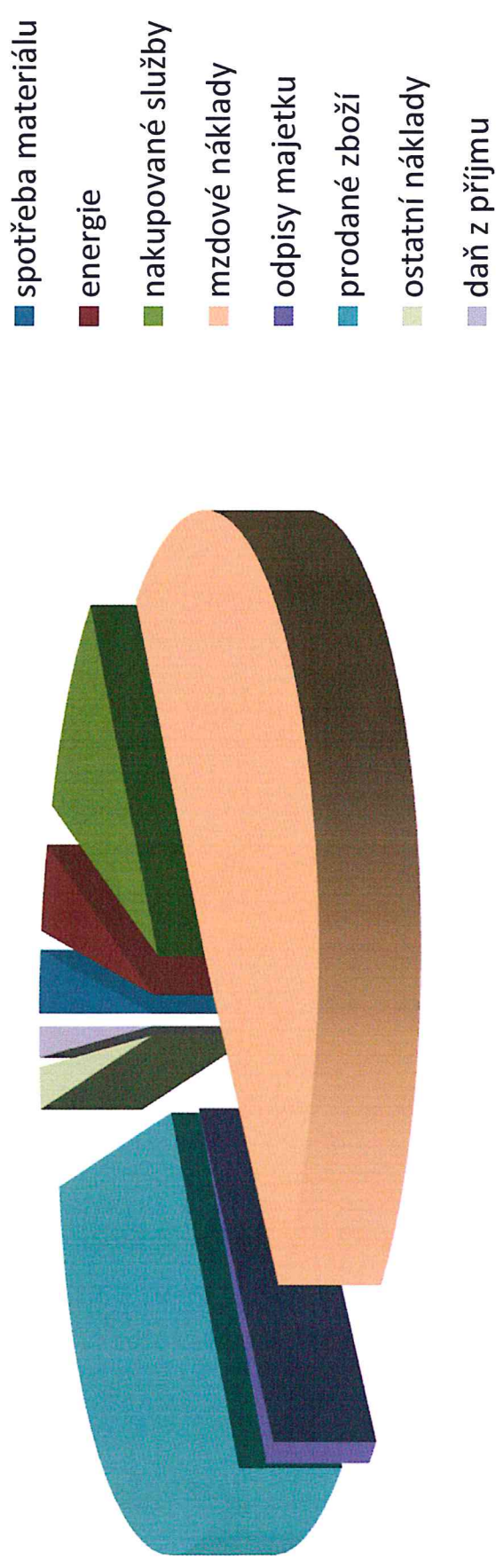
Lékárna tržby celkem 2018 - 2021

	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
2020	8 828 623,57	8 016 189,43	7 194 164,73	5 159 115,81	6 664 750,57	8 186 836,85	6 406 273,32	5 581 123,30	8 185 124,04	7 504 674,82	6 684 491,29	6 930 308,33
2021	7 331 545,82	7 090 455,42	8 505 211,44	7 573 442,13	8 332 765,59	9 248 733,72	6 075 573,61	5 971 427,20	8 476 691,05	8 414 041,34	8 148 507,97	7 921 615,33

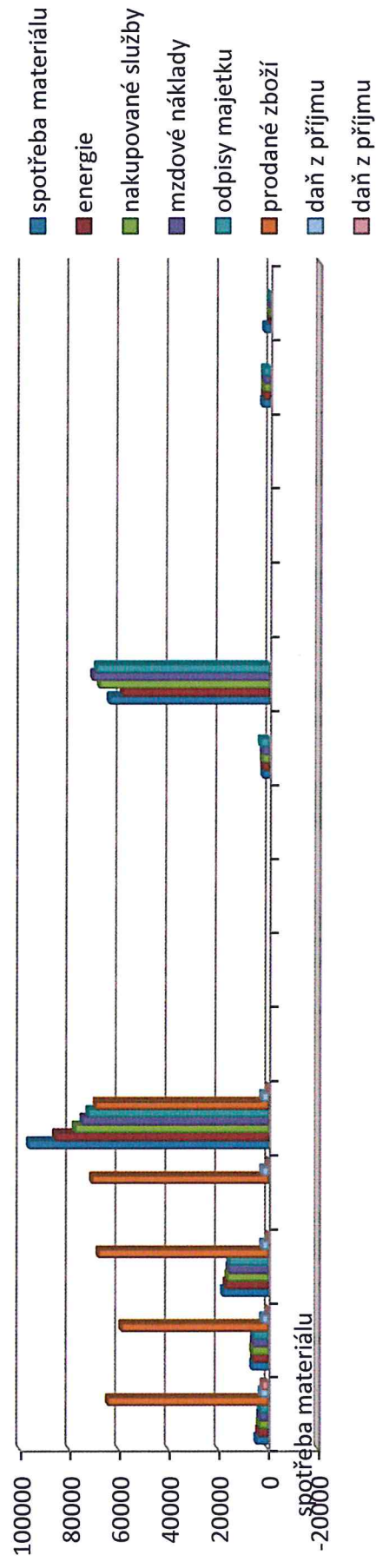
Lékárna tržby celkem



Rozdělení nákladů rok 2021

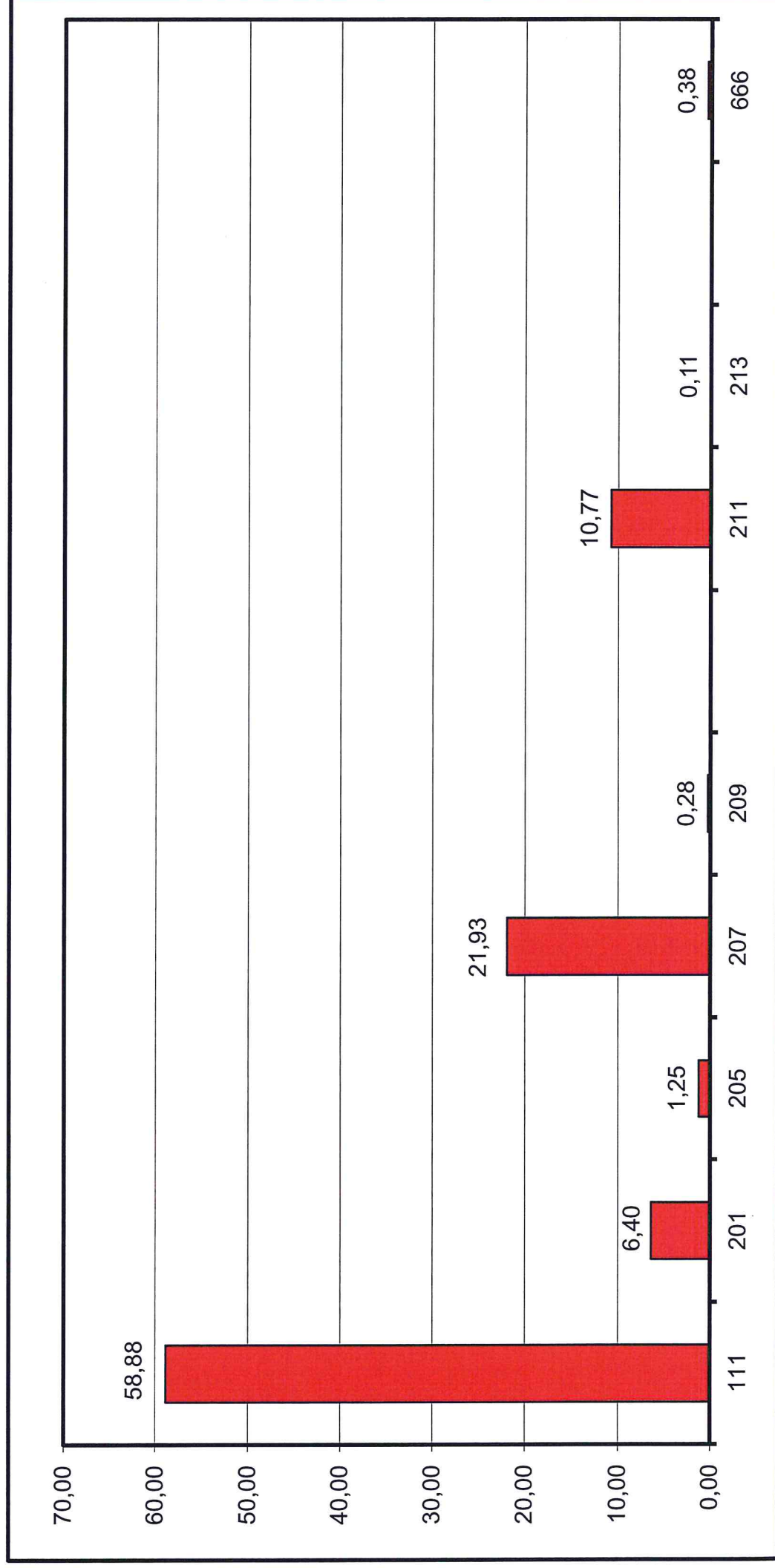


Porovnání nákladů rok 2017 - 2021



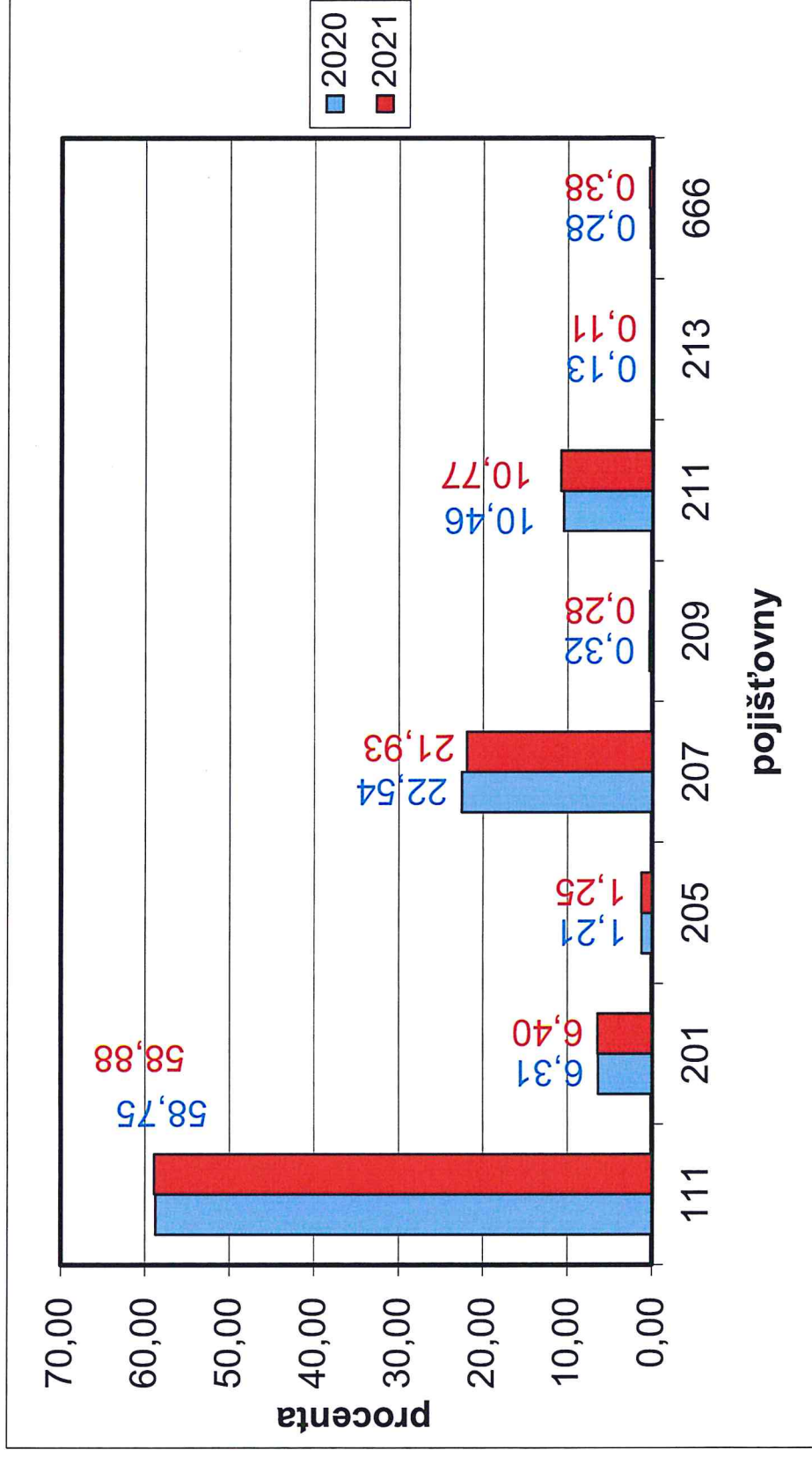
Poliklinika Prosek a.s. - zastoupení pojišťoven za rok 2021 (v %)

ZP	111	201	205	207	209	211	213	666	Celkem
body	33 099 911	3 600 424	701 461	12 328 481	156 274	6 053 543	62 712	212 889	56 215 695
%	58,88	6,40	1,25	21,93	0,28	10,77	0,11	0,38	100,00

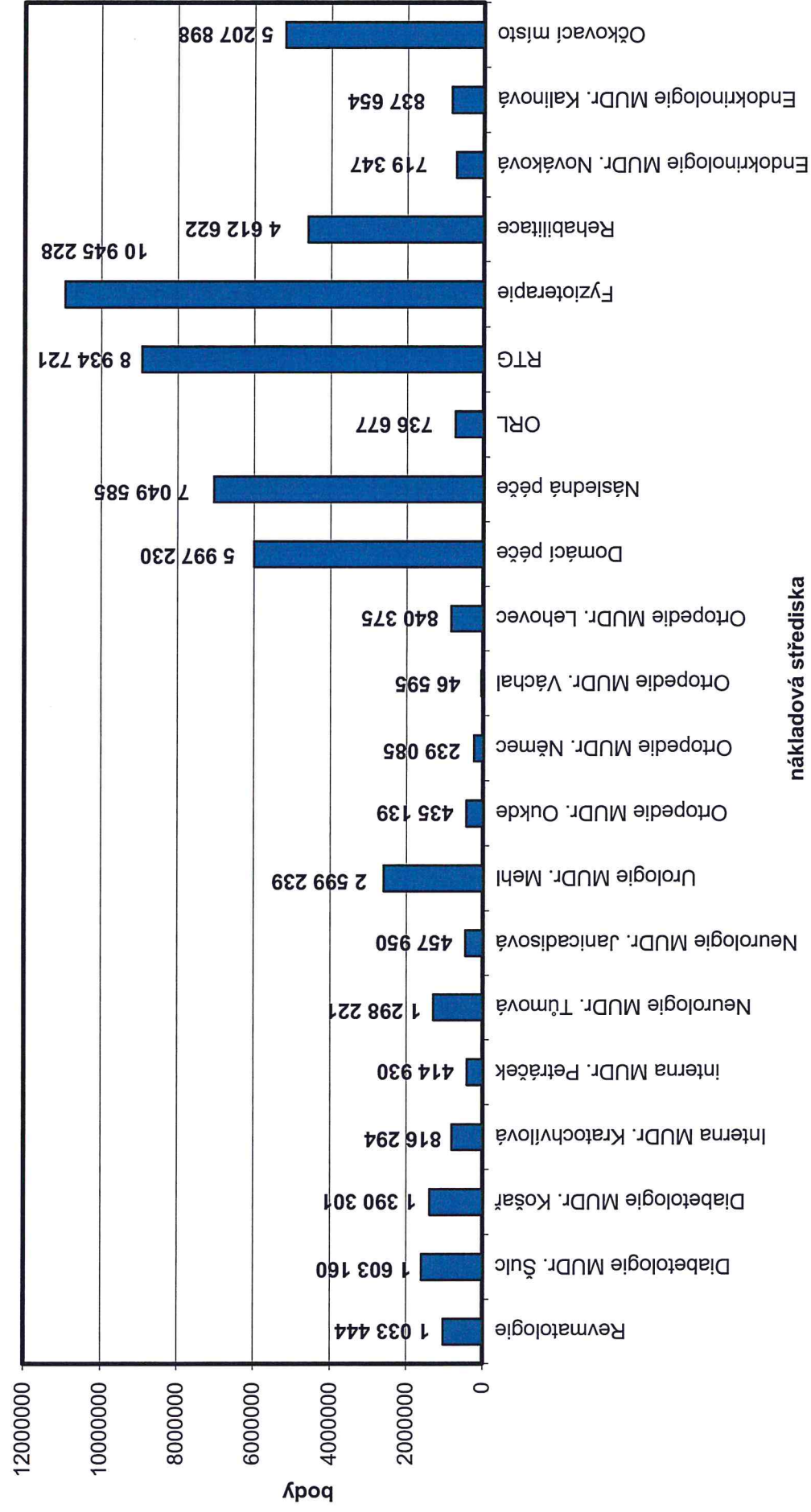


Poliklinika Prosek - zastoupení pojišťoven za rok 2020 - 2021 (v %)

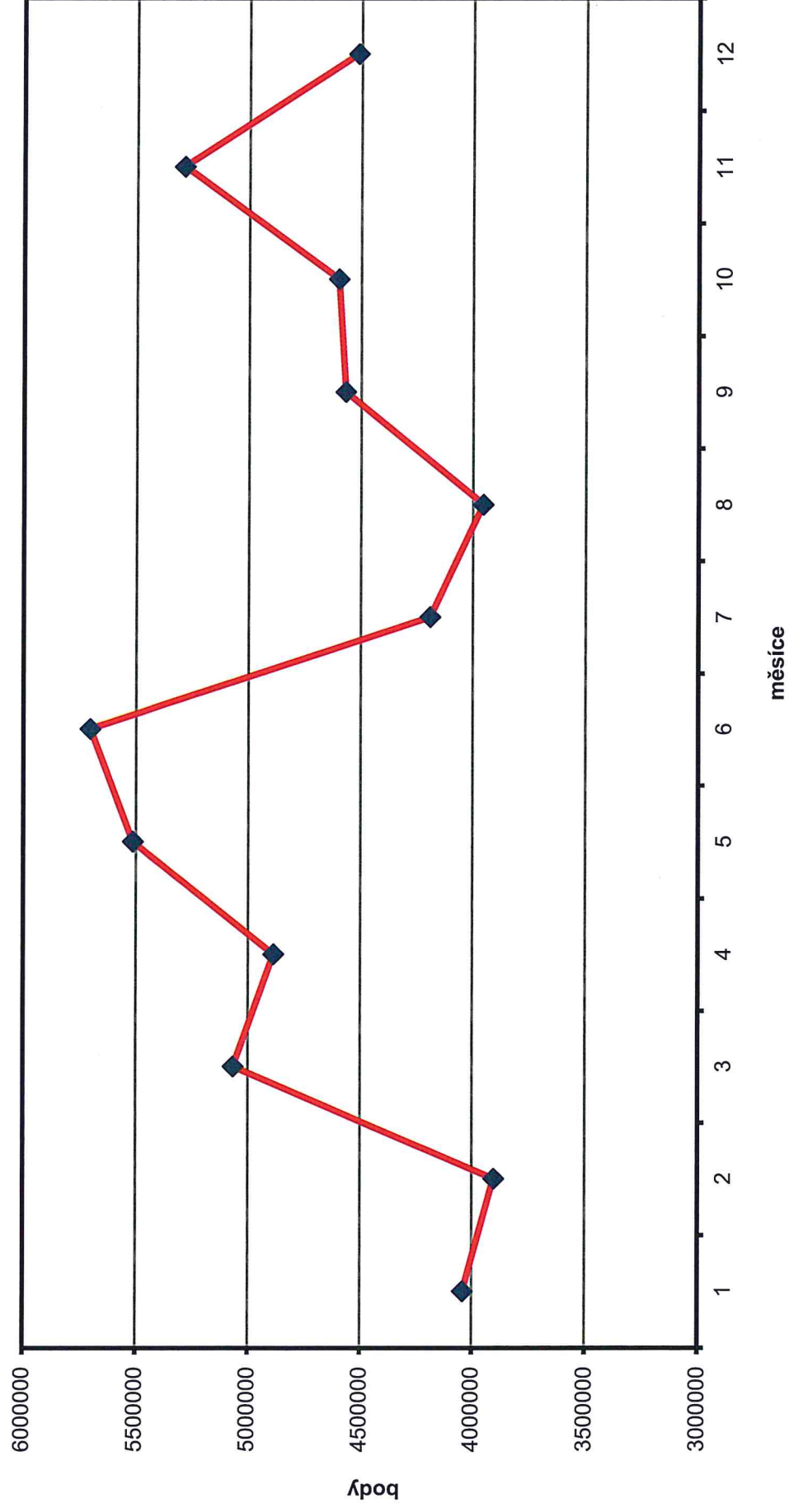
	ZP	111	201	205	207	209	211	213	666	Celkem
2020	body	25 148 091	2 701 153	516 685	9 648 527	137 723	4 475 855	57 536	117 740	42803310
	%	58,75	6,31	1,21	22,54	0,32	10,46	0,13	0,28	100,00
2021	body	33 099 911	3 600 424	701 461	12 328 481	156 274	6 053 543	62 712	212 889	56215695
	%	58,88	6,40	1,25	21,93	0,28	10,77	0,11	0,38	100,00



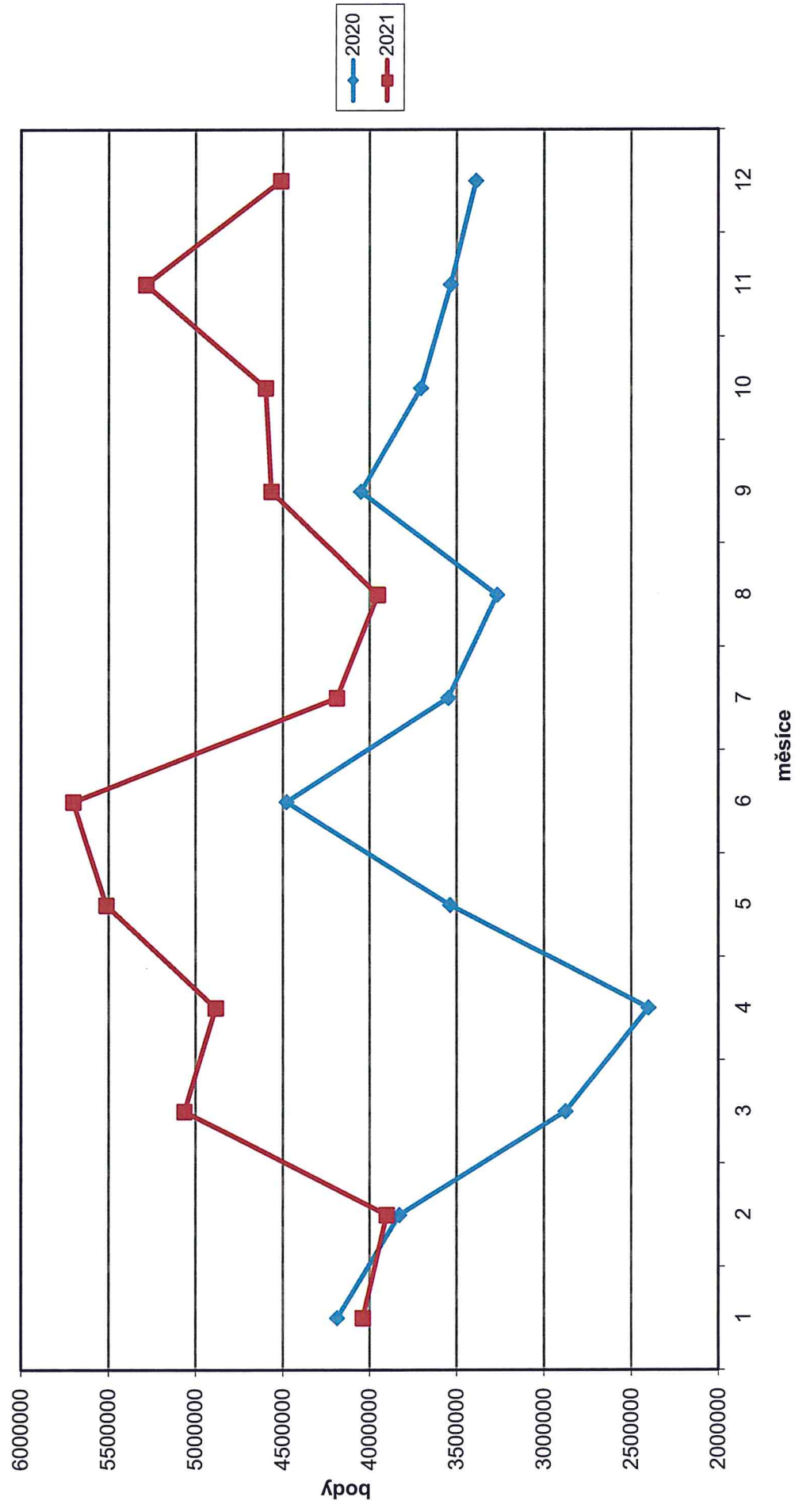
Rok 2021 - nákladová střediska



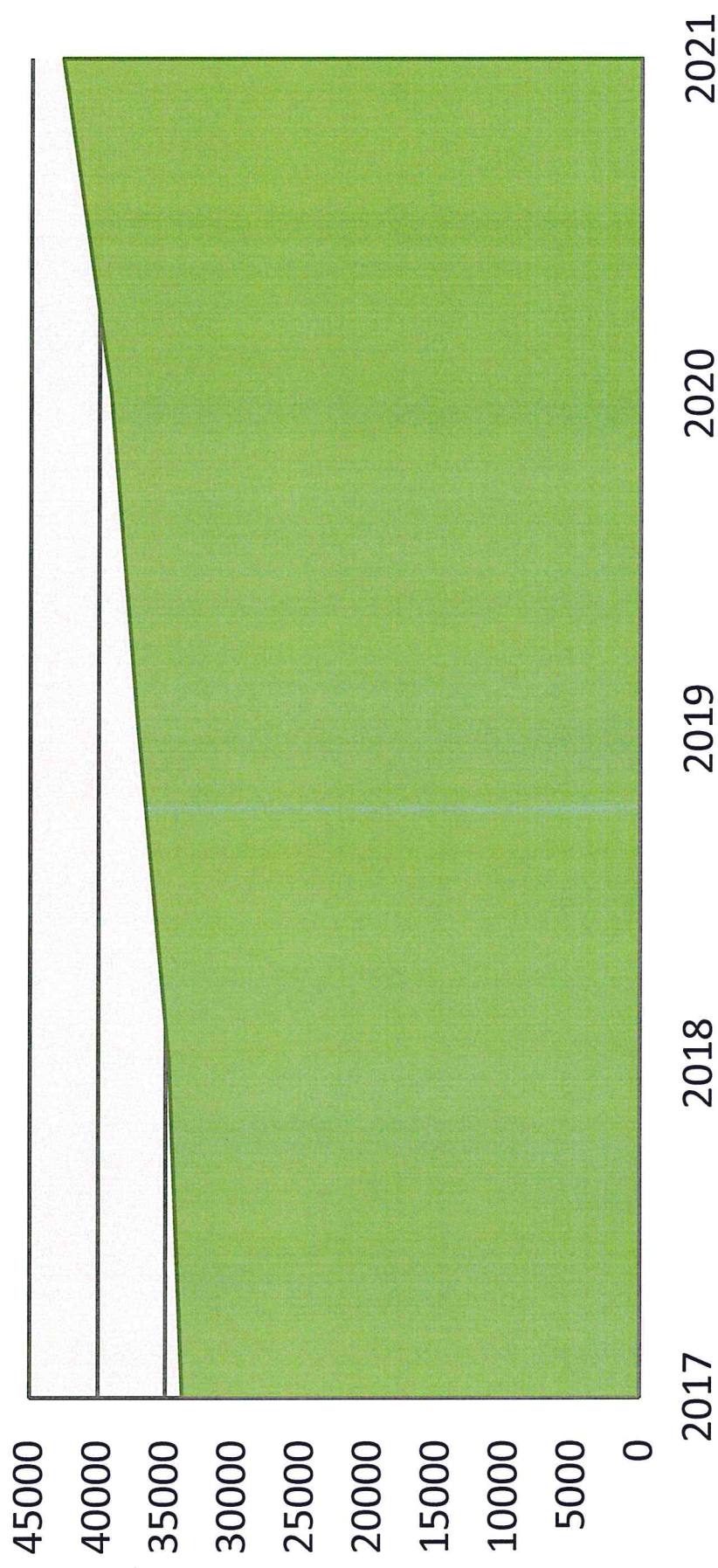
Počet bodů za jednotlivé měsíce rok 2021



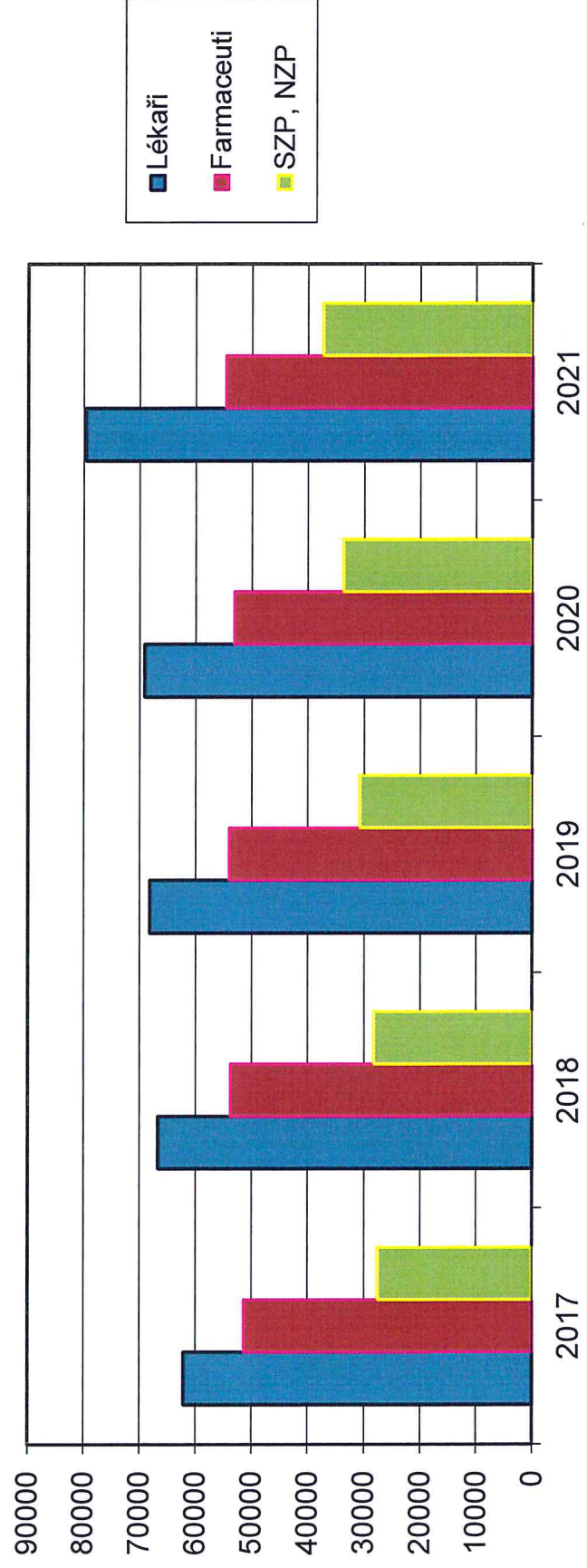
Počet bodů za jednotlivé měsíce - rok 2020 - 2021



Vývoj průměrné mzdy v Kč



Srovnání průměrné mzdy dle kategorií



Zastoupení kategorií pracovníků r. 2021

