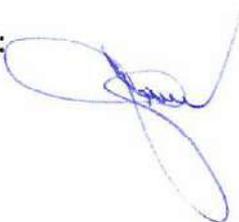


**Poliklinika Prosek a.s.,
sídlem Lovosická 40/440, Praha 9
IČ: 284 95 306**

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

V Praze dne 20.3.2017
Zpracoval: ing. Dufek
Předkládá: ing. Dufek, ředitel společnosti

Podpis:



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

OBSAH:

- I. Základní charakteristika společnosti
- II. Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku - zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2016
- III. Závěr
- IV. Přílohy:
 - ❖ Zpráva auditora k 31.12.2016
 - ❖ Rozvaha ke dni 31. 12. 2016
 - ❖ Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016
 - ❖ Příloha v účetní závěrce za rok 2016
 - ❖ Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2016
 - ❖ Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2016
 - ❖ Grafická část

Základní identifikační údaje

Název společnosti: Poliklinika Prosek a.s.

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

IČ: 284 95 306

Právní forma: akciová společnost

Vlastník – jediný akcionář: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

I. Základní charakteristika

Poliklinika Prosek a.s. je obchodní společnost, která byla založena dne 30.10.2008 jediným akcionářem Městskou částí Praha 9, se sídlem Praha 9, Sokolovská 14/324, IČ: 00063894. O založení společnosti byl sepsán notářský zápis, kterým byly schváleny zakladatelská listina, stanovy, předmět podnikání, základní kapitál společnosti, členové představenstva a dozorčí rady společnosti apod..

Akciová společnost Poliklinika Prosek vznikla zápisem do Obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze dne 26.11.2008.

Předmětem 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 31.12.2016 představoval částku 85 375 tis. Kč.

Zdravotnické zařízení Poliklinika Prosek bylo postaveno a otevřeno veřejnosti v roce 1985 jako součást bývalé organizace OUNZ Praha 9. Jako samostatná příspěvková organizace existovala Poliklinika Prosek od 1.1.1992 do svého zrušení k 31.12.2008.

Postavení a činnost akciové společnosti Poliklinika Prosek jsou vymezeny řadou právních norem, zejména novým Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), Zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) a stanovami společnosti, které usměřňují postavení, organizaci a činnost společnosti apod. .

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

Poliklinika Prosek a.s. tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. S nemovitým majetkem, budovami zdravotnického zařízení, zastavěnými a přilehlými

pozemky, hospodaří na základě dlouhodobé nájemní smlouvy. Vlastníkem nemovitého majetku tj. jak budov, tak pozemků je Městská část Praha 9.

V roce 2016 nenastaly žádné nové skutečnosti, které by upravovaly zásadním způsobem majetkové poměry akciové společnosti či vztahy s jediným akcionářem MČ Praha 9. V souladu s usnesením valné hromady akcionáře Městské části Praha 9 provedl prověření účetní závěrky za rok 2016 auditor společnost ECOVIS blf s.r.o..

Statutární orgány a vedení společnosti Poliklinika Prosek a.s.:
(Personální stav k 31.12.2016)

Představenstvo společnosti:

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

Dozorčí rada společnosti:

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

Vedení společnosti:

- ❖ Ing. Jiří Dufek – ředitel
- ❖ MUDr. Jana Bláhová – zástupce ředitele pro léčebně preventivní péči
- ❖ Mgr. Tomáš Kládívko – zástupce ředitele pro provozně - technickou oblast
- ❖ MUDr. Petr Vrkoč – vedoucí lékař LPS
- ❖ Pharm. Dr. Blanka Kubíčková – vedoucí střediska lékárny
- ❖ Martina Mačáková – hlavní sestra zdravotnického zařízení
- ❖ Radka Ferklová – vedoucí oddělení účtárny
- ❖ Olga Prchalová – vedoucí personálního oddělení

II. Zpráva o stavu podnikání a stavu majetku

Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2016

Oblast zdravotnictví v roce 2016 byla po dobu celého roku konsolidovaná a stabilizovaná a to včetně systému financování úhrad zdravotní péče. Oproti minulým létům nedocházelo k výpadkům či opožděným platbám ze strany zdravotních pojišťoven.

Pro rok 2016 nedošlo ke změně úhrad ve financování zdravotní péče po odstranění regulačních poplatků za poskytovanou ambulantní a lékárenskou péči. Situace byla i pro rok 2016 vyřešena prostřednictvím vykazování signálních kódů, bohužel však pro oblast lékárenství stále v nedostatečné výši 12,- Kč, oproti původní hodnotě 30,- Kč. Současně byla zachována nepřekročitelnost hranice hodnot referenčního období roku 2014.

Poliklinika Prosek a.s. prošla rokem 2016 opět jako stabilizovaná společnost bez zásadních problémů jak v oblasti poskytování zdravotní péče, tak v oblasti provozně technické. Rokem 2016 postupovala Poliklinika Prosek a.s. jako finančně konsolidovaná společnost s jasně definovanými záměry, ať již se to týkalo poskytování zdravotní péče, její kvality, zajištění bezpečí pro pacienty, tak ekonomické optimalizace poskytovaných služeb či zajištění rozvojových záměrů jak v oblasti personálního, provozního tak investičního rozvoje. Tyto stanovené záměry se společnosti podařilo i přes řadu objektivních překážek naplnit.

Za rok 2016 se Poliklinika Prosek a.s. dosáhla dobrých výsledků a to jak v oblastech investiční výstavby, provozně – technické, ekonomické, tak v oblastech kvality a rozsahu poskytované zdravotní péče či úrovně vzdělávání zdravotnického personálu.

Rok 2016 byl pro systém úhrad v porovnání s minulým rokem opět odlišný. O výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění se rozhodovalo sice nadále při tzv. „Dohadovacích řízeních“, tj. jednáních zástupců poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven. Opět zde však nedošlo k dohodám, konečné úhrady k jednotlivým segmentům, tak byly vydány opětovně vyhláškou MZ ČR. Hodnota bodu byla stanovena pro segment odbornosti RTG ve dvou složkách – fixní a variabilní, u ostatních segmentů byly hodnoty stanoveny s nárůstem maximální úhrady o 3 % k referenčnímu období, což byl rok 2014.

Konečná hodnota bodu zůstala na maximální úrovni minulých let, tj. na hodnotě 1,03 Kč pro ambulantní specialisty, 0,80 Kč pro rehabilitační péči a 1,10 Kč pro radiodiagnostickou péči. Hodnota úhrad tzv. lůžkodnů za poskytovanou lůžkovou péči se zvýšila oproti referenčnímu roku 2014 o 12 %.

Vyhláškou byla a následně i ve smlouvách se zdravotními pojišťovnami stanovena opět taková regulační omezení, která nedovolovala zdravotnickému zařízení plnohodnotný rozvoj ve svých koncepčních záměrech.

Další významné momenty, které nadále negativně ovlivňovaly situaci roku 2016:

- opětovné změny úhrad za poskytovanou zdravotní péči (pro rok 2016)
- nejednotné zavedení a uplatňování regulačních opatření zdravotními pojišťovnami
- neuspokojivý systém úhrad pro zdravotnická zařízení
- preference velkých zdravotnických zařízení – FN
- změny v doplácích léků – revize cen, změny v úhradách dle MZ ČR

S přihlédnutím ke všem vnějším i vnitřním vlivům působících v oblasti zdravotnictví v průběhu roku 2016, **je možno hodnotit minulý rok zdravotnického zařízení Poliklinika Prosek a.s. v oblasti poskytování zdravotní péče jako úspěšný a to jak v oblasti její kvality, tak v oblasti ekonomické i provozní.**

Poliklinika Prosek a.s. zabezpečovala i v roce 2016 kvalitní, komplexní preventivní a léčebnou péči obyvatelům Prahy 9 i přilehlého spádového území, včetně služeb lékárny, služeb lékařské pohotovostní služby i následné lůžkové péče. Ve spolupráci s privátní sférou se podařilo zajistit trvalou péči ve všech zdravotnických oborech lokalizovaných na poliklinice a to bez zásadních omezení či připomínek ze strany občanů.

Dozorčí rada pravidelně na svých zasedáních kontrolovala, tak jako v uplynulých letech, činnost představenstva a vedení společnosti a jeho prostřednictvím pak byly naplňovány záměry a cíle akcionáře ve zdravotnickém zařízení v průběhu celého roku 2016.

Za rok 2016 Poliklinika Prosek a.s. v oblasti vlastní řízené zdravotní péče vykazala téměř 51.2 miliónů bodů zdravotních výkonů což je oproti roku 2015 téměř o 2,7 mil. bodů více , což představuje nárůst o více jak 5.5 %. Finanční úhrady za poskytovanou péči, však dosahovaly stejných hodnot. Vyšším nárůstem úhrad brání systém regulací ze strany zdravotních pojišťoven, podmínky úhradových vyhlášek Ministerstva zdravotnictví a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, zejména uplatňování tzv. maximální úhrady.

Na lůžkové oddělení bylo za rok 2016 přijato 395 a propuštěno 396 pacientů, to představovalo ve výkonovém vyjádření 8 772 ošetřovacích dnů, což je úroveň vyšší oproti roku 2015 o 1,6 % a v absolutním vyjádření o 142 dní.

Průměrná ošetrovací doba činila na lůžkovém oddělení 22,15 dne, což je úroveň vyšší oproti roku 2015 o 0,47 dne.

Průměrná obložnost (využitelnost) kapacity, porovnávaná s maximálně možnou kapacitou 25 ti lůžek, činila 96,13 %, což je nárůst oproti srovnatelnému období o 1,56 %.

Výkony lékárny – pouze výdej léčiv - představovaly částku ve výši 75,4 mil. Kč, což představuje nárůst o 3,9 mil. Kč oproti roku 2015, což je téměř 5,4 %. Tento stav dokladuje maximální snahu vedení polikliniky a zaměstnanců lékárny o udržení a stabilizaci obratu i přes mimořádně náročné podmínky, kdy dochází k trvalému snižování úhrad léčiv ze strany zdravotních pojišťoven, nahrazování léků generickými preparáty, preskripce předepisovaných léčiv u lékařů a v neposlední řadě i k nižší kupní síle obyvatelstva při snížení velikosti úhrady regulačních poplatků ze strany zdravotních pojišťoven.

Stabilizace obratu je zásadním úkolem i pro rok 2017.

Celkové výkony střediska lékárny však byly vyšší i z důvodu rozšíření prodejního sortimentu. **K datu 1. 2. 2015 byla otevřena pod střediskem lékárna i prodejna – výdejna zdravotnických potřeb,** dosud provozovaná na poliklinice soukromým subjektem. **Obrat v roce 2016 představoval částku více jak 10,1 mil. Kč, což je v porovnání s rokem 2015 vyšší o více jak 2 mil. Kč, což představuje nárůst o 24,3 %.**

Celkový obrat střediska lékárny za rok 2016 tedy dosáhl částky 85,5 mil. Kč.

Celkové výkony LPS (Lékařské pohotovostní služby) činily za rok 2016 celkem 1.529,9 tis. Kč. Jedná se o vlastní zdravotní výkony včetně dotací na provoz LPS. Oproti r. 2015 jsou výkony o cca 200 tis. Kč vyšší, zejména z důvodu změny metodiky (započítávání dotací). **Ztráta z provozu LPS ve výši 1.909,6 tis. Kč byla jednak finančně kryta vlastními zdroji společnosti Poliklinika Prosek a.s. a jednak mimořádnou hodnotou darů ze strany Městské části Praha – Letňany ve výši 50. 000 Kč, ze strany Městské části Praha – Kbely ve výši 50.000,- Kč a Městské části Praha – Vínohrad ve výši 30.000,- Kč, což ve svém důsledku znamenalo snížení ztráty hospodaření LPS na částku 1 779.603 Kč.** Mimo úhrad od zdravotních pojišťoven byl příjmem i výběr regulačního poplatku ve výši 90,- Kč/osoba. Výběr regulačního poplatku, s ohledem na celkovou návštěvnost, byl ve výši 428.040 Kč.

Službu LPS v r. 2016 vyhledalo nebo si vyžádalo 5.358 dospělých pacientů. Oproti roku 2015 se celkový počet dospělých pacientů snížil o 222 osob.

V oblasti poskytování specializované ambulantní péče, ani v ostatních oborech poskytovaných a zajišťovaných vlastními zaměstnanci Polikliniky Prosek a.s., nedošlo v průběhu roku 2016 k podstatným změnám.

V roce 2016 měla Poliklinika Prosek a.s. uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

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

Oproti předcházejícímu roku se zásadním způsobem nezměnil poměr pojištěnců jednotlivých pojišťoven. Pojišťovna VZP zůstává nadále dominantní, její pojištěnci představují cca 59,35 % všech návštěvníků.

Poliklinika Prosek a.s. provozovala v roce 2016 tyto lékařské obory:

- 1 odd. interní + EKG
- 1 odd. ortopedie
- 1 odd. neurologie + EEG
- 1 odd. revmatologie
- 1 odd. radiodiagnostické
- 1 odd. rehabilitace a léčby bolesti
- 1 odd. domácí péče
- 1 odd. urologie
- 2 odd. diabetologie
- 1 odd. endokrinologie
- 1 odd. ORL
- 1 odd. Lékárny a výdejny zdravotnických potřeb
- 1 odd. ošetrovatelských lůžek
- 1 odd. LSPP
- 1 odd. závodního a praktického lékaře

Konsolidace činností a poskytované zdravotní péče byla umožněna stabilizací majetko-právních vztahů s vlastníkem nemovitostí (budovy a pozemky) a současně jediným akcionářem - Městskou částí Praha 9 a vzájemně velmi dobrou spoluprací. Poliklinika Prosek a.s. hospodařila s nemovitým majetkem (budovy a pozemky) na základě uzavřené nájemní smlouvy. **Částka nájemného činila v r. 2016 s DPH celkem 7.260 tis. Kč.** Částka nájemného v plné výši 7 260 tis. Kč vč. DPH byla společností průběžně měsíčně hrazena a k 15.12.2016 plně splacena.

Společnost v roce 2016 neprováděla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí.

Společnost nemá a neměla organizační složku v zahraničí.



Řízení kvality zdravotní péče

I v roce 2016 bylo řízení kvality péče vedené v souladu s posláním zdravotnického zařízení Polikliniky Prosek a.s., tj. zajišťovat pacientům komplexní, kvalitní a vysoce specializovanou péči. Pozornost byla věnována sledování a analýze indikátorů kvality péče. Kontrolní činnost oddělení kvality zdravotní péče byla zaměřena na naplňování schválených standardů.

V listopadu 2016 prošlo zdravotnické zařízení Poliklinika Prosek a.s. úspěšně obhajobou akreditačního auditu dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že práce a postupy zdravotnického zařízení jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Akreditace byla Poliklinice Prosek a.s. udělena na tři roky, tj. do 17. 11. 2019.

Národní akreditační standardy Spojené akreditační komise, o.p.s. jsou standardem zaměřujícím se na klíčové procesy zdravotnických zařízení. Jejich nespornou výhodou představují jasná doporučení pro zdravotníky a srozumitelná pravidla pro jejich aplikaci. Jejich zavedením lze zajistit ve zdravotnickém zařízení práci a řízení organizace podle nejlepších praktik. Jeden z hlavních přínosů aplikování standardů lze spatřit v zavedení pořádku v zařízení – skrze jasná pravidla a kontrolní mechanismy vedení zdravotnické dokumentace, nastavení provozu zařízení do souladu s právními předpisy, řízení rizik a dalších oblastí.

Vedení polikliniky pravidelně na všech odděleních a to jak v ambulantním provozu, tak i lůžkovém, nabízelo všem pacientům také možnost anonymního vyplnění jednoduchého dotazníku, v němž cílenými otázkami a vyhodnocovanými odpověďmi sledovalo nejenom vztah mezi pacientem a zdravotnických personálem, ale i to, zda je dostatečně pacient informován o svém stavu, zda je mu vždy sdělen metodicky odborný postup v plánované léčbě apod. Dopisy i zmíněné ankety dostatečně vyjadřují obecně názor pacienta na jeho léčebný pobyt, na jeho pocity a výsledky léčby. Realizované ankety probíhají dlouhodobě, přináší své výsledky a proto v nich i nadále hodlá vedení společnosti pokračovat. Výsledky ankety byly vyhodnocovány a formou pohovorů s vedením jednotlivých oddělení a jednotlivými lékaři jsou zpětně přijímána nová opatření ke zkvalitnění léčby a chování a přístupu zdravotnického personálu.

Za rok 2016 bylo vedením společnosti Polikliniky Prosek a. s. zaregistrováno 14 písemných podnětů a 2 podněty ústní k chování a přístupu zdravotnického personálu.

Podněty se týkaly zejména oblasti poskytování zdravotní péče (6), chování a přístupu personálu (6) a organizace práce (2). Podněty reagovaly jak na chování a přístup zdravotníků ze soukromé sféry (6), tak zaměstnanců společnosti (10).

Z celkových 16 podnětů byly 2 podněty pochvalné a u 14 podnětů se jednalo o stížnosti.

Z celkového počtu se týkalo zaměstnanců Polikliniky Prosek a. s. 1 pochvalný podnět a 9 stížností, z čehož byly 2 oprávněné. Všechny podněty byly analyzovány s cílem zajistit nápravu a zamezit opakování negativních reakcí a přístupu ze strany zdravotnického personálu Polikliniky Prosek a. s..

Poliklinika Prosek a.s. poskytla v průběhu roku 2016 i 2 (dvě) informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jedna žádost se týkala poskytnutí platných pojistných smluv a druhá poskytnutí informace na provozovatele lékárny Polikliniky Prosek. K oběma požadavkům byly poskytnuty informace dle zákona.

Personální situace:

Přehled stavu pracovníků /průměrný přepočtený stav/ - srovnání:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Celkem</i>	119,04	118,12	118,60	120,98	122,61	121,20
<i>z toho:</i>						
<i>Lékaři</i>	17,01	16,71	16,69	16,98	16,07	15,61
<i>Farmaceuti</i>	8,21	7,44	8,15	8,17	8,44	7,67
<i>SZP, NZP</i>	67,12	66,87	67,32	69,39	71,78	71,36
<i>THP</i>	11,39	12,10	12,10	12,10	12,02	12,08
<i>Dělníci</i>	15,31	15,00	14,34	14,34	14,30	14,48

Stav pracovníků byl stabilizován. Tento trend se týká všech skupin zaměstnanců. Změny stavu v jednotlivých segmentech jsou způsobeny zástupy za dlouhodobě nemocné a změnami úvazků v průběhu roku.

Technický a provozní stav

Technický stav spravovaného nemovitého majetku je úměrný staří objektů a finančním možnostem společnosti a majitele polikliniky – Městské části Praha 9. V roce 2016 probíhaly práce v souladu s plánem oprav a rekonstrukcí.

Rozhodujícími akcemi roku 2016 byly rekonstrukční stavební práce na vstupní hale polikliniky, rekonstrukce rozvodny NN, rekonstrukce záložního el. zdroje, rekonstrukce sprch v oddělení RHB a další etapy úpravy společných prostor (podhledy).

V průběhu roku 2016 byly realizovány tyto **investiční akce a investiční nákupy z prostředků společnosti:**

TZ budovy 2016		
vybudování prostor pro bankomat		52 577
realizace venkovních žaluzií – lůžkové oddělení		114 505
Rekonstrukce podhledů		715 387
Rekonstrukce sprch - rehabilitace		351 505
Venkovní izolace proti zatékání do I.PP		68 990
Rekonstrukce rozvodny el. energie		34 600
Rekonstrukce VZT – rehabilitace		19 700
Rekonstrukce klimatizace na LPS		19 320
Rekonstrukce prostor I.NP – chodba gynekologie		182 946
Komplexní rekonstrukce vstupní haly		4 274 005
Rekonstrukce van na rehabilitaci		24 030
Instalace nové kabeláže, EPS smyčky		70 786
Nákup přístroje – vany TENEVA na rehabilitaci		218 312
Přístroj lymfodrenáž – rehabilitace		72 479
Sedací lavice a stoly – vybavení vstupní haly		141 717
Vyšetřovací křeslo Golem - ORL		50 823
Vzduchová tepelná clona – vstupní hala		171 447
Klimatizace LPS		102 870
PD informační systém – dotyková tabule		15 000
SW – programová vybavení, licence		21 780

Celková hodnota pořízených investic z prostředků společnosti činila 6 722 779,- Kč bez DPH.

Z prostředků MČ Praha 9 byla v roce 2016 realizována komplexní rekonstrukce rozvodny NN v celkovém objemu 1.518 tis. Kč, rekonstrukce záložního el. zdroje v částce 574 tis. Kč, vybudování klimatizace a VZT na lůžkovém oddělení v částce 390 tis. Kč a systém měření a optimalizace energetického provozu polikliniky v částce 110 tis. Kč.

Mimo oblast investic byly současně zajišťovány nezbytné opravy a to jak na vlastní nemovitosti, tak na jejím technickém a provozním vybavení. **V roce 2016 bylo na opravy vynaloženo ze zdrojů společnosti více jak 725 tis. Kč.**

V průběhu roku byly realizovány tyto rozhodující údržbářské práce a opravy:

- oprava podlahových krytin
- malířské a lakýrnické práce
- opravy obkladů, dlažby, podhledů, rozvodů vody, výtahu, dveří
- oprava zdravotnických přístrojů a rentgenové techniky
- oprava rozvodů ústředního vytápění, čerpadel
- oprava vozidel

Rok 2016 je možno hodnotit z hlediska provozu a údržby jako bezproblémový.

Finanční situace

Činnost Polikliniky Prosek a.s. byla i v roce 2016 financována převážně příjmy od zdravotních pojišťoven a to na základě uzavřených smluv o úhradě za poskytování potřebné zdravotní péče. Dominantní postavení si nadále udržela Všeobecná zdravotní pojišťovna s cca 59 % podílem úhrad. Úhrady za poskytovanou péči byly v průběhu roku realizovány měsíčně, u lékárny 2x měsíčně. Platby ze strany zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven i VZP byly plynulé, zásadnější problémy s úhradami se nevyskytovaly.

I v roce 2016 bylo rozhodujícím zdrojem příjmu poskytování vlastních zdravotnických služeb tj. poskytování zdravotní péče a služeb lékárny a výdejny. Tyto příjmy se podílely na celkovém obratu akciové společnosti téměř z 84%, což odpovídá úrovni roku 2015. Druhým rozhodujícím zdrojem příjmu jsou tržby z pronájmu nemovitého a movitého majetku privátním právnickým a fyzickým osobám, poskytujících své služby zejména v oblasti zdravotnictví. Tento zdroj tvořil cca 14% obratu společnosti.

Tržby celkem představovaly za loňský rok částku 172 452 tis. Kč, což byl nárůst oproti roku 2015 cca o více jak 7 404 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben především nárůstem zdravotních výkonů a nárůstem za prodané zboží.

V roce 2016 nehospondařila Poliklinika Prosek a.s. s majetkem státu, či jiných subjektů.

Celkový výsledek hospodaření za běžné období po konečném propočtu daně z příjmu vykazuje zisk ve výši 3.058 tis. Kč.

Po promítnutí všech daňových vlivů do daňového přiznání (nedaňové náklady, osvobozená plnění, odpočet na ZPS,) byla vyčíslena **daňová povinnost v odhadované výši 691 tis. Kč.**

Srovnání nákladů a výnosů:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>náklady celkem</i>	148 806	146 943	143 612	145 896	162 169	169 394
<i>meziroční index %</i>	<i>1,01</i>	<i>0,98</i>	<i>0,98</i>	<i>1,01</i>	<i>1,11</i>	<i>1,04</i>
<i>výnosy celkem</i>	152 596	150 785	146 320	149 205	165 048	172 452
<i>meziroční index %</i>	<i>1,01</i>	<i>0,98</i>	<i>0,97</i>	<i>1,02</i>	<i>1,11</i>	<i>1,04</i>
<i>hospodářský výsledek</i>	3 790	3 842	2 708	3 309	2 879	3 058

Z přehledu je patrné, že index výnosů a nákladů se zvýšil o 4 procentní body oproti loňské skutečnosti. Na straně výnosové zejména z důvodů zvýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven za zdravotní péči a z důvodu vyšších výkonů lékárny, na straně nákladové nárůstem u nákupů materiálů, oprav a údržby, nákladů na mzdy a odvody z mezd na pojištění a nákladů na prodané zboží. **Hospodářský výsledek – zisk ve výši 3 058 tis. Kč je oproti roku 2015 v absolutní výši vyšší o 179 tis. Kč.**

Velikost krátkodobých závazků se ve srovnání s rokem 2015 zvýšila o částku 105 tis. Kč. Nárůst je způsoben zvýšeným obratem tj. vyšším nákupem zboží a služeb - fakturací. Poliklinika Prosek a.s. neměla k 31. 12. 2016 závazky po lhůtě splatnosti.

Celková výše pohledávek z obchodních vztahů ke konci sledovaného účetního období představovala částku 12.212 tis. Kč, což je částka vyšší ve srovnání s rokem 2015 o cca 59 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. 2016 žádné bankovní úvěry ani finanční výpomoci.

Poliklinika Prosek a.s. neposkytla v roce 2016 žádné dary.

Osobní náklady (mzdové prostředky, odměny statutárním orgánům a náklady na sociální zabezpečení) byly v roce 2016 vypláceny a odváděny v souladu s platnými

předpisy a v souladu se schváleným mzdovým předpisem. Velikost vyplacených osobních nákladů byla ve srovnání s rokem 2015 vyšší o 3.840 tis. Kč a to z důvodu nárůstu mezd a odvodů z mezd lékařů a ostatního zdravotnického personálu.

Celková průměrná mzda dosáhla částky 32 677 Kč, což je nárůst oproti roku 2015 o 2 256 Kč tj. o cca 7,4 %.

Tvorba a využití fondů

Společnost dle stanov hospodaří s fondem sociálním, rezervním a reinvestičním. Fondy lze tvořit z čistého zisku. Vzhledem k tomu, že za rok 2016 společnost vytvořila zisk, dochází i k doplnění fondu rezervního a návrhu na tvorbu fondu sociálního a fondu reinvestic.

Rezervní fond nebyl v průběhu roku 2016 zapojen do hospodaření společnosti, ke konci roku 2016 představoval **zůstatek na účtu zákonného rezervního fondu částku 1.656 tis. Kč.**, sociální fond byl čerpán v souladu se schválenými pravidly částkou **302 tis. Kč. Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2016 činil částku 601 tis. Kč.**

Vzhledem k dosaženému kladnému hospodářskému výsledku za rok 2016 je, v souladu se stanovami společnosti a stanovenými pravidly dle příslušných zákonných norem, předkládán požadavek valné hromadě společnosti k doplnění rezervního fondu o částku 152.881,- Kč a na tvorbu přídělu do sociálního fondu v částce 400.000,- Kč.

V souladu s platnými stanovami společnosti, a s ohledem na účetní a hospodářské výsledky, je navrhováno zapojit čistý zisk společnosti ve výši 1 252.366,- Kč k jiným účelům – k reinvestování. Zbývající část zisku za rok 2016 ve výši 1 252.366,- Kč je navrhováno ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let.

III . Z á v ě r :

Z podrobného hodnocení jednotlivých kapitol vyplývá, že **Poliklinika Prosek a.s. dosáhla i v roce 2016 dobrých hospodářských a provozních výsledků.** Situace ve společnosti byla po celou dobu roku stabilizovaná, bez zásadních rušivých vlivů. Konsolidovaná situace se týká nejen vlastní společnosti, ale celkové aktivity a soužití privátní a zaměstnanecké sféry na poliklinice jako takové.

V Praze dne 20. 3. 2017

Poliklinika Prosek a.s.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2016

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

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

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Poliklinika Prosek a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016 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 31.12.2016, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 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., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619.

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

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

významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

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

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

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržovaných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout 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.

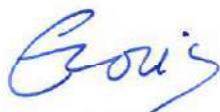
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- 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 20.3.2017



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

evidenční číslo oprávnění 471



Ing. Miloš Fiala
odpovědný auditor za provedení auditu
jménem společnosti

evidenční číslo oprávnění 2008

ROZVAHA
v plném rozsahu

Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 284 95 306

k datu
31.12.2016
(v tisících Kč)

Lovosická 40/440
Praha 9
CZ - 190 00

		31.12.2016			31.12.2015
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	159 438	38 949	120 489	117 645
B.	Dlouhodobý majetek	117 271	38 810	78 461	75 316
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	2 943	2 753	190	332
2.	Ocenitelná práva	2 669	2 479	190	332
2.1.	Software	2 669	2 479	190	332
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	274	274		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	114 328	36 057	78 271	74 984
1.	Pozemky a stavby	78 048	10 177	67 871	62 496
1.2.	Stavby	78 048	10 177	67 871	62 496
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	26 805	21 029	5 776	6 866
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 091	4 851	4 240	4 854
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	384		384	768
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	384		384	768
C.	Oběžná aktiva	41 756	139	41 617	42 127
I.	Zásoby	5 597		5 597	5 439
1.	Materiál	151		151	132
3.	Výrobky a zboží	5 446		5 446	5 307
3.2.	Zboží	5 446		5 446	5 307
II.	Pohledávky	13 082	139	12 943	13 272
2.	Krátkodobé pohledávky	13 082	139	12 943	13 272
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	12 351	139	12 212	12 153
2.4.	Pohledávky - ostatní	731		731	1 119
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	425		425	270
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	61		61	49
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	188		188	797
2.4.6.	Jiné pohledávky	57		57	3
IV.	Peněžní prostředky	23 077		23 077	23 416
1.	Peněžní prostředky v pokladně	238		238	146
2.	Peněžní prostředky na účtech	22 839		22 839	23 270
D.	Časové rozlišení	411		411	202
1.	Náklady příštích období	411		411	202

		31.12.2016	31.12.2015
	PASIVA CELKEM	120 489	117 645
A.	Vlastní kapitál	108 313	105 558
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	10 141	8 732
1.	Ostatní rezervní fondy	1 656	1 512
2.	Statutární a ostatní fondy	8 485	7 220
IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	8 322	7 155
1.	Nerozdělený zisk minulých let	8 322	7 155
V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	3 058	2 879
B.+C.	Cizí zdroje	12 169	12 079
B.	Rezervy		40
2.	Rezerva na daň z příjmů		40
C.	Závazky	12 169	12 039
I.	Dlouhodobé závazky	1 404	1 379
8.	Odložený daňový závazek	1 404	1 379
II.	Krátkodobé závazky	10 765	10 660
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	11	22
4.	Závazky z obchodních vztahů	3 374	4 089
8.	Závazky - ostatní	7 380	6 549
8.3.	Závazky k zaměstnancům	3 677	3 033
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 183	1 940
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	667	564
8.6.	Dohadné účty pasivní	811	727
8.7.	Jiné závazky	42	285
D.	Časové rozlišení pasiv	7	8
2.	Výnosy příštích období	7	8

Datum sestavení účetní závěrky:	20.3.2017
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:	
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb


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

Handwritten signature

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění

Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 284 95 306

období končící k
31.12.2016
(v tisících Kč)

Lovosická 40/440
Praha 9
CZ - 190 00

		období do 31.12.2016	období do 31.12.2015
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	86 201	84 999
II.	Tržby za prodej zboží	85 555	79 784
A.	Výkonová spotřeba	92 281	88 809
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	67 483	63 021
2.	Spotřeba materiálu a energie	9 145	10 297
3.	Služby	15 653	15 491
D.	Osobní náklady	69 959	66 119
1.	Mzdové náklady	51 375	48 536
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	18 584	17 583
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	17 169	16 193
2.2	Ostatní náklady	1 415	1 390
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	3 596	3 778
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 578	3 776
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	3 578	3 776
3.	Úpravy hodnot pohledávek	18	2
III.	Ostatní provozní výnosy	605	174
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	56	17
2.	Tržby z prodaného materiálu	10	30
3.	Jiné provozní výnosy	539	127
F.	Ostatní provozní náklady	2 579	2 527
3.	Daně a poplatky	11	20
5.	Jiné provozní náklady	2 568	2 507
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	3 946	3 724
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	91	90
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	91	90
K.	Ostatní finanční náklady	263	267
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-172	-177
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	3 774	3 547
L.	Daň z příjmů	716	668
1.	Daň z příjmů splatná	691	792
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	25	-124
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	3 058	2 879
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	3 058	2 879
*	Čistý obrát za účetní období	172 452	165 047

Datum sestavení účetní závěrky:	20.3.2017
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb

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

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

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

Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 284 95 306

období končící k
31.12.2016
(v tisících Kč)

Lovosická 40/440
Praha 9
CZ - 190 00

	období do 31.12.2016	období do 31.12.2015
P.		
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	23 416	25 424
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.		
Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	3 774	3 547
A.1.		
Úpravy o nepeněžní operace	3 561	3 671
A.1.1.		
Odpisy stálých aktiv s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k nabytému majetku	3 578	3 776
A.1.2.		
Změna stavu opravných položek, rezerv	18	2
A.1.3.		
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	56	-17
A.1.4.		
Výnosy z podílů na zisku		
A.1.5.		
Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky	-91	-90
A.1.6.		
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*		
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	7 335	7 218
A.2.		
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	235	-2 574
A.2.1.		
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	289	-1 289
A.2.2.		
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	104	546
A.2.3.		
Změna stavu zásob	-158	-1 831
A.2.4.		
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadaajícího do PP a ekv.		
A.**		
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	7 570	4 644
A.3.		
Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj.		
A.4.		
Přijaté úroky	91	90
A.5.		
Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období	-878	-821
A.6.		
Přijaté podíly na zisku		
A.***		
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	6 783	3 913
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.		
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-6 876	-6 669
B.2.		
Příjmy z prodeje stálých aktiv	56	17
B.3.		
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***		
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-6 820	-6 652
Peněžní toky z finančních činností		
C.1.		
Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.		1 061
C.2.		
Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-302	
C.2.1.		
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně záloh na toto zvýšení		
C.2.2.		
Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3.		
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4.		
Úhrada ztráty společníky		
C.2.5.		
Čerpání sociálního fondu	-302	-330
C.2.6.		
Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně		
C.***		
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-302	731
F.		
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-339	-2 008
R.		
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	23 077	23 416

Datum sestavení účetní závěrky:	20.3.2017
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb

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

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



**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**

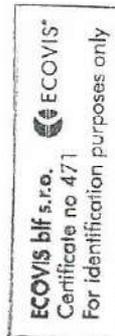
k datu
31.12.2016
(v tisících Kč)

Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 284 95 306

Lovosická 40/440
Praha 9
ČZ - 190 00

	Základní kapitál	Ážio a kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazená ztráta minulých let	Jiný výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2014	85 375	232	7 125	5 783			3 309		101 824
Rozdělení výsledku hospodaření									
Ocenění majetku reprodukční pořízovací cenou		1 053	1 937	1 372			-3 309		1 053
Sponzorský dar		132							132
Výdaje z ostatních fondů ze zisku			-330						-330
Výsledek hospodaření za běžné období							2 879		2 879
Stav k 31.12.2015	85 375	1 417	8 732	7 155			2 879		105 558
Rozdělení výsledku hospodaření									
Změna základního kapitálu			1 711	1 167			-2 879		-1
Vyplacené podíly na zisku									
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku									
Výdaje z kapitálových fondů									
Výdaje z ostatních fondů ze zisku									
Výsledek hospodaření za běžné období							3 058		-302
Stav k 31.12.2016	85 375	1 417	10 141	8 322			3 058		108 314

Datum sestavení účetní závěrky:	20.3.2017
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb



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

172

Příloha v účetní závěrce ke dni 31. prosince 2016

I. Obecné údaje

1. POPIS SPOLEČNOSTI

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

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

Změny v obchodním rejstříku v běžném účetním období – v roce 2016 nedošlo ke změnám v zápisu v obchodním rejstříku.

Organizační struktura účetní jednotky:

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

Členové statutárních a dozorčích orgánů:

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

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

akcionáři: Městská část Praha 9 – 100 %,

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

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

2.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 2016 a 2015.

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky od 1.1.2016 došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Pro zjištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 příslušně reklasifikovány. Společnost postupovala v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“.

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

a) Dlouhodobý majetek

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

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

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

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

Společnost nepořizuje žádný majetek formou finančního pronájmu.

b) Peněžní prostředky

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

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

c) Zásoby

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

d) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Společnost korigovala vykázanou hodnotu pohledávek o opravné položky, které byly stanoveny na základě stáří a bonity pohledávek.

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné společnost nemá.

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

e) Vlastní kapitál

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

Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými a nepeněžitými dary .

Podle stanov společnosti vytváří společnost rezervní fond ze zisku a to ročně 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

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

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	Konečný zůstatek
software	2647	22	0	2669
Ostatní DNM	274	0	0	274

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
software	2315	164	0	2479
Ostatní DNM	274	0	0	274

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	71720	6328	0	78048
Hmotné movité věci a jejich soubory	26443	757	395	26805
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9106	0	15	9091
Nedokončený DHM	768	6701	7085	384

oprávky

	Počáteční zůstatek	odpisy	vyřazení	Konečný zůstatek
Stavby	9224	953	0	10177
Hmotné movité věci a jejich soubory	19577	1847	395	21029
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	4252	614	15	4851

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze:

drobný dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách k 31.12.2016 ve výši 22 299 tis. Kč (k 31.12.2015 ve výši 22 318 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;

5. ZÁSoby

K 31.12.2016 byly zásoby společnosti v hodnotě 5 597 tis. Kč (k 31.12.2015 v hodnotě 5 439 tis. Kč).

6. POHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31.12.2016 0 tis. Kč.

K 31.12.2016 měla společnost pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 621tis. Kč (k 31.12.2015 ve výši 526 tis. Kč).

Pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím byly k 31.12.2016 ve výši 2 tis. Kč (k 31.12.2015 ve výši 2 tis. Kč).

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné společnost nemá.

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

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv u pohledávek.

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

Opravné položky k	Zůstatek k 31.12.2014	Netto změna v roce 2015	Zůstatek k 31.12.2015	Netto změna v roce.2016	Zůstatek k 31.12.2016
Pohledávkám zákonné	39	7	46	13	59
Pohledávkám ostatní	79	-3	75	5	80

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

8. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

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

	31.12.2015	31.12.2016
Pokladní hotovost a peníze na cestě	146	238
Účty v bankách	23270	22839
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	23416	23077

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

9. 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.

10. 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 2016 ve výši 3 058 tis. Kč

-	2016
Příděl do rezervního fondu	153
Příděl do sociálního fondu	400
Nerozdělený zisk	1252
Reinvestiční fond	1253

11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)

Rezervy	Zůstatek k 31.12.2014	Netto změna v roce 2015	Zůstatek k 31.12.2015	Netto změna v roce 2016	Zůstatek k 31.12.2016
Na daň z příjmů	69	-29	40	40	0

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 691 tis. Kč, která byla ve výkaze rozvahy snížena o uhrazené zálohy na daň z příjmů ve výši 691 tis. Kč.

11. 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 31.12.2016 ve výši 53 tis. Kč (k 31.12.2015 ve výši 1 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. 2016 ve výši 2 183 tis. Kč jsou splatné v lednu 2017;

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.

14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

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

15. DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

	2016	2016	2015	2015
Položky odložené daně	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC DM		25	124	
celkem		25	124	

16. VÝNOSY

Veškeré výnosy jsou realizovány v tuzemsku.

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

	2016	2015
Tržby za prodej zboží	85555	79784
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	86201	84999
Ostatní tržby	696	264

17. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2016	2016	2015	2015
		Z toho členů řídicích orgánů		Z toho členů řídicích orgánů
Celkový počet zaměstnanců	135	4	138	4
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	121,20		122,61	
z toho: lékaři	15,61		16,07	
farmaceuti	7,67		8,44	
SZP, NZP	71,36		71,78	
THP	12,08		12,02	
dělníci	14,48		14,30	
Osobní náklady celkem	69 959	4 453	66 119	3 938

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny v roce 2016 ve výši 766 tis. Kč (v roce 2015 ve výši 679 tis. Kč).

18. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2016 a 2015 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 31.12.2016 činily 2 tis. Kč (k 31.12.2015 činily 2 tis. Kč).

Společnost využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2016 činily nákupy 7 454 tis. Kč (k 31.12.2015 činily 7 597tis. Kč).

19. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost nevytvořila žádné prostředky na výzkum a vývoj.

20. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

V tis. Kč

	2016	2015
Služby	15 653	15 491
Ostatní provozní výnosy	605	174
Ostatní provozní náklady	2579	2527
Ostatní finanční náklady	263	267

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.

21. 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: 20.3.2017

Jméno a podpis

Statutárního orgánu společnosti



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

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

společnosti

Poliklinika Prosek a. s.

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

Oddíl I.

Definice osob a struktura vztahů

1. Ovládaná osoba

Poliklinika Prosek a.s.

se sídlem na adrese Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9

IČ: 284 95 306

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 14866

zastoupená MUDr. Michalem Maškem ve funkci předsedy představenstva společnosti

(dále jen „ovládaná osoba“).

Ovládaná osoba je akciová společnost, která se zabývá v souladu se svým předmětem 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. 2016 – 31. 12. 2016:

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. 2016 – 31. 12. 2016

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. 2016 – 31. 12. 2016

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 Janem Poupětem (dále jen „další propojená osoba Hortus „)

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

3.3. platné od data 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

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

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

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

Společnost se zabývá v souladu se svým předmětem podnikání komplexním řízením a organizováním všech činností, které spočívají v zajištění potřebné péče dětem, starým a zdravotně postiženým občanům včetně poradenské činnosti a terapeutické péče, provozem autodopravy, zabezpečením veřejného stravování

3.4. platné od data 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

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 Robertem Drnovcem a Bc. Janem Poupětem (dále jen „další propojená osoba Garáže „)

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

ODDÍL II.

Popis vztahů mezi propojenými osobami

1. Způsob ovládnutí:

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 2016, 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 2016 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 2016: 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

Plnění za rok 2016: 57 454,- 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

Plnění za rok 2016: 55 661,70 Kč včetně DPH

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

Smlouva o dílo o podpoře, údržbě a rozvoji informačního systému ze dne 1. 7. 2009

Plnění za rok 2016: 28 752,- Kč včetně DPH

Dohoda o úklidu prostranství před budovou ze září 2013

Plnění za rok 2016: 50 920,- Kč včetně DPH

Dohoda o dodávce el. energie pro parkoviště ze srpna 2011

Plnění za rok 2016: 6 482,14 Kč včetně DPH

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

V rozhodném období nebyly žádné smlouvy ani ostatní obchodní případy.

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

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

Plnění za rok 2016: 1 000,- Kč včetně DPH

Dodávka léčiv a zdravotnických prostředků dle objednávky

Plnění za rok 2016: 67 554,- Kč včetně DPH

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

Dohoda o úklidu prostranství před budovou

Plnění za rok 2016: 52 605,- Kč včetně DPH

Dohoda o dodávce el. energie pro parkoviště

Plnění za rok 2016: 4 743,54 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 2016 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.

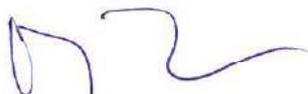
Závěr

1. Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
2. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společností Poliklinika Prosek a.s., dne 1. 3. 2017 a bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze jako součást výroční zprávy za rok 2016.
3. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní oznámení, že zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.

Praha, dne 23. 2. 2017

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

MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva



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