**Hygienická stanice hlavního města Prahy, IČO 71009256**
HSHMP 08569_2017_Příl5_2016_Ekonomika_tabulky

# ROZVAHA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 12, 110 00 Praha 1, Organizační složka státu, 71009256
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2017 12:50

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | (netto) |
| **AKTIVA CELKEM** | | | **113 836 665,51** | **66 428 675,42** | **47 407 990,09** | **47 887 461,59** |
| **A.** | Stálá aktiva | | **103 026 081,32** | **66 428 675,42** | **36 597 405,90** | **36 644 525,60** |
| **I.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **3 355 929,40** | **3 285 381,00** | **70 548,40** | **94 755,60** |
| **1.** | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Software | 013 | 569 807,40 | 539 972,00 | 29 835,40 | 49 830,60 |
| **3.** | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 701 989,00 | 2 701 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 84 133,00 | 43 420,00 | 40 713,00 | 44 925,00 |
| **7.** | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **99 670 151,92** | **63 143 294,42** | **36 526 857,50** | **36 549 770,00** |
| **1.** | Pozemky | 031 | 24 641 130,00 | 0,00 | 24 641 130,00 | 24 641 130,00 |
| **2.** | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Stavby | 021 | 33 005 545,00 | 24 800 786,00 | 8 204 759,00 | 8 448 459,00 |
| **4.** | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 18 937 797,00 | 15 256 828,50 | 3 680 968,50 | 3 460 181,00 |
| **5.** | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 23 085 679,92 | 23 085 679,92 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Dlouhodobý finanční majetek** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Dlouhodobé půjčky | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | Terminované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Dlouhodobé pohledávky** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | Oběžná aktiva | | **10 810 584,19** | **0,00** | **10 810 584,19** | **11 242 935,99** |
| **I.** | **Zásoby** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **203 676,78** |
| **1.** | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Materiál na skladě | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 676,78 |
| **3.** | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Krátkodobé pohledávky** | | **916 464,86** | **0,00** | **916 464,86** | **1 106 194,01** |
| **1.** | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 725 467,70 | 0,00 | 725 467,70 | 1 047 045,00 |
| **5.** | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 8 000,00 |
| **6.** | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| **10.** | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.** | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.** | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13.** | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.** | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.** | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.** | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17.** | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18.** | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19.** | Pohledávky ze správy daní | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.** | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21.** | Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem | 356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22.** | Ostatní pohledávky ze správy daní | 358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23.** | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24.** | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25.** | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26.** | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.** | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28.** | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29.** | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30.** | Náklady příštích období | 381 | 65 589,16 | 0,00 | 65 589,16 | 33 924,01 |
| **31.** | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32.** | Dohadné účty aktivní | 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33.** | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 225,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III.** | | **Krátkodobý finanční majetek** | | **9 894 119,33** | **0,00** | **9 894 119,33** | **9 933 065,20** |
| | **1.** | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **2.** | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **3.** | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **4.** | Terminované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **5.** | Jiné běžné účty | 245 | 9 445 007,51 | 0,00 | 9 445 007,51 | 9 658 230,00 |
| | **6.** | Účty státních finančních aktiv | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **7.** | Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu | 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **8.** | Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu | 249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **9.** | Běžný účet | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **10.** | Běžný účet FKSP | 243 | 449 111,82 | 0,00 | 449 111,82 | 274 835,20 |
| | **14.** | Běžné účty fondů organizačních složek státu | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **15.** | Ceniny | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **16.** | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **17.** | Pokladna | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| **Číslo položky** | | **Název položky** | **Syntetický účet** | **BĚŽNÉ** | **MINULÉ** |
| **PASIVA CELKEM** | | | | **47 407 990,09** | **47 887 461,59** |
| **C.** | | **Vlastní kapitál** | | **37 886 482,09** | **38 086 674,14** |
| **I.** | | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **49 290 639,57** | **49 290 639,57** |
| | **1.** | Jmění účetní jednotky | 401 | 117 682 090,92 | 117 682 090,92 |
| | **2.** | Fond privatizace | 402 | 0,00 | 0,00 |
| | **3.** | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| | **4.** | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| | **5.** | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -60 118 962,35 | -60 118 962,35 |
| | **6.** | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| | **7.** | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -8 272 489,00 | -8 272 489,00 |
| **II.** | | **Fondy účetní jednotky** | | **481 992,31** | **274 835,20** |
| | **1.** | Fond odměn | 411 | | |
| | **2.** | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 481 992,31 | 274 835,20 |
| | **3.** | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 0,00 | 0,00 |
| | **4.** | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0,00 | 0,00 |
| | **5.** | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| **III.** | | **Výsledek hospodaření** | | **-936 118 621,47** | **-800 468 247,85** |
| | **1.** | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -135 650 373,62 | -138 470 489,26 |
| | **2.** | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| | **3.** | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -800 468 247,85 | -661 997 758,59 |
| **IV.** | | **Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření** | | **924 232 471,68** | **788 989 447,22** |
| | **1.** | Příjmový účet organizačních složek státu | 222 | -1 640 082,00 | -2 332 158,69 |
| | **2.** | Zvláštní výdajový účet | 223 | 136 883 106,46 | 140 038 737,80 |
| | **3.** | Účet hospodaření státního rozpočtu | 227 | 0,00 | 0,00 |
| | **4.** | Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období | 404 | 788 989 447,22 | 651 282 868,11 |
| **D.** | | **Cizí zdroje** | | **9 521 508,00** | **9 800 787,45** |
| **I.** | | **Rezervy** | | **0,00** | **0,00** |
| | **1.** | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | | **Dlouhodobé závazky** | | **0,00** | **0,00** |
| | **1.** | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| | **2.** | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| | **3.** | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | 0,00 | 0,00 |
| | **4.** | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| | **5.** | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0,00 | 0,00 |
| | **6.** | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0,00 | 0,00 |
| | **7.** | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| | **8.** | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| | **9.** | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | | **Krátkodobé závazky** | | **9 521 508,00** | **9 800 787,45** |
| | **1.** | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| | **2.** | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | 0,00 |
| | **3.** | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | 0,00 | 0,00 |
| | **4.** | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| | **5.** | Dodavatelé | 321 | 0,00 | 157 461,45 |
| | **6.** | Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| | **7.** | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | 0,00 |
| | **8.** | Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| | **9.** | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| | **10.** | Zaměstnanci | 331 | 5 309 746,00 | 5 506 618,00 |
| | **11.** | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 14 906,00 |
| | **12.** | Sociální zabezpečení | 336 | 2 170 978,00 | 2 249 879,00 |
| | **13.** | Zdravotní pojištění | 337 | 930 807,00 | 965 238,00 |
| | **14.** | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 1 278,00 |
| | **15.** | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| | **16.** | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 868 868,00 | 905 407,00 |
| | **17.** | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 |
| | **18.** | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| | **19.** | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| | **20.** | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| | **21.** | Přijaté zálohy daní | 351 | 0,00 | 0,00 |
| | **22.** | Přeplatky na daních | 353 | 0,00 | 0,00 |
| | **23.** | Závazky z vratek nepřímých daní | 354 | 0,00 | 0,00 |
| | **24.** | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | 0,00 | 0,00 |
| | **25.** | Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem | 357 | 0,00 | 0,00 |
| | **26.** | Ostatní závazky ze správy daní | 359 | 0,00 | 0,00 |
| | **27.** | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| | **28.** | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| | **29.** | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0,00 | 0,00 |
| | **30.** | Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| | **31.** | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| | **32.** | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0,00 | 0,00 |
| | **33.** | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| | **34.** | Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu | 248 | 0,00 | 0,00 |
| | **35.** | Výdaje příštích období | 383 | 224 140,00 | 0,00 |
| | **36.** | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| | **37.** | Dohadné účty pasivní | 389 | 0,00 | 0,00 |
| | **38.** | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 16 969,00 | 0,00 |



**Legenda:**

**žlutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS** | **zeleně označené číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen pouze pro PO**

© MÚZO Praha s.r.o.

13.03.2017 16:48

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 12, 110 00 Praha 1, Organizační složka státu, 71009256

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2017 12:50

| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 + 2 | 3 + 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| Číslo položky | | | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | HLČ + HČ | HLČ + HČ |
| A. | | | NÁKLADY CELKEM | | 137 391 156,62 | 0,00 | 140 734 822,95 | 0,00 | 137 391 156,62 | 140 734 822,95 |
| I. | | | Náklady z činnosti | | 137 391 156,62 | 0,00 | 140 734 822,95 | 0,00 | 137 391 156,62 | 140 734 822,95 |
| | 1. | | Spotřeba materiálu | 501 | 2 632 672,32 | 0,00 | 1 840 804,78 | 0,00 | 2 632 672,32 | 1 840 804,78 |
| | 2. | | Spotřeba energie | 502 | 3 250 382,04 | 0,00 | 3 467 019,65 | 0,00 | 3 250 382,04 | 3 467 019,65 |
| | 3. | | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | | Prodané zboží | 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. | | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. | | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. | | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. | | Opravy a udržování | 511 | 3 553 757,74 | 0,00 | 5 235 788,59 | 0,00 | 3 553 757,74 | 5 235 788,59 |
| | 9. | | Cestovné | 512 | 566 589,00 | 0,00 | 876 115,00 | 0,00 | 566 589,00 | 876 115,00 |
| | 10. | | Náklady na reprezentaci | 513 | 50 010,00 | 0,00 | 45 733,00 | 0,00 | 50 010,00 | 45 733,00 |
| | 11. | | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12. | | Ostatní služby | 518 | 7 262 005,76 | 0,00 | 14 058 506,90 | 0,00 | 7 262 005,76 | 14 058 506,90 |
| | 13. | | Mzdové náklady | 521 | 84 851 066,00 | 0,00 | 82 338 702,00 | 0,00 | 84 851 066,00 | 82 338 702,00 |
| | 14. | | Zákonné sociální pojištění | 524 | 28 662 648,00 | 0,00 | 27 857 461,00 | 0,00 | 28 662 648,00 | 27 857 461,00 |
| | 15. | | Jiné sociální pojištění | 525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16. | | Zákonné sociální náklady | 527 | 1 256 419,11 | 0,00 | 814 614,00 | 0,00 | 1 256 419,11 | 814 614,00 |
| | 17. | | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18. | | Daň silniční | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19. | | Daň z nemovitostí | 532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20. | | Jiné daně a poplatky | 538 | 16 835,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 16 835,00 | 500,00 |
| | 21. | | Vratky neplatných daní | 539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22. | | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23. | | Jiné pokuty a penále | 542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24. | | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 23 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 524,00 | 0,00 |
| | 25. | | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26. | | Manka a škody | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27. | | Tvorba fondů | 548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28. | | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 735 921,70 | 0,00 | 1 153 752,00 | 0,00 | 735 921,70 | 1 153 752,00 |
| | 29. | | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30. | | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31. | | Prodané pozemky | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32. | | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33. | | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34. | | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35. | | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 4 428 913,95 | 0,00 | 2 785 381,03 | 0,00 | 4 428 913,95 | 2 785 381,03 |
| | 36. | | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 100 412,00 | 0,00 | 260 445,00 | 0,00 | 100 412,00 | 260 445,00 |
| II. | | | Finanční náklady | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | | Úroky | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | | Kurzové ztráty | 563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. | | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | | | Náklady na transfery | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování | 575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | | | Náklady ze sdílených daní a poplatků | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | | Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | | Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | | Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty | 584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | | Náklady ze sdílených spotřebních daní | 585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. | | Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků | 586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | | | Daň z příjmů | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | | Daň z příjmů | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 + 2 | 3 + 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| Č. pol. | | | Název položky | Účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | HLČ + HČ | HLČ + HČ |
| B. | | | VÝNOSY CELKEM | | 1 740 783,00 | 0,00 | 2 264 333,69 | 0,00 | 1 740 783,00 | 2 264 333,69 |
| I. | | | Výnosy z činnosti | | 1 740 783,00 | 0,00 | 2 264 333,69 | 0,00 | 1 740 783,00 | 2 264 333,69 |
| | 1. | | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 77 684,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 77 684,00 | 54 000,00 |
| | 3. | | Výnosy z pronájmu | 603 | 687 492,00 | 0,00 | 685 592,00 | 0,00 | 687 492,00 | 685 592,00 |
| | 4. | | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. | | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 7. | | Výnosy ze soudních poplatků | 607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. | | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. | | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. | | Jiné pokuty a penále | 642 | 808 000,00 | 0,00 | 1 046 500,00 | 0,00 | 808 000,00 | 1 046 500,00 |
| | 11. | | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12. | | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13. | | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14. | | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 15. | | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16. | | Čerpání fondů | 648 | 75,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 75,00 | 253,00 |
| | 17. | | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 167 532,00 | 0,00 | 452 588,69 | 0,00 | 167 532,00 | 452 588,69 |
| II. | | | Finanční výnosy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | | Úroky | 662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | | Kurzové zisky | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. | | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. | | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | | | Výnosy z daní a poplatků | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | | Výnosy z daně z příjmů fyzických osob | 631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | | Výnosy z daně z příjmů právnických osob | 632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | | Výnosy ze sociálního pojištění | 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | | Výnosy z daně z přidané hodnoty | 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. | | Výnosy ze spotřebních daní | 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. | | Výnosy z majetkových daní | 636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. | | Výnosy z energetických daní | 637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. | | Výnosy z daně silniční | 638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. | | Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | | | Výnosy z transferů | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování | 675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | | | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. | | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. | | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | | | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | | |
| | 1. | | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | -135 650 373,62 | 0,00 | -138 470 489,26 | 0,00 | -135 650 373,62 | -138 470 489,26 |
| | 2. | | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | -135 650 373,62 | 0,00 | -138 470 489,26 | 0,00 | -135 650 373,62 | -138 470 489,26 |

**Legenda:**

| | |
|---|---|
| žlutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS | zeleně označené číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen pouze pro PO |

© MÚZO Praha s.r.o.

07.02.2017 13:00

Soubor obsahuje celkem 6 listů.

# Úhrada vzorků podle ES č. 882/2004 dle jednotlivých oborů k 31. 12. 2016

HSHMP 08569_2017_Pril5_2016_Ekonomika_tabulky

**KHS** **Hygienická stanice hlavního města Prahy**

| kontrolovaný subjekt | odbor | specifikace vzorku | počet kusů | fakturováno v Kč | skutečně uhrazeno v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| dm drogerie markt s. r. o. | 304 | BEBA ml.výž. 4 PRO 2x600g | 1 | 439 | 439 |
| Jiří Kudrnáč | 304 | KELA váleček na těsto jednoruční | 4 | 1 516 | 1 516 |
| ŠPUNTÍK.CZ s. r. o. | 304 | Puppolina dřevěná ohrádka | 1 | 1 874 | 1 874 |
| Železářství na Podbabské s. r. o. | 304 | Obracečka | 4 | 432 | 432 |
| HM Studio a. s. | 304 | Barevná měnící mini kachnička | 5 | 300 | 300 |
| SJC s. r. o. | 304 | Kachnička | 4 | 276 | 276 |

**Soubor obsahuje celkem 6 listů !!!**

# Noví zaměstnanci KHS a zaměstnanci na MD/RD k 31. 12. 2016

HSHMP 08569_2017_Pril5_2016_Ekonomika_tabulky

**KHS: Hygienická stanice hlavního města Prahy**

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet přijatých zaměstnanců celkem | z toho po návratu z MD a RD | z toho nově přijatých | počet nově přijatých lékařů celkem | z toho po návratu z MD a RD | z toho nově přijatých | počet lékařů, kteří úspěšně atestovali | počet zaměstnanců na MD, RD |
| 38 | 7 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |

**sl. A = B + C !!!**

**sl. D = E + F !!!**

**sl. A,B,C vč. lékařů !!!**

**Soubor obsahuje celkem 6 listů !!!**

# Průměrný věk odborných zaměstnanců KHS k 31. 12. 2016

HSHMP 08569_2017_Pril5_2016_Ekonomika_tabulky

**KHS** **Hygienická stanice hlavního města Prahy**

| přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016 | z toho odborní pracovníci | | z toho lékaři | |
|---|---|---|---|---|
| | průměrný věk | z přepočteného počtu zaměstnanců | průměrný věk | z přepočteného počtu zaměstnanců |
| 218,9625 | 50,63 | 177,31 | 58,58 | 27,85 |

**Soubor obsahuje celkem 6 listů !!!**

## Investiční akce, obnova a údržba majetku v roce 2016 (od 20 tis. Kč)

HSHMP 08569_2017_Pril5_2016_Ekonomika_tabulky

**KHS :** **Hygienická stanice hlavního města Prahy**

| Akce | cena | hrazeno z */ | stručný popis |
|---|---|---|---|
| rekonstrukce datové sítě | 104 367,30 | provozní prostředky | rekonstrukce datové sítě Rybalkova |
| oprava serveru | 42 229,00 | provozní prostředky | oprava Raid-pole serveru Měšická |
| nákup 2 ks vozidel | 516 208,00 | investiční prostředky | nákup 2 ks Fabia Combi Active 1,2 TSI |
| nákup 4 ks klimatizačních jednotek | 172 594,00 | investiční prostředky | nákup 4 ks klimatizačních jednotek pro pobočky Rytířská, Měšická, Rybalkova |
| zateplení budovy Nechanského | 139 846,00 | provozní prostředky | zateplení budovy Nechanského |
| oprava vnitřních prostor budovy Měšická | 1 311 214,45 | provozní prostředky | oprava sanitárních místností, pokládka podlahové krytiny, výměna dveří, oprava el. rozvodů a montáž podhledů, výměna osvětlovacích těles, výmalba Měšická |
| oprava vnitřních prostor budovy Rybalkova | 904 120,30 | provozní prostředky | oprava podlah, výmalba, výměna osvětlovacích těles Rybalkova |
| oprava vnitřních prostor sídla HSHMP | 693 282,22 | provozní prostředky | oprava podlah, pokládka podlahové krytiny, instalace podhledů, výměna osvětlovacích těles, výmalba |
| kancelářský nábytek Rybalkova | 59 591,00 | provozní prostředky | nákup kancelářského nábytku na pobočku Rybalkova |
| kancelářský nábytek Měšická | 830 640,80 | provozní prostředky | nákup kancelářského nábytku na pobočku Měšická |
| kancelářská nábytek pro sídlo | 482 229,69 | provozní prostředky | nákup kancelářského nábytku do sídla HSHMP |
| oprava čerpadla ÚT | 39 934,00 | provozní prostředky | oprava čerpadla ÚT Dukelských hrdinů |
| 85 ks mobilních telefonů | 40 659,00 | provozní prostředky | nákup 85 ks mobilních telefonů NOKIA 105 DS |
| 25 ks vpichových teploměrů | 42 900,00 | provozní prostředky | nákup 25 ks vpichových teploměrů TFA Thermo Jack Pro |
| oprava vozu 8A8 2920 | 21 400,00 | provozní prostředky | oprava parkovacích senzorů vozu 8A8 2920 |
| oprava vozu 8A4 1884 | 25 632,00 | provozní prostředky | oprava spojky 8A4 1884 |
| 13 ks kávovarů | 161 485,31 | provozní prostředky | dovybavení kuchyněk - 13 ks kávovarů |

*/ např. provozní prostředky, investiční prostředky MZ

**Soubor obsahuje celkem 6 listů !!!**

# IT technika nakoupená KHS v roce 2016

HSHMP 08569_2017_Pril5_2016_Ekonomika_tabulky

**KHS :** **Hygienická stanice hlavního města Prahy**

| Položka | počet ks | cena celkem | hrazeno z */ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| stolní PC + monitory | 85 | 569 184,00 | provozní prostředky |
| notebooky | 21 | 486 153,80 | provozní prostředky |
| tiskárny, kopírky, skenery | 8 | 169 448,00 | provozní prostředky |
| software a licence | 256 | 511 902,60 | provozní prostředky |
| ostatní DDHM a JDDHM (externí disky, switch, záložní zdroj energie, firewall zyxel) | 31 | 233 021,90 | provozní prostředky |
| | | | |

*/ např. provozní prostředky, investiční prostředky MZ

**Soubor obsahuje celkem 6 listů !!!**