

IČO: 00667421
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 07.02.2022 12:13:08
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, Opařany 121,
 Opařany, PSČ 391 61, identifikační číslo 00667421
 , 39161 Opařany 121

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jitka Kopcová MBA
E-mail osoby odpovědné za sestavení: jitka.kopcova@dpnoparany.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 381204217

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		100 509 617,10	533 268,10	95 445 222,00	605 255,92
A.I.	Náklady z činnosti		99 677 127,10	533 268,10	95 165 272,00	605 255,92
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	6 053 677,21	46 582,64	6 269 587,39	34 589,77
A.I.2.	Spotřeba energie	502	3 630 935,14	5 076,21	4 152 374,39	11 358,28
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	390 383,16	0,00	418 706,21
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	1 008 759,28	8 797,35	1 818 585,61	2 208,49
A.I.9.	Cestovné	512	7 830,50	0,00	14 715,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	11 667,66	0,00	25 523,97	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 940 584,03	2 409,05	2 735 739,26	3 556,39
A.I.13.	Mzdové náklady	521	59 691 727,14	58 137,86	57 890 754,79	94 923,21
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 511 764,21	18 923,79	18 736 247,82	31 641,18
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	246 528,32	239,68	241 108,68	395,32
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	1 188 794,55	1 157,91	1 153 338,42	1 895,78
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	11 860,00	0,00	11 760,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		MINULÉ		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	3 730,00	0,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	29 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 686 366,96	1 557,04	3 671 547,63	0,00	0,00	3 239,37	0,00	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 264 916,03	0,00	-2 152 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-8 311,76	0,00	-1 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 962,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	144 546,16	3,41	209 997,19	0,00	0,00	2 741,92	0,00	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	246 190,20	0,00	369 572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.V.	Daň z příjmů		832 490,00	0,00	279 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.V.1.	Daň z příjmů	591	832 490,00	0,00	279 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		103 821 056,99	567 443,16	96 905 344,36	637 123,74
B.I.	Výnosy z činnosti		60 230 067,99	567 443,16	87 454 361,93	637 123,74
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	54 074 998,50	34 495,70	82 421 165,42	86 749,56
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	3 193 059,28	0,00	3 185 062,23	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	458 902,75	0,00	483 024,71
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	90,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	7 229,74	0,00	7 229,74	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	578,51	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	50 076,00	0,00	85 204,22	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 904 614,47	74 044,71	1 755 121,81	67 349,47
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		43 590 989,00	0,00	9 450 982,43	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	43 590 989,00	0,00	9 450 982,43	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 143 929,89	34 175,06	1 740 072,36	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 311 439,89	34 175,06	1 460 122,36	

Sestavil:	Kontroloval:	Schválil:	Razítko:
	<i>Jitka Knapková 14/10/17</i>	<i>381 204 212</i>	<i>Doc. MUDr. Miroslav Golez, Ph.D.</i>
Telefon:	Datum a podpis:	Telefon:	Datum a podpis:
<i>381 204 212</i>	<i>7.2.2022</i>	<i>381 204 212</i>	<i>7.2.2022</i>

Dětská psychiatrická nemocnice
Opařany