

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

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o.

Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Sestavená 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@dnpoparany.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 381204217

| Číslo položky | Název položky | Skutečnost od počátku roku |
|---------------|--|----------------------------|
| A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 38 802 056,33 |
| A.1. | Příjmy z provozní činnosti | 128 123 354,85 |
| A.1.I. | Příjmy z daní | 0,00 |
| A.1.II. | Příjmy z příspěvků na sociální a zdravotní pojištění | 0,00 |
| A.1.III. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád, mezinárodních organizací a vládních institucí | 0,00 |
| A.1.III.1. | Transfery od zahraničních vlád - běžné | 0,00 |
| A.1.III.2. | Transfery od zahraničních vlád - kapitálové | 0,00 |
| A.1.III.3. | Transfery od mezinárodních organizací - běžné | 0,00 |
| A.1.III.4. | Transfery od mezinárodních organizací - kapitálové | 0,00 |
| A.1.III.5. | Transfery od ústředních vládních institucí - běžné | 0,00 |
| A.1.III.6. | Transfery od ústředních vládních institucí - kapitálové | 0,00 |
| A.1.III.7. | Transfery od místních vládních institucí - běžné | 0,00 |
| A.1.III.8. | Transfery od místních vládních institucí - kapitálové | 0,00 |
| A.1.III.9. | Transfery od zdravotních pojišťoven - běžné | 0,00 |
| A.1.III.10. | Transfery od zdravotních pojišťoven - kapitálové | 0,00 |
| A.1.IV. | Příjmy z úroků | 0,00 |
| A.1.IV.1. | Úroky od ústředních vládních institucí | 0,00 |
| A.1.IV.2. | Úroky od vládních institucí jiných než ústředních | 0,00 |
| A.1.IV.3. | Úroky od jiných než vládních institucí | 0,00 |
| A.1.V. | Příjmy z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 1 701,00 |
| A.1.V.1. | Pojistné z neživotního pojištění | 0,00 |
| A.1.V.2. | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0,00 |
| A.1.V.3. | Plnění z neživotního pojištění | 1 701,00 |
| A.1.VI. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 128 121 653,85 |
| A.1.VI.1. | Dividendy | 0,00 |
| A.1.VI.2. | Nájemné z nevyráběných aktiv | 0,00 |
| A.1.VI.3. | Příjmy z prodeje zboží a služeb na tržním principu | 76 392 385,51 |
| A.1.VI.4. | Správní poplatky | 0,00 |
| A.1.VI.5. | Příjmy z prodeje zboží a služeb na netržním principu | 0,00 |
| A.1.VI.6. | Pokuty a penále | 0,00 |
| A.1.VI.7. | Transfery jinde nezařazené - běžné | 0,00 |
| A.1.VI.8. | Transfery jinde nezařazené - kapitálové | 0,00 |
| A.1.VI.9. | Ostatní příjmy | 51 729 268,34 |
| A.2. | Výdaje na provozní činnost | 89 321 298,52 |
| A.2.VII. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 76 227 765,00 |
| A.2.VII.1. | Mzdy a platy peněžní | 58 502 110,00 |
| A.2.VII.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 17 916,00 |
| A.2.VII.3. | Příspěvky zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění | 17 707 739,00 |
| A.2.VIII. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 11 797 047,18 |
| A.2.IX. | Výdaje na úroky | 0,00 |
| A.2.IX.1. | Úroky ústředním vládním institucím | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Skutečnost od počátku roku |
|---------------|---|----------------------------|
| A.2.IX.2. | Úroky vládním institucím jiným než ústředním | 0,00 |
| A.2.IX.3. | Úroky jiným než vládním institucím | 0,00 |
| A.2.X. | Výdaje na transfery podnikatelským osobám jiné než investiční | 0,00 |
| A.2.X.1. | Transfery veřejným společnostem jiné než investiční | 0,00 |
| A.2.X.2. | Transfery soukromým podnikatelským osobám jiné než investiční | 0,00 |
| A.2.XI. | Výdaje na transfery zahraničním vládám, mezinárodním organizacím a vládním institucím | 0,00 |
| A.2.XI.1. | Transfery zahraničním vládám - běžné | 0,00 |
| A.2.XI.2. | Transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0,00 |
| A.2.XI.3. | Transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0,00 |
| A.2.XI.4. | Transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0,00 |
| A.2.XI.5. | Transfery ústředním vládním institucím - běžné | 0,00 |
| A.2.XI.6. | Transfery ústředním vládním institucím - kapitálové | 0,00 |
| A.2.XI.7. | Transfery vládním institucím jiným než ústředním - běžné | 0,00 |
| A.2.XI.8. | Transfery vládním institucím jiným než ústředním - kapitálové | 0,00 |
| A.2.XII. | Výdaje na sociální dávky | 0,00 |
| A.2.XII.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0,00 |
| A.2.XII.2. | Dávky sociální pomoci | 0,00 |
| A.2.XII.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0,00 |
| A.2.XIII. | Výdaje na neživotní pojištění a standardizované záruční programy | 0,00 |
| A.2.XIII.1. | Pojistné na neživotní pojištění | 0,00 |
| A.2.XIII.2. | Poplatky na standardizované záruční programy | 0,00 |
| A.2.XIII.3. | Plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0,00 |
| A.2.XIV. | Jiné výdaje na provozní činnost | 1 296 486,34 |
| A.2.XIV.1. | Dividendy | 0,00 |
| A.2.XIV.2. | Nájemné z nevyráběných aktiv | 0,00 |
| A.2.XIV.3. | Transfery jinde nezařazené - běžné | 0,00 |
| A.2.XIV.4. | Transfery jinde nezařazené - kapitálové | 0,00 |
| A.2.XIV.5. | Ostatní výdaje | 1 296 486,34 |
| B. | PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0,00 |
| B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0,00 |
| B.1.I. | Cennosti | 0,00 |
| B.1.II. | Nevyráběná aktiva | 0,00 |
| B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0,00 |
| B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0,00 |
| B.2.I. | Cennosti | 0,00 |
| B.2.II. | Nevyráběná aktiva | 0,00 |
| B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0,00 |
| C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 38 802 056,33 |
| D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0,00 |
| D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0,00 |
| D.1.I. | Čistá změna domácích finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0,00 |
| D.1.I.1. | Čisté pořízení dluhových cenných papírů | 0,00 |
| D.1.I.2. | Čisté poskytnuté půjčky a úvěry | 0,00 |
| D.1.I.3. | Čisté pořízení akcií a jiných majetkových podílů | 0,00 |
| D.1.II. | Čistá změna zahraničních finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0,00 |
| D.1.II.1. | Čisté pořízení dluhových cenných papírů | 0,00 |
| D.1.II.2. | Čisté poskytnuté půjčky a úvěry | 0,00 |
| D.1.II.3. | Čisté pořízení akcií a jiných majetkových podílů | 0,00 |
| D.2. | Čistá změna závazků | 0,00 |
| D.2.I. | Čistá změna domácích závazků | 0,00 |
| D.2.I.1. | Čistá emise dluhových cenných papírů | 0,00 |
| D.2.I.2. | Čisté přijaté půjčky a úvěry | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Skutečnost od počátku roku |
|---------------|---|----------------------------|
| D.2.I.3. | Čistá emise akcií a jiných majetkových podílů | 0,00 |
| D.2.I.4. | Čistá změna přijatých vkladů | 0,00 |
| D.2.II. | Čistá změna zahraničních závazků | 0,00 |
| D.2.II.1. | Čistá emise dluhových cenných papírů | 0,00 |
| D.2.II.2. | Čisté přijaté půjčky a úvěry | 0,00 |
| D.2.II.3. | Čistá emise akcií a jiných majetkových podílů | 0,00 |
| D.2.II.4. | Čistá změna přijatých vkladů | 0,00 |
| E. | ČISTÁ ZMĚNA OBĚŽIVA A DEPOZIT (nárůst (+) / pokles (-)) | 38 802 056,33 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | Razítko: | |
| Sestavil: | Kontroloval: | Schválil: | <i>Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.</i> |
| Telefon: | <i>Jilka Koprová, 381 204 212</i> | Telefon: | <i>381 204 212</i> |
| Datum a podpis: | <i>4.2.2022</i> | Datum a podpis: | <i>4.2.2022</i> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Dětská psychiatrická nemocnice Opavany </div> | | | |