

## Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

| OKEČ   | IČ       |
|--------|----------|
| 000000 | 00829137 |

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky jednotky

Psychiatrická léčebna

Petrohrad, příspěvková  
organizace

Petrohrad 1

439 85

| Číslo<br>položky         | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |                                                                |                    | OBDOBÍ                |                      |                       | MINULÉ                |
|                          |                                                                |                    | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                 |                       |
| <b>AKTIVA<br/>CELKEM</b> |                                                                |                    | <b>197 012 676.16</b> | <b>64 842 633.80</b> | <b>132 170 042.36</b> | <b>115 489 466.71</b> |
| <b>A.</b>                | <b>Stálá aktiva</b>                                            |                    | <b>136 155 275.63</b> | <b>64 842 633.80</b> | <b>71 312 641.83</b>  | <b>73 029 850.89</b>  |
| <b>I.</b>                | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                    | <b>1 469 836.35</b>   | <b>1 469 836.35</b>  |                       | <b>40 304.00</b>      |
| 1.                       | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                |                       |                      |                       |                       |
| 2.                       | Software                                                       | 013                | 1 011 384.00          | 1 011 384.00         |                       | 40 304.00             |
| 3.                       | Ocenitelná práva                                               | 014                |                       |                      |                       |                       |
| 4.                       | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                |                       |                      |                       |                       |
| 5.                       | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                | 458 452.35            | 458 452.35           |                       |                       |
| 6.                       | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                |                       |                      |                       |                       |
| 7.                       | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |                       |                      |                       |                       |
| 8.                       | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                       |                      |                       |                       |
| 9.                       | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                |                       |                      |                       |                       |
| <b>II.</b>               | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                    | <b>134 660 439.28</b> | <b>63 372 797.45</b> | <b>71 287 641.83</b>  | <b>72 964 546.89</b>  |
| 1.                       | Pozemky                                                        | 031                | 482 207.00            |                      | 482 207.00            | 482 207.00            |
| 2.                       | Kulturní předměty                                              | 032                |                       |                      |                       |                       |
| 3.                       | Stavby                                                         | 021                | 95 743 017.75         | 28 404 392.00        | 67 338 625.75         | 68 627 560.75         |
| 4.                       | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 16 566 023.08         | 13 099 214.00        | 3 466 809.08          | 3 854 779.14          |
| 5.                       | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                       |                      |                       |                       |
| 6.                       | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 21 869 191.45         | 21 869 191.45        |                       |                       |
| 7.                       | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                       |                      |                       |                       |
| 8.                       | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                |                       |                      |                       |                       |
| 9.                       | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                       |                      |                       |                       |
| 10.                      | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |                       |                      |                       |                       |
| <b>III.</b>              | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                    |                       |                      |                       |                       |
| 1.                       | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                |                       |                      |                       |                       |
| 2.                       | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                |                       |                      |                       |                       |
| 3.                       | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063                |                       |                      |                       |                       |
| 5.                       | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068                |                       |                      |                       |                       |
| 6.                       | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069                |                       |                      |                       |                       |
| <b>IV.</b>               | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   |                    | <b>25 000.00</b>      |                      | <b>25 000.00</b>      | <b>25 000.00</b>      |
| 1.                       | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462                |                       |                      |                       |                       |
| 2.                       | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464                |                       |                      |                       |                       |
| 3.                       | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465                | 25 000.00             |                      | 25 000.00             | 25 000.00             |
| 5.                       | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469                |                       |                      |                       |                       |
| 6.                       | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471                |                       |                      |                       |                       |
| <b>B.</b>                | <b>Oběžná aktiva</b>                                           |                    | <b>60 857 400.53</b>  |                      | <b>60 857 400.53</b>  | <b>42 459 615.82</b>  |
| <b>I.</b>                | <b>Zásoby</b>                                                  |                    | <b>1 706 487.11</b>   |                      | <b>1 706 487.11</b>   | <b>1 473 311.88</b>   |
| 1.                       | Pořízení materiálu                                             | 111                |                       |                      |                       |                       |
| 2.                       | Materiál na skladě                                             | 112                | 1 691 881.32          |                      | 1 691 881.32          | 1 451 510.10          |
| 3.                       | Materiál na cestě                                              | 119                |                       |                      |                       |                       |
| 4.                       | Nedokončená výroba                                             | 121                |                       |                      |                       |                       |
| 5.                       | Polotovary vlastní výroby                                      | 122                |                       |                      |                       |                       |
| 6.                       | Výrobky                                                        | 123                | 14 605.79             |                      | 14 605.79             | 21 801.78             |
| 7.                       | Pořízení zboží                                                 | 131                |                       |                      |                       |                       |
| 8.                       | Zboží na skladě                                                | 132                |                       |                      |                       |                       |
| 9.                       | Zboží na cestě                                                 | 138                |                       |                      |                       |                       |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1                    | 2       | 3                    | 4                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
|               |                                                          |                 | OBDOBI               |         |                      |                      |
|               |                                                          |                 | BEŽNÉ                |         |                      | MINULÉ               |
|               |                                                          |                 | BRUTTO               | KOREKCE | NETTO                |                      |
| 10.           | Ostatní zásoby                                           | 139             |                      |         |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                             |                 | <b>16 694 824.22</b> |         | <b>16 694 824.22</b> | <b>10 697 861.43</b> |
| 1.            | Odběratelé                                               | 311             | 12 612 810.34        |         | 12 612 810.34        | 9 651 565.02         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 272 977.79           |         | 272 977.79           | 88 348.00            |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             |                      |         |                      |                      |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci                    | 316             |                      |         |                      |                      |
|               | krátkodobé                                               |                 |                      |         |                      |                      |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 45 202.00            |         | 45 202.00            | 58.00                |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                     | 336             |                      |         |                      |                      |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                      | 337             |                      |         |                      |                      |
| 12.           | Důchodové spoření                                        | 338             |                      |         |                      |                      |
| 13.           | Daň z příjmů                                             | 341             |                      |         |                      |                      |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342             |                      |         |                      |                      |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343             |                      |         |                      |                      |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce      | 344             |                      |         |                      |                      |
| 17.           | Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi | 346             |                      |         |                      |                      |
| 18.           | Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi   | 348             |                      |         |                      |                      |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 373             |                      |         |                      |                      |
| 30.           | Náklady příštích období                                  | 381             | 113 090.31           |         | 113 090.31           | 140 047.70           |
| 31.           | Příjmy příštích období                                   | 385             |                      |         |                      | 2 976.00             |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                     | 388             | 3 650 743.78         |         | 3 650 743.78         | 814 866.71           |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                            | 377             |                      |         |                      |                      |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                       |                 | <b>42 456 089.20</b> |         | <b>42 456 089.20</b> | <b>30 288 442.51</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                     | 251             |                      |         |                      |                      |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                       | 253             |                      |         |                      |                      |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                        | 256             |                      |         |                      |                      |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                            | 244             |                      |         |                      |                      |
| 5.            | Jiné běžné účty                                          | 245             | 11 810 992.03        |         | 11 810 992.03        | 11 549 252.86        |
| 9.            | Běžný účet                                               | 241             | 29 846 568.00        |         | 29 846 568.00        | 17 822 468.22        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                          | 243             | 394 690.17           |         | 394 690.17           | 356 452.43           |
| 15.           | Ceniny                                                   | 263             | 5 300.00             |         | 5 300.00             | 21 600.00            |
| 16.           | Peníze na cestě                                          | 262             |                      |         |                      |                      |
| 17.           | Pokladna                                                 | 261             | 398 539.00           |         | 398 539.00           | 538 669.00           |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1                     | 2                     |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                          |                 | OBDOBI                |                       |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA</b> |                                                          |                 | <b>132 170 042.36</b> | <b>115 489 466.71</b> |
| <b>CELKEM</b> |                                                          |                 |                       |                       |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>103 500 009.21</b> | <b>91 632 685.08</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |                 | <b>73 286 278.35</b>  | <b>75 003 487.41</b>  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 48 125 201.29         | 48 958 709.75         |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 25 161 077.06         | 26 044 777.66         |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             |                       |                       |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             |                       |                       |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             |                       |                       |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             |                       |                       |
| <b>II.</b>    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |                 | <b>17 477 553.67</b>  | <b>10 992 156.89</b>  |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 2 789 182.11          | 945 535.11            |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 448 663.69            | 433 816.15            |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 9 561 844.51          | 5 768 450.73          |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             |                       |                       |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 4 677 863.36          | 3 844 354.90          |
| <b>III.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |                 | <b>12 736 177.19</b>  | <b>5 637 040.78</b>   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 12 736 177.19         | 4 859 746.19          |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |                       |                       |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |                       | 777 294.59            |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>28 670 033.15</b>  | <b>23 856 781.63</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                           |                 |                       |                       |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441             |                       |                       |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                |                 |                       |                       |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451             |                       |                       |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             |                       |                       |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             |                       |                       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             |                       |                       |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             |                       |                       |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                |                 | <b>28 670 033.15</b>  | <b>23 856 781.63</b>  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281             |                       |                       |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |                       |                       |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321             | 776 553.06            | 1 676 706.99          |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 4 093 715.81          | 189 404.61            |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |                       |                       |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331             | 416 147.00            | 355 223.00            |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333             |                       |                       |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336             | 2 497 500.00          | 2 240 952.00          |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337             | 1 108 886.00          | 1 028 408.00          |
| 14.           | Důchodové spoření                                        | 338             |                       |                       |
| 15.           | Daň z příjmů                                             | 341             |                       |                       |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342             | 587 424.25            | 1 095 921.15          |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343             |                       |                       |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345             |                       |                       |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347             |                       | 8 077.69              |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349             |                       |                       |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374             | 850 120.00            |                       |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383             |                       |                       |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384             |                       |                       |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389             | 132 500.00            | 65 500.00             |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378             | 18 207 187.03         | 17 196 588.19         |

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sestaveno dne:<br><br><b>13.10.2021 11:00:28</b>                  | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky<br><br><b>Příspěvková organizace</b> | Pozn.            |

## Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

| OKEČ   | IČ       |
|--------|----------|
| 000000 | 00829137 |

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky jednotky

Psychiatrická léčebna

Petrohrad, příspěvková  
organizace

Petrohrad 1

439 85

| Číslo<br>položky | Název položky                                                | Syntetický<br>účet | 1                     | 2                      | 3                     | 4                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                  |                                                              |                    | BĚŽNÉ OBDOBÍ          |                        | MINULÉ OBDOBÍ         |                        |
|                  |                                                              |                    | Hlavní činnost        | Hospodářská<br>činnost | Hlavní činnost        | Hospodářská<br>činnost |
| <b>A.</b>        | <b>NAKLADY CELKEM</b>                                        |                    | <b>105 268 326.28</b> | <b>44 806.10</b>       | <b>129 613 046.44</b> | <b>63 267.61</b>       |
| <b>I.</b>        | <b>Náklady z činnosti</b>                                    |                    | <b>105 268 326.28</b> | <b>44 806.10</b>       | <b>129 586 906.44</b> | <b>63 267.61</b>       |
| 1.               | Spotřeba materiálu                                           | 501                | 10 193 804.72         | 13 816.89              | 13 637 177.73         | 20 467.68              |
| 2.               | Spotřeba energie                                             | 502                | 1 172 457.63          | 4 308.95               | 1 525 585.49          | 5 911.31               |
| 3.               | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503                | 276 549.53            | 2 574.36               | 353 637.20            | 3 779.17               |
| 4.               | Prodané zboží                                                | 504                |                       |                        |                       |                        |
| 5.               | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506                |                       |                        |                       |                        |
| 6.               | Aktivace oběžného majetku                                    | 507                |                       |                        |                       |                        |
| 7.               | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508                | 7 195.99              |                        | 660.27                |                        |
| 8.               | Opravy a udržování                                           | 511                | 392 454.22            | 110.50                 | 2 409 699.58          | 179.62                 |
| 9.               | Cestovné                                                     | 512                | 108 053.00            |                        | 121 697.00            |                        |
| 10.              | Náklady na reprezentaci                                      | 513                | 20 871.00             |                        | 30 769.46             |                        |
| 11.              | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516                |                       |                        |                       |                        |
| 12.              | Ostatní služby                                               | 518                | 3 401 248.53          | 1 854.15               | 4 583 661.35          | 2 634.37               |
| 13.              | Mzdové náklady                                               | 521                | 63 620 839.81         | 15 735.19              | 74 579 636.73         | 21 524.27              |
| 14.              | Zákonné sociální pojištění                                   | 524                | 21 232 049.91         | 5 352.09               | 24 698 913.40         | 7 328.60               |
| 15.              | Jiné sociální pojištění                                      | 525                | 278 290.11            |                        | 273 801.76            |                        |
| 16.              | Zákonné sociální náklady                                     | 527                | 1 895 689.59          |                        | 3 664 099.09          |                        |
| 17.              | Jiné sociální náklady                                        | 528                |                       |                        |                       |                        |
| 18.              | Daň silniční                                                 | 531                |                       |                        | 15 474.00             |                        |
| 19.              | Daň z nemovitostí                                            | 532                |                       |                        |                       |                        |
| 20.              | Jiné daně a poplatky                                         | 538                | 15 700.00             |                        | 9 750.00              |                        |
| 22.              | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541                |                       |                        |                       |                        |
| 23.              | Jiné pokuty a penále                                         | 542                |                       |                        |                       |                        |
| 24.              | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543                |                       |                        |                       |                        |
| 25.              | Prodaný materiál                                             | 544                |                       |                        |                       |                        |
| 26.              | Manka a škody                                                | 547                |                       |                        |                       |                        |
| 27.              | Tvorba fondů                                                 | 548                |                       |                        |                       |                        |
| 28.              | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551                | 1 897 188.03          | 1 053.97               | 2 569 275.41          | 1 442.59               |
| 29.              | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552                |                       |                        |                       |                        |
| 30.              | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553                |                       |                        |                       |                        |
| 31.              | Prodané pozemky                                              | 554                |                       |                        |                       |                        |
| 32.              | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555                |                       |                        |                       |                        |
| 33.              | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556                |                       |                        |                       |                        |
| 34.              | Náklady z odepsaných pohledávek                              | 557                |                       |                        | 6 022.56              |                        |
| 35.              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558                | 617 905.70            |                        | 961 738.50            |                        |
| 36.              | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549                | 138 028.51            |                        | 145 306.91            |                        |
| <b>II.</b>       | <b>Finanční náklady</b>                                      |                    |                       |                        | <b>26 140.00</b>      |                        |
| 1.               | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561                |                       |                        |                       |                        |
| 2.               | Úroky                                                        | 562                |                       |                        | 26 140.00             |                        |
| 3.               | Kurzové ztráty                                               | 563                |                       |                        |                       |                        |
| 4.               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564                |                       |                        |                       |                        |
| 5.               | Ostatní finanční náklady                                     | 569                |                       |                        |                       |                        |
| <b>III.</b>      | <b>Náklady na transfery</b>                                  |                    |                       |                        |                       |                        |
| 1.               | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571                |                       |                        |                       |                        |
| 2.               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572                |                       |                        |                       |                        |
| <b>V.</b>        | <b>Daň z příjmů</b>                                          |                    |                       |                        |                       |                        |
| 1.               | Daň z příjmů                                                 | 591                |                       |                        |                       |                        |
| 2.               | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595                |                       |                        |                       |                        |

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | 1                     | 2                   | 3                     | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ OBDOBÍ          |                     | MINULÉ OBDOBÍ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost |
| <b>B.</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                         |                 | <b>117 978 730.57</b> | <b>70 579.00</b>    | <b>134 440 906.24</b> | <b>95 154.00</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b>                                     |                 | <b>106 642 596.97</b> | <b>70 579.00</b>    | <b>120 523 046.29</b> | <b>95 154.00</b>    |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 302 380.00            | 37 077.00           | 385 524.00            | 45 415.00           |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 106 173 485.57        | 33 502.00           | 117 758 685.60        | 49 739.00           |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 93 194.00             |                     | 156 905.00            |                     |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             |                       |                     |                       |                     |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             |                       |                     |                       |                     |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             |                       |                     |                       |                     |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                         | 642             |                       |                     |                       |                     |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643             | 4 632.58              |                     | 200.00                |                     |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644             |                       |                     |                       |                     |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645             |                       |                     |                       |                     |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646             |                       |                     |                       |                     |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             |                       |                     |                       |                     |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648             |                       |                     |                       |                     |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 68 904.82             |                     | 2 221 731.69          |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční výnosy</b>                                       |                 |                       |                     |                       |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             |                       |                     |                       |                     |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             |                       |                     |                       |                     |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663             |                       |                     |                       |                     |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             |                       |                     |                       |                     |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669             |                       |                     |                       |                     |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                    |                 | <b>11 336 133.60</b>  |                     | <b>13 917 859.95</b>  |                     |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             |                       |                     |                       |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 11 336 133.60         |                     | 13 917 859.95         |                     |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                  |                 |                       |                     |                       |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |                 | 12 710 404.29         | 25 772.90           | 4 827 859.80          | 31 886.39           |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |                 | 12 710 404.29         | 25 772.90           | 4 827 859.80          | 31 886.39           |

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sestaveno dne:<br><br><b>13.10.2021 11:01:25</b>                  | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky<br><br><b>Příspěvková organizace</b> | Pozn.            |

**Příloha organizačních složek státu,  
územních samosprávných celků,  
příspěvkových organizací a  
regionálních rad**

sestavená k 30.09.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

| OKEČ   | IČ       |
|--------|----------|
| 000000 | 00829137 |

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky jednotky

Psychiatrická léčebna

Petrohrad, příspěvková  
organizace

Petrohrad 1

439 85

**A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo<br>položky | Název položky                                     | Podrozvahový<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                   |                      | BEŽNE               | MINULE              |
| <b>P.I.</b>      | <b>Majetek účetní jednotky</b>                    |                      | <b>4 026 227.67</b> | <b>3 899 143.59</b> |
| 1.               | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek           | 901                  | 184 942.60          | 184 942.60          |
| 2.               | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek             | 902                  | 2 336 105.98        | 2 291 804.86        |
| 3.               | Výřazené pohledávky                               | 905                  | 71 863.48           | 76 496.06           |
| 4.               | Výřazené závazky                                  | 906                  |                     |                     |
| 5.               | Ostatní majetek                                   | 909                  | 1 433 315.61        | 1 345 900.07        |
| <b>P.II.</b>     | <b>Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů</b> |                      |                     |                     |
| 1.               | Kr. podm. pohledávky z předf. transf.             | 911                  |                     |                     |
| 2.               | Kr. podm. závazky z předf. transf.                | 912                  |                     |                     |
| 3.               | Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.             | 913                  |                     |                     |
| 4.               | Kr. podm. závazky ze zahr. transf.                | 914                  |                     |                     |
| 5.               | Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů          | 915                  |                     |                     |
| 6.               | Ostatní kr. podm. závazky z transferů             | 916                  |                     |                     |
| <b>P.III.</b>    | <b>Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.</b>   |                      |                     |                     |
| 1.               | Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.          | 921                  |                     |                     |
| 2.               | Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.         | 922                  |                     |                     |
| 3.               | Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka          | 923                  |                     |                     |
| 4.               | Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka          | 924                  |                     |                     |
| 5.               | Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod          | 925                  |                     |                     |
| 6.               | Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod          | 926                  |                     |                     |
| <b>P.IV.</b>     | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                 |                      |                     |                     |
| 1.               | Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.        | 931                  |                     |                     |
| 2.               | Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.        | 932                  |                     |                     |
| 3.               | Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv            | 933                  |                     |                     |
| 4.               | Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv            | 934                  |                     |                     |
| 5.               | Kr. podm. pohl. ze sdílených daní                 | 939                  |                     |                     |
| 6.               | Dl. podm. pohl. ze sdílených daní                 | 941                  |                     |                     |
| 7.               | Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům            | 942                  |                     |                     |
| 8.               | Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům            | 943                  |                     |                     |
| 9.               | Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění         | 944                  |                     |                     |
| 10.              | Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění         | 945                  |                     |                     |
| 11.              | Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení            | 947                  |                     |                     |
| 12.              | Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení            | 948                  |                     |                     |
| <b>P.V.</b>      | <b>Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů</b> |                      |                     |                     |
| 1.               | Dl. podm. pohledávky z předf. transferů           | 951                  |                     |                     |
| 2.               | Dl. podm. závazky z předf. transferů              | 952                  |                     |                     |
| 3.               | Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů           | 953                  |                     |                     |
| 4.               | Dl. podm. závazky ze zahr. transferů              | 954                  |                     |                     |
| 5.               | Ost. dl. podm. pohledávky z transferů             | 955                  |                     |                     |
| 6.               | Ost. dl. podm. závazky z transferů                | 956                  |                     |                     |
| <b>P.VI.</b>     | <b>Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.</b>  |                      |                     |                     |
| 1.               | Kr.podm.závazky z operativního leasingu           | 961                  |                     |                     |

**A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo položky  | Název položky                                   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                |                                                 |                   | BEŽNÉ         | MINULÉ       |
| 2.             | Dl.podm.závazky z operativního leasingu         | 962               |               |              |
| 3.             | Kr.podm.záv. z finančního leasingu              | 963               |               |              |
| 4.             | Dl.podm.záv. z finančního leasingu              | 964               |               |              |
| 5.             | Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka         | 965               |               |              |
| 6.             | Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka         | 966               |               |              |
| 7.             | Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí      | 967               |               |              |
| 8.             | Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí      | 968               |               |              |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>                  |                   |               |              |
| 1.             | Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.         | 971               |               |              |
| 2.             | Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.         | 972               |               |              |
| 3.             | Kr. podmíněné závazky z jiných smluv            | 973               |               |              |
| 4.             | Dl. podmíněné závazky z jiných smluv            | 974               |               |              |
| 5.             | Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu       | 975               |               |              |
| 6.             | Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu       | 976               |               |              |
| 7.             | Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.       | 978               |               |              |
| 8.             | Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.       | 979               |               |              |
| 9.             | Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.       | 981               |               |              |
| 10.            | Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.       | 982               |               |              |
| 11.            | Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních      | 983               |               |              |
| 12.            | Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních      | 984               |               |              |
| 13.            | Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..      | 985               |               |              |
| 14.            | Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..      | 986               |               |              |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty</b> |                   |               |              |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva             | 991               |               |              |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva             | 992               |               |              |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva             | 993               |               |              |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva             | 994               |               |              |
| 5.             | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům          | 999               | 4 026 227.67  | 3 899 143.59 |

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo položky | Název položky                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                            | BEŽNE         | MINULE |
| C.1.          | Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd. |               |        |
| C.2.          | Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s. |               |        |



**Fond kulturních a sociálních potřeb**

| Položka       |                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                     |                        |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>        | <b>433 816.15</b>      |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                       | <b>1 244 837.54</b>    |
| 1.            | Základní příděl                           | 1 244 837.54           |
| 2.            | Splátky půjček na bytové účely do r.1992  |                        |
| 3.            | Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny   |                        |
| 4.            | Peněžní a jiné dary určené do fondu       |                        |
| 5.            | Ostatní tvorba fondu                      |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                      | <b>1 229 990.00</b>    |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                    | 210 740.00             |
| 2.            | Stravování                                |                        |
| 3.            | Rekreace                                  | 28 150.00              |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport              |                        |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                | 438 000.00             |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                   |                        |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 553 100.00             |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé ŽP    |                        |
| 9.            | Ostatní užití fondu                       |                        |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                 | <b>448 663.69</b>      |

**Rezervní fond**

| Položka       |                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                      |                        |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>         | <b>5 768 450.73</b>    |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                        | <b>3 793 393.78</b>    |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření              | 3 793 393.78           |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozp.EU            |                        |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinár.smluv      |                        |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                     |                        |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                   |                        |
| 6.            | Ostatní tvorba                             |                        |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                       |                        |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření     |                        |
| 2.            | Úhrada sankcí                              |                        |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřiz. |                        |
| 4.            | Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů  |                        |
| 5.            | Ostatní čerpání                            |                        |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                  | <b>9 561 844.51</b>    |

## Fond investic

| Položka       |                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                      |                        |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>         | <b>3 844 354.90</b>    |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                        | <b>1 014 541.40</b>    |
| 1.            | Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM | 1 014 541.40           |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele   |                        |
| 3.            | Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.     |                        |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM     |                        |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.   |                        |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku PO        |                        |
| 7.            | Převody z rezervního fondu                 |                        |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                       | <b>181 032.94</b>      |
| 1.            | Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM          | 181 032.94             |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček      |                        |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele              |                        |
| 4.            | Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby |                        |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                  | <b>4 677 863.36</b>    |

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy**

| Číslo<br>položky | Název položky                                     | OBDOBÍ               |                      |                      |                      |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                                   | BEŽNÉ                |                      |                      | MINULÉ               |
|                  |                                                   | BRUTTO               | KOREKCE              | NETTO                |                      |
| <b>G.</b>        | <b>Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy</b> | <b>95 743 017.75</b> | <b>28 404 392.00</b> | <b>67 338 625.75</b> | <b>68 627 560.75</b> |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky                     |                      |                      |                      |                      |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu                    |                      |                      |                      |                      |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky              |                      |                      |                      |                      |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení                    |                      |                      |                      |                      |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                              |                      |                      |                      |                      |
| G.6.             | Ostatní stavby                                    | 95 743 017.75        | 28 404 392.00        | 67 338 625.75        | 68 627 560.75        |

**H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy**

| Číslo<br>položky | Název položky                                     | OBDOBÍ            |         |                   |                   |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                   | BEŽNÉ             |         |                   | MINULÉ            |
|                  |                                                   | BRUTTO            | KOREKCE | NETTO             |                   |
| <b>H.</b>        | <b>Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy</b> | <b>482 207.00</b> |         | <b>482 207.00</b> | <b>482 207.00</b> |
| H.1.             | Stavební pozemky                                  | 200 660.00        |         | 200 660.00        | 200 660.00        |
| H.2.             | Lesní pozemky                                     |                   |         |                   |                   |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky                 | 193 408.00        |         | 193 408.00        | 193 408.00        |
| H.4.             | Zastavěná plocha                                  |                   |         |                   |                   |
| H.5.             | Ostatní pozemky                                   | 88 139.00         |         | 88 139.00         | 88 139.00         |

I. Doplňující informace k položkce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                            | BEŽNÉ         | MINULÉ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou       |               |        |
| I.1.          | Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod. |               |        |
| I.2.          | Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou   |               |        |

J. Doplňující informace k položkce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|-------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                           | BEŽNE         | MINULE |
| J.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou       |               |        |
| J.1.          | Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod. |               |        |
| J.2.          | Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou   |               |        |

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Sestaveno dne:<br><br>13.10.2021 11:02:24                  | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky<br><br>Příspěvková organizace | Pozn.            |