

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

Číslo p.o.: **1501**  
Název organizace: **Jedličkův ústav, příspěvková organizace**

Sídlo: Lužická 920/7  
Liberec I. - Staré Město  
PSČ: 460 01

**Rozpočet 2018 - 2. verze**

Datum sestavení: pátek 9. únor 2018

Vypracoval(a): Ing. Milena Tichá  
Funkce: rozpočtář

Schválil(a): Mgr. Vladimír Ptáček  
ředitel(ka) organizace

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
- P2 - Bilance finančních vztahů na rok 2018
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2018
- P4 - Plán investic na rok 2018
- P5 - Výpočet účetních odpisů 2018

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018  
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		58 253 498	57 809 159	65 835 236
2	50	Spotřebované nákupy	6 321 460	6 905 282	6 400 000
3	501	spotřeba materiálu	3 863 119	3 872 500	3 831 565
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 882 967	2 317 370	1 958 539
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	575 374	715 412	609 896
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	4 899 686	5 040 932	5 100 000
8	511	opravy a udržování	1 041 561	920 000	1 422 678
9	512	cestovné	43 731	48 000	48 000
10	513	naklady na reprezentaci	9 127	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	3 805 267	4 062 932	3 619 322
12	52	Osobní náklady	44 795 582	44 877 954	52 628 301
13	521	mzdové náklady	32 873 855	32 897 000	38 578 141
14	524	zákonně sociální pojištění	11 110 532	11 184 980	13 116 568
15	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
16	527	zákonně sociální náklady	811 194	795 974	933 592
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	57 340	68 568	57 000
19	531	dan silniční	0	0	0
20	532	dan z nemovitosti	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	57 340	68 568	57 000
22	54	Ostatní náklady	363 582	472 000	301 241
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodány materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondu	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	363 582	472 000	301 241
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 815 850	444 423	1 348 694
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 600 104	1 553 229	1 666 082
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	-415 891	-1 389 806	-940 000
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	-139 499	-170 000	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	134 838	0	103 604
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	636 299	451 000	519 008
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostr.SR, rozp.USC a st.fondu	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostr. rozpočtu USC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	dan z příjmu	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0
51	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		58 252 898	57 809 159	65 835 236
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	16 547 329	16 033 184	16 549 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	16 547 329	16 033 184	16 549 000
55	603	výnosy z pronajmu	0	0	0
56	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60	612	změna stavu zásob polotovaru	0	0	0
61	613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62	614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace	0	0	0
64	621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy	1 193 205	1 264 225	1 063 706
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70	642	jiné pokuty a penále	0	0	0

## 018\_P01\_Rozpocet\_Jedlickuv\_ustav

71		643	vynosy z odepsanych pohledavek	0		
72		644	vynosy z prodeje materialu	0		
73		645	vynosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku	0		
74		646	vynosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	0		
75		647	vynosy z prodeje pozemku	0		
76		648	čerpaní fondu	562 644	670 000	736 506
77		649	ostatní vynosy z cinnosti	630 561	594 225	327 200
78	66	<b>Finanční vynosy</b>		<b>1 364</b>	<b>1 500</b>	<b>50</b>
79		662	úroky	1 364	1 500	50
80		663	kurzové zisky	0		
81		664	vynosy z přecenění realnou hodnotou	0		
82		669	ostatní finanční vynosy	0		
83	67	<b>Vynosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a st.f.</b>		<b>40 511 000</b>	<b>40 510 250</b>	<b>48 222 480</b>
84		672	vynosy z nároku na prostředky SR - MPSV	27 948 956	27 948 956	35 624 675
85		672	vynosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	12 551 844	12 551 844	12 582 601
86		672	vynosy z nároku na prostředky SR - ÚP	0	0	0
87		672	vynosy z ostatních nároků	10 200	9 450	15 204
88	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SK = skutečnost, UR = upravený rozpočet, PR = plánovaný rozpočet

Sestavil, podpis: Ing. Milena Tichá

Schválil podpis: Mgr. Vladimír Ptáček

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí  
Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Příloha č. 1b

### Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: 8900016 DOZP

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	PR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90	Náklady na službu celkem		38 785 685	43 130 156
91	50	spotřebované nákupy	4 526 497	4 385 000
92	51	služby	3 428 868	3 550 000
93	52	osobní náklady	29 186 272	33 823 794
94	53	daně a poplatky	50 265	50 300
95	54	ostatní náklady	318 832	267 130
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 274 951	1 053 932
97	56	finanční náklady	0	0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.f.	0	0
99	59	daň z příjmu	0	0
100	Výnosy na službu celkem		38 785 626	43 130 156
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	13 409 566	13 410 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
103	62	aktivace		
104	64	ostatní výnosy	430 019	798 159
105	66	finanční výnosy	737	
106	67a	výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV	17 573 840	22 941 710
107	67b	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	7 371 464	5 980 287
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem		
107	Hospodářský výsledek po zdanění		-59	0

vyrovnávací platba

nevyplňuje se

28 055 500

-866 497

Sestavil, podpis: Ing. Milena Tichá

Schválil podpis: Mgr. Vladimír Ptáček

### Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: 7722244 TS

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	PR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90	Náklady na službu celkem		6 009 852	6 715 361
91	50	spotřebované nákupy	686 292	700 000
92	51	služby	753 588	800 000
93	52	osobní náklady	4 331 601	5 117 730
94	53	daně a poplatky	3 497	3 500
95	54	ostatní náklady	21 488	22 570
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	213 386	71 561
97	56	finanční náklady	0	0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.f.	0	0
99	59	daň z příjmů	0	0
100	Výnosy na službu celkem		6 009 819	6 715 361
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1 298 658	1 019 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
103	62	aktivace	0	0
104	64	ostatní výnosy	327 726	58 347
105	66	finanční výnosy	79	50
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 574 020	4 500 000
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	809 336	1 132 960
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem		5 004
107	Hospodářský výsledek po zdanění		-33	0

vyrovnávací platba

nevyplňuje se

8 380 000

2 747 040

Sestavil, podpis: Ing. Milena Tichá

Schválil podpis: Mgr. Vladimír Ptáček

**Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: 9076392 CDS**

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Náklady na službu celkem		9 862 152		11 191 729
91	50	spotřebované nákupy	963 393		965 000
92	51	služby	601 945		610 000
93	52	osobní náklady	8 015 005		9 451 270
94	53	daně a poplatky	114		200
95	54	ostatní náklady	1 985		4 800
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	279 710		160 459
97	56	finanční náklady	0		0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.f.	0		0
99	59	daň z příjmů	0		0
100	Výnosy na službu celkem		9 862 084		11 191 729
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1 242 765		1 250 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0		0
103	62	aktivace	0		0
104	64	ostatní výnosy	428 619		200 000
105	66	finanční výnosy	477		0
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 598 689		6 438 165
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 581 334		3 293 364
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem	10 200		10 200
107	Hospodářský výsledek po zdanění		-68		0

vyrovnávací platba

nevyplňuje se

14 749 000

5 017 471

Sestavil, podpis: Ing. Milena Tichá

Schválil podpis: Mgr. Vladimír Ptáček

**Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: 5657898 OS**

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Náklady na službu celkem		1 682 871		2 341 468
91	50	spotřebované nákupy	110 589		150 000
92	51	služby	86 923		90 000
93	52	osobní náklady	1 425 063		2 066 727
94	53	daně a poplatky	2 878		3 000
95	54	ostatní náklady	17 683		1 741
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	39 735		30 000
97	56	finanční náklady	0		0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.f.	0		0
99	59	daň z příjmů	0		0

100	Výnosy na službu celkem		1 682 470	2 341 468
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	470 251	450 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
103	62	aktivace	0	0
104	64	ostatní výnosy	132	200
105	66	finační výnosy	1	0
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	954 407	1 218 000
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	257 679	673 268
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem	0	
107	Hospodářský výsledek po zdanění		-401	0

vyrovnávací platba

nevyplňuje se

1 476 000

-415 268

Sestavil, podpis: Ing. Milena Tichá

Schválil podpis: Mgr. Vladimír Ptáček

**Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: 6492623 OA**

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Náklady na službu celkem		1 912 939		2 456 522
91	50	spotřebované nákupy	34 690		200 000
92	51	služby	28 361		50 000
93	52	osobní náklady	1 837 642		2 168 780
94	53	daně a poplatky	586		0
95	54	ostatní náklady	3 594		5 000
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	8 067		32 742
97	56	finanční náklady	0		0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.f.	0		0
99	59	daň z příjmů	0		0
100	Výnosy na službu celkem		1 912 899		2 456 522
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	126 089		420 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0		0
103	62	aktivace	0		0
104	64	ostatní výnosy	6 709		7 000
105	66	finační výnosy	70		0
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	1 248 000		526 800
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	532 031		1 502 722
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem	0		
107	Hospodářský výsledek po zdanění		-40		0

vyrovnávací platba

nevyplňuje se

3 858 000

1 828 478

Sestavil, podpis: Ing. Milena Tichá

Schválil podpis: Mgr. Vladimír Ptáček

**Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - SUMA**

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
------	------	----------	---------	---------	---------

## 018\_P01\_Rozpocet\_Jedlickuv\_ustav

89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Náklady na službu celkem		58 253 498	0	65 835 236
91	50	spotřebované nákupy	6 321 460	0	6 400 000
92	51	služby	4 899 686	0	5 100 000
93	52	osobní náklady	44 795 582	0	52 628 301
94	53	daně a poplatky	57 340	0	57 000
95	54	ostatní náklady	363 582	0	301 241
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 815 850	0	1 348 694
97	56	finanční náklady	0	0	0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.f.	0	0	0
99	59	daň z příjmů	0	0	0
100	Výnosy na službu celkem		58 252 898	0	65 835 236
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	16 547 329	0	16 549 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
103	62	aktívace	0	0	0
104	64	ostatní výnosy	1 193 205	0	1 063 706
105	66	finanční výnosy	1 364	0	50
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	27 948 956	0	35 624 675
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	12 551 844	0	12 582 601
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem	10 200	0	15 204
107	Hospodářský výsledek po zdanění		-600	0	0

vyrovnávací platba

56 518 500

8 311 224

## Bilance finančních vztahů na rok 2018

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	16 549 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	12 582 601,00
3	neinvest.dotace ze st.rozp. MPSV	35 624 675,00
4	použití rezervního fondu	200 000,00
5	použití fondu odměn	0,00
6	použití investičního fondu (opravy)	536 506,00
7	ostatní výnosy	342 454,00
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>65 835 236,00</b>
9	provozní náklady	12 377 249,00
10	mzdové náklady	38 578 141,00
11	zákonné pojištění	13 116 568,00
12	FKSP	933 592,00
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	1 666 082,00
15	odvody do rozpočtu kraje	0,00
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>66 671 632,00</b>
17	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-836 396,00</b>

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.</b>	<b>110 886,69</b>
2	převody z rezervního fondu	0,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 665 696,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
5	investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
6	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
9	ostatní tvorba	0,00
10	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 776 582,69</b>
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	536 506,00
12	rekonstrukce a modernizace	0,00
13	pořízení dlouhodobého majetku	0,00
14	ostatní použití	0,00
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 150 000,00
16	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 686 506,00</b>
17	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>90 076,69</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 669 514,01</b>
2	zlepšený hospodářský výsledek	0,00
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	0,00
5	peněžní dary - účelové	0,00
6	peněžní dary - neúčelové	0,00
7	ostatní tvorba	0,00
8	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>1 669 514,01</b>
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
10	úhrada sankcí	0,00
11	posílení investičního fondu	0,00
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	0,00
13	ostatní čerpání	200 000,00
14	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>200 000,00</b>
15	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 469 514,01</b>

FOND ODMĚN		v Kč
1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>0,00</b>
2	příděl z hospodářského výsledku	
3	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>0,00</b>
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0,00</b>
7	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>0,00</b>

Sestavil, podpis:

Ing. Milena Tichá

Schválil podpis:

Mgr. Vladimír Ptáček

**Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018****Závazné ukazatele**

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 500 000,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 082 601,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	38 578 141,00
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000,00
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	536 506,00
7	použití prostředků fondu odměn	0,00
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00
9	počet zaměstnanců organizace	122,04
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0,00
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		<i>0,00</i>

**Dílčí ukazatele**

v Kč

1	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	65 835 236,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	16 549 000,00
3	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	12 582 601,00
4	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	35 624 675,00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	0,00
6	úroky a ostatní výnosy	1 063 756,00

**Odvody do rozpočtu kraje**

tis.Kč

1	odvod z činnosti organizace	0,00
2	odvod z investičního fondu organizace	1 150 000,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0,00

Sestavil, podpis: Ing. Milena Tichá

Schválil podpis: Mgr. Vladimír Ptáček

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí  
**Jedličkův ústav, příspěvková organizace**

Příloha č. 3b

### Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

#### Pracovníci a mzdy

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	2016 - skut.	2017 - skut.	2018- plán
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	126,56	126,84	128,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	121,15	120,94	122,03
3	základní mzdy	19 366 452	22 466 404	26 473 450
4	náhrady mezd	3 521 519	3 712 604	4 516 847
5	prémie a odměny	1 871 200	1 882 723	1 800 000
6	příplatky celkem	4 295 382	4 811 593	5 587 844
7	v tom:osobní příplatky	1 307 785	1 500 924	4 495 231
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	302 037	268 798	200 000
10	Mzdové náklady celkem	29 356 590	33 142 122	38 578 141
11	Průměrná měsíční mzda	19 985	22 652	26 208

	2017	2018	2016
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených k poslednímu dni v roce	23 525	23 607	17 651
<i>kontrola: doplňková činnost</i>	-3 517 266	245 122	0

Sestavil, podpis:

Ing. Milena Tichá

Schválil podpis:

Mgr. Vladimír Ptáček

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí  
Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Příloha č. 4

### Plán investic na rok 2018

#### I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy\*

věcný obsah	rozpočítované náklady	investiční fond PO
oprava podlah garáží	536 506	536 506

#### II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
podřezávka a bezbariérový vstup budova C	2 200 000		2 200 000		
evakuační výtah F	4 800 000		4 800 000		
rekonstrukce 3NP domu B vč. výtahu	15 000 000			15 000 000	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
zvedací zařízení	300 000		300 000		
<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

Sestavil, podpis:

Ing. Milena Tichá

Schválil podpis:

Mgr. Vladimír Ptáček

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace 2018

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	<b>movitý majetek celkem</b>	11 894 653,36	8 502 880,69			478 104,00	0,00			2 913 668,67
2	odpisová skupina 1	4 401 305,73	4 173 546,73	10	10,00	48 768,00				178 991,00
3	odpisová skupina 2	843 043,63	670 362,96	10	10,00	36 384,00				136 296,67
4	odpisová skupina 3	1 223 529,00	890 600,00	15	6,67	55 980,00				276 949,00
5	odpisová skupina 4	1 749 993,00	630 852,00	20	5,00	87 516,00				1 031 625,00
6	odpisová skupina 4-A	3 188 782,00	2 096 749,00	10	10,00	233 148,00				858 885,00
7	odpisová skupina 5	488 000,00	40 770,00	30	3,34	16 308,00				430 922,00
8	odpisová skupina 6			50						0,00
9	<b>nemovitý majetek celkem</b>	152 366 076,91	37 571 643,86			1 180 047,36	0,00			113 613 489,05
10	odpisová skupina 6	12 365 986,21	5 230 401,56	50	2,00	242 892,00				6 892 692,65
11	odpisová skupina 7	140 000 090,70	32 341 242,30	150	0,67	937 155,36				106 720 796,40
12	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)</b>	164 260 730,27	46 074 524,55			1 658 151,36	0,00			116 527 157,72

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací				zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
13	<b>movitý majetek celkem</b>	834 728,00	467 178,00				313 408,00
14	odpisová skupina 1						
15	odpisová skupina 2	595 846,00	345 233,00		10,00		208 421,00
16	odpisová skupina 3						
17	odpisová skupina 4	238 882,00	121 945,00		5,00		104 985,00
18	odpisová skupina 5						
19	odpisová skupina 6						
20	<b>nemovitý majetek celkem</b>						
21	odpisová skupina 6						
22	odpisová skupina 7						
23	<b>celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)</b>	834 728,00					313 408,00
24	<b>Celkem odpisy za organizaci ( ř.11 + ř.22 )</b>					1 713 192,00	

\* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

Sestavil, podpis: Ing. Milena Tichá

Schválil podpis: Mgr. Vladimír Ptáček