

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 29

Rozpočty příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí na rok 2017

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace,
2. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace,
3. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
4. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace,
5. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
6. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
7. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
8. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
9. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace,
10. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmána, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.

Termín: 30. 06. 2017

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Jedličkův ústav, příspěvková org. - na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	NR 2017
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	50 762 537,88	53 077 051,80	57 009 706,00
2	50	Spotřebované nákupy	6 744 851,32	6 019 571,69	6 405 282,00
3	501	spotřeba materiálu	3 702 871,58	3 412 990,80	3 672 500,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3 041 979,74	1 970 159,34	2 067 370,01
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	636 421,55	665 411,99
6	504	prodané zboží	0,00	0,00	0,00
7	51	Služby	3 556 688,31	3 965 266,61	6 565 738,00
8	511	opravy a udržování	1 393 369,14	989 056,70	2 009 806,00
9	512	cestovné	23 111,00	24 667,00	33 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	4 989,00	4 955,00	10 000,00
11	518	ostatní služby	2 135 219,17	2 946 587,91	4 512 932,00
12	52	Osobní náklady	37 876 150,53	39 431 329,50	42 584 154,00
13	521	mzdové náklady	28 046 761,00	29 065 544,00	31 242 959,65
14	524	zákonné sociální pojištění	9 433 918,00	9 809 302,00	10 622 606,28
15	525	jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00
16	527	zákonné sociální náklady	395 471,53	556 483,50	718 588,07
17	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
18	53	Daně a poplatky	59 940,00	68 568,00	68 568,00
19	531	daň silniční	0,00	0,00	0,00
20	532	daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00
21	538	jiné daně a poplatky	59 940,00	68 568,00	68 568,00
22	54	Ostatní náklady	755 643,84	871 444,02	872 000,00
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
24	542	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
25	543	dary	0,00	0,00	0,00
26	544	prodaný materiál	0,00	0,00	0,00
27	547	manka a škody	950,00	0,00	0,00
28	548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00
29	549	ostatní náklady z činnosti	754 693,84	871 444,02	872 000,00
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 769 263,88	2 720 871,98	513 964,00
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 500 184,36	1 680 550,00	1 552 770,00
32	552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0,00	0,00	0,00
33	553	zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.majetku	0,00	0,00	0,00
34	554	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	-85 238,28	657 356,42	-1 389 806,00
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	3 943,20	32 139,78	0,00
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	15 177,00	0,00	0,00
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	335 197,60	350 825,78	351 000,00
39	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
40	562	úroky	0,00	0,00	0,00
41	563	kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
43	569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
44	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	0,00	0,00	0,00
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0,00	0,00	0,00
46	572	náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC	0,00	0,00	0,00
47	574	náklady a ostatní nároky	0,00	0,00	0,00
48	59	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
49	591	daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
50	595	doodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	50 762 537,55	53 074 049,77	57 009 706,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	15 019 418,20	15 413 718,81	15 738 000,00
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54	602	výnosy z prodeje služeb	15 019 418,20	15 413 718,81	15 738 000,00
55	603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
56	604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00

57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob		0,00	0,00	0,00
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00
60		612	změna stavu zásob polotovarů	0,00	0,00	0,00
61		613	změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00	0,00
62		614	změna stavu ostatních zásob	0,00	0,00	0,00
63	62	Aktivace		0,00	0,00	0,00
64		621	aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
68	64	Ostatní výnosy		843 690,54	2 270 181,36	2 192 756,00
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
70		642	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
73		645	výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. Majetku	0,00	0,00	0,00
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku, kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
76		648	čerpání fondů	337 715,00	1 681 977,36	1 475 028,00
77		649	ostatní výnosy z činnosti	505 975,54	588 204,00	717 728,00
78	66	Finanční výnosy		4 758,46	2 699,60	2 500,00
79		662	úroky	4 758,46	2 699,60	2 500,00
80		663	kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
82		669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů		34 894 670,35	35 387 450,00	39 076 450,00
84		672	výnosy z nároků na prostředky SR	22 753 000,00	22 978 000,00	23 244 000,00
85		672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	11 553 286,00	12 400 000,00	15 823 000,00
86		672	výnosy z nároků na prostředky státních fondů	579 084,35	0,00	0,00
87		672	výnosy z ostatních nároků	9 300,00	9 450,00	9 450,00
88	Hospodářský výsledek po zdanění			-0,33	-3 002,03	0,00

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

Příloha č. 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Jedličkův ústav, příspě.org. - na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		1 160 172,00	1 150 000,00	1 150 000,00
91	v tom	odvod z provozu a z odpisů	1 160 172,00	1 150 000,00	1 150 000,00
92		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
93		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
94		ostatní odvody	0,00		
95	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		0,00	0,00	0,00
96	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
97		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
98		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
99		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
100		investiční dotace program.financování ISPROFIN			
101	počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)		123	124	125
102	počet zaměstnanců přepočtený		120,25	121,15	121,39
103	průměrný plat		19 334,00	19 985,00	22 164,00

sestavil: Ing. Milena Tichá
datum a podpis: 31.3.2017

ředitel PO: Mgr. Vladimír Ptáček
datum a podpis: 31.3.2017

ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Jedličkův ústav, příspěvková organizace

sídlo organizace: Lužická 920/7, Liberec I. - Staré Město

BĚŽNÝ ROZPOČET		Kč
1	vlastní výnosy a tržby	15 738 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	15 823 000,00
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	23 244 000,00
4	použití rezervního fondu	1 155 028,00
5	použití fondu odměn	0,00
6	použití investičního fondu (opravy)	320 000,00
7	ostatní výnosy	729 678,00
8	VÝNOSY CELKEM	57 009 706,00
9	provozní náklady	12 872 782,00
10	mzdové náklady	31 242 959,65
11	zákonné pojištění	10 622 606,28
12	FKSP	624 859,20
13	ONIV přímé	93 728,87
14	odpisy dlouhodobého majetku	1 552 770,00
15	odvody do rozpočtu kraje	0,00
16	NÁKLADY CELKEM	57 009 706,00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	1 444 586,19
2	převody z rezervního fondu	0,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 729 437,00
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	darů a příspěvků od jiných subjektů	0,00
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
9	ostatní tvorba	0
10	TVORBA FONDU CELKEM	3 174 023,19
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	320 000,00
12	rekonstrukce a modernizace	0,00
13	pořízení dlouhodobého majetku	467 200,00
14	ostatní použití	0,00
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 150 000,00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 937 200,00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 236 823,19

REZERVNÍ FOND		tis.Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 290 022,50
2	zlepšený hospodářský výsledek	123 502,43
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	TVORBA FONDU	1 413 524,93
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, i z darů	1 155 028,00
14	ČERPÁNÍ FONDU	1 155 028,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	258 496,93

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

pozn. zapojení FKSP do 648

2 880,00

Komentář:

rozpočet sestavil: Ing. Milena Tichá

dne: 31.3.2017

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vladimír Ptáček

dne: 31.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK

dne:

podpis:

Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Jedličkův ústav, příspěvková organizace

sídlo organizace: Lužická 920/7, Liberec I. - Staré Město

Závazné ukazatele		Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 680 000,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	14 143 000,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	31 242 959,65
5	použití prostředků rezervního fondu	1 155 028,00
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	320 000,00
7	použití prostředků fondu odměn	0,00
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00
9	počet zaměstnanců organizace, přepočtený	125,00
10	výsledek hospodaření organizace	0,00

Dílčí ukazatele		tis.Kč
1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	57 009 706,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	15 738 000,00
3	neinvestiční dotaci z rozpočtu zřizovatele	15 823 000,00
4	neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (MPSV)	23 244 000,00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	1 475 028,00
6	úroky a ostatní výnosy	729 678,00

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

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavil: Ing. Milena Tichá

dne: 31.3.2017

podpis

ředitel organizace: Mgr. Vladimír Ptáček

dne: 31.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

dne :

podpis:

Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období,

resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Jedličkův ústav, příspěvková organizace na rok 2017

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

věcný obsah	rozpočítané náklady	investiční fond PO
výměna 2 oken	90 000	90 000
oprava příjezdové komunikace	95 000	95 000
oprava povrchu hřiště F	98 000	98 000
oprava okapů F	37 000	37 000
celkem:	320 000	320 000

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

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

věcný obsah	rozpočítané náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje -dary
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00
sanace a podřezávka části budovy B	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
rekonstrukce soc.zázemí pro klienty budovy C	820 000,00	0,00	820 000,00		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	467 200,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00
osobní automobil pro osobní asistenci	350 000,00	350 000,00			
perilčková lázeň	20 000,00	20 000,00			0,00
ozdravný přístroj Schumann 3D Systém pro uživatele	97 200,00	97 200,00			
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

plán investic sestavil

Ing. Milena Tichá

dne 31.3.2017

podpis

ředitel organizace

Mgr. Vladimír Plaček

dne 31.3.2017

podpis

vedoucí odboru KÚ LK

jméno: Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

název organizace: Jedličkův ústav, příspěvková organizace
sídlo organizace: Lužická 920/7, Liberec I. – Staré město

Příloha č. 5

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace										
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 ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	11 525 044,86	8 061 221,69			499 977,00				2 963 846,17
2	odpisová skupina 1	4 464 997,23	4 157 320,73	10	10	79 404,00				228 272,50
3	odpisová skupina 2	745 843,63	631 098,96	10	10	34 404,00				80 340,67
4	odpisová skupina 3	1 223 529,00	829 232,00	15	6,67	61 368,00				332 929,00
5	odpisová skupina 4	1 749 993,00	543 336,00	20	5	87 516,00				1 119 141,00
6	odpisová skupina 5	488 000,00	24 462,00	30	3,34	16 308,00				447 230,00
7	odpisová skupina 8	2 852 682,00	1 875 772,00	10	10	220 977,00				755 933,00
8	nemovitý majetek celkem	152 447 575,91	36 472 822,86			1 179 423,36				114 794 433,05
9	odpisová skupina 4	81 499,00	81 499,00	20	5					
10	odpisová skupina 6	12 365 986,21	4 987 509,56	50	2	242 892,00				7 135 584,65
11	odpisová skupina 7	140 000 090,70	31 403 814,30	150	0,67	936 531,36				107 658 848,40
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	163 972 620,77	44 534 044,55			1 679 400,36				117 758 279,22
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					
12	movitý majetek celkem	784 778,00	418 038,00			49 140,00				317 600,00
13	odpisová skupina 1									
14	odpisová skupina 2	545 896,00	308 045,00	10	10	37 188,00				200 663,00
15	odpisová skupina 3									
16	odpisová skupina 4	238 882,00	109 993,00	20	5	11 952,00				116 937,00
17	odpisová skupina 5									
18	odpisová skupina 6									
19	nemovitý majetek celkem									
20	odpisová skupina 6									
21	odpisová skupina 7					896,64				
22	celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)	784 778,00	418 038,00			50 036,64				317 600,00
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)					1 729 437,00				

vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil: Marcela Procházková
ředitel organizace: Mgr. Vladimír Ptáček
vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

dne: 31.3.2017
dne: 31.3.2017
dne:

podpis:
podpis:
podpis:

Změna/Úprava výnosů a nákladů Jedličkův ústav, příspěvková organizace č. 1 /2017
(název)

p.č.	účet	ukazatel	SR 2017	úprava	UR 2017
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	0,00	0,00	0,00
2	50	Spotřebované nákupy	0,00	0,00	0,00
3		501 spotřeba materiálu			0,00
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)			0,00
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek			0,00
6		504 prodané zboží			0,00
7	51	Služby	0,00	0,00	0,00
8		511 opravy a udržování			0,00
9		512 cestovné			0,00
10		513 náklady na reprezentaci			0,00
11		518 ostatní služby			0,00
12	52	Osobní náklady	0,00	0,00	0,00
13		521 mzdové náklady			0,00
14		524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)			0,00
15		525 jiné sociální pojištění			0,00
16		527 zákonné sociální náklady			0,00
17		528 jiné sociální náklady			0,00
18	53	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
19		531 daň silniční			0,00
20		532 daň z nemovitosti			0,00
21		538 jiné daně a poplatky			0,00
22	54	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00
24		542 jiné pokuty a penále			0,00
25		543 dary			0,00
26		544 prodaný materiál			0,00
27		547 mánka a škody			0,00
28		548 tvorba fondu			0,00
29		549 ostatní náklady z činnosti			0,00
30	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
31		551 odpisy dlouhodobého majetku			0,00
32		552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. majetku			0,00
33		553 zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku			0,00
34		554 prodané pozemky			0,00
35		555 tvorba a zúčtování rezerv			0,00
36		556 tvorba a zúčtování opravných položek			0,00
37		557 náklady z odepsaných pohledávek			0,00
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00
39	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
40		562 úroky			0,00
41		563 kurzové ztráty			0,00
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			0,00
43		569 ostatní finanční náklady			0,00
44	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.fondu	0,00	0,00	0,00
45		571 náklady na nároky na prostředky SR			0,00
46		572 náklady na nároky na prostředky rozpočtu ÚSC			0,00
47		574 náklady a ostatní nároky			0,00
48	59	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
49		591 daň z příjmu			0,00
50		595 dodatečné odvody daně z příjmu			0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	0,00	0,00	0,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	0,00
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00
54		602 výnosy z prodeje služeb			0,00
55		603 výnosy z pronajmu			0,00
56		604 výnosy z prodaného zboží			0,00
57		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00
58	61	Změny stavu zásob	0,00	0,00	0,00
59		611 změna stavu nedokoncene výroby			0,00
60		612 změna stavu polotovaru			0,00
61		613 změna stavu výrobku			0,00
62		614 změna stavu ostatních zásob			0,00
63	62	Aktivace	0,00	0,00	0,00
64		621 aktivace materiálu a zboží			0,00
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00
66		623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			0,00
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku			0,00
68	64	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00
70		642 jiné pokuty a penále			0,00
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek			0,00
72		644 výnosy z prodeje materiálu			0,00
73		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0,00
74		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemku			0,00
75		647 výnosy z prodeje pozemku			0,00
76		648 čerpání fondu			0,00
77		649 ostatní výnosy z činnosti			0,00
78	66	Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
79		662 úroky			0,00
80		663 kurzové zisky			0,00
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00
82		669 ostatní finanční výnosy			0,00
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st. fondu	0,00	0,00	0,00
84		672 výnosy z nároku na prostředky SR			0,00
85		672 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC			0,00
86		672 výnosy z rozpouštěných odpisů za majetek z daru			0,00
87		674 výnosy - odpisy darovaného majetku			0,00
88		Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00

Změna/Uprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č. 1/2017
Jedličkův ústav, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SR 2017	úprava	UR 2017
89		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
90		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	0	0	0
91	v tom	odvod z provozu a z odpisu			0
92		odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje			0
93		odvod příjmu z pronajmu nemovitého majetku kraje			0
94		ostatní odvody			0
95		Uc.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	0	0	0
96	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			0
97		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			0
98		individuální dotace státního rozpočtu na investice			0
99		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			0
100		investiční dotace program.financování ISPROFIN			0
101		počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)			0
102		počet zaměstnanců přepočtečný			0
103		průměrný plat			0

sestavil:

ředitel PO:

vedoucí odboru KÚ LK:

SMgr. Jolana Šebková

vedoucí odboru sociálních věcí

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Jedličkův ústav, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

v I

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	57 009 706	59 305 493	59 731 243
2.	50 Spotřebované nákupy	6 405 282	6 383 500	6 418 675
3.	501 spotřeba materiálu	3 672 500	3 680 000	3 680 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 067 370	2 000 000	2 000 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	665 412	703 500	738 675
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51 Služby	6 565 738	5 440 000	5 440 000
11.	511 opravy a udržování	2 009 806	900 000	900 000
12.	512 cestovné	33 000	35 000	35 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	5 000	5 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	4 512 932	4 500 000	4 500 000
16.	52 Osobní náklady	42 584 154	44 590 425	44 981 000
17.	521 mzdové náklady	31 242 960	32 713 548	33 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	10 622 606	11 122 606	11 220 000
19.	525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527 zákonné sociální náklady	718 588	754 271	761 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	68 568	68 568	68 568
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	68 568	68 568	68 568
26.	539 vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	872 000	872 000	872 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	872 000	872 000	872 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	513 964	1 951 000	1 951 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 552 770	1 600 000	1 600 000
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	-1 389 806	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	351 000	351 000	351 000
44.	56 Finanční náklady	0	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	57 009 706	59 305 493	59 731 243
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 735 000	15 800 000	15 900 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	15 735 000	15 800 000	15 900 000
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	2 195 756	1 200 000	1 200 000
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0

64.		643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.		645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku	0	0	0
67.		646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.		648	čerpání fondů	1 601 531	600 000	600 000
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	594 225	600 000	600 000
71.	66	Finanční výnosy		2 500	0	0
72.		662	úroky	2 500	0	0
73.		663	kurzové zisky	0	0	0
74.		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.		665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů		39 076 450	42 305 493	42 631 243
		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů MPSV	23 244 000	26 473 043	26 798 793
		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů zřizovatel	15 823 000	15 823 000	15 823 000
78.		672	výnosy ostatní	9 450	9 450	9 450
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			0	0	0

Pozn.:

sestavil: M. Tichá ředitel PO: Mgr. Vladimír Ptáček
datum a podpis: 23.2.2017 datum a podpis: 23.2.2017

vedoucí odboru KU LK: Mgr. Jolana Sebková
datum a podpis: