

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

Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 - 1. verze (UR 1)

Datum sestavení: Tuesday, July 28, 2020

Vypracoval(a): Ing. Milena Tichá
Funkce: ekonomka Podpis:

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

Schválil(a): Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí Podpis:

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2020 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2020 UR1
Jedličkův ústav, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		67,375,499	70,640,329	74,965,553
2	50	Spotřebované nákupy	6,481,523	6,727,750	7,122,069
3	501	spotřeba materiálu	3,916,467	3,921,269	3,833,710
4	502	spotřeba energie	1,989,775	2,218,556	2,673,057
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	575,281	587,925	615,302
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	4,928,281	5,586,615	5,284,851
8	511	opravy a udržování	1,102,073	1,866,642	996,000
9	512	cestovné	45,794	42,299	30,000
10	513	náklady na reprezentaci	9,969	9,990	10,000
11	518	ostatní služby	3,770,445	3,667,684	4,248,851
12	52	Osobní náklady	51,424,177	56,837,015	61,849,834
13	521	mzdové náklady	37,736,458	41,764,775	45,384,381
14	524	zákonné sociální pojištění	12,739,014	14,037,320	15,339,921
15	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
16	527	zákonné sociální náklady	948,705	1,034,920	1,125,533
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	53,460	53,460	61,020
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	53,460	53,460	61,020
22	54	Ostatní náklady	416,974	427,347	510,000
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	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	416,974	427,347	510,000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	4,070,214	1,008,143	137,779
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1,615,447	1,561,706	1,497,724
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	38,845
34	554	prodané pozemky	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	1,716,024	-1,300,629	-2,098,790
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	13,655	19,100	
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	725,088	727,965	700,000
39	56	Finanční náklady	870	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	870	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 prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0

48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49		591 daň z příjmů	0	0	0
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		67,356,197	70,563,929	74,965,553
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	17,251,149	17,448,527	16,294,000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	17,251,149	17,448,527	16,294,000
55		603 výnosy z pronájmu	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 polotovarů	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	781,351	837,371	1,086,000
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642 jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	100,000
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648 čerpání fondů	362,744	377,202	756,000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	418,607	460,169	230,000
78	66	Finanční výnosy	1,524	1,842	1,900
79		662 úroky	1,524	1,842	1,900
80		663 kurzové zisky	0	0	0
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	49,322,173	52,276,189	57,583,653
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	36,205,689	40,714,414	43,171,000
85		672 dotace MPSV - COVID	0	0	3,170,747
86		672 provozní příspěvek LK	11,929,842	8,166,775	7,809,000
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	72,600	551,422	0
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	1,098,837	2,810,347	3,386,526
89		672 akruál	15,205	33,231	46,380
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		-19,302	-76,400	0

8900016 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	URI 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	48,398,943	51,497,215	49,977,856
2	50	spotřebované nákupy	4,564,968	4,415,860	3,500,000
3	51	služby	3,247,611	3,441,160	2,804,851
4	52	osobní náklady	37,460,171	42,835,102	43,571,617
5	53	daně a poplatky	39,434	22,894	21,122
6	54	ostatní náklady	261,555	190,271	178,218
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2,824,854	591,928	-97,952
8	56	finanční náklady	350	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	48,390,946	51,434,895	49,977,856
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	15,139,063	15,301,076	14,300,000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	419,817	262,019	190,116
16	66	řísační výnosy	1,084	101	630
17	67a	dotace MPSV - vyrovnávací platba	25,791,558	31,567,414	32,290,000
18	67b	dotace MPSV - COVID	0	0	2,622,804
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6,985,052	4,268,952	549,906
20	67d	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	54,372	35,333	24,400
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-7,997	-62,320	0

9076392 Centrum denních služeb

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	URI 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	14,798,442	14,570,833	15,380,389
2	50	spotřebované nákupy	1,766,585	1,981,511	2,200,000
3	51	služby	1,589,478	1,745,453	1,580,000
4	52	osobní náklady	10,193,848	10,361,691	11,250,000
5	53	daně a poplatky	12,615	23,743	31,303
6	54	ostatní náklady	144,666	184,155	180,000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1,090,728	274,280	139,086
8	56	finanční náklady	522	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	14,798,432	14,570,820	15,380,389
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1,284,415	1,721,280	1,020,000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	344,855	549,506	580,000
16	66	řísační výnosy	0	1,601	0
17	67a	dotace MPSV - vyrovnávací platba	9,052,000	8,135,000	8,097,000
18	67b	dotace MPSV - COVID	0	0	268,691
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4,088,812	3,655,744	5,401,148
20	67d	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	28,350	507,689	13,550
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-10	-13	0

6492623 Osobní asistence

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	URI 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	2,166,136	4,522,799	5,416,861
2	50	spotřebované nákupy	90,356	309,935	522,069
3	51	služby	84,648	387,004	400,000
4	52	osobní náklady	1,858,428	3,624,180	4,349,823
5	53	daně a poplatky	1,411	6,823	6,823
6	54	ostatní náklady	10,751	52,921	55,000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	120,542	141,936	83,146
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	2,165,045	4,522,791	5,416,861
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	233,315	390,746	400,000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	0	25,847	206,925
16	66	řísační výnosy	0	139	9,500
17	67a	dotace MPSV - vyrovnávací platba	501,819	1,012,000	704,000
18	67b	dotace MPSV - COVID	0	0	220,436
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	328,533	242,079	489,474
20	67d	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	1,101,378	2,851,980	3,386,526
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-1,091	-8	0

1660265 Odlehčovací služba

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	URI 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	1,966,933	0	4,190,447
2	50	spotřebované nákupy	53,233	0	900,000
3	51	služby	2,541	0	500,000
4	52	osobní náklady	1,877,069	0	2,678,394
5	53	daně a poplatky	0	0	1,772
6	54	ostatní náklady	0	0	96,782
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	34,090	0	13,499
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	1,966,911	0	4,190,447
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	559,494	0	574,000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	16,678	0	108,959
16	66	řísační výnosy	440	0	200
17	67a	dotace MPSV - vyrovnávací platba	860,312	0	2,080,000
18	67b	dotace MPSV - COVID	0	0	58,816
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	527,446	0	1,368,472
20	67d	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	2,541	0	0
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-22	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2,159,293
2	peněžní dary - účelové	104,668
3	peněžní dary - neúčelové	45,513
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	23,996
5	Tvorba fondu celkem	174,177
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	600,000
7	posílení investičního fondu	0
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11	Čerpání fondu celkem	600,000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	1,733,470

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	776,132
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1,684,836
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	0
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	100,000
21	Tvorba fondu celkem	1,784,836
22	financování údržby a oprav majetku	156,000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	436,400
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1,199,030
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	1,791,430
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	769,538

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
31	Tvorba fondu celkem	0
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	0
34	Čerpání fondu celkem	0
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6,392,171
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1,416,829
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	45,384,381
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	2,509,654
5	použití prostředků rezervního fondu	600,000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	156,000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10,000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	126
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	74,965,553
12	kryto: vlastními prostředky organizace	16,294,000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	7,809,000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	46,341,747
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	100,000
16	ostatní prostředky - a projekt OA	4,420,806

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1,199,030
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3b

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR1 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	132.00	132.00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	124.45	126.00	1%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	27,878,386	29,182,663	5%
4	náhrady mezd	5,621,004	5,902,054	5%
5	prémie a odměny	1,519,281	3,609,654	138%
6	příplatky celkem	6,961,328	7,028,835	1%
7	v tom: osobní příplatky	2,184,072	2,300,000	5%
8	ostatní mzdy	0	0	#DIV/0!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	243,601	120,000	-51%
10	Mzdové náklady celkem	42,223,600	45,843,206	9%
11	z toho: za hlavní činnost	41,764,775	45,384,381	9%
12	za doplňkovou činnost	458,825	458,825	0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	28,110	30,240	8%
<i>kontrola</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2020	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz			0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz			0
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	93.76	1,880	176,269
5	ostatní příplatky			0
	celkem	94		176,269

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	577,418	653,410	13%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	2,234,438	2,356,985	5%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DIV/0!
	celkem	2,811,856	3,010,395	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3c

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1
			Služba DOZP	Služba CDS	Služba OA	Služba OS	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		549,906	5,401,148	489,474	1,368,472	7,809,000
2	50	Spotřebované nákupy	0	1,630,000	0	500,000	2,130,000
3		501 spotřeba materiálu		800,000		250,000	1,050,000
4		502 spotřeba energie		780,000		250,000	1,030,000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek		50,000			50,000
6		504 prodané zboží		0			0
7	51	Služby	0	1,200,000	0	145,187	1,345,187
8		511 opravy a udržování		300,000			300,000
9		512 cestovné		0			0
10		513 náklady na reprezentaci		0			0
11		518 ostatní služby		900,000		145,187	1,045,187
12	52	Osobní náklady	0	1,800,000	448,300	368,000	2,616,300
13		521 mzdové náklady		1,320,810	328,955	270,032	1,919,797
14		524 zákonné sociální pojištění		446,434	111,187	91,271	648,892
15		525 jiné sociální pojištění		0	0	0	0
16		527 zákonné sociální náklady		32,756	8,158	6,697	47,611
17		528 jiné sociální náklady		0	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	31,303	0	1,772	33,075
19		531 daň silniční					0
20		532 daň z nemovitostí					0
21		538 jiné daně a poplatky		31,303		1,772	33,075
22	54	Ostatní náklady	0	177,608	0	90,000	267,608
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení					0
24		542 jiné pokuty a penále					0
25		543 dary					0

26		544	prodaný materiál						0
27		547	manka a škody						0
28		548	tvorba fondů						0
29		549	ostatní náklady z činnosti		177,608		90,000		267,608
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		549,906	562,237	41,174	263,513		1,416,830
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	549,906	562,237	41,174	263,513		1,416,830
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku						0
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku						0
34		554	prodané pozemky						0
35		555	tvorba a zúčtování rezerv						0
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek						0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek						0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku						0
39	56	Finanční náklady		0	0	0	0		0
40		562	úroky						0
41		563	kurzové ztráty						0
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou						0
43		569	ostatní finanční náklady						0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů		0	0	0	0		0
45		571	náklady na nároky na prostředky SR						0
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC						0
47		574	náklady a ostatní nároky						0
48	59	Daň z příjmů		0	0	0	0		0
49		591	daň z příjmů	0	0	0			0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0			0

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	oprava SDK konstrukci, obkladů a maleb	68,000	68,000		
2	sanace omítek suterén F - pokračování	50,000	50,000		
3	oprava výtahu F - havarie - výměna kladky	38,000	38,000		
4					
5					
6	Celkem za organizaci	156,000	156,000	0	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	436,400	436,400	0	0	0
14	Server s úložišti a OEM	220,000	220,000			
15	40 uživatelských licencí	50,000	50,000			
16	Pračka do centrální prádely - výměna za rozbitou	166,400	166,400			
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	436,400	436,400	0	0	0

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

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k I.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	13.523,793	10.500,606			406,627	0	2,616,560
2	odpisová skupina 1	4,564,897	4,092,578	10	10%	59,592	0	412,727
3	odpisová skupina 2	713,390	621,049	10	10%	16,986	0	75,355
4	odpisová skupina 3	1,208,521	962,272	15	7%	36,528	0	209,721
5	odpisová skupina 4	1,902,453	805,884	20	5%	95,148	0	1,001,421
6	odpisová skupina 4-A	4,646,532	3,945,437	10	10%	182,065	0	519,030
7	odpisová skupina 5	488,000	73,386	30	3%	16,308	0	398,306
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0	0	0
9	nemovitý majetek celkem	155,064,816	39,959,207			1,198,814	0	113,906,795
10	odpisová skupina 6	12,437,911	5,716,662	50	2%	244,320	0	6,476,929
11	odpisová skupina 7	142,626,905	34,242,545	150	1%	954,494	0	107,429,866
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	168,588,609	50,459,813			1,605,441	0	116,523,355
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k I.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
13	movitý majetek celkem	1,143,896	593,505			79,395	0	470,996
14	odpisová skupina 1	0	0	0	0%	0	0	0
15	odpisová skupina 2	905,014	447,656	10	10%	68,598	0	388,760
16	odpisová skupina 3	0	0	0	0%	0	0	0
17	odpisová skupina 4	238,882	145,849	20	5%	10,797	0	82,236
18	odpisová skupina 5	0	0	0	0%	0	0	0
19	odpisová skupina 6	0	0	0	0%	0	0	0
20	nemovitý majetek celkem	0	0			0	1,500	0
21	odpisová skupina 6	0	0	0	0%	0	1,500	0
22	odpisová skupina 7	0	0	0	0%	0	1,500	0
23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	1,143,896	593,505			79,395	1,500	470,996
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	169,732,505	51,053,318			1,684,836	1,500	116,994,351

1,497,724 187,112 1,416,829

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnost rozvoji příspěvek

Odpisy nemovitého majetku 2020 - v dělení na hlavní a doplňkovou činnost

(211 pronájem nebytových prostor, 212 stravování, 213 pronájem bytových prostor) ORJ

účet 021	m2	% podíl	roční odpis	HČ	DČ	druh DČ
budova CELKEM:			1,199,964	1,019,440	180,524	1,199,964
A celkem	2,567	100	200,184	59,535	140,649	0.144
z toho:						
škola, učebny příslušenství,	1,795	70%	140,129		140,129	211 využívané společné prostory z cca 1/3
stravovací provoz	510	20%	40,037	39,517	520	212 klíč k dělení 1,3% podíl vydaných jídel pro vlastní a cizí
garáže, sklady JÚ	262	10%	20,018	20,018		
B DOZP celkem	100		175,476	175,476	0	
C celkem	2,534		181,380	160,521	20,859	
škola, učebny	300	11.5%	20,859	20,859		211
dílina, prostor pod suterénem, sklady	2,234	88.5%	160,521	160,521		
E celkem	1,082	100	155,208	149,000	6,208	
Help-centum	42	4%	6,208		6,208	211
DOZP	1,040	96%	149,000	149,000		
F celkem	1,388	100	185,484	178,065	7,419	
byť Suhaj	54	4%	7,419		7,419	213 0.006
budova F	1,334	96%	178,065	178,065		
G Dolmen celkem			5,388	0	5,388	211
DOZP			5,388	5,388	0	od 1.1.2012 neplatí nájem do 2022- zhodnocení majetku
H PARK celkem			163,452	163,452	0	rozpočítává se % dle vnitřní směrnice na konci roku
PLOT DÍLOVÝ celkem			80,868	80,868	0	spadá pod 0000

Odpisy movitého majetku 2020 - d odpis. skupina III. 022003

6,588 Kč

CELKEM DČ:

187,112 Kč

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		74,965,553	75,970,831	76,243,470
2	50	Spotřebované nákupy	7,122,069	7,352,777	7,575,416
3	501	spotřeba materiálu	3,833,710	3,900,000	3,950,000
4	502	spotřeba energie	2,673,057	2,806,710	2,947,045
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	615,302	646,067	678,370
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	5,284,851	5,360,000	5,410,000
8	511	opravy a udržování	996,000	1,000,000	1,000,000
9	512	cestovné	30,000	50,000	50,000
10	513	náklady na reprezentaci	10,000	10,000	10,000
11	518	ostatní služby	4,248,851	4,300,000	4,350,000
12	52	Osobní náklady	61,849,834	60,487,034	60,487,034
13	521	mzdové náklady	45,384,381	44,384,381	44,384,381
14	524	zákonné sociální pojištění	15,339,921	15,001,921	15,001,921
15	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
16	527	zákonné sociální náklady	1,125,533	1,100,733	1,100,733
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	61,020	61,020	61,020
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	61,020	61,020	61,020
22	54	Ostatní náklady	510,000	510,000	510,000
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	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	510,000	510,000	510,000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	137,779	2,200,000	2,200,000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1,497,724	1,500,000	1,500,000
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	38,845	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	-2,098,790	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	700,000	700,000	700,000
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 prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		74,965,553	75,970,831	76,243,470
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	16,294,000	16,914,000	18,605,400
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	16,294,000	16,914,000	18,605,400

55		603	výnosy z pronájmu	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 polotovarů	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 materiálů 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		1,086,000	800,000	450,000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644	výnosy z prodeje materiálů	0	0	0
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	100,000	0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648	čerpání fondů	756,000	500,000	100,000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	230,000	300,000	350,000
78	66	Finanční výnosy		1,900	1,900	1,900
79		662	úroky	1,900	1,900	1,900
80		663	kurzové zisky	0	0	0
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		57,583,653	58,254,931	57,186,170
84		672	dotace MPSV a COVID	46,341,747	49,000,000	48,400,000
85		672	neinvestiční dotace - účelové LK	7,809,000	9,208,551	8,739,790
86		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	3,386,526	0	0
87		672	akruál	46,380	46,380	46,380
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0