

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 - 2. verze (UR 2)

Datum sestavení: pátek 27. listopad 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 UR2
Jedličkův ústav, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM - třída 5	67 375 499	70 640 329	79 084 973
2	50	Spotřebované nákupy	6 481 523	6 727 750	7 992 059
3		501 spotřeba materiálu	3 916 467	3 921 269	4 758 352
4		502 spotřeba energie	1 989 775	2 218 556	2 622 472
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	575 281	587 925	611 235
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	4 928 281	5 586 615	4 588 684
8		511 opravy a udržování	1 102 073	1 866 642	895 000
9		512 cestovné	45 794	42 299	16 000
10		513 náklady na reprezentaci	9 969	9 990	10 000
11		518 ostatní služby	3 770 445	3 667 684	3 667 684
12	52	Osobní náklady	51 424 177	56 837 015	65 877 783
13		521 mzdové náklady	37 736 458	41 764 775	48 370 244
14		524 zákonné sociální pojištění	12 739 014	14 037 320	16 349 142
15		525 jiné sociální pojištění	0	0	0
16		527 zákonné sociální náklady	948 705	1 034 920	1 158 397
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	540 207
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	540 207
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	4 070 214	1 008 143	25 220
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 615 447	1 561 706	1 461 363
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	-94 283
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	725 088	727 965	718 085
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 prošť.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 prošť. 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 ČINNOSTI CELKEM - účtová 6	67 356 197	70 563 929	79 084 973
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	17 251 149	17 448 527	15 861 892
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	17 251 149	17 448 527	15 861 892
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	919 087
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	576 406
77		649 ostatní výnosy z činnosti	418 607	460 169	242 681
78	66	Finanční výnosy	1 524	1 842	1 300

79	662	úroky	1 524	1 842	1 300
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 proříd. SR, rozpočtů ÚSC a SF	49 322 173	52 276 189	62 302 694
84	672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	36 205 689	40 714 414	43 171 000
85	672	dotace MPSV - COVID	0	0	7 889 788
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	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	48 398 943	51 497 215	53 315 115
2	50	spotřebované nákupy	4 564 968	4 415 860	4 150 585
3	51	služby	3 247 611	3 441 160	2 608 851
4	52	osobní náklady	37 460 171	42 835 102	46 530 134
5	53	daně a poplatky	39 434	22 894	21 122
6	54	ostatní náklady	261 555	190 271	214 880
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 824 854	591 928	-210 457
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	53 315 115
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	15 139 063	15 301 076	14 082 047
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	419 817	262 019	290 209
16	66	finanční výnosy	1 084	101	630
17	67a	dotace MPSV - vyrovnávací platba	25 791 558	31 567 414	32 290 000
18	67b	dotace MPSV, MZ - COVID	0	0	6 077 692
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 985 052	4 268 952	538 609
20	67d	akruál - výnosy ostatní	54 372	35 333	35 928
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-7 997	-62 320	0

9076392 Centrum denních služeb					
p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	14 798 442	14 570 833	16 385 355
2	50	spotřebované nákupy	1 766 585	1 981 511	2 361 346
3	51	služby	1 589 478	1 745 453	1 471 832
4	52	osobní náklady	10 193 848	10 361 691	12 156 295
5	53	daně a poplatky	12 615	23 743	31 303
6	54	ostatní náklady	144 666	184 155	180 545
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 090 728	274 280	184 034
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	16 385 355
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1 284 415	1 721 280	752 500
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	344 855	549 506	501 878
16	66	finanční 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	1 171 387
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 088 812	3 655 744	5 852 138
20	67d	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	28 350	507 689	10 452
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-10	-13	0

6492623 Osobní asistence					
p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	2 166 136	4 522 799	5 442 299
2	50	spotřebované nákupy	90 356	309 935	580 128
3	51	služby	84 648	387 004	358 000
4	52	osobní náklady	1 858 428	3 624 180	4 415 736
5	53	daně a poplatky	1 411	6 823	6 823
6	54	ostatní náklady	10 751	52 921	48 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	120 542	141 936	33 612
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	5 442 299
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	233 315	390 746	421 967
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	0	25 847	55 000
16	66	finanční výnosy	0	139	670
17	67a	dotace MPSV - vyrovnávací platba	501 819	1 012 000	704 000
18	67b	dotace MPSV - COVID	0	0	384 662
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	328 533	242 079	489 474
20	67d	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	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	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	1 966 933	0	3 942 204
2	50	spotřebované nákupy	53 233	0	900 000
3	51	služby	2 541	0	150 000
4	52	osobní náklady	1 877 069	0	2 775 619
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	18 031
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	3 942 204
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	559 494	0	605 378
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	16 678	0	72 000
16	66	finanční výnosy	440	0	0
17	67a	dotace MPSV - vyrovnávací platba	860 312	0	2 080 000
18	67b	dotace MPSV - COVID	0	0	256 047
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	527 446	0	928 779
20	67d	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	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	1 648 467
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	1 748 467
22	financování údržby a oprav majetku	156 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	498 400
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	1 853 430
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	671 169

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.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 489 804
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 319 196
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	48 370 244
4a	z toho odměny MPSV(MZ) v souvislosti COVID	4 627 119
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 oragnizace (přepočtený stav)	126
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	79 084 973
12	kryto: vlastními prostředky organizace	15 861 892
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	7 809 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV), MZ	51 060 788
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	100 000
16	ostatní prostředky - a projekt OA	4 253 293

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 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

P3b

48 370 244

0

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR2 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	30 047 765	8%
4	náhrady mezd	5 621 004	6 152 054	9%
5	prémie a odměny	1 519 281	5 180 415	241%
6	příplatky celkem	6 961 328	7 328 835	5%
7	v tom: osobní příplatky	2 184 072	2 300 000	5%
8	ostatní mzdy	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	243 601	120 000	-51%
10	Mzdové náklady celkem	42 223 600	48 829 069	16%
11	z toho: za hlavní činnost	41 764 775	48 370 244	16%
12	za doplňkovou činnost	458 825	458 825	0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	28 110	32 215	15%
<i>kontrola</i>		0	0	

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	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	2 811 856	3 010 395	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

P3c

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		538 609	5 852 138	489 474	928 779	7 809 000
2	50	Spotřebované nákupy	0	1 630 000	0	196 587	1 826 587
3		501 spotřeba materiálu		800 000		96 587	896 587
4		502 spotřeba energie		780 000		100 000	880 000
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	2 334 390	448 300	231 720	3 014 410
13		521 mzdové náklady		1 712 937	328 955	170 032	2 211 924
14		524 zákonné sociální pojištění		578 973	111 187	57 471	747 630
15		525 jiné sociální pojištění		0	0	0	0
16		527 zákonné sociální náklady		42 481	8 158	4 217	54 856
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	180 545	0	90 000	270 545
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		180 545		90 000		270 545
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		538 609	475 900	41 174	263 513		1 319 196
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	538 609	475 900	41 174	263 513		1 319 196
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

P 4 Plán investic a oprav na rok 2020 UR2
Jedličkův ústav, příspěvková organizace

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	oprava SDK konstrukcí, 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	62 000	62 000	0	0	0
8	nájezdová plošina pro přepravu invalidních vozíků	62 000	62 000			
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 prádelny - 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	498 400	498 400	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 l. l. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	13 682 907	10 500 606			369 108	2 813 194
2	odpisová skupina 1	4 564 897	4 092 578	10	10%	59 592	412 727
3	odpisová skupina 2	713 390	621 049	10	10%	16 986	75 355
4	odpisová skupina 3	1 208 521	962 272	15	7%	36 528	209 721
5	odpisová skupina 4	2 061 568	805 884	20	5%	96 474	1 159 210
6	odpisová skupina 4-A	4 646 532	3 945 437	10	10%	143 220	557 875
7	odpisová skupina 5	488 000	73 386	30	3%	16 308	398 306
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0	0
9	nemovitý majetek celkem	155 064 816	39 959 207			1 198 814	113 906 796
10	odpisová skupina 6	12 437 911	5 716 662	50	2%	244 320	6 476 930
11	odpisová skupina 7	142 626 905	34 242 545	150	1%	954 494	107 429 866
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	168 747 724	50 459 812			1 567 922	116 719 989
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč							
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k l. l. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena
13	movitý majetek celkem	1 143 896	593 505			79 395	470 996
14	odpisová skupina 1	0	0	0	0%	0	0
15	odpisová skupina 2	905 014	447 656	10	10%	68 598	388 760
16	odpisová skupina 3	0	0	0	0%	0	0
17	odpisová skupina 4	238 882	145 849	20	5%	10 797	82 236
18	odpisová skupina 5	0	0	0	0%	0	0
19	odpisová skupina 6	0	0	0	0%	0	0
20	nemovitý majetek celkem	0	0			1 150	-1 150
21	odpisová skupina 6	0	0	0	0%	0	0
22	odpisová skupina 7	0	0	0	0%	1 150	-1 150
23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	1 143 896	593 505			80 545	469 846
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	169 891 620	51 053 317			1 648 467	117 189 835

1 461 363 187 104 1 350 007
 hlavní činnost zvláštní činnost rozvozní příspěvek
 Projekt OA 30 811

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

rozdíl o odpisy financované z projektu OA
 1 319 196

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	DC	druh DČ
budova CELKEM:			1 199 964	1 019 445	180 516	1 199 961
A celkem	2 567	100	200 184	59 539	140 645	0,144
z toho:						
škola, učebny příslušenství...	1 795	70%	140 129		140 129	211
stravovací provoz	510	20%	40 037	39 521	516	212
garáže, sklady JU	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
dílna, 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	7 416	
byt Suhaj	54	4%	7 416		7 416	213
budova F	1 334	96%	178 065	178 065		
G Dolmen			5 388	0	5 388	211
H DOZP			52 524	52 524	0	
PARK			163 452	163 452	0	
PLOT DÍLOVÝ			80 868	80 868	0	

využívané společné prostory z cca 1/3
 klíč k dělení 1,3% podíl vydaných jídel pro vlastní a cizí

0,006

od 1.1.2012 neplatí nájem do 2022- zhodnocení majetku
 rozpočítává se % dle vnitřní směrnice na konci roku
 spadá pod 0000

Odpisy movitého majetku 2020 - c odpis.skupina III. 022003 6 588 Kč
 CELKEM DČ: 187 104 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		79 084 973	79 982 581	80 252 350
2	50	Spotřebované nákupy	7 992 059	7 295 392	7 515 162
3	501	spotřeba materiálu	4 758 352	3 900 000	3 950 000
4	502	spotřeba energie	2 622 472	2 753 596	2 891 275
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	611 235	641 797	673 887
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	4 588 684	5 360 000	5 410 000
8	511	opravy a udržování	895 000	1 000 000	1 000 000
9	512	cestovné	16 000	50 000	50 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	3 667 684	4 300 000	4 350 000
12	52	Osobní náklady	65 877 783	64 556 168	64 556 168
13	521	mzdové náklady	48 370 244	47 370 244	47 370 244
14	524	záonné sociální pojištění	16 349 142	16 011 142	16 011 142
15	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
16	527	záonné sociální náklady	1 158 397	1 174 782	1 174 782
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	540 207	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	540 207	510 000	510 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	25 220	2 200 000	2 200 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 461 363	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	-94 283	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	718 085	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		79 084 973	79 982 581	80 252 350
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	15 861 892	16 481 892	18 130 081
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	15 861 892	16 481 892	18 130 081
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		919 087	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 materiálu	0	0	0
73		645	vynosy 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	576 406	500 000	100 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	242 681	300 000	350 000
78	66	Finanční výnosy		1 300	1 900	1 900
79		662	úroky	1 300	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		62 302 694	62 698 789	61 670 369
84		672	dotace MPSV a COVID	51 060 788	50 532 409	49 503 989
85		672	neinvestiční dotace - účelové LK	7 809 000	12 120 000	12 120 000
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