

PŘÍLOHA Č. 4

TABULKA POPISUJÍCÍ VÝŠI SPOLUVLASTNICKÝCH
PODÍLŮ PARTNERŮ Č. 1 A Č. 2 A VÝLUČNÉHO
VLASTNICTVÍ PARTNERA Č. 1 U VYBRANÉ
INFRASTRUKTURY

Příloha č. 4 Tabulka popisující výši spoluvlastnických podílů partnerů č. 1 a č. 2 a vylučného vlastnictví partnera č. 1 u vybrané infrastruktury nabyté v rámci projektu BIOCEV do konce roku 2015 a SoD se zhotovitelem stavby včetně jejich 9 dodatků, následného JŘBU a změn na majetku od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2020.

		kontrola na stav v účetnictví k 31.7.16				Způsobené a nezpůsobené náklady v rámci projektu BIOCEV																	
		Souhrnná tabulka		Součet celkem po úpravách		fis k 31.7.2020		Součet z Celkem ZV		Součet z Celkem NZV		Součet z ÚMG ZV		Součet z UK ZV		Součet z ÚMG NZV		Součet z UK NZV		Součet UK		Součet ÚMG	
Popisky řádků	Součet z Celkem	ZARÁZENÍ A TZ OD 1.1.2016 do 7/2016	VYŘAZENÍ od 1.1.2016 do 7/2016																				
B1 - budovy	1 126 618 510,10 Kč	56 008 198,47 Kč	4 405 003,86 Kč	1 178 221 704,71 Kč	1 178 221 704,71 Kč	1 012 223 709,33 Kč	114 394 800,77 Kč	0,00 Kč	471 307 678,90 Kč	304 851 211,92 Kč	66 954 065,63 Kč	47 440 735,14 Kč	432 965 107,37 Kč	693 653 402,73 Kč									
B5 - přístroje	776 158 890,82 Kč	11 798 402,14 Kč	255 290,30 Kč	787 702 002,66 Kč	787 702 002,66 Kč	776 158 890,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	304 851 211,92 Kč	471 307 678,90 Kč									
B7 - inventář	116 620 846,91 Kč	555 634,80 Kč	0,00 Kč	117 176 481,71 Kč	117 176 481,71 Kč	116 620 846,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 010 438,14 Kč	46 610 408,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	46 610 408,77 Kč	70 010 438,14 Kč									
B8 - software	5 781 013,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 781 013,11 Kč	5 781 013,11 Kč	5 781 013,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 523 984,00 Kč	2 257 029,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 257 029,11 Kč	3 523 984,00 Kč									
Celkový součet	2 025 179 260,94 Kč	68 362 235,41 Kč	4 660 294,16 Kč	2 088 881 202,19 Kč	2 088 881 202,19 Kč	1 910 784 460,17 Kč	114 394 800,77 Kč	0,00 Kč	1 171 541 438,14 Kč	739 243 022,04 Kč	66 954 065,63 Kč	47 440 735,14 Kč	786 683 757,17 Kč	1 238 495 503,77 Kč									

Kategorie	Druh majetku	Podíl UK	Podíl ÚMG	ve vlastnictví pouze ÚMG*	Celkem
B8 - software	Software	2 257 029,11 Kč	1 997 630,44 Kč	1 526 353,56 Kč	5 781 013,11 Kč
B5 - přístroje	Přístroje	304 851 211,92 Kč	104 817 777,75 Kč	366 489 901,15 Kč	776 158 890,82 Kč
B7 - inventář	Nábytek	46 610 408,77 Kč	69 915 698,06 Kč	94 740,08 Kč	116 620 846,91 Kč
Celkem		353 718 649,80 Kč	176 731 106,25 Kč	368 110 994,79 Kč	898 560 750,84 Kč
		530 449 756,05 Kč			

Kategorie	Spoluvlastnický podíl UK (99%)	Spoluvlastnický podíl UK (55%)	Spoluvlastnický podíl UK (49%)	Spoluvlastnický podíl UK (40%)	Celkem
B8 - software	931 548,34 Kč			1 325 480,77 Kč	2 257 029,11 Kč
B5 - přístroje	234 615 406,42 Kč	5 194 770,59 Kč	143 617,74 Kč	64 897 417,17 Kč	304 851 211,92 Kč
B7 - inventář				46 610 408,77 Kč	46 610 408,77 Kč
					353 718 649,80 Kč

Celkem stavba BIOCEV (majetkové poměry do 31.12.2015 + přesun NZV do ZV dodatek č. 6 a dodatek č. 7 + dodatek č. 9 + JŘBU)										
Kategorie	Popisky řádků	Součet z Celkem	Součet z Celkem ZV	Součet z Celkem NZV	Součet z ÚMG ZV	Součet z UK ZV	Součet z ÚMG NZV	Součet z UK NZV	Celkový podíl ÚMG (v %)	Celkový podíl UK (v %)
B1 - stavby	SO 001 - Biotechnologické a biomedicínské centrum	457 997 672,88 Kč	418 429 903,77 Kč	39 567 769,11 Kč	186 452 365,08 Kč	231 977 538,69 Kč	17 631 536,86 Kč	21 936 232,25 Kč	44,56%	55,44%
B1 - stavby	SO 001 - Hlavní serverovna U1.043	23 868 852,21 Kč	23 868 852,21 Kč	0,00 Kč	10 635 960,54 Kč	13 232 891,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44,56%	55,44%
B1 - stavby	SO 001 - Záložní serverovna U1.045	16 503 699,79 Kč	16 503 699,79 Kč	0,00 Kč	7 354 048,63 Kč	9 149 651,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44,56%	55,44%
B1 - stavby	SO 002 - Zvířetník	201 392 082,89 Kč	190 161 056,27 Kč	11 231 026,62 Kč	190 161 056,27 Kč	0,00 Kč	11 231 026,62 Kč	0,00 Kč	100,00%	0,00%
B1 - stavby	SO 005 - Energo centrum	152 793 120,99 Kč	141 397 882,41 Kč	11 395 238,58 Kč	98 978 517,70 Kč	42 419 364,71 Kč	7 979 401,71 Kč	3 415 836,87 Kč	70,00%	30,00%
B1 - stavby	Exteriéry a ostatní stavební náklady	266 222 448,66 Kč	221 862 314,89 Kč	44 360 133,77 Kč	133 117 388,88 Kč	88 744 926,01 Kč	25 407 720,84 Kč	18 952 412,93 Kč	59,55%	40,45%
B1 - stavby	Vedlejší rozpočtové náklady	2 037 297,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 037 297,28 Kč	0,00 Kč	1 222 378,37 Kč	814 918,91 Kč	60,00%	40,00%
B1 - stavby	SO 100 Veřejné komunikace	1 398 331,55 Kč	0,00 Kč	1 398 331,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	838 998,92 Kč	559 332,63 Kč	60,00%	40,00%
B1 - stavby	SO 200 Vodovod veřejný	2 911 076,15 Kč	0,00 Kč	2 911 076,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 746 645,69 Kč	1 164 430,46 Kč	60,00%	40,00%
B1 - stavby	SO 204 Kanalizace dešťová - veřejná	705 188,01 Kč	0,00 Kč	705 188,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	423 112,80 Kč	282 075,21 Kč	60,00%	40,00%
B1 - stavby	SO 207 Kanalizace splašková - veřejná	788 739,70 Kč	0,00 Kč	788 739,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	473 243,82 Kč	315 495,88 Kč	60,00%	40,00%
	Celkový součet	1 126 618 510,10 Kč	1 012 223 709,33 Kč	114 394 800,77 Kč	626 699 337,10 Kč	385 524 372,24 Kč	66 954 065,63 Kč	47 440 735,14 Kč		

*Přístrojové vybavení pořízené pro servisní laboratoř Centrum molekulární struktury, hmotnostního spektrometru FT-ICR v rámci servisní laboratoře OMICS (Genomika a Proteomika), přístroje a software pořízené pro CCP - České centrum pro fenogenomiku, tiskárna pro provozní tým BIOCEV, přístroje pořízené v rámci modulu „Ostatní laboratorní vybavení II“ a dále přístroje/vybavení pořízené v rámci modulu "Ostatní laboratorní vybavení" – v části „Ostatní laboratorní vybavení pro ÚMG“