



Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

V Praze dne 10. 9. 2018

Materiál pro zasedání akademického senátu

konané dne 19. 10. 2018

Název: **Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2018**

Předkládá: Ing. Miroslava Oliveriusová
kvestorka

Zpracoval: ekonomický odbor RUK

Návrh usnesení:

Akademický senát bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2018.

Čerpání rozpočtu UK za první pololetí 2018, a to jak absolutně (v tis. Kč), tak v procentním vyjádření, ukazuje přiložená tabulka (viz **přílohu č. 1**).

Formální změnou oproti roku 2017 je skutečnost, že od 1. 1. 2018 je mezi předkládanými hospodářskými výsledky i tabulka Nakladatelství Karolinum (dále jen NK), které se stalo samostatným účetním střediskem (s označením 47), a které bylo do konce roku 2017 účetně začleněno pod rektorátem UK. Naproti tomu od 1. 1. 2018 již není součástí hospodářských výsledků UK hospodaření Arcibiskupského semináře (dříve součást 45), který se vyčlenil jako samostatná právnická osoba mimo UK.

Pokud jde o provozní **náklady**, univerzita k 30. 6. 2018 dosáhla 45% ročních předpokládaných nákladů, konkrétně 4 843 mil. Kč z celoročně rozpočtované výše 10 675 mil. Kč. Vývoj nákladů tedy odpovídá schválenému rozpočtu a vykazuje meziroční nárůst o 3,4 %. Pouze jediná nákladová položka překračuje 50%, a to Jiné ostatní náklady celkem, které vykazují čerpání ve výši 59%. Jedná se však o standardní roční cyklus, neboť tyto náklady jsou každý rok vyšší v prvním pololetí (loni bylo k pololetí čerpáno dokonce 67 %, ale na konci roku 98 %). Zvýšené čerpání uvedené položky provozních nákladů proto nepředstavuje pro hospodaření univerzity žádné riziko.

Na straně provozních **výnosů** univerzita k 30. 6. 2018 získala celkem 66% rozpočtované roční částky, přičemž naprostou většinu těchto výnosů představuje provozní dotace. Velký objem dotačních prostředků, jejichž čerpání bude rozprostřeno do celého roku 2018, univerzita přijala již v prvním pololetí. Účetně tak univerzita vykázala na straně výnosů i ty finanční prostředky, jimiž bude financovat svoji činnost ve druhém pololetí.

Mimořádný vývoj byl zaznamenán u položky Tržby z prodeje majetku (241 mil. Kč), do které se promítl prodej bývalé menzy Větrník (235 mil. Kč).

Uspokojivě se vyvíjely nejen Ostatní výnosy (průběžně byly plněny na 65% ročního plánu výnosů), ale i Tržby za vlastní výkony a za zboží (56%). Na pozitivním vývoji položky Ostatních výnosů se podílely zejména tzv. „papírové výnosy“ a režie grantů.

Vzhledem k výše uvedenému univerzita pololetně vykázala poměrně **vysoký zisk** (2 231 mil. Kč), který však bude v průběhu druhého pololetí 2018 nákladově umořen.

Pro srovnání je vhodné připomenout obdobnou situaci z roku 2017, kde za první pololetí představoval účetní zisk univerzity 1 955 mil. Kč, avšak na konci roku činil pouze 67 mil. Kč.

Pokud jde o **jednotlivé fakulty**, pak jejich výsledek hospodaření k 30. 6. 2018 zpravidla odpovídal výše uvedeným trendům a jejich zisk byl poměrně vysoký (viz **přílohu č. 2**).

Rovněž **další součásti** hospodařily v prvním pololetí se ziskem (viz **přílohu č. 3**). Výjimkou bylo pouze Centrum Krystal (CK) se ztrátou cca 9,5 mil. Kč.

Záporný výsledek hospodaření CK byl způsoben ztrátou v hlavní činnosti, v níž CK zajišťuje prostory pro činnost dalších součástí UK. Pololetní ztráta v doplňkové činnosti byla způsobena jednorázovým nákupem vybavení nových hotelových pokojů, přičemž během července byla ztráta v doplňkové činnosti umořena a aktuálně již vykazuje zisk.

Kolegium rektora tento materiál projednalo a vzdalo na vědomí na svém zasedání dne 3. 9. 2018.

Předkládám akademickému senátu návrh, aby informaci o čerpání rozpočtu univerzity a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2018 vzalo na vědomí.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy k 30. 6. 2018
- Příloha č. 2: Přehled skutečných nákladů a výnosů fakult za období 1-6/2018
- Příloha č. 3: Přehled skutečných nákladů a výnosů dalších součástí za období 1-6/2018

Ing. Miroslava Oliveriusová
kvestorka

Čerpání provozního rozpočtu UK k 30. 6. 2018

tis. Kč

Položka rozpočtu	Syntetický účet	Rozpočet 2018			Skutečnost k 30. 6. 2018			Skuteč. v % k 30. 6. 2018 k rozpočtu		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Náklady										
Spotř.mater.,energ.a ost.neskladovatel.dodávek	501,502,503	860 000	70 000	930 000	315 251	38 811	354 062	37%	55%	38%
Prodané zboží	504	3 000	25 000	28 000	924	8 595	9 519	31%	34%	34%
Opravy a udržování	511	170 000	20 000	190 000	55 639	5 725	61 364	33%	29%	32%
Náklady na cestovné	512	200 000	2 000	202 000	77 842	874	78 716	39%	44%	39%
Náklady na reprezentaci	513	13 000	7 000	20 000	5 511	2 646	8 157	42%	38%	41%
Ostatní služby	518	670 000	55 000	725 000	295 123	22 673	317 795	44%	41%	44%
Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564	0	0	0	-807	0	-807			
Aktivace mater.,zboží,vnitroslužeb a dl.majetku	571 až 574	0	0	0	-1 013	0	-1 013			
Mzdové náklady	521	4 430 000	75 000	4 505 000	1 958 778	32 015	1 990 792	44%	43%	44%
Zákonné sociální pojištění	524	1 500 000	22 000	1 522 000	639 538	9 654	649 193	43%	44%	43%
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	150 000	1 000	151 000	69 228	344	69 571	46%	34%	46%
Daně a poplatky	531,532,538	1 000	1 000	2 000	311	96	407	31%	10%	20%
Sml.pokuty, úroky z prodl.,ost.pokuty a penále	541,542	0	0	0	41	44	85			
Odpis nedobytné pohledávky	543	0	0	0	2	20	22			
Jiné ostatní náklady celkem	544-549	1 500 000	20 000	1 520 000	890 697	5 760	896 457	59%	29%	59%
Odpisy dlouhodobého majetku	551	846 500	30 000	876 500	400 788	7 826	408 614	47%	26%	47%
Prodaný dlouhodobý majetek	552	3 500	0	3 500	1	23	25	0%		1%
Prodané cenné papíry a vklady	553	0	0	0	0	0	0			
Prodaný materiál	554	0	0	0	0	246	246			
Tvorba a použití rezerv a oprav.položek	556, 559	0	0	0	-252	0	-252			
Poskytnuté a zúčtované příspěvky	581,582	0	0	0	0	0	0			
Dan z příjmů	59*	0	0	0	0	0	0			
Náklady celkem	5*	10 347 000	328 000	10 675 000	4 707 601	135 352	4 842 953	45%	41%	45%

Výnosy

Provozní dotace	691	7 500 000	0	7 500 000	4 928 675	0	4 928 675	66%		66%
Přijaté příspěvky (dary)	68*	4 000	4 000	4 000	22	0	22	1%		1%
Tržby za vlastní výkony a za zboží	601,602,604	1 500 000	345 000	1 845 000	863 144	176 809	1 039 953	58%	51%	56%
Ostatní výnosy	64*	1 295 500	25 000	1 320 500	851 555	12 688	864 243	66%	51%	65%
Tržby z prodeje majetku	65*	5 500	0	5 500	240 655	281	240 936	4376%		4381%
Výnosy celkem	6*	10 305 000	370 000	10 675 000	6 884 050	189 778	7 073 828	67%	51%	66%
Výnosy celkem	6*	10 305 000	370 000	10 675 000	6 884 050	189 778	7 073 828	67%	51%	66%
Náklady celkem	5*	10 347 000	328 000	10 675 000	4 707 601	135 352	4 842 953	45%	41%	45%
Hospodářský výsledek	rozdíl 6* - 5*	-42 000	42 000	0	2 176 449	54 426	2 230 876			

Skutečné výnosy a náklady současti

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

01	KTF			
	Období 1 - 6/2018			
Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem	skutečnost
Náklady				
50*	1 193	0	1 193	
504	0	0	0	
511	42	0	42	
512	698	0	698	
513	81	0	81	
518	3 410	37	3 447	
56*	0	0	0	
57*	0	0	0	
521	12 623	0	12 623	
524	4 107	0	4 107	
52*	239	0	239	
53*	1	0	1	
541, 542	0	0	0	
543	2	0	2	
54*	4 307	0	4 307	
551	333	0	333	
552	0	0	0	
553	0	0	0	
554	0	0	0	
556, 559	0	0	0	
58*	0	0	0	
59*	0	0	0	
7*	5	0	5	
5* + 7*	27 040	37	27 078	
Výnosy				
691	30 341	0	30 341	
68*	0	0	0	
60*	2 385	3	2 388	
64*	3 293	37	3 330	
65*	0	0	0	
692 + 8*	2 970	233	3 203	
6* + 8*	38 990	273	39 263	
(6*+8*)-(5*+7*)	11 950	236	12 186	

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

02	ETF		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem
	Účet	Období 1 - 6/2018			
	Náklady				
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	1 674	0	0	1 674
504	Prodané zboží	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	92	0	0	92
512	Náklady na cestovné	402	0	0	402
513	Náklady na reprezentaci	20	0	0	20
518	Ostatní služby	1 447	0	0	1 447
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	0
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	0	0	0	0
521	Mzdové náklady	13 507	0	0	13 507
524	Zákonné sociální pojistění	4 337	0	0	4 337
52*	Ostatní sociální náklady a pojistění	441	0	0	441
53*	Daně a poplatky	0	0	0	0
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	0
54*	Jiné ostatní náklady celkem	18 212	0	0	18 212
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 136	0	0	2 136
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0	0
553	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0	0
554	Prodaný materiál	0	0	0	0
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0	0
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0	0	0	0
59*	Daň z příjmů	0	0	0	0
7*	Vnitroorganizační náklady	25	0	0	25
5* + 7*	Celkové náklady	42 294	0	0	42 294
Výnosy					
691	Provozní dotace	58 861	0	0	58 861
68*	Přijaté příspěvky (dary)	0	0	0	0
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	2 113	106	0	2 219
64*	Ostatní výnosy	2 806	0	0	2 806
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	0	0	0	0
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	-8 529	0	0	-8 529
6* + 8*	Celkové výnosy	55 251	106	0	55 357
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)	12 957	106	0	13 063

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

03	HTF		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem
	Období 1 - 6/2018				
Účet			skutečnost	skutečnost	skutečnost
	Náklady				
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek		1 570	0	1 570
504	Prodané zboží		0	0	0
511	Opravy a udržování		56	0	56
512	Náklady na cestovné		325	0	325
513	Náklady na reprezentaci		58	0	58
518	Ostatní služby		2 004	0	2 004
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti		0	0	0
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku		0	0	0
521	Mzdové náklady		11 887	0	11 887
524	Zákonné sociální pojištění		3 841	0	3 841
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění		131	0	131
53*	Daně a poplatky		2	2	5
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky		0	0	0
54*	Jiné ostatní náklady celkem		5 226	0	5 226
551	Odpisy dlouhodobého majetku		83	0	83
552	Prodaný dlouhodobý majetek		0	0	0
553	Prodané cenné papíry a vklady		0	0	0
554	Prodaný materiál		0	0	0
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek		0	0	0
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky		0	0	0
59*	Daň z příjmů		0	0	0
7*	Vnitroorganizační náklady		150	0	150
5* + 7*	Celkové náklady		25 333	2	25 335
	Výnosy				
691	Provozní dotace		25 034	0	25 034
68*	Přijaté příspěvky (dary)		6	0	6
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží		2 523	37	2 561
64*	Ostatní výnosy		2 244	0	2 244
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek		0	0	0
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy		144	0	144
6* + 8*	Celkové výnosy		29 952	37	29 989
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)		4 618	35	4 653

Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

04	Účet	PF Období 1 - 6/2018	Hlavní	Doplňková	Součást
			činnost	činnost	celkem
			skutečnost	skutečnost	skutečnost
Náklady					
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek		3 192	4	3 196
504	Prodané zboží		0	0	0
511	Opravy a udržování		371	0	371
512	Náklady na cestovné		1 463	0	1 463
513	Náklady na reprezentaci		283	65	348
518	Ostatní služby		6 780	134	6 914
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti		0	0	0
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku		0	0	0
521	Mzdové náklady		57 294	94	57 388
524	Zákonné sociální pojištění		18 565	32	18 596
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění		1 130	0	1 130
53*	Daně a poplatky		3	0	3
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky		0	0	0
54*	Jiné ostatní náklady celkem		18 285	14	18 299
551	Odpisy dlouhodobého majetku		6 338	0	6 338
552	Prodaný dlouhodobý majetek		0	0	0
553	Prodané cenné papíry a vklady		0	0	0
554	Prodaný materiál		0	0	0
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek		0	0	0
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky		0	0	0
59*	Daň z příjmů		0	0	0
7*	Vnitroorganizační náklady		1 113	34	1 147
5* + 7*	Celkové náklady		114 816	376	115 192
Výnosy					
691	Provozní dotace		122 382	0	122 382
68*	Přijaté příspěvky (darů)		0	0	0
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží		13 742	1 315	15 057
64*	Ostatní výnosy		5 546	48	5 594
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek		0	0	0
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy		1 345	20	1 365
6* + 8*	Celkové výnosy		143 015	1 383	144 398
(6*+8*)-(5*+7*)			28 199	1 007	29 206
Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)					

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

05	1. LF			
	Období 1 - 6/2018			
Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem	skutečnost
Náklady				
50*	44 427	372	44 798	
504	0	0	0	
511	8 673	3	8 675	
512	4 457	22	4 479	
513	424	206	630	
518	17 644	1 482	19 126	
56*	0	0	0	
57*	0	0	0	
521	270 731	273	271 005	
524	89 273	79	89 352	
52*	10 865	0	10 865	
53*	11	0	11	
541, 542	0	0	0	
543	0	0	0	
54*	52 723	1 022	53 745	
551	50 795	0	50 795	
552	0	0	0	
553	0	0	0	
554	0	0	0	
556, 559	0	0	0	
58*	0	0	0	
59*	0	0	0	
7*	2 543	-14	2 529	
5* + 7*	552 564	3 445	556 009	
Výnosy				
691	552 845	0	552 845	
68*	0	0	0	
60*	143 708	9 934	153 643	
64*	105 724	23	105 747	
65*	0	2	2	
692 + 8*	-2 958	238	-2 720	
6* + 8*	799 320	10 197	809 517	
(6*+8*)-(5*+7*)	246 756	6 752	253 508	

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

06	2. LF			
	Období 1 - 6/2018			
Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
Náklady				
50*	19 050	0	19 050	
504	0	0	0	
511	790	0	790	
512	2 839	0	2 839	
513	349	0	349	
518	9 503	0	9 503	
56*	0	0	0	
57*	0	0	0	
521	92 214	0	92 214	
524	29 704	0	29 704	
52*	4 528	0	4 528	
53*	4	0	4	
541, 542	0	0	0	
543	0	0	0	
54*	15 376	0	15 376	
551	15 078	0	15 078	
552	0	0	0	
553	0	0	0	
554	0	0	0	
556, 559	0	0	0	
58*	0	0	0	
59*	0	0	0	
7*	2 381	0	2 381	
5* + 7*	191 816	0	191 816	
Výnosy				
691	209 517	0	209 517	
68*	0	0	0	
60*	8 027	55	8 082	
64*	24 985	0	24 985	
65*	179	0	179	
692 + 8*	5 282	0	5 282	
6* + 8*	247 989	55	248 045	
(6*+8*)/(5*+7*)	56 173	55	56 228	
Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)				

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

07		3. LF		Hlavní		Doplňková		Součást	
Účet		Období 1 - 6/2018		činnost		činnost		celkem	
				skutečnost		skutečnost		skutečnost	
		Náklady							
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	10 736	0	10 736	0	10 736	0	10 736	0
504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	1 119	0	1 119	0	1 119	0	1 119	0
512	Náklady na cestovné	1 504	0	1 504	0	1 504	0	1 504	0
513	Náklady na reprezentaci	235	113	348	113	347	113	347	113
518	Ostatní služby	9 015	0	9 015	0	9 015	0	9 015	0
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Mzdové náklady	106 459	703	107 162	703	107 162	703	107 162	703
524	Zákonné sociální pojištění	34 748	217	34 966	217	34 966	217	34 966	217
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	4 620	3	4 623	3	4 623	3	4 623	3
53*	Daně a poplatky	3	0	3	0	3	0	3	0
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0
54*	Jiné ostatní náklady celkem	26 312	12	26 324	12	26 324	12	26 324	12
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 580	0	5 580	0	5 580	0	5 580	0
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0	0	0	0	0	0
554	Prodaný materiál	0	246	246	246	246	246	246	246
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0	0	0	0	0	0
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0
59*	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0
7*	Vnitroorganizační náklady	1 876	0	1 876	0	1 876	0	1 876	0
5* + 7*	Celkové náklady	202 206	1 294	202 206	1 294	203 500	1 294	203 500	1 294
		Výnosy							
691	Provozní dotace	201 544	0	201 544	0	201 544	0	201 544	0
68*	Přijaté příspěvky (darů)	0	0	0	0	0	0	0	0
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	87 624	6 300	93 924	6 300	93 924	6 300	93 924	6 300
64*	Ostatní výnosy	8 621	237	8 858	237	8 858	237	8 858	237
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	0	271	271	271	271	271	271	271
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	344	0	344	0	344	0	344	0
6* + 8*	Celkové výnosy	298 132	6 809	298 132	6 809	304 941	6 809	304 941	6 809
		Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)		95 926		5 514		101 440	
		(6*+8*)(5*+7*)		95 926		5 514		101 440	

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

08	LF PI			
	Období 1 - 6/2018			
Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
Náklady				
50*	16 969	63	17 032	
504	0	0	0	
511	879	0	879	
512	1 596	16	1 613	
513	71	114	186	
518	6 233	421	6 653	
56*	0	0	0	
57*	0	0	0	
521	100 186	470	100 655	
524	33 223	120	33 343	
52*	3 949	2	3 951	
53*	6	0	6	
541, 542	11	0	11	
543	0	0	0	
54*	14 938	16	14 954	
551	33 139	0	33 139	
552	0	0	0	
553	0	0	0	
554	0	0	0	
556, 559	0	0	0	
58*	0	0	0	
59*	0	0	0	
7*	1 176	71	1 248	
5* + 7*	212 377	1 293	213 670	
Výnosy				
681	171 588	0	171 588	
68*	0	0	0	
60*	57 870	1 991	59 862	
64*	37 657	15	37 672	
65*	125	0	125	
692 + 8*	3 446	9	3 455	
6* + 8*	270 686	2 015	272 701	
(6*+8*)-(5*+7*)	58 309	722	59 031	

Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

09	LF HK		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem
	Období 1 - 6/2018				
	Náklady				
Účet					
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	11 101	68	11 169	
504	Prodané zboží	0	15	15	
511	Opravy a udržování	1 484	11	1 495	
512	Náklady na cestovné	1 441	0	1 441	
513	Náklady na reprezentaci	312	0	312	
518	Ostatní služby	6 504	0	6 504	
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	0	0	0	
521	Mzdové náklady	85 840	21	85 861	
524	Zákonné sociální pojištění	28 349	7	28 357	
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	1 783	0	1 783	
53*	Daně a poplatky	13	0	13	
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0	
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	
54*	Jiné ostatní náklady celkem	14 104	24	14 128	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	16 568	0	16 568	
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0	
553	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0	
554	Prodaný materiál	0	0	0	
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0	
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0	0	0	
59*	Daň z příjmů	0	0	0	
7*	Vnitroorganizační náklady	3 273	0	3 273	
5* + 7*	Celkové náklady	170 772	146	170 919	
Výnosy					
691	Provozní dotace	130 476	0	130 476	
68*	Přijaté příspěvky (dary)	0	0	0	
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	81 710	365	82 075	
64*	Ostatní výnosy	19 678	0	19 678	
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	1	0	1	
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	6 005	0	6 005	
6* + 8*	Celkové výnosy	237 870	365	238 235	
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)	67 098	218	67 316	

Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

10	FaF	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem
Účet	Období 1 - 6/2018	skutečnost	skutečnost	skutečnost
	Náklady			
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	15 393	215	15 608
504	Prodané zboží	0	0	0
511	Opravy a udržování	418	0	418
512	Náklady na cestovné	1 638	32	1 670
513	Náklady na reprezentaci	409	34	442
518	Ostatní služby	11 384	119	11 502
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	0	0	0
521	Mzdové náklady	63 861	610	64 470
524	Zákonné sociální pojištění	20 534	140	20 674
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	1 671	3	1 674
53*	Daně a poplatky	10	0	11
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0
54*	Jiné ostatní náklady celkem	44 193	261	44 453
551	Odpisy dlouhodobého majetku	13 679	0	13 679
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0
553	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0
554	Prodaný materiál	0	0	0
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	-32	0	-32
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0	0	0
59*	Daň z příjmů	0	0	0
7*	Vnitroorganizační náklady	2 047	60	2 107
5* + 7*	Celkové náklady	175 205	1 473	176 678
	Výnosy			
691	Provozní dotace	178 466	0	178 466
68*	Přijaté příspěvky (dary)	0	0	0
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14 642	1 802	16 443
64*	Ostatní výnosy	35 228	5	35 232
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	205	0	205
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	204	50	253
6* + 8*	Celkové výnosy	228 744	1 856	230 600
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)	53 539	383	53 922

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

11		FF				
Účet		Období 1 - 6/2018		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
Náklady						
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	8 255	77			8 332
504	Prodané zboží	0	6			6
511	Opravy a udržování	2 978	32			3 011
512	Náklady na cestovné	3 538	0			3 538
513	Náklady na reprezentaci	281	270			551
518	Ostatní služby	21 731	481			22 212
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0			0
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	0	0			0
521	Mzdové náklady	161 604	1 086			162 690
524	Zákonné sociální pojištění	52 163	323			52 485
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	1 602	0			1 602
53*	Daně a poplatky	6	0			6
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	1	0			1
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0			0
54*	Jiné ostatní náklady celkem	59 635	109			59 744
551	Odpisy dlouhodobého majetku	13 646	0			13 646
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0			0
553	Prodané cenné papíry a vklady	0	0			0
554	Prodaný materiál	0	0			0
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0			0
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0	0			0
59*	Daň z příjmů	0	0			0
7*	Vnitroorganizační náklady	6 167	6			6 173
5* + 7*	Celkové náklady	331 606	2 390			333 996
Výnosy						
691	Provozní dotace	409 731	0			409 731
68*	Přijaté příspěvky (dary)	0	0			0
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	49 521	4 539			54 060
64*	Ostatní výnosy	28 722	0			28 722
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	111	0			111
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	11 424	88			11 511
6* + 8*	Celkové výnosy	499 509	4 627			504 136
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)	167 903	2 237			170 139

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

12		PŘF		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Součást celkem	
Účet	Náklady	skutečnost	Období 1 - 6/2018	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	51 601		528		52 129			
504	Prodané zboží	0		154		154			
511	Opravy a udržování	5 375		2		5 377			
512	Náklady na cestovné	19 249		298		19 547			
513	Náklady na reprezentaci	310		297		607			
518	Ostatní služby	31 020		1 055		32 075			
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0		0		0			
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	0		0		0			
521	Mzdové náklady	255 951		1 107		257 057			
524	Zákonné sociální pojištění	84 532		234		84 766			
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	9 048		0		9 048			
53*	Daně a poplatky	0		0		0			
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0		0			
543	Odpis nedobytné pohledávky	0		0		0			
54*	Jiné ostatní náklady celkem	149 762		750		150 511			
551	Odpisy dlouhodobého majetku	91 916		0		91 916			
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0		0		0			
553	Prodané cenné papíry a vklady	0		0		0			
554	Prodaný materiál	0		0		0			
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0		0		0			
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0		0		0			
59*	Daň z příjmů	0		0		0			
7*	Vnitroorganizační náklady	2 005		1		2 006			
5* + 7*	Celkové náklady	700 771		4 424		705 195			
Výnosy									
691	Provozní dotace	948 040		0		948 040			
68*	Přijaté příspěvky (darů)	0		0		0			
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	11 435		7 040		18 475			
64*	Ostatní výnosy	140 270		678		140 948			
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	0		0		0			
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	-1 788		24		-1 764			
6* + 8*	Celkové výnosy	1 097 957		7 742		1 105 700			
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)	397 187		3 318		400 505			

Skutečné výnosy a náklady součástí

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

13	MFF			
	Období 1 - 6/2018			
Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem	skutečnost
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
	Náklady			
50*	28 469	510	28 979	
504	0	52	52	
511	7 049	0	7 049	
512	26 870	36	26 907	
513	1 087	0	1 087	
518	45 215	627	45 842	
56*	0	0	0	
57*	0	0	0	
521	259 261	335	259 596	
524	86 277	78	86 354	
52*	9 186	0	9 186	
53*	22	0	22	
541, 542	0	0	0	
543	0	0	0	
54*	245 753	487	246 240	
551	75 195	0	75 195	
552	0	0	0	
553	0	0	0	
554	0	0	0	
556, 559	0	0	0	
58*	0	0	0	
59*	0	0	0	
7*	854	0	854	
5* + 7*	785 239	2 125	787 364	
	Výnosy			
691	877 024	0	877 024	
68*	0	0	0	
60*	18 251	2 208	20 459	
64*	326 190	186	326 376	
65*	208	0	208	
692 + 8*	6 837	103	6 940	
6* + 8*	1 228 511	2 496	1 231 007	
(5*+6*)(5*+7*)	443 272	371	443 643	
	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)			

Skutečné výnosy a náklady součástí

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

14		PedF		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Součást celkem	
Účet		Období 1 - 6/2018		skutečnost		skutečnost		skutečnost	
Náklady									
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	7 759	227	7 986				7 986	
504	Prodané zboží	0	238	238				238	
511	Opravy a udržování	694	16	710				710	
512	Náklady na cestovné	1 082	17	1 099				1 099	
513	Náklady na reprezentaci	155	189	345				345	
518	Ostatní služby	7 371	225	7 596				7 596	
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0				0	
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	-116	0	-116				-116	
521	Mzdové náklady	73 758	590	74 348				74 348	
524	Zákonné sociální pojištění	23 026	165	23 191				23 191	
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	2 568	2	2 570				2 570	
53*	Daně a poplatky	4	0	4				4	
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	1	44	45				45	
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0				0	
54*	Jiné ostatní náklady celkem	29 141	107	29 248				29 248	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 413	0	4 413				4 413	
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0				0	
553	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0				0	
554	Prodaný materiál	0	0	0				0	
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	-220	0	-220				-220	
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0	0	0				0	
59*	Daň z příjmů	0	0	0				0	
7*	Vnitroorganizační náklady	743	65	808				808	
5* + 7*	Celkové náklady	150 378	1 887	152 265				152 265	
Výnosy									
691	Provozní dotace	128 922	0	128 922				128 922	
68*	Přijaté příspěvky (darů)	16	0	16				16	
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	28 841	3 489	32 329				32 329	
64*	Ostatní výnosy	24 384	0	24 384				24 384	
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	17	0	17				17	
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	795	11	806				806	
6* + 8*	Celkové výnosy	182 974	3 500	186 475				186 475	
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)	32 596	1 614	34 210				34 210	

Skutečné výnosy a náklady součástí

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

15		FSV		Hlavní		Doplňková		Součást	
Účet		Období 1 - 6/2018		činnost		činnost		celkem	
				skutečnost		skutečnost		skutečnost	
Náklady									
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	3 618		73		3 692			
504	Prodané zboží	0		12		13			
511	Opravy a udržování	590		6		596			
512	Náklady na cestovné	2 917		5		2 921			
513	Náklady na reprezentaci	462		74		536			
518	Ostatní služby	14 520		70		14 590			
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0		0		0			
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	0		0		0			
521	Mzdové náklady	81 868		291		82 159			
524	Zákonné sociální pojištění	26 470		99		26 569			
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	3 865		0		3 865			
53*	Daně a poplatky	1		0		1			
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0		0			
543	Odpis nedobytné pohledávky	0		0		0			
54*	Jiné ostatní náklady celkem	39 748		77		39 825			
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 738		0		2 738			
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0		0		0			
553	Prodané cenné papíry a vklady	0		0		0			
554	Prodaný materiál	0		0		0			
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0		0		0			
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0		0		0			
59*	Daň z příjmů	0		0		0			
7*	Vnitroorganizační náklady	4 497		17		4 513			
5* + 7*	Celkové náklady	181 295		724		182 018			
Výnosy									
691	Provozní dotace	232 767		0		232 767			
68*	Přijaté příspěvky (dary)	0		0		0			
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	35 292		931		36 224			
64*	Ostatní výnosy	7 235		0		7 236			
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	208		0		208			
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	2 212		465		2 677			
6* + 8*	Celkové výnosy	277 716		1 397		279 113			
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)	96 421		673		97 095			

Skutečné výnosy a náklady součástí

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

16		FTVS		Součást celkem	
Účet	Období 1 - 6/2018	Hlavní činnost	Doplňková činnost	skutečnost	
Náklady					
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	7 447	533	7 980	
504	Prodané zboží	0	0	0	
511	Opravy a udržování	381	127	508	
512	Náklady na cestovné	888	300	1 189	
513	Náklady na reprezentaci	32	117	149	
518	Ostatní služby	10 298	1 028	11 326	
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	-43	0	-43	
521	Mzdové náklady	39 634	2 091	41 725	
524	Základní sociální pojištění	11 963	407	12 370	
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	1 882	0	1 882	
53*	Daně a poplatky	18	0	18	
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0	
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	
54*	Jiné ostatní náklady celkem	9 515	741	10 256	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	20 172	0	20 172	
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0	
553	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0	
554	Prodaný materiál	0	0	0	
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0	
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0	0	0	
59*	Daň z příjmů	0	0	0	
7*	Vnitroorganizační náklady	176	22	197	
5* + 7*	Celkové náklady	102 363	5 366	107 729	
Výnosy					
691	Provozní dotace	85 091	0	85 091	
68*	Přijaté příspěvky (dary)	0	0	0	
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	23 118	12 748	35 866	
64*	Ostatní výnosy	17 656	132	17 788	
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	0	0	0	
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	1 280	818	2 098	
6* + 8*	Celkové výnosy	127 144	13 699	140 843	
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)	24 781	8 333	33 114	

Skutečné výnosy a náklady součástí

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

17		FHS		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Součást celkem	
Účet		Období 1 - 6/2018		skutečnost		skutečnost		skutečnost	
Náklady									
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	564	0	564	0	0	0	564	0
504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	2	0	2	0	0	0	2	0
512	Náklady na cestovné	688	0	688	0	0	0	688	0
513	Náklady na reprezentaci	98	0	98	0	0	0	98	0
518	Ostatní služby	4 715	10	4 715	10	0	0	4 725	10
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Mzdové náklady	37 917	0	37 917	0	0	0	37 917	0
524	Zákonné sociální pojištění	11 763	0	11 763	0	0	0	11 763	0
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	1 632	0	1 632	0	0	0	1 632	0
53*	Daně a poplatky	1	0	1	0	0	0	1	0
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0
54*	Jiné ostatní náklady celkem	17 390	0	17 390	0	0	0	17 390	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 818	0	1 818	0	0	0	1 818	0
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0	0	0	0	0	0
554	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0	0	0	0	0	0
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0
59*	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0
7*	Vnitroorganizační náklady	4 930	0	4 930	0	0	0	4 930	0
5* + 7*	Celkové náklady	81 519	10	81 519	10	0	0	81 529	10
Výnosy									
691	Provozní dotace	93 967	0	93 967	0	0	0	93 967	0
68*	Přijaté příspěvky (dary)	0	0	0	0	0	0	0	0
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	16 151	0	16 151	0	0	0	16 151	0
64*	Ostatní výnosy	9 400	80	9 400	80	0	0	9 480	80
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	0	0	0	0	0	0	0	0
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	1 837	0	1 837	0	0	0	1 837	0
6* + 8*	Celkové výnosy	121 356	80	121 356	80	0	0	121 435	80
(6*+8*)-(5*+7*)		39 837	70	39 837	70	0	0	39 907	70
		Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)							

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

23	CERGE			
	Období 1 - 6/2018			
Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem	skutečnost
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
Náklady				
50*	142	0	142	
504	0	0	0	
511	23	0	23	
512	631	0	631	
513	446	0	446	
518	3 337	0	3 337	
56*	0	0	0	
57*	0	0	0	
521	10 447	43	10 490	
524	3 642	0	3 642	
52*	197	0	197	
53*	29	0	29	
541, 542	0	0	0	
543	0	0	0	
54*	5 545	0	5 545	
551	693	0	693	
552	0	0	0	
553	0	0	0	
554	0	0	0	
556, 559	0	0	0	
58*	0	0	0	
59*	0	0	0	
7*	6 011	0	6 011	
5* + 7*	31 143	43	31 186	
Výnosy				
691	36 865	0	36 865	
68*	0	0	0	
60*	6	0	6	
64*	15 097	0	15 097	
65*	0	0	0	
692 + 8*	613	0	613	
6* + 8*	52 581	0	52 581	
(6*+8*)-(5*+7*)	21 437	-43	21 395	

(zisk = + \ ztráta = -)

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

31	ÚJOP			
	Období 1 - 6/2018			
Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem	skutečnost
Náklady				
50*	4 441	2 797	7 239	
504	0	67	67	
511	492	492	984	
512	280	119	399	
513	273	53	326	
518	7 377	3 023	10 400	
56*	0	0	0	
57*	0	0	0	
521	41 482	8 477	49 959	
524	13 020	2 657	15 677	
52*	1 577	172	1 749	
53*	18	2	19	
54.1, 542	0	0	0	
543	0	0	0	
54*	10 980	545	11 525	
551	5 676	0	5 676	
552	0	0	0	
553	0	0	0	
554	0	0	0	
556, 559	0	0	0	
58*	0	0	0	
59*	0	0	0	
7*	2 461	4 309	6 770	
5* + 7*	88 078	22 712	110 790	
Výnosy				
691	63	0	63	
68*	0	0	0	
60*	80 987	29 607	110 594	
64*	7 257	600	7 857	
65*	0	0	0	
692 + 8*	679	158	837	
6* + 8*	88 986	30 365	119 351	
(6*+8*)-(5*+7*)	909	7 653	8 561	

(zisk = + \ ztráta = -)

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

42	Účet	SBZ Období 1 - 6/2018	Hlavní	Doplňková	Součást
			činnost	činnost	celkem
			skutečnost	skutečnost	skutečnost
		Náklady			
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek		15 557	1 091	16 648
504	Prodané zboží		0	119	119
511	Opravy a udržování		8 618	165	8 783
512	Náklady na cestovné		12	0	12
513	Náklady na reprezentaci		0	10	10
518	Ostatní služby		9 782	307	10 089
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti		0	0	0
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku		0	0	0
521	Mzdové náklady		10 859	2 299	13 159
524	Zákonné sociální pojištění		3 582	771	4 353
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění		302	20	322
53*	Daně a poplatky		53	25	78
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky		0	0	0
54*	Jiné ostatní náklady celkem		2 016	48	2 065
551	Odpisy dlouhodobého majetku		9 340	267	9 607
552	Prodaný dlouhodobý majetek		1	23	25
553	Prodané cenné papíry a vklady		0	0	0
554	Prodaný materiál		0	0	0
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek		0	0	0
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky		0	0	0
59*	Daň z příjmů		0	0	0
7*	Vnitroorganizační náklady		434	2	436
5* + 7*	Celkové náklady		60 558	5 147	65 705
	Výnosy				
691	Provozní dotace		41 130	0	41 130
68*	Přijaté příspěvky (dary)		0	0	0
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží		925	11 193	12 118
64*	Ostatní výnosy		5 703	42	5 745
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek		0	0	0
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy		8 237	695	8 933
6* + 8*	Celkové výnosy		55 996	11 930	67 925
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)		-4 563	6 782	2 220

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

43	KaM		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem
	Období 1 - 6/2018				
Účet			skutečnost	skutečnost	skutečnost
	Náklady				
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek		48 779	16 909	65 688
504	Prodané zboží		0	3 197	3 197
511	Opravy a udržování		14 382	1 810	16 192
512	Náklady na cestovné		78	26	104
513	Náklady na reprezentaci		0	17	17
518	Ostatní služby		11 411	2 327	13 738
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti		0	0	0
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku		0	0	0
521	Mzdové náklady		54 200	5 804	60 004
524	Zákonné sociální pojištění		18 208	1 888	20 096
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění		3 398	56	3 455
53*	Daně a poplatky		11	2	13
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		1	0	1
543	Odpis nedobytné pohledávky		0	3	3
54*	Jiné ostatní náklady celkem		2 185	509	2 694
551	Odpisy dlouhodobého majetku		20 429	0	20 429
552	Prodaný dlouhodobý majetek		0	0	0
553	Prodané cenné papíry a vklady		0	0	0
554	Prodaný materiál		0	0	0
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek		0	0	0
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky		0	0	0
59*	Daň z příjmů		0	0	0
7*	Vnitroorganizační náklady		1 313	672	1 986
5* + 7*	Celkové náklady		174 396	33 220	207 616
	Výnosy				
691	Provozní dotace		7 616	0	7 616
68*	Přijaté příspěvky (dary)		0	0	0
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží		174 479	39 174	213 654
64*	Ostatní výnosy		6 349	28	6 377
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek		0	8	8
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy		4 274	5 758	10 032
6* + 8*	Celkové výnosy		192 718	44 968	237 686
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)		18 322	11 748	30 070

Skutečné výnosy a náklady součástí

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

46	CK		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem
	Účet	Období 1 - 6/2018			
	Náklady				
50*	Společba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	1 839	14 674	16 514	
504	Prodané zboží	0	14	14	
511	Opravy a udržování	567	3 033	3 600	
512	Náklady na cestovné	0	2	2	
513	Náklady na reprezentaci	0	2	2	
518	Ostatní služby	499	4 589	5 088	
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	0	0	0	
521	Mzdové náklady	9 134	2 560	11 694	
524	Zákonné sociální pojištění	3 110	832	3 942	
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění	161	47	208	
53*	Daně a poplatky	90	65	155	
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0	
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	
54*	Jiné ostatní náklady celkem	200	236	436	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 946	7 482	9 429	
552	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0	
553	Prodané cenné papíry a vklady	0	0	0	
554	Prodaný materiál	0	0	0	
556, 559	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0	
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky	0	0	0	
59*	Daň z příjmů	0	0	0	
7*	Vnitroorganizační náklady	10	0	10	
5* + 7*	Celkové náklady	17 557	33 538	51 094	
Výnosy					
691	Provozní dotace	2 996	0	2 996	
68*	Přijaté příspěvky (dary)	0	0	0	
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0	25 114	25 114	
64*	Ostatní výnosy	1 559	7 677	9 235	
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	0	0	0	
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy	4 283	0	4 283	
6* + 8*	Celkové výnosy	8 837	32 791	41 628	
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)	-8 719	-747	-9 466	

Skutečné výnosy a náklady současti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

47	NK		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Součást celkem
	Účet	Období 1 - 6/2018			
	Náklady				
50*	Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek		1 420	6	1 426
504	Prodané zboží		923	4 719	5 643
511	Opravy a udržování		68	0	68
512	Náklady na cestovné		112	0	112
513	Náklady na reprezentaci		3	8	11
518	Ostatní služby		5 604	212	5 816
56*	Změna stavu zásob vlastní činnosti		-807	0	-807
57*	Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku		-855	0	-855
521	Mzdové náklady		10 064	1 295	11 359
524	Zákonné sociální pojištění		3 427	440	3 868
52*	Ostatní sociální náklady a pojištění		509	8	517
53*	Daně a poplatky		0	0	0
541, 542	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky		0	0	0
54*	Jiné ostatní náklady celkem		271	43	315
551	Odpisy dlouhodobého majetku		534	0	534
562	Prodaný dlouhodobý majetek		0	0	0
563	Prodané cenné papíry a vklady		0	0	0
564	Prodaný materiál		0	0	0
566, 569	Tvorba a použití rezerv a opravných položek		0	0	0
58*	Poskytnuté a zúčtované příspěvky		0	0	0
59*	Daň z příjmů		0	0	0
7*	Vnitroorganizační náklady		6	203	209
5* + 7*	Celkové náklady		21 282	6 934	28 215
Výnosy					
691	Provozní dotace		20 852	0	20 852
68*	Přijaté příspěvky (darů)		0	0	0
60*	Tržby za vlastní výkony a za zboží		6 085	6 974	13 059
64*	Ostatní výnosy		236	239	475
65*	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek		0	0	0
692 + 8*	Vnitroorganizační výnosy		194	134	329
6* + 8*	Celkové výnosy		27 367	7 347	34 714
(6*+8*)-(5*+7*)	Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)		6 085	413	6 498