



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

V Praze dne 29. 9. 2021

## **Materiál pro zasedání akademického senátu**

konané dne 1. 10. 2021

Název: **Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021**

Předkládá: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor

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. 2021.

Čerpání provozního rozpočtu UK za první pololetí roku 2021, a to jak absolutně (v tis. Kč), tak v procentním vyjádření, ukazuje přiložená tabulka (viz **příloha č. 1**). Při porovnání ročních rozpočtů UK v období 2021 a 2020 je třeba vzít na vědomí, že zatímco rozpočet UK na rok 2020 byl v důsledku očekávání neznámého (nouzový stav v ČR v důsledku celosvětového rozšíření nového typu koronaviru, dále jen SARS-CoV-2) z důvodu opatrnosti ve vlastních tržbách podhodnocen, rozpočet UK pro rok 2021 byl vytvořen reálněji a vlastní tržby univerzity byly **navýšeny** o 1,3 mld. Kč. I z tohoto důvodu je rozpočtovaná suma nákladů v roce 2021 oproti rozpočtu na rok 2020 o 1,7 mld. Kč vyšší.

Provozní **náklady** univerzity činily k 30. 6. 2021 cca 47 % roční předpokládané výše nákladů, tedy 5 816 mil. Kč z celoročně rozpočtované částky ve výši 12 296 mil. Kč a oproti stejnému období minulého roku provozní náklady meziročně vzrostly o 5,8 %. 50%-ní hranici čerpání rozpočtu **nepřekročily** následující nákladové položky: osobní náklady (47 %), odpisy (45 %), ostatní služby (36 %), náklady na pořízení materiálu a energií (33 %), náklady na opravy a údržbu (28 %), náklady na reprezentaci (20 %) a cestovné (4 %). Nejvýznamnější absolutní meziroční úspory na straně nákladů k 30. 6. 2021 oproti stejnému období minulého roku bylo dosaženo u nákladů na cestovné (19 mil. Kč; 69 %) a u nákladů na opravy a údržbu (9 mil. Kč; 11,9 %).

50%-ní hranici čerpání rozpočtu naopak **překročily** jiné ostatní náklady (71 %), které navíc oproti stejnému období minulého roku vzrostly o 114 mil. Kč, (tj. o 10,2 %). Jedná se ovšem o standardní roční cyklus (tyto náklady jsou vždy vyšší v prvním pololetí roku) a zároveň, tak jako v minulých letech, jsou tyto náklady plně pokryty ostatními výnosy (viz dále). Největší meziroční nárůst za první pololetí roku ve skupině jiných ostatních nákladů vykázaly tyto nákladové položky: společná režie grantů o 67,4 mil. Kč (24,7 %), vyplacená stipendia o 31,9 mil. Kč (7,6 %) a vyúčtování dotace UK jako spoluřešitele o 27 mil. Kč (10,1 %). Posledně uváděné položky tvořily ve sledovaném období 88,4 % celkové výše jiných ostatních nákladů. Zvýšené čerpání jiných ostatních nákladů v prvním pololetí roku nepředstavuje pro hospodaření univerzity žádné riziko.

Lze tedy zhodnotit, že vývoj nákladů univerzity k 30. 6. 2021 tak průběžně odpovídal schválenému rozpočtu.

Na straně **výnosů** univerzita k 30. 6. 2021 dosáhla celkem 65 % plánu, což představuje 8 052 mil. Kč rozpočtované roční částky (12 296 mil. Kč), nicméně oproti stejnému období minulého roku se provozní výnosy meziročně nepatrně snížily o 0,3 %, tedy o 26 mil. Kč. Naprostou většinu realizovaných výnosů představují provozní dotace (5 797 mil. Kč), které se však současně také nejvíce meziročně absolutně snížily (o 48 mil. Kč). Meziroční pokles tržeb za vlastní výkony ve stejném období představoval cca 45 mil. Kč, avšak obě posledně jmenovaná snížení výnosů ze 75 % eliminovaly ostatní výnosy svým meziročním růstem o cca 70 mil. Kč. Obdobně jako v minulých letech univerzita přijala v prvním pololetí větší podíl dotačních prostředků, které budou použity i v pololetí druhém.

Již zmíněné ostatní výnosy se v první polovině roku vyvíjely příznivě. Dosáhly výše 1 292 mil. Kč (72 % rozpočtované roční částky) a jsou v relaci k hodnotě jiných ostatních nákladů (rozpočtově čerpány na 71 %, viz výše). Mezi nejdynamičtější položky ostatních výnosů, obdobně jako v minulých letech, patřily zejména: tzv. „papírové výnosy“, režie grantů, výnosy spoluřešitelů, zúčtování fondů a výnosy mimorozpočtových grantů a projektů.

Tržby za vlastní výkony, služby a zboží dosáhly k 30. 6. 2021 hodnoty 962 mil. Kč (58 % ročního plánu), avšak meziročně došlo k již zmíněnému snížení těchto tržeb o 45 mil. Kč. Hlavní podíl na meziročním snížení tržeb za vlastní výkony a za zboží měla v prvním pololetí **hlavní činnost** (34,4 mil. Kč), kde vykázal největší propad oproti loňsku ÚJOP, a to v tržbách za neakreditované kurzy (o 36 mil. Kč). Příčinou byla vzniklá situace v důsledku SARS-CoV-2, kdy zahraniční studenti neobdrželi víza

v důsledku uzavření hranic a následně tak docházelo ke zrušení výuky i zkoušek. Dále došlo ke zhoršení vztahů mezi ČR a Ruskem a pro ÚJOP tak nastaly problémy se získáním vstupních víz studentů do ČR z ruské strany. KaM zaznamenaly obdobný rozdíl ve srovnávaném meziročním období, tj. vykázaly o 37 mil. Kč méně, z toho za ubytování 33 mil. Kč a za stravování 4 mil. Kč.

Z fakult zaznamenaly největší propad oproti loňským tržbám Filozofická fakulta (o 14 mil. Kč), kde byl hlavní příčinou útlum aktivit v rámci programu „East and Central European Studies“ pro zahraniční studenty a dále i FTVS (o 4,8 mil. Kč), kde bylo meziroční snížení tržeb způsobeno v důsledku opatření v souvislosti se SARS-CoV-2, kdy došlo ke snížení příjmů od zahraničních studentů, zejména z Číny, kteří rušili či odkládali on-line výuku. Vyvažujícím faktem ale bylo hospodaření většiny fakult, u kterých tržby za vlastní výkony oproti loňskému roku vzrostly.

Obdobný vývoj tržeb za vlastní výkony a za zboží s meziročním snížením o 11 mil. Kč v prvním pololetí roku bylo možné zaznamenat i v **doplňkové činnosti**, a to zejména vlivem součástí SBZ, CK a KaM. Z toho tvořily příjmy za ubytování 8,8 mil. Kč a za stravování i pronájmy vždy po 2 mil. Kč. Mezi fakultami byl v prvním pololetí zaznamenán pokles tržeb za vlastní výkony u Přírodovědecké fakulty (3 mil. Kč) z důvodu neuskutečnění testování na SARS-CoV-2 oproti stejnému období minulého roku a také pokles u 3. LF (2,7 mil. Kč), kde došlo jednak k meziročnímu snížení tržeb z důvodu nižšího počtu přihlášených studentů do on-line vzdělávacích kurzů a dále k poklesu výnosů z pronájmů nebytových prostor. Společnou prvotní příčinou výše uvedených důvodů meziročního snížení tržeb ve sledovaném období však byla opatření Vlády ČR k nouzovému stavu v souvislosti s SARS-CoV-2.

Vývoj plnění rozpočtu výnosů univerzity k 30. 6. 2021 (zejména tržeb za vlastní výkony) je i přes výše uvedené stabilní, i když automaticky nezajišťuje očekávání rostoucího trendu i ve druhém pololetí roku 2021. Stálým rizikem totiž zůstává nejistota ve vývoji výkonnosti ekonomiky ČR z důvodu obtížně předvídatelného vývoje nákazy novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 a případného obnovení opatření, které přijala vláda ČR již v roce 2020 a na začátku roku 2021.

Vzhledem k výše uvedenému vývoji výnosů a nákladů univerzita vykázala za první pololetí roku 2021 celkový **zisk** 2 235 mil. Kč (tj. meziročně o 346 mil. Kč méně než v roce 2020), který bude do konce roku 2021 dále nákladově snižován obdobně, jako tomu bylo v minulých letech. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti však byl (zejména díky úsporám nákladů) ve sledovaném období meziročně o 12,5 mil. Kč vyšší.

Na výše uvedeném meziročním snížení zisku univerzity se podílely zejména: růst osobních nákladů o 225 mil. Kč, jiné ostatní náklady s přírůstkem 114 mil. Kč a ostatní služby, které se zvýšily o 8,5 mil. Kč. Všechny uvedené vlivy, které vyvolaly meziroční snížení zisku, se týkají hlavní činnosti univerzity. Výše uvedené platí i pro meziroční srovnání celkových výnosů (snížení o 26 mil. Kč) univerzity v prvním pololetí roku 2021.

Pro doplnění k výše zmíněnému nárůstu nákladů ve druhém pololetí roku 2021 je vhodné připomenout obdobnou situaci z roku 2020 (obdobně jako v letech předchozích), kde za první pololetí roku 2020 představoval účetní zisk univerzity 2 581 mil. Kč, avšak na konci roku činil zisk po zdanění jen cca 74 mil. Kč.

Pokud jde o **jednotlivé fakulty**, pak jejich výsledek hospodaření k 30. 6. 2021 zpravidla odpovídal výše uvedeným trendům a jejich zisk byl poměrně vysoký (viz **příloha č. 2**).

Většina **součástí univerzity** hospodařila v prvním pololetí se ziskem (viz **příloha č. 3**), nicméně některé součásti vykázaly za první pololetí roku 2021 ztrátu. Správa budov a zařízení (SBZ) vykázala ve sledovaném období ztrátu ve výši 10,4 mil. Kč, Koleje

a menzy (KaM) hospodařily se ztrátou 6,2 mil. Kč a Centrum Krystal (CK) zaznamenalo ztrátu ve výši 2,5 mil. Kč.

**Ztráta SBZ** (celkem 10,4 mil. Kč) byla ve sledovaném období vykázána, stejně jako vloni ve stejném období, v činnosti hlavní, a to ve výši 12,8 mil. Kč a byla i přes meziroční úsporu nákladů na opravy a udržování (3,4 mil. Kč) způsobena jak meziročním zvýšením provozních nákladů (spotřeba materiálu a energií o 2 mil Kč, služeb o 1,3 mil. Kč a osobních nákladů o 0,6 mil. Kč), tak meziročním snížením vnitroorganizačních výnosů z důvodů, jejichž prvotní příčinou byla opatření Vlády ČR k SARS-CoV-2. Navzdory výše uvedenému však byl v hlavní činnosti meziročně vykázan příznivější hospodářský výsledek (o 0,4 mil. Kč), na čemž se i přes výše uvedené snížení vnitroorganizačních výnosů (o 3,7 mil. Kč) a meziroční pokles tržeb za vlastní výkony (o 0,6 mil. Kč) podílela zejména meziročně vyšší suma provozní dotace (o 5,5 mil. Kč).

V doplňkové činnosti SBZ vykázála zisk ve výši 2,4 mil. Kč, avšak jen díky meziročním úsporám nákladů, a to i při meziročním snížení tržeb za vlastní výkony o 3,5 mil. Kč, což znamenalo meziroční zhoršení hospodářského výsledku v doplňkové činnosti o 3 mil. Kč. Snížení tržeb za vlastní výkony v doplňkové činnosti bylo způsobeno uzavřením výcvikových a sportovních středisek do května 2021 na základě již výše zmíněných opatření Vlády ČR. Vedení SBZ vyčíslilo s tím spojenou ztrátu v tržbách na 2,5 mil. Kč a na 1 mil. Kč z důvodu omezení či vypovězení komerčních pronájmů.

Na základě současných informací a zavedených opatření vedení SBZ očekává na konci roku 2021 dosažení vyrovnaného hospodaření. Případná ztráta by byla převážně vyrovnána čerpáním fondů.

**Ztráta KaM** (celkem 6,2 mil. Kč) za první pololetí roku 2021 byla způsobena v činnosti hlavní (9,5 mil. Kč). V činnosti doplňkové bylo naopak dosaženo zisku (3,3 mil. Kč). V hlavní činnosti se jedná o meziroční zhoršení hospodářského výsledku ve sledovaném období o 29 mil. Kč, v činnosti doplňkové o 4,5 mil. Kč. Nejvýznamnější příčinou zhoršení hospodářského výsledku v hlavní činnosti byla nižší obsazenost studentských kolejí a omezený provoz menz pro studenty. Prvotní příčinou uvedeného však zůstává, podobně jako u SBZ, omezení vydaná v rámci opatření Vlády ČR k SARS-CoV-2 v průběhu celosvětové pandemie.

Přijaté dotace KaM tvořily z 88% příspěvky v rámci programu Antivirus B (8,2 mil. Kč), které byly poskytnuty Úřadem práce a v menší míře v rámci programu Antivirus A (0,5 mil. Kč), poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Prozatím jen 1,2 mil. Kč tvořila dotace MŠMT na ubytování a stravování studentů.

KaM v souvislosti s výše uvedeným vykázály v hlavní činnosti za první pololetí roku meziroční snížení tržeb za vlastní výkony a zboží o 37 mil. Kč. Tento negativní vliv KaM kompenzovaly meziročními úsporami provozních nákladů. Nejvýznamnějších úspor bylo dosaženo u oprav a udržování (15,4 mil. Kč), avšak jen tam, kde je bylo možné odložit. Následovaly úspory nejen ve spotřebě materiálu a energií (4,7 mil. Kč), u služeb (3,2 mil. Kč), ale i u osobních nákladů (0,8 mil. Kč). Uvedené meziroční úspory však ve sledovaném období na pokrytí ztráty v hlavní činnosti nestačily.

Obdobně tomu bylo u KaM v činnosti doplňkové, kdy vykázané meziroční úspory provozních nákladů v celkové výši 1,3 mil. Kč na pokrytí meziročního snížení tržeb za vlastní výkony (4,1 mil. Kč) a vnitroorganizačních výnosů (2,1 mil. Kč) nestačily a KaM vykázály zhoršení hospodářského výsledku v doplňkové činnosti o 4,5 mil. Kč. Prvotní příčinou tohoto stavu byla již mnohokrát zmiňovaná omezující opatření Vlády ČR, která neumožnila KaM plné poskytování služeb, umožňujících snížení ztráty v činnosti hlavní.

Na základě současných informací a zavedených opatření vedení KaM očekává dosažení vyrovnaného hospodaření na konci roku 2021. Případná ztráta by byla převážně vyrovnána čerpáním fondů.

**Ztráta CK** (celkem 2,5 mil. Kč) byla ve sledovaném období zaznamenána v činnosti hlavní (3,6 mil. Kč), činnost doplňková vykázala zisk (1,1 mil. Kč). Ztráta v hlavní činnosti souvisela (stejně jako v minulých letech za stejné období) jak se zajišťováním prostor pro činnost (semináře, sympozia) ostatních součástí UK, tak s největší položkou provozních nákladů, kterou byly osobní náklady. I přesto, že se osobní náklady v prvním pololetí roku 2021 v hlavní činnosti meziročně snížily o 0,8 mil. Kč, ztrátě v hlavní činnosti to nezabránilo, neboť provozní dotace meziročně vzrostla jen o 2 mil. Kč a tržby za vlastní výkony zůstaly v důsledku opatření Vlády ČR stejné jako vloni, tedy nízké. Díky výše uvedeným úsporným opatřením v hlavní činnosti a zmíněné výši dotace se však meziroční hospodářský výsledek CK v hlavní činnosti zlepšil o 2,9 mil. Kč. Prognóza hospodářského výsledku hlavní činnosti na rok 2021 je však vedením součástí odhadována na ztrátu ve výši 7 mil. Kč. (Na konci roku 2020 byla ztráta CK za tento rok částečně kompenzována použitím provozního fondu ve výši 7,5 mil. Kč, který tím byl zcela vyčerpán.)

Doplňková činnost vykázala při meziročním srovnání zlepšení hospodářského výsledku o 8,8 mil. Kč. Toho bylo dosaženo na jedné straně úsporami provozních nákladů (spotřeba materiálu a energií ve výši 2,6 mil. Kč, služby 1,3 mil. Kč a na straně druhé vykázaným meziročním zvýšením provozní dotace o 8,7 mil. Kč při současném meziročním snížení tržeb za vlastní výkony a ostatních výnosů v celkové výši 5 mil. Kč. Důvodem meziročního poklesu vlastních tržeb byla již dříve několikrát v komentáři zmíněná opatření Vlády ČR.

Na základě současných informací a zavedených opatření vedení CK očekává na konci roku 2021 ztrátu. Jak bylo uvedeno výše, provozní fond CK byl zcela vyčerpán na pokrytí ztráty za rok 2020 a tudíž by očekávaná ztráta v roce 2021 musela být vyrovnána s účastí rektorátu.

Rozšířené kolegium rektora tento materiál projednalo a vzalo na vědomí na svém zasedání dne 29. 9. 2021. Kolegium rektora tento materiál projednalo a vzalo na vědomí dne 30. 8. 2021.

Předkládám akademickému senátu návrh, aby informaci o čerpání rozpočtu univerzity a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021 vzal na vědomí.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy k 30. 6. 2021
- Příloha č. 2: Přehled skutečných nákladů a výnosů fakult za období 1-6/2021
- Příloha č. 3: Přehled skutečných nákladů a výnosů dalších součástí za období 1-6/2021

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.  
kvestor

## Čerpání provozního rozpočtu UK k 30. 6. 2021

tis. Kč

| Univerzita Karlova celkem                       |                 | Rozpočet 2021     |                   |                   | Skutečnost k 30. 6. 2021 |                   |                  | Skuteč. v % k 30. 6. 2021 k rozpočtu |                   |            |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| Položka rozpočtu                                | Syntetický účet | Hlavní činnost    | Doplňková činnost | Celkem            | Hlavní činnost           | Doplňková činnost | Celkem           | Hlavní činnost                       | Doplňková činnost | Celkem     |
| <b>Náklady</b>                                  |                 |                   |                   |                   |                          |                   |                  |                                      |                   |            |
| Spotř.mater.,energ.a ost.neskladovatel.dodávek  | 501,502,503     | 1 032 000         | 60 000            | 1 092 000         | 340 373                  | 18 289            | 358 662          | 33%                                  | 30%               | 33%        |
| Prodané zboží                                   | 504             | 3 000             | 13 260            | 16 260            | 972                      | 4 164             | 5 136            | 32%                                  | 31%               | 32%        |
| Opravy a udržování                              | 511             | 219 000           | 11 000            | 230 000           | 62 641                   | 1 180             | 63 821           | 29%                                  | 11%               | 28%        |
| Náklady na cestovné                             | 512             | 185 126           | 400               | 185 526           | 8 194                    | 140               | 8 334            | 4%                                   | 35%               | 4%         |
| Náklady na reprezentaci                         | 513             | 8 100             | 2 400             | 10 500            | 1 458                    | 649               | 2 106            | 18%                                  | 27%               | 20%        |
| Ostatní služby                                  | 518             | 795 921           | 40 200            | 836 121           | 287 697                  | 11 808            | 299 505          | 36%                                  | 29%               | 36%        |
| Změna stavu zásob vlastní činnosti              | 561 až 564      |                   |                   | 0                 | -1 056                   | 0                 | -1 056           |                                      |                   |            |
| Aktivace mater.,zboží,vnitroslužeb a dl.majetku | 571 až 574      |                   |                   | 0                 | -940                     | -13               | -953             |                                      |                   |            |
| Mzdové náklady                                  | 521             | 5 152 749         | 64 142            | 5 216 891         | 2 426 288                | 25 713            | 2 452 001        | 47%                                  | 40%               | 47%        |
| Zákonné sociální pojištění                      | 524             | 1 669 840         | 19 270            | 1 689 110         | 788 947                  | 7 447             | 796 394          | 47%                                  | 39%               | 47%        |
| Ostatní sociální náklady a pojištění            | 525 až 528      | 195 973           | 900               | 196 873           | 98 349                   | 475               | 98 824           | 50%                                  | 53%               | 50%        |
| Daně a poplatky                                 | 531,532,538     | 1 500             |                   | 1 500             | 330                      | 37                | 367              | 22%                                  |                   | 24%        |
| Sml.pokuty, úroky z prod.,ost.pokuty a penále   | 541,542         |                   |                   | 0                 | 391                      | 0                 | 391              |                                      |                   |            |
| Odpis nedobytné pohledávky                      | 543             |                   |                   | 0                 | 352                      | 0                 | 352              |                                      |                   |            |
| Jiné ostatní náklady celkem                     | 544-549         | 1 699 000         | 22 640            | 1 721 640         | 1 218 066                | 10 813            | 1 228 879        | 72%                                  | 48%               | 71%        |
| Odpisy dlouhodobého majetku                     | 551             | 1 086 000         | 13 500            | 1 099 500         | 493 506                  | 6 528             | 500 034          | 45%                                  | 48%               | 45%        |
| Prodaný dlouhodobý majetek                      | 552             |                   |                   | 0                 | 0                        | 0                 | 0                |                                      |                   |            |
| Prodané cenné papíry a vklady                   | 553             |                   |                   | 0                 | 0                        | 0                 | 0                |                                      |                   |            |
| Prodaný materiál                                | 554             |                   |                   | 0                 | 0                        | 22                | 22               |                                      |                   |            |
| Tvorba a použití rezerv a oprav.položek         | 556, 559        |                   |                   | 0                 | -414                     | 0                 | -414             |                                      |                   |            |
| Poskytnuté a zúčtované příspěvky                | 581,582         |                   |                   | 0                 | 0                        | 0                 | 0                |                                      |                   |            |
| Daň z příjmů                                    | 59*             |                   |                   | 0                 | 3 901                    | 19                | 3 920            |                                      |                   |            |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>5*</b>       | <b>12 048 209</b> | <b>247 712</b>    | <b>12 295 921</b> | <b>5 729 054</b>         | <b>87 271</b>     | <b>5 816 325</b> | <b>48%</b>                           | <b>35%</b>        | <b>47%</b> |
| <b>Výnosy</b>                                   |                 |                   |                   |                   |                          |                   |                  |                                      |                   |            |
| Provozní dotace                                 | 691             | 8 851 709         | 0                 | 8 851 709         | 5 788 094                | 9 181             | 5 797 276        | 65%                                  |                   | 65%        |
| Přijaté příspěvky (dary)                        | 68*             | 500               | 0                 | 500               | 6                        | 0                 | 6                | 1%                                   |                   | 1%         |
| Tržby za vlastní výkony a za zboží              | 601,602,604     | 1 405 000         | 242 000           | 1 647 000         | 844 845                  | 117 371           | 962 217          | 60%                                  | 49%               | 58%        |
| Ostatní výnosy                                  | 64*             | 1 770 000         | 26 712            | 1 796 712         | 1 283 295                | 8 666             | 1 291 960        | 73%                                  | 32%               | 72%        |
| Tržby z prodeje majetku                         | 65*             |                   |                   | 0                 | 47                       | 24                | 71               |                                      |                   |            |
| <b>Výnosy celkem</b>                            | <b>6*</b>       | <b>12 027 209</b> | <b>268 712</b>    | <b>12 295 921</b> | <b>7 916 288</b>         | <b>135 242</b>    | <b>8 051 530</b> | <b>66%</b>                           | <b>50%</b>        | <b>65%</b> |
| Výnosy celkem                                   | 6*              | 12 027 209        | 268 712           | 12 295 921        | 7 916 288                | 135 242           | 8 051 530        | 66%                                  | 50%               | 65%        |
| Náklady celkem                                  | 5*              | 12 048 209        | 247 712           | 12 295 921        | 5 729 054                | 87 271            | 5 816 325        | 48%                                  | 35%               | 47%        |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                     | rozdíel 6* - 5* | <b>-21 000</b>    | <b>21 000</b>     | <b>0</b>          | <b>2 187 234</b>         | <b>47 971</b>     | <b>2 235 205</b> |                                      |                   |            |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 01              | KTF   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 608               | 0                    | 608               |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 512             | Náklady na cestovné   | 22                | 0                    | 22                |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 4                 | 0                    | 4                 |
| 518             | Ostatní služby  | 3 251             | 0                    | 3 251             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 12 100            | 0                    | 12 100            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 3 703             | 0                    | 3 703             |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 225               | 0                    | 225               |
| 53*             | Daně a poplatky   | 2                 | 0                    | 2                 |
| 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                                 | 3 899             | 16                   | 3 914             |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 341               | 0                    | 341               |
| 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                                   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>24 154</b>     | <b>16</b>            | <b>24 170</b>     |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 26 495            | 0                    | 26 495            |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 1 482             | 20                   | 1 503             |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 1 139             | 0                    | 1 139             |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 1 030             | 0                    | 1 030             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>30 145</b>     | <b>20</b>            | <b>30 166</b>     |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>5 992</b>      | <b>5</b>             | <b>5 996</b>      |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 02              | ETF   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 1 169             | 0                    | 1 169             |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 20                | 0                    | 20                |
| 512             | Náklady na cestovné   | 99                | 0                    | 99                |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 7                 | 0                    | 7                 |
| 518             | Ostatní služby  | 1 060             | 0                    | 1 060             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 14 500            | 0                    | 14 500            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 4 719             | 0                    | 4 719             |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 482               | 0                    | 482               |
| 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                                 | 3 744             | 0                    | 3 744             |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 1 911             | 0                    | 1 911             |
| 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                 | 0                    | 4                 |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>27 714</b>     | <b>0</b>             | <b>27 714</b>     |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 36 878            | 0                    | 36 878            |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 1 531             | 0                    | 1 531             |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 4 554             | 0                    | 4 554             |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | -6 383            | 0                    | -6 383            |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>36 580</b>     | <b>0</b>             | <b>36 580</b>     |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>8 867</b>      | <b>0</b>             | <b>8 867</b>      |



## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 03              | HTF   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 1 386             | 0                    | 1 386             |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 44                | 0                    | 44                |
| 512             | Náklady na cestovné   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 4                 | 0                    | 4                 |
| 518             | Ostatní služby  | 1 215             | 0                    | 1 215             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 12 575            | 0                    | 12 575            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 3 994             | 0                    | 3 994             |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 129               | 0                    | 129               |
| 53*             | Daně a poplatky   | 4                 | 0                    | 4                 |
| 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                                 | 4 217             | 20                   | 4 237             |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 472               | 0                    | 472               |
| 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                                   | 7                 | 0                    | 7                 |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>24 047</b>     | <b>20</b>            | <b>24 067</b>     |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 23 127            | 0                    | 23 127            |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 6                 | 0                    | 6                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 2 196             | 200                  | 2 396             |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 2 381             | 0                    | 2 381             |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 522               | 0                    | 522               |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>28 233</b>     | <b>200</b>           | <b>28 433</b>     |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>4 186</b>      | <b>180</b>           | <b>4 366</b>      |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 04              | PF  | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 4 622             | 0                    | 4 622             |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 212               | 0                    | 212               |
| 512             | Náklady na cestovné   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 40                | 0                    | 40                |
| 518             | Ostatní služby  | 5 854             | 0                    | 5 854             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 64 313            | 0                    | 64 313            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 20 869            | 0                    | 20 869            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 1 699             | 19                   | 1 718             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 5                 | 0                    | 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                                 | 18 421            | 50                   | 18 471            |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 6 156             | 0                    | 6 156             |
| 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                                   | 380               | 0                    | 380               |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>122 571</b>    | <b>69</b>            | <b>122 640</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 131 418           | 0                    | 131 418           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 19 804            | 1 467                | 21 271            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 17 215            | 36                   | 17 251            |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 1 882             | 0                    | 1 882             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>170 319</b>    | <b>1 503</b>         | <b>171 822</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>47 747</b>     | <b>1 434</b>         | <b>49 182</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 05              | 1. LF   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 51 274            | 1 193                | 52 467            |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 9 071             | 21                   | 9 093             |
| 512             | Náklady na cestovné   | 205               | 0                    | 205               |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 185               | 69                   | 254               |
| 518             | Ostatní služby  | 17 107            | 209                  | 17 316            |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 350 775           | 1 346                | 352 121           |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 114 994           | 416                  | 115 409           |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 13 058            | 0                    | 13 058            |
| 53*             | Daně a poplatky   | 4                 | 0                    | 4                 |
| 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                                 | 101 439           | 1 827                | 103 266           |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 63 811            | 0                    | 63 811            |
| 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                                   | 1 815             | 0                    | 1 815             |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>723 739</b>    | <b>5 081</b>         | <b>728 820</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 698 335           | 0                    | 698 335           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 153 152           | 12 781               | 165 933           |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 131 131           | 17                   | 131 148           |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | -7 157            | 2 340                | -4 817            |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>975 462</b>    | <b>15 138</b>        | <b>990 600</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>251 722</b>    | <b>10 058</b>        | <b>261 780</b>    |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 06              | 2. LF   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 19 936            | 0                    | 19 936            |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 1 503             | 0                    | 1 503             |
| 512             | Náklady na cestovné   | 19                | 0                    | 19                |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 172               | 0                    | 172               |
| 518             | Ostatní služby  | 9 359             | 0                    | 9 359             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 130 574           | 0                    | 130 574           |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 42 073            | 0                    | 42 073            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 5 832             | 0                    | 5 832             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 4                 | 0                    | 4                 |
| 541, 542        | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 9                 | 0                    | 9                 |
| 543             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 54*             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 47 033            | 0                    | 47 033            |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 14 702            | 0                    | 14 702            |
| 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                                   | 174               | 0                    | 174               |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>271 392</b>    | <b>0</b>             | <b>271 392</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 319 849           | 0                    | 319 849           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 8 240             | 0                    | 8 240             |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 25 206            | 0                    | 25 206            |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 5                 | 0                    | 5                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 4 979             | 0                    | 4 979             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>358 279</b>    | <b>0</b>             | <b>358 279</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>86 887</b>     | <b>0</b>             | <b>86 887</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 07              | 3. LF   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 10 873            | 0                    | 10 873            |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 1 106             | 0                    | 1 106             |
| 512             | Náklady na cestovné   | 25                | 0                    | 25                |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 118               | 32                   | 150               |
| 518             | Ostatní služby  | 10 326            | 0                    | 10 326            |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 142 652           | 74                   | 142 725           |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 46 914            | 25                   | 46 938            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 6 325             | 0                    | 6 325             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 25                | 0                    | 25                |
| 541, 542        | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 22                | 0                    | 22                |
| 543             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 54*             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 21 451            | 62                   | 21 513            |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 10 994            | 0                    | 10 994            |
| 552             | Prodaný dlouhodobý majetek                                  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 553             | Prodané cenné papíry a vklady                               | 0                 | 0                    | 0                 |
| 554             | Prodaný materiál  | 0                 | 22                   | 22                |
| 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                                   | 994               | 0                    | 994               |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>251 825</b>    | <b>215</b>           | <b>252 040</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 232 208           | 0                    | 232 208           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 85 002            | 2 197                | 87 199            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 20 723            | 12                   | 20 735            |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 24                   | 24                |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 2 999             | 0                    | 2 999             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>340 932</b>    | <b>2 233</b>         | <b>343 165</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>89 107</b>     | <b>2 018</b>         | <b>91 125</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 08              | LF PI   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 24 419            | 370                  | 24 790            |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 40                   | 40                |
| 511             | Opravy a udržování  | 4 007             | 0                    | 4 007             |
| 512             | Náklady na cestovné   | 104               | 3                    | 106               |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 8                 | 7                    | 15                |
| 518             | Ostatní služby  | 9 439             | 147                  | 9 586             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 122 690           | 207                  | 122 897           |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 40 198            | 66                   | 40 264            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 5 467             | 1                    | 5 468             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 4                 | 0                    | 4                 |
| 541, 542        | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 3                 | 0                    | 3                 |
| 543             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 54*             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 32 217            | 83                   | 32 300            |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 30 901            | 11                   | 30 912            |
| 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                                   | 107               | 7                    | 114               |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>269 563</b>    | <b>942</b>           | <b>270 505</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 215 686           | 0                    | 215 686           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 71 290            | 1 065                | 72 355            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 50 221            | 19                   | 50 240            |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 15                | 0                    | 15                |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 8 970             | 8                    | 8 978             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>346 182</b>    | <b>1 092</b>         | <b>347 274</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>76 619</b>     | <b>150</b>           | <b>76 769</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 09              | LF HK   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 18 334            | 0                    | 18 334            |
| 504             | Prodané zboží   | 7                 | 0                    | 7                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 1 426             | 0                    | 1 426             |
| 512             | Náklady na cestovné   | 83                | 0                    | 83                |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 163               | 0                    | 163               |
| 518             | Ostatní služby  | 11 124            | 0                    | 11 124            |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 113 885           | 60                   | 113 945           |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 37 403            | 20                   | 37 424            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 3 885             | 0                    | 3 885             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 14                | 0                    | 14                |
| 541, 542        | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 543             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 33                | 0                    | 33                |
| 54*             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 20 706            | 51                   | 20 757            |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 28 588            | 0                    | 28 588            |
| 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                                   | 1 261             | 0                    | 1 261             |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>236 912</b>    | <b>131</b>           | <b>237 043</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 161 760           | 0                    | 161 760           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 90 700            | 113                  | 90 813            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 35 520            | 0                    | 35 520            |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 5 704             | 0                    | 5 704             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>293 684</b>    | <b>113</b>           | <b>293 797</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>56 772</b>     | <b>-19</b>           | <b>56 753</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 10              | FaF   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 18 475            | 41                   | 18 516            |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 14                   | 14                |
| 511             | Opravy a udržování  | 558               | 0                    | 558               |
| 512             | Náklady na cestovné   | 111               | 0                    | 111               |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 80                | 1                    | 80                |
| 518             | Ostatní služby  | 10 355            | 93                   | 10 448            |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 81 432            | 408                  | 81 839            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 26 354            | 46                   | 26 400            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 2 718             | 4                    | 2 722             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 9                 | 0                    | 9                 |
| 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                                 | 27 306            | 239                  | 27 546            |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 28 120            | 0                    | 28 120            |
| 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                                   | 2 306             | 20                   | 2 326             |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>197 825</b>    | <b>865</b>           | <b>198 690</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 188 503           | 0                    | 188 503           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 13 891            | 1 168                | 15 060            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 35 652            | 4                    | 35 656            |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 9                 | 0                    | 9                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 350               | 0                    | 350               |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>238 406</b>    | <b>1 172</b>         | <b>239 578</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>40 580</b>     | <b>307</b>           | <b>40 888</b>     |



## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 11              | FF  | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 8 081             | 77                   | 8 158             |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 17                   | 17                |
| 511             | Opravy a udržování  | 739               | 2                    | 741               |
| 512             | Náklady na cestovné   | 718               | 0                    | 718               |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 20                | 8                    | 28                |
| 518             | Ostatní služby  | 23 508            | 124                  | 23 632            |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 191 232           | 872                  | 192 104           |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 61 806            | 175                  | 61 981            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 7 598             | 0                    | 7 598             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 20                | 0                    | 20                |
| 541, 542        | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 69                | 0                    | 69                |
| 543             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 54*             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 70 275            | 13                   | 70 288            |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 14 339            | 0                    | 14 339            |
| 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                                   | 4 793             | 11                   | 4 804             |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>383 198</b>    | <b>1 299</b>         | <b>384 498</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 410 311           | 0                    | 410 311           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 30 318            | 3 302                | 33 620            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 48 751            | 0                    | 48 751            |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 8 270             | 73                   | 8 342             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>497 649</b>    | <b>3 375</b>         | <b>501 024</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>114 451</b>    | <b>2 075</b>         | <b>116 526</b>    |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 12              | PřF   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 62 341            | 1 141                | 63 482            |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 53                   | 53                |
| 511             | Opravy a udržování  | 7 643             | 136                  | 7 779             |
| 512             | Náklady na cestovné   | 3 825             | 22                   | 3 847             |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 105               | 138                  | 243               |
| 518             | Ostatní služby  | 41 197            | 833                  | 42 030            |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 310 582           | 1 311                | 311 893           |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 102 009           | 365                  | 102 374           |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 12 124            | 0                    | 12 124            |
| 53*             | Daně a poplatky   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 541, 542        | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 251               | 0                    | 251               |
| 543             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 290               | 0                    | 290               |
| 54*             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 320 916           | 233                  | 321 149           |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 110 847           | 0                    | 110 847           |
| 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                                   | 1 125             | 0                    | 1 125             |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>973 255</b>    | <b>4 231</b>         | <b>977 486</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 1 075 899         | 0                    | 1 075 899         |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 15 405            | 8 895                | 24 300            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 323 492           | 201                  | 323 693           |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | -1 074            | 16                   | -1 058            |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>1 413 722</b>  | <b>9 112</b>         | <b>1 422 834</b>  |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>440 467</b>    | <b>4 881</b>         | <b>445 348</b>    |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 13              | MFF   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 27 166            | 1 115                | 28 282            |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 128                  | 128               |
| 511             | Opravy a udržování  | 8 208             | 0                    | 8 208             |
| 512             | Náklady na cestovné   | 2 251             | 2                    | 2 252             |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 162               | 0                    | 162               |
| 518             | Ostatní služby  | 21 124            | 33                   | 21 156            |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 328 742           | 661                  | 329 403           |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 108 408           | 184                  | 108 592           |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 14 273            | 23                   | 14 297            |
| 53*             | Daně a poplatky   | 8                 | 0                    | 8                 |
| 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                                 | 328 419           | 534                  | 328 953           |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 74 003            | 0                    | 74 003            |
| 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                                   | 106               | 0                    | 106               |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>912 869</b>    | <b>2 680</b>         | <b>915 549</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 969 106           | 0                    | 969 106           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 27 017            | 2 433                | 29 451            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 389 555           | 287                  | 389 842           |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 4                 | 0                    | 4                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 4 132             | 192                  | 4 324             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>1 389 814</b>  | <b>2 912</b>         | <b>1 392 726</b>  |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>476 945</b>    | <b>232</b>           | <b>477 177</b>    |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 14              | PedF  | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 4 384             | 130                  | 4 513             |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 38                   | 38                |
| 511             | Opravy a udržování  | 368               | 4                    | 372               |
| 512             | Náklady na cestovné   | 53                | 0                    | 53                |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 18                | 36                   | 54                |
| 518             | Ostatní služby  | 8 019             | 328                  | 8 347             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | -26               | -13                  | -39               |
| 521             | Mzdové náklady  | 93 344            | 476                  | 93 820            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 28 717            | 138                  | 28 856            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 2 623             | 2                    | 2 625             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 7                 | 0                    | 7                 |
| 541, 542        | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 4                 | 0                    | 4                 |
| 543             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 54*             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 29 496            | 113                  | 29 609            |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 5 722             | 0                    | 5 722             |
| 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                 | -378              | 0                    | -378              |
| 58*             | Poskytnuté a zúčtované příspěvky                            | 0                 | 0                    | 0                 |
| 59*             | Daň z příjmů  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 7*              | Vnitroorganizační náklady                                   | 942               | 0                    | 942               |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>173 294</b>    | <b>1 251</b>         | <b>174 545</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 151 145           | 0                    | 151 145           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 33 993            | 2 987                | 36 980            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 31 166            | 3                    | 31 169            |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 6                 | 0                    | 6                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 1 023             | 0                    | 1 023             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>217 333</b>    | <b>2 990</b>         | <b>220 323</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>44 039</b>     | <b>1 739</b>         | <b>45 778</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 15              | FSV   | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Součást celkem |
|-----------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost     | skutečnost        | skutečnost     |
|                 | <b>Náklady</b>  |                |                   |                |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 3 779          | 32                | 3 811          |
| 504             | Prodané zboží   | 0              | -10               | -10            |
| 511             | Opravy a udržování  | 480            | 0                 | 480            |
| 512             | Náklady na cestovné   | 150            | 0                 | 150            |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 137            | 37                | 174            |
| 518             | Ostatní služby  | 20 336         | 36                | 20 372         |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0              | 0                 | 0              |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0              | 0                 | 0              |
| 521             | Mzdové náklady  | 114 621        | 550               | 115 171        |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 36 935         | 160               | 37 095         |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 5 381          | 0                 | 5 381          |
| 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                                 | 51 238         | -63               | 51 174         |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 6 781          | 0                 | 6 781          |
| 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                                   | 1 245          | 9                 | 1 254          |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>241 082</b> | <b>750</b>        | <b>241 832</b> |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                |                   |                |
| 691             | Provozní dotace   | 260 973        | 0                 | 260 973        |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0              | 0                 | 0              |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 67 418         | 892               | 68 310         |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 16 698         | 50                | 16 748         |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 2              | 0                 | 2              |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 6 093          | 387               | 6 480          |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>351 185</b> | <b>1 328</b>      | <b>352 513</b> |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>110 103</b> | <b>578</b>        | <b>110 682</b> |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

| 16              | FTVS  | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Součást celkem |
|-----------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost     | skutečnost        | skutečnost     |
|                 | <b>Náklady</b>  |                |                   |                |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 7 438          | 276               | 7 714          |
| 504             | Prodané zboží   | 0              | 0                 | 0              |
| 511             | Opravy a udržování  | 2 282          | 22                | 2 304          |
| 512             | Náklady na cestovné   | 50             | 14                | 64             |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 11             | 122               | 133            |
| 518             | Ostatní služby  | 5 615          | 541               | 6 155          |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0              | 0                 | 0              |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0              | 0                 | 0              |
| 521             | Mzdové náklady  | 49 542         | 1 622             | 51 164         |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 14 773         | 324               | 15 097         |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 2 823          | 63                | 2 886          |
| 53*             | Daně a poplatky   | 14             | 0                 | 14             |
| 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                                 | 9 431          | 120               | 9 551          |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 15 672         | 0                 | 15 672         |
| 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                                   | 40             | 5                 | 45             |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>107 690</b> | <b>3 108</b>      | <b>110 799</b> |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                |                   |                |
| 691             | Provozní dotace   | 90 774         | 0                 | 90 774         |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0              | 0                 | 0              |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 23 901         | 9 292             | 33 193         |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 15 805         | 1                 | 15 806         |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0              | 0                 | 0              |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 2 817          | 5                 | 2 822          |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>133 297</b> | <b>9 298</b>      | <b>142 596</b> |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>25 607</b>  | <b>6 190</b>      | <b>31 797</b>  |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

| 17              | FHS   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 3 538             | 0                    | 3 538             |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 512             | Náklady na cestovné   | 33                | 0                    | 33                |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 13                | 0                    | 13                |
| 518             | Ostatní služby  | 4 925             | 0                    | 4 925             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 47 223            | 0                    | 47 223            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 14 953            | 0                    | 14 953            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 1 247             | 0                    | 1 247             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 541, 542        | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 5                 | 0                    | 5                 |
| 543             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 54*             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 18 085            | 25                   | 18 110            |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 10 006            | 0                    | 10 006            |
| 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                                   | 1 435             | 0                    | 1 435             |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>101 465</b>    | <b>25</b>            | <b>101 490</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 118 658           | 0                    | 118 658           |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 17 276            | 45                   | 17 321            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 20 882            | 0                    | 20 882            |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 6                 | 0                    | 6                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 3 376             | 0                    | 3 376             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>160 198</b>    | <b>45</b>            | <b>160 243</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>58 734</b>     | <b>20</b>            | <b>58 754</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

| 23              | CERGE   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 154               | 0                    | 154               |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 11                | 0                    | 11                |
| 512             | Náklady na cestovné   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 16                | 0                    | 16                |
| 518             | Ostatní služby  | 1 902             | 0                    | 1 902             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 11 011            | 40                   | 11 051            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 3 793             | 0                    | 3 793             |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 208               | 0                    | 208               |
| 53*             | Daně a poplatky   | 27                | 0                    | 27                |
| 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                                 | 5 694             | 0                    | 5 694             |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 382               | 0                    | 382               |
| 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                                   | 93                | 0                    | 93                |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>23 290</b>     | <b>40</b>            | <b>23 330</b>     |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 39 815            | 0                    | 39 815            |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 0                 | 270                  | 270               |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 2 684             | 0                    | 2 684             |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | -2 867            | 0                    | -2 867            |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>39 633</b>     | <b>270</b>           | <b>39 903</b>     |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>16 342</b>     | <b>230</b>           | <b>16 573</b>     |



## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

| 31              | ÚJOP  | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 1 897             | 2 120                | 4 017             |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 428               | 228                  | 656               |
| 512             | Náklady na cestovné   | 5                 | 84                   | 89                |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 23                | 4                    | 27                |
| 518             | Ostatní služby  | 5 824             | 3 449                | 9 273             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 26 281            | 7 119                | 33 400            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 8 496             | 2 032                | 10 527            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 1 522             | 144                  | 1 667             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 24                | 0                    | 24                |
| 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                                 | 5 517             | 309                  | 5 826             |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 5 534             | 0                    | 5 534             |
| 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                                   | 21 389            | 3 857                | 25 246            |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>76 941</b>     | <b>19 347</b>        | <b>96 287</b>     |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 475               | 0                    | 475               |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 53 488            | 27 908               | 81 396            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 4 176             | 701                  | 4 877             |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 20 144            | 114                  | 20 257            |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>78 283</b>     | <b>28 723</b>        | <b>107 006</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>1 342</b>      | <b>9 376</b>         | <b>10 718</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

| 42              | SBZ   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 17 684            | 27                   | 17 711            |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 3                    | 3                 |
| 511             | Opravy a udržování  | 10 609            | 34                   | 10 644            |
| 512             | Náklady na cestovné   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 0                 | 11                   | 11                |
| 518             | Ostatní služby  | 14 445            | 3                    | 14 448            |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 12 982            | 439                  | 13 421            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 4 305             | 141                  | 4 447             |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 320               | 3                    | 323               |
| 53*             | Daně a poplatky   | 47                | 22                   | 69                |
| 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                                 | 2 154             | 1 108                | 3 262             |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 15 997            | 333                  | 16 330            |
| 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                 | -36               | 0                    | -36               |
| 58*             | Poskytnuté a zúčtované příspěvky                            | 0                 | 0                    | 0                 |
| 59*             | Daň z příjmů  | 0                 | 0                    | 0                 |
| 7*              | Vnitroorganizační náklady                                   | 463               | 0                    | 463               |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>78 972</b>     | <b>2 124</b>         | <b>81 096</b>     |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 48 339            | 0                    | 48 339            |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 666               | 4 329                | 4 996             |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 9 902             | 33                   | 9 934             |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 7 274             | 201                  | 7 475             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>66 181</b>     | <b>4 562</b>         | <b>70 743</b>     |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>-12 791</b>    | <b>2 438</b>         | <b>-10 353</b>    |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

| 43              | KaM   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 39 023            | 7 668                | 46 691            |
| 504             | Prodané zboží   | 0                 | 633                  | 633               |
| 511             | Opravy a udržování  | 2 083             | 417                  | 2 500             |
| 512             | Náklady na cestovné   | 19                | 16                   | 35                |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 0                 | 17                   | 17                |
| 518             | Ostatní služby  | 7 728             | 2 532                | 10 260            |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521             | Mzdové náklady  | 50 332            | 4 629                | 54 961            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 16 823            | 1 516                | 18 339            |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 4 383             | 124                  | 4 507             |
| 53*             | Daně a poplatky   | 9                 | 5                    | 13                |
| 541, 542        | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 543             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 30                | 0                    | 30                |
| 54*             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 1 549             | 322                  | 1 871             |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 23 216            | 55                   | 23 271            |
| 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                                   | 1 845             | 1 121                | 2 966             |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>147 039</b>    | <b>19 056</b>        | <b>166 095</b>    |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 9 481             | 530                  | 10 010            |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 117 875           | 18 001               | 135 876           |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 9 261             | 20                   | 9 280             |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 924               | 3 833                | 4 757             |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>137 541</b>    | <b>22 383</b>        | <b>159 923</b>    |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>-9 498</b>     | <b>3 327</b>         | <b>-6 171</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

Příloha č. 3

| 46                     | CK  | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet                   | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                        | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*                    | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 1 649             | 3 866                | 5 514             |
| 504                    | Prodané zboží   | 0                 | 5                    | 5                 |
| 511                    | Opravy a udržování  | 75                | 308                  | 383               |
| 512                    | Náklady na cestovné   | 0                 | 0                    | 0                 |
| 513                    | Náklady na reprezentaci                                     | 0                 | 1                    | 1                 |
| 518                    | Ostatní služby  | 272               | 2 239                | 2 510             |
| 56*                    | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57*                    | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 0                 | 0                    | 0                 |
| 521                    | Mzdové náklady  | 8 292             | 2 717                | 11 009            |
| 524                    | Zákonné sociální pojištění                                  | 2 803             | 918                  | 3 721             |
| 52*                    | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 197               | 45                   | 242               |
| 53*                    | Daně a poplatky   | 0                 | 3                    | 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                                 | 166               | 57                   | 223               |
| 551                    | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 2 464             | 6 126                | 8 590             |
| 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                                   | 16                | 0                    | 16                |
| <b>5* + 7*</b>         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>15 932</b>     | <b>16 286</b>        | <b>32 218</b>     |
|                        | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691                    | Provozní dotace   | 5 003             | 8 652                | 13 655            |
| 68*                    | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*                    | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 538               | 8 654                | 9 191             |
| 64*                    | Ostatní výnosy  | 2 593             | 111                  | 2 703             |
| 65*                    | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*               | Vnitroorganizační výnosy                                    | 4 121             | 0                    | 4 121             |
| <b>6* + 8*</b>         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>12 255</b>     | <b>17 416</b>        | <b>29 671</b>     |
| <b>(6*+8*)-(5*+7*)</b> | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>-3 677</b>     | <b>1 130</b>         | <b>-2 547</b>     |

## Skutečné výnosy a náklady součásti

(v tis. Kč)

| 47              | NK  | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Součást<br>celkem |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Účet            | Období 1 - 6/2021   | skutečnost        | skutečnost           | skutečnost        |
|                 | <b>Náklady</b>  |                   |                      |                   |
| 50*             | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 1 243             | 23                   | 1 266             |
| 504             | Prodané zboží   | 965               | 3 132                | 4 097             |
| 511             | Opravy a udržování  | 70                | 0                    | 70                |
| 512             | Náklady na cestovné   | 4                 | 0                    | 4                 |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                     | 0                 | 2                    | 2                 |
| 518             | Ostatní služby  | 5 322             | 328                  | 5 649             |
| 56*             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | -1 056            | 0                    | -1 056            |
| 57*             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | -914              | 0                    | -914              |
| 521             | Mzdové náklady  | 10 626            | 1 279                | 11 905            |
| 524             | Zákonné sociální pojištění                                  | 3 624             | 432                  | 4 056             |
| 52*             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 715               | 23                   | 738               |
| 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                                 | 287               | 140                  | 428               |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 569               | 0                    | 569               |
| 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                                   | 767               | 0                    | 767               |
| 5* + 7*         | <b>Celkové náklady</b>                                      | <b>22 222</b>     | <b>5 359</b>         | <b>27 581</b>     |
|                 | <b>Výnosy</b>   |                   |                      |                   |
| 691             | Provozní dotace   | 23 362            | 0                    | 23 362            |
| 68*             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 60*             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 7 025             | 5 419                | 12 444            |
| 64*             | Ostatní výnosy  | 814               | 368                  | 1 182             |
| 65*             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 0                 | 0                    | 0                 |
| 692 + 8*        | Vnitroorganizační výnosy                                    | 698               | 84                   | 781               |
| 6* + 8*         | <b>Celkové výnosy</b>                                       | <b>31 898</b>     | <b>5 871</b>         | <b>37 769</b>     |
| (6*+8*)-(5*+7*) | <b>Celkový hospodářský výsledek (zisk = + \ ztráta = -)</b> | <b>9 676</b>      | <b>512</b>           | <b>10 188</b>     |