

# PROVOZNÍ ROZPOČET VŠCHT PRAHA PRO ROK 2018

tis. Kč

| Položka rozpočtu            |                                                             | Syntetický účet       | ROZPOČET 2018    |                   |                  | SKUTEČNOST 2018  |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                             |                                                             |                       | Hlavní činnost   | Doplňková činnost | Celkem           | Hlavní činnost   | Doplňková činnost | Celkem           |
| NÁKLADY                     | Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek | 501, 502, 503         | 156 000          | 12 000            | 168 000          | 172 878          | 6 113             | 178 992          |
|                             | Prodané zboží                                               | 504                   | 1 450            | 150               | 1 600            | 1 261            | 240               | 1 502            |
|                             | Opravy a udržování                                          | 511                   | 19 500           | 1 400             | 20 900           | 18 484           | 1 565             | 20 049           |
|                             | Náklady na cestovné                                         | 512                   | 24 700           | 1 000             | 25 700           | 23 048           | 1 446             | 24 495           |
|                             | Náklady na reprezentaci                                     | 513                   | 3 000            | 500               | 3 500            | 3 485            | 420               | 3 904            |
|                             | Ostatní služby                                              | 518                   | 123 000          | 11 000            | 134 000          | 138 240          | 14 751            | 152 991          |
|                             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                          | 561 až 564            | 0                | 0                 | 0                | -931             | 0                 | -931             |
|                             | Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku | 571 až 574            | 0                | 0                 | 0                |                  |                   | 0                |
|                             | Mzdové náklady                                              | 521                   | 595 000          | 19 500            | 614 500          | 643 503          | 24 712            | 668 215          |
|                             | Zákonné sociální pojištění                                  | 524                   | 202 300          | 6 600             | 208 900          | 204 130          | 7 852             | 211 982          |
|                             | Ostatní sociální náklady a pojištění                        | 525 až 528            | 500              | 10 700            | 11 200           | 449              | 12 351            | 12 800           |
|                             | Daně a poplatky                                             | 53*                   | 3 000            | 300               | 3 300            | 3 451            | 310               | 3 761            |
|                             | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   | 541, 542              | 0                | 0                 | 0                | 203              |                   | 203              |
|                             | Odpis nedobytné pohledávky                                  | 543                   | 0                | 0                 | 0                |                  |                   | 0                |
|                             | Jiné ostatní náklady celkem                                 | 544 až 549            | 320 000          | 5 300             | 325 300          | 310 472          | 6 560             | 317 032          |
|                             | Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 551                   | 272 900          | 0                 | 272 900          | 273 762          |                   | 273 762          |
|                             | Prodaný dlouhodobý majetek                                  | 552                   | 0                | 0                 | 0                |                  |                   | 0                |
|                             | Prodané cenné papíry a vklady                               | 553                   | 0                | 0                 | 0                |                  |                   | 0                |
|                             | Prodaný materiál                                            | 554                   | 0                | 0                 | 0                | 7                |                   | 7                |
|                             | Tvorba a použití rezerv a opravných položek                 | 556, 559              | 0                | 0                 | 0                | 41 787           |                   | 41 787           |
|                             | Poskytnuté a zúčtované příspěvky                            | 58*                   | 0                | 0                 | 0                |                  |                   | 0                |
|                             | Daň z příjmů                                                | 59*                   | 0                | 0                 | 0                |                  |                   | 0                |
|                             | <b>Náklady celkem</b>                                       | <b>třída 5*</b>       | <b>1 721 350</b> | <b>68 450</b>     | <b>1 789 800</b> | <b>1 834 229</b> | <b>76 321</b>     | <b>1 910 550</b> |
| VÝNOSY                      | Provozní dotace                                             | 691                   | 1 250 000        | 0                 | 1 250 000        | 1 316 829        |                   | 1 316 829        |
|                             | Přijaté příspěvky (dary)                                    | 68*                   | 0                | 0                 | 0                |                  |                   | 0                |
|                             | Tržby za vlastní výkony a za zboží                          | 60*                   | 60 000           | 98 000            | 158 000          | 61 735           | 121 875           | 183 610          |
|                             | Ostatní výnosy                                              | 64*                   | 370 000          | 11 800            | 381 800          | 361 311          | 13 600            | 374 911          |
|                             | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek    | 65*                   | 0                | 0                 | 0                | 15               | 57                | 72               |
|                             | <b>Výnosy celkem</b>                                        | <b>třída 6*</b>       | <b>1 680 000</b> | <b>109 800</b>    | <b>1 789 800</b> | <b>1 739 890</b> | <b>135 532</b>    | <b>1 875 422</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |                                                             | <b>rozdíl 6* - 5*</b> | <b>-41 350</b>   | <b>41 350</b>     | <b>0</b>         | <b>-94 339</b>   | <b>59 211</b>     | <b>-35 128</b>   |

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VŠCHT PRAHA PRO ROK 2018

tis. Kč

| Rádek č.      | Položka rozpočtu (zdroj)                                          | Rozpočet       | Skutečnost     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1             | Programové financování MŠMT (ISPROFIN)                            | 42 750         | 19 495         |
| 2             | Ostatní účelové zdroje MŠMT (Institucionální plán, CRP, VVI, aj.) | 2 400          | 1 671          |
| 3             | Zdroje z účelových dotací (GAČR, TAČR, MZE aj.)                   | 1 000          | 12 801         |
| 4             | Zdroje z EU (Operační programy, bez spoluúčasti)                  | 178 187        | 136 435        |
| 5             | Kapitálový příspěvek "A + K"                                      | 66 000         | 44 488         |
| 6             | Jiné zdroje (neveřejné)                                           | 0              | 107            |
| 7             | Vlastní směřování FRIM, včetně posílení FRIM                      | 86 900         | 53 578         |
| <b>Celkem</b> |                                                                   | <b>377 237</b> | <b>268 576</b> |