

UNIVERZITA KARLOVA
KOLEJE A MENZY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2016

1. Úvod

Koleje a menzy jsou účelovým zařízením Univerzity Karlovy. Základní úkoly jsou vymezeny Statutem Univerzity Karlovy, Řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK, Organizačním řádem Kolejí a menz a dalšími vnitřními předpisy univerzity.

Koleje a menzy zabezpečují ubytovací služby jak pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, Brandýse nad Labem, Plzni a v Hradci Králové, tak i pro studenty ostatních VŠ. Stravovací služby zabezpečují v uvedených lokalitách pro studenty všech VVŠ a pro zaměstnance Univerzity Karlovy. Pro studenty lékařských fakult UK v Praze je smluvně dojednáno jejich stravování v závodní jídelně Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a pro všechny studenty UK v Praze je v případě jejich zájmu smluvně dojednáno stravování v dietní menze Městské polikliniky Praha. V souladu s vnitřními předpisy univerzity jsou poskytovány podle kapacitních možností služby i jiným subjektům a fyzickým osobám.

V průběhu roku 2016 došlo v souladu se střednědobým plánem rozvoje Kolejí a menz přijatým v 12/2014 na základě výstupů z „ANALÝZY MENZ UNIVERZITY KARLOVY“ a „ANALÝZY KOLEJÍ UNIVERZITY KARLOVY“ k dalšímu postupnému plnění stanovených cílů. Na úseku ubytování pokračovala dle přijatého harmonogramu vnitřní rekonstrukce koleje Budeč, další vnitřní rekonstrukce byly v roce 2016 zahájeny, případně projektově připraveny.

Na úseku stravování je naším dlouhodobým cílem zejména další zkvalitňování nabídky v našich menzách, spočívající zejména v plošném rozšíření naší nabídky o zdravé, výživově vyvážené a na pohled přitažlivá menu, spolu s rozšířením rozsahu námi poskytovaných služeb. V této oblasti jistě stojí za zmínku úspěšně zavedená minutková kuchyně na výdejně v Jinonicích, kde byla, stejně jako na menze Právnická stávající nabídka rozšířena o sortiment tzv. zdravých jídel a dále zavedení nabídky snídaňového menu na menze Sport. Důležitá je pro nás samozřejmě i komunikace se zákazníkem. Zpětnou vazbu získáváme nejen prostřednictvím elektronické knihy přání a stížností, ale i prostřednictvím pravidelně prováděného Mystery Shoppingu, což nám umožňuje operativně řešit přání a potřeby našeho zákazníka.

Důležitá je pro nás i nově vypracovaná „ANALÝZA KOLEJÍ UNIVERZITY KARLOVY“ z konce roku 2016. Potvrdila, že naše cíle definované na základě předchozí analýzy z roku 2014 byly nastaveny správně, ale především potvrzuje skutečnost, že jejich průběžné naplňování nás posouvá výrazně k očekávání našeho zákazníka.

Hospodaření Kolejí a menz probíhalo v roce 2016 bez problémů, rok byl zakončen kladným hospodářským výsledkem. Dlouhodobý trvalý pokles průměrné roční obsazenosti kolejí vyjádřený lůžkovými se podařilo v roce 2016 téměř zastavit, ale negativní dopad do celkových výnosů za ubytování přineslo následně zrušení „samoplátecké“ kategorie ubytovaných. Naopak díky meziročnímu nárůstu počtu vydaných teplých jídel, rozšířením sortimentu jídel a také nárůstem cateringových služeb se podařilo na úseku stravování docílit meziročně vyšších výnosů o cca 4,7 mil. Kč. Hlavní ekonomické ukazatele se vyvíjely na přijatelné úrovni a to zejména tím, že se náklady podařilo udržet v relaci s nižšími výnosy.

Z významnějších akcí v oblasti stavebně technické údržby realizovaných v roce 2016 je možné uvést například zahájení celkové rekonstrukce bloku A3 na koleji Hvězda s předpokládaným termínem dokončení v dubnu 2017, zahájení rekonstrukce menzy Jednota, rekonstrukce výdeje na menze Právnická, instalace WIFI v celém areálu koleje Hvězda a rekonstrukci studentského klubu v Celetné

ulici. K dalším rozsáhlým akcím jako je celková rekonstrukce staré části koleje Švehlova, nebo kompletní zateplení areálu koleje Hvězda se podařilo kompletně připravit stavební dokumentaci včetně stavebního povolení.

Veškeré probíhající změny v rámci KaM kladly rovněž zvýšené požadavky na činnost Kontrolního útvaru, který byl pověřen kontrolou správné realizace nově nastavovaných procesů ze strany zaměstnanců KaM.

Pro zefektivnění řídicího procesu bylo i v uplynulém roce prováděno pravidelné proškolení řídicích i výkonných pracovníků a to jak v oblasti profesního vzdělávání, tak v oblasti rozvoje manažerských dovedností.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce zprávy: **vedení KaM UK**

Auditovaná jednotka: **Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy**
Adresa: **Voršílská 1, 116 43 Praha 1**
IČO: **00216208**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky součásti Univerzity Karlovy v Praze, Kolejí a menz, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 .

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Vedení Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze je odpovědné za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.





Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

MAIN AUDIT, s.r.o.
Údolní 33, 602 00 Brno

Ing. Hana Loja Doležalová

Číslo auditorského oprávnění
auditorské společnosti: 000191

Číslo auditorského oprávnění auditora:
1343

V Brně dne 27.3.2017



2. Roční účetní závěrka

Roční účetní závěrka je ve výroční zprávě zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Součástí účetní závěrky jsou:

2.1. Rozvaha (Tab.1): uvádí se údaje v sumě za Koleje a menzy; stav k prvnímu dni účetního období se označuje 1.1. a stav k poslednímu dni účetního období se označuje 31.12. aktuálního roku.

2.2. Výkaz zisku a ztráty (Tab. 2):

- pro hlavní činnost,
- pro doplňkovou činnost
- Koleje a menzy (tab. 2.a, 2.b)
- Koleje a menzy údaje o hospodářském výsledku za rok 2016 (Tab. 3)

Zhodnocení stavu hospodářského výsledku

Výsledek hospodaření Kolejí a menz k 31. 12. 2016 v součtu za hlavní a doplňkovou činnost, včetně vnitropodnikových výnosů a nákladů a včetně odpisů z dotovaného majetku před zdaněním, představoval zisk ve výši 511 tis. Kč. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 24 856 tis. Kč a v doplňkové činnosti byl naopak vykázán zisk v částce 25 367 tis. Kč, kterým byla zcela vyrovnána ztráta v hlavní činnosti. Dosažený zisk byl mimo jiné ovlivněn i zaúčtováním papírových výnosů ve výši 9 252 tis. Kč, které však zaznamenaly meziroční pokles o 464 tis. Kč.

Ve srovnání s předchozím rokem, kdy celkový výsledek byl zisk ve výši 522 tis. Kč, v hlavní činnosti ztráta 25 391 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk 25 913 tis. Kč lze konstatovat, že hospodářský výsledek za r. 2016 je zcela srovnatelný a vyrovnaný.

Tabulka 3 Hospodářský výsledek

(tis. Kč)

Koleje a menzy	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Koleje a menzy r. 2016	-24 856	25 367	511
Koleje a menzy r. 2015	-25 391	25 913	522
Rozdíl 2016 - 2015	535	- 549	- 11

3. Analýza výnosů a nákladů

Celkové výnosy Kolejí a menz za r. 2016 dosáhly částky ve výši 416 861 tis. Kč. Ve srovnání s r. 2015 došlo k poklesu výnosů o 3 851 tis. Kč, což činí pokles 0,9 %. Ve srovnání s rozpočtem došlo naopak k překročení rozpočtovaných výnosů o 1 686 tis. Kč, tj. o 0,4 %, což je v toleranci rozpočtu.

Hlavní důvod celkových nižších výnosů za r. 2016 ve srovnání se skutečností předchozího roku, je nutno jej hledat zejména v položkách nižších příjmů za ubytování a také v přidělení nižší dotace ze státního rozpočtu.

Celkové náklady Kolejí a menz byly vykázány ve výši 416 350 tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly nižší o 3 840 tis. Kč, tj. méně o 0,9 %.

Na úspoře celkových nákladů ve srovnání s minulým rokem se rozhodujícím způsobem podílely zejména tyto položky: spotřeba plynu, spotřeba el. energie, náklady na revize a opravy, náklady na tel. poplatky, náklady na ostatní služby jako jsou svoz a likvidace odpadu, náklady na bankovní poplatky a také odpisy DHM pořízeného jak z dotace tak i mimo dotace.

Vyšší čerpání nákladů v r. 2015 bylo umožněno v důsledku dosažení celkově vyšších příjmů.

V porovnání s rozpočtem na r. 2016 byla skutečnost celkových nákladů vyšší o 1 107 tis. Kč, což je překročení ve výši 0,3 %.

Celkové čerpání nákladů stejně jako každý rok, bylo i v r. 2016 limitováno celkovou výší dosažených výnosů a to pro docilení vyrovnaného hospodaření. V rámci organizace je čerpání nákladů řízeno prostřednictvím rozpočtovaných nákladů po jednotlivých nákladových účtech a střediscích. Kontrola čerpání nákladů je prováděna pravidelně měsíčně podle jednotlivých středisek odpovědnými pracovníky a čerpání nákladů je dále projednáváno na pravidelných poradách.

3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů (Tab.5)

Koleje a menzy v hodnoceném roce obdržely celkem 16 611 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Z toho 14 456 tis. Kč byla poskytnuta dotace na ubytování a stravování studentů, dále příspěvek ve výši 599 tis. Kč na zahraniční studenty. V porovnání s předchozím rokem Koleje a menzy obdržely méně dotačních prostředků na stravování celkem o 235 tis. Kč, což je přímo odvislé od metodiky MŠMT pro přidělování dotací.

Kromě toho KaM obdržely částku ve výši 1 556 tis. Kč, která představovala kapitálovou dotaci spojenou s programy reprodukce majetku.

v tis. Kč

Příspěvek a dotace ze SR	2016	2015	2016 - 2015
Dotace na ubyt. a strav. studentů	14 456	14 691	-235
Příspěvek na zahr. studenty	599	837	-238
Dotace MHMP	0	0	0
Kapitálová dotace	1 556	17 300	-15 744
Celkem	16 611	32 828	-16 217

Ze shora uvedené tabulky vyplývá, že Koleje a menzy na ubytování a stravování studentů obdržely v porovnání s r. 2015 méně o 473 tis. Kč a kapitálová dotace je nižší o 15 744 tis. Kč.

Příspěvek na zahraniční studenty byl poskytnut na ubytování a stravování zahraničních studentů a týkal se studentů přijatých ke krátkodobým pobytům na základě mezinárodních smluv v r. 2016 vč. čínských studentů, a dále na ubytování a stravování zahraničních studentů – krajanů, přijatých ke studiu v rámci projektu Krajský vzdělávací program.

Kapitálová dotace byla poskytnuta MŠMT a byla použita na rekonstrukci koleje Arnošta z P.

3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti

Přehled celkových výnosů

(tis. Kč)

Koleje a menzy	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
Koleje a menzy r. 2016	329 095	87 766	416 861
Koleje a menzy r. 2015	336 064	84 648	420 712
R o z d í l 2016 - 2015	-6 969	3 118	-3 851

Celkové vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti včetně vnitrouniverzitních příjmů bez dotace a bez papírových výnosů činily 388 770 tis. Kč. Z toho vnitrouniverzitní příjmy činily celkem 19 100 tis. Kč. V porovnání s r. 2015 došlo v hodnoceném roce k poklesu celkových vlastních výnosů o 6 697 tis. Kč, tj. pokles o 1,7 %.

K vykázání nižších vlastních výnosů ve srovnání se skutečností předchozího roku došlo především vlivem poklesu nejvýznamnější příjmové položky, kam patří příjmy za ubytování, které jsou nižší celkem o 4 462 tis. Kč a to vč. vnitrouniverzitních příjmů za ubytování. Příjmy za ubytování v hlavní činnosti klesly o 6 664 tis. Kč, kde se v porovnání s předchozím rokem promítá jednak nižší obsazenost kolejí, která je mimo jiné způsobena také vlivem nepříznivého vývoje demografické křivky a obecně se snižujícím podílem mimopražských studentů v rámci pražských vysokých škol a z toho plynoucí aktuální převis nabídky nad poptávkou. Na základě této skutečnosti KaM v rámci zkvalitňování ubytovacích služeb začaly přebudovávat zejména 2 lůžkové pokoje na jednolůžkové, s cílem získání lepších předpokladů pro úspěšné umístění našich kapacit na trhu. V doplňkové činnosti byl naopak zaznamenán nárůst příjmů za ubytování o částku ve výši 2 202 tis. Kč, kde se jedná o zvyšující se trend komerčního ubytování v kolejích UK, a to především v prázdninovém období.

Další významnou položku představují příjmy za stravování, které zaznamenaly v porovnání s minulým obdobím zastavení původního trendu snižování tržeb a naopak již druhým rokem byl zaznamenán nárůst výnosů celkem za hlavní a doplňkovou činnost bez prodeje zboží. Meziroční nárůst činil o 4 668 tis. Kč, tj. více o 9,7 %. Z toho příjmy za stravování studentů v hlavní činnosti jsou vyšší o 2 231 tis. Kč tj. více o 7,4 % a ostatní tržby

za stravování vč. závodního stravování a akcí, zaznamenaly nárůst o 2 437 tis. Kč, tj. více o 13,7 %.

U tržeb za prodej zboží byl ve srovnání s minulým rokem zaznamenán meziroční minimální pokles tržeb celkem o 15 tis. Kč, tj. meziročně méně o 0,2 %.

Příjmy v hlavní činnosti jsou tvořeny především příjmy od studentů za ubytování a stravování včetně samoplátců a příjmy ze státního rozpočtu. Další příjmy v HČ jsou tvořeny z krátkodobého ubytování, ze stravování zaměstnanců Univerzity Karlovy, z pronájmů bytů, ze smluvních pokut a dále i z úroků a papírových výnosů.

Příjmy v doplňkové činnosti činily 87 766 tis. Kč (21,0 % z celkových příjmů), což je o 3 118 tis. Kč více než v r. 2015. Jedná se především o příjmy za ubytování a stravování, příjmy z pronájmů nebytových prostor a prodeje zboží.

3.1.3 Náklady

3.2. KaM, VZaLS (Tab.10)

Celkové náklady hlavní a doplňkové činnosti včetně vnitrouniverzitních nákladů představovaly částku ve výši 416 350 tis. Kč, což je o 3 840 tis. Kč méně než v r. 2015, tj. úspora 0,9 %. Z toho výše vnitrouniverzitních nákladů činila 4 767 tis. Kč, což je o 1 253 tis. Kč více než v r. 2015.

Přehled vybraných nákladů

(v tis. Kč)

Náklady	Rozp. 2016	r. 2016	r. 2015
Opravy a udržování	49 010	43 090	50 126
Mzdy vč. OON	114 472	114 529	114 193
Potraviny a nák. cena zb.	28 480	29 591	28 309
Energie celkem	85 455	88 696	89 381
Celkové náklady	415 175	416 350	420 190

Celkové náklady ve srovnání s minulým rokem byly čerpány podle vybraných položek takto:

- opravy a udržování vč. revizí byly v porovnání s r. 2015 nižší o 7 036 tis. Kč, tj. méně o 14,0 % a to zejména z důvodu snahy ododržení vyrovnaného hospodaření KaM. V porovnání s rozpočtem byla skutečnost v r. 2016 nižší o 5 920 tis. Kč, tj. méně o 12,1 %,
- mzdy v hlavní i doplňkové činnosti vč. OON byly ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 336 tis. Kč a jedná se nárůst 0,3 %. V porovnání s rozpočtem byly mzdové prostředky vyšší 57 tis. Kč, tj. nárůst o 0,05 %. Průměrná měsíční mzda za r. 2016 činila 21 656 Kč a ve srovnání s r. 2015 došlo k jejímu zvýšení o 345 Kč, tj. zvýšení o 1,6 %, což je v relaci s požadovaným nárůstem mezd,
- spotřeba potravin vč. nákupní ceny prodaného zboží byla v porovnání s předchozím rokem vyšší o 1 282 tis. Kč, tj. více o 4,5 %, přičemž toto vyšší čerpání bylo zapříčiněno především v důsledku docílení vyšších výnosů na úseku stravování, a to jak v hlavní, tak i v doplňkové

činnosti. V porovnání s rozpočtem bylo čerpáno za potraviny více o 1 111 tis. Kč, tj. více o 3,9 %,

- u spotřeby za energie celkem Koleje a menzy vykázaly v porovnání s předchozím rokem úsporu a to ve výši 685 tis. Kč, tj. méně o 0,8 %. V porovnání s rozpočtem však bylo čerpáno více a to o 3 241 tis. Kč, tj. o 3,8 %.

Rozhodující nákladovou položku v rámci hospodaření Kolejí a menz tvoří osobní náklady, tj. mzdy, pojištění z mezd a sociální náklady, které činily celkem 158 952 tis. Kč, což představuje 38,2 % celkových nákladů a ve srovnání s minulým rokem byly vyšší o 384 tis. Kč. Dále jsou to náklady na energie, které v součtu představují částku ve výši 88 696 tis. Kč, tj. 21,3 % z celkových nákladů.

Spotřeba materiálu v hodnotě 42 245 tis. Kč, tj. 10,1 % z celkových nákladů v sobě zahrnuje i náklady na spotřebu potravin v menzách ve výši 24 528 tis. Kč.

Náklady na opravy, udržování budov a zařízení vč. revizí, dosáhly výše 43 090 tis. Kč, tj. 10,4 % z celkových nákladů, přičemž opravy zajišťované v r. 2016 z neinvestičních prostředků se omezily na práce, jejichž cílem bylo odstranění neuspokojivého stavu stavebních konstrukcí v objektech Kolejí a menz UK. Vedle havarijních stavů (elektroinstalace) bylo řešeno zejména zlepšení hygienických podmínek pro ubytované studenty (sociální zařízení), vybavení interiérů studentských pokojů (nábytek), dále byly realizovány akce, jejichž cílem je úspora energií (oprava topných systémů, výměna oken a dveří).

Náklady vynaložené na nákup nového vybavení představují částku ve výši 10 869 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem bylo v r. 2016 na pořízení DDHM vynaloženo o 998 tis. Kč více s cílem zkvalitnění ubytovacích zařízení.

Z rozsáhlejších akcí lze jmenovat tyto:

P.č.	Objekt	Předmět plnění	Plnění v r. 2016 /tis. Kč/
K. Hvězda M. Kajetánka K. Švehlova	}	Reko a oprava soc. zařízení	5 532
K. Otava		Reko a oprava soc. zařízení+Výměna nábytku	5 254
K. Budeč		Reko a oprava soc. zařízení+Výměna nábytku	4 226
RUK Studentský klub		Celková rekonstrukce+Obnova interiéru	2 190
K. Hvězda		Reko, modernizace a oprava objektu A3	11 198
M. Právnícká, Jednota		Rekonstrukce provozu	6 211
K. Komenského, Hvězda, Na Kotlí, J. Palacha		Instalace WIFI	1 427
K. Otava, Hostivař		Rekonstrukce a modernizace výtahů	3 270
K. Hvězda, Kajetánka		Rekonstrukce trafostanic	752
K. Kajetánka I		Úprava střechy menzy+obnova vstupu do koleje	2 209
K. Hvězda		Výměna osvětlení, blok A1	396
K. Budeč		Rekonstrukce a oprava pláště budovy	3 806
K. Komenského		Reko a oprava bytu	437
M. Právnícká, Jednota		PD úprava menz	399
K. Kajetánka II		Reko EPS	490
K. Kajetánka I		Stavební práce - Opravy objektu	800
K. Kajetánka		Nákup židlí	1 894

Z pohledu čerpání celkových nákladů podle hlavních činností Kolejí a menz, je možné náklady rozdělit mezi ubytování a stravování takto:

(v tis. Kč)

Koleje a menzy	HČ	DČ	Celkem
Koleje	282 642	34 552	317 194
Menzy	67 314	26 497	93 811
Ostatní objekty	3 995	1 350	5 345

Mezi ostatní objekty byly zařazeny budovy nesloužící KaM ani k ubytování, ani ke stravování a jedná se tyto objekty:

- Kulturní dům v Hostivaři
- kryt CO v Hostivaři
- budova bývalé menzy 17. Listopadu (do 30.6.2016)
- správa budovy bývalé m. Brandýs n.L. (do 30.6.2016)
- správa budovy k. Arnošta z P.

Objekty v Hostivaři jsou pronajaté a v r. 2016 nebyly ztrátové.

Mezi objekty, které dlouhodobě nesloužily svému účelu, nutno přiřadit objekt bývalé menzy v Brandýse n/Labem, který však byl v průběhu roku 2016 prodán.

4. Vývoj a konečný stav fondů Kolejí a menz

Zůstatek fondu odměn se k datu 31. 12. 2016 nezměnil a jeho výše činila 3.169 tis. Kč.

Obdobně i zůstatek rezervního fondu zůstal k 31. 12. 2016 nezměněn a jeho výše činila 3.075 tis. Kč.

Fond reprodukce investičního majetku za rok 2016 byl tvořen z odpisů v celkové výši 31 663 tis., dále převodem z fondu reprodukce investičního majetku RUK ve výši 12 000 tis. Kč a půjčkou z RUK na předfinancování inv. akce „Zateplení koleje Hvězda“ ve výši 36 300 tis. Kč. Celkové čerpání fondu činilo 20 132 tis. Kč.

Přehled o tvorbě a čerpání Fondu reprodukce investičního majetku je uveden v tab. č. 11. b.

Čerpání se týkalo těchto položek:

Stavby	v tis. Kč
- k. Otava zateplení koleje	40
- k. Hvězda zateplení koleje	40
- k. Komenského rekonstrukce recepce	423
- k. Otava rekonstrukce tlakové stanice	90
- k. Kajetánka rekonstrukce soc. zařízení	737
- k. Komenského rekonstrukce bytu	88
- k. Jednota rekonstrukce plynové kotelny	155
- k. Kajetánka rekonstrukce trafostanice	752
- k. Větrník zateplení koleje	48
- k. Kajetánka úprava nástupní plochy	1 745
- k. Hvězda rekonstrukce bloku A3	788

- k. Hvězda	rekonstrukce objektu – Priehodová	457
- k. Hvězda	Wifi síť	605
- k. Na Kotli	Wifi síť	509
- k. Komenského	Wifi síť	313
- k. Švehlova	rekonstrukce soc. zařízení	71
- k. Budeč	rekonstrukce studentských pokojů	1 601
- Studentský klub	úprava interiéru	414
- k. Otava	rekonstrukce soc. zařízení	455
- k. Hvězda	rekonstrukce soc. zařízení	849
- m. Právnícká	stavební úpravy	2 775
- m. Jednota	stavební úpravy	1 009
- k. Hostivař	rekonstrukce výtahu	870
- k. Budeč	rekonstrukce objektu	875
- k. 17. listopadu	rekonstrukce ohřevu TUV	95
- k. Kajetánka	elektropožární signalizace	491
- k. Otava	rekonstrukce výtahu	1 200

Celkové výdaje na uvedené akce činily 17 495 tis. Kč (bez DPH).

Stroje a přístroje **v tis. Kč**

- m. Právnícká	vozík banketový vyhřívaný	195
	pracovní stůl nerez	58
	elektr. konvektomat	202
	elektr. fritéza	68
	vařič těstovin	67
	pracovní stůl nerez s chlad. vanou	76
	indukční wok elektrický	113
	ohřívací stůl s vodní lázní	79
	chladicí vitrina	248
	stůl výdejový nerezový	48
	pojezdová dráha na tácy	84
	ohřívací stůl s vodní lázní	214
	chlazená vana	91
	výrobník filtrované kávy a čaje	103
	pojízdný zásobník na koše se sklenicemi	88
- Studentský klub	mycí stroj na nádobí	48
	chladicí stůl dvousekový	65
	mikrovlnná trouba profesionální	73
- m. Troja	mrazící skříň	49
- b. a v. LF v Plzni	kávovar	180

Celkové výdaje činily 2 149 tis. Kč (bez DPH).

Nehmotný dlouhodobý majetek **v tis. Kč**

- Anete – nové moduly ke stravovacímu systému	114
- EIS JASU – zhodnocení účetního programu	108
- ubytovací a rezervační systém	187

Dopravní prostředky **v tis. Kč**

- k. Hvězda	zahradní traktor	79
-------------	------------------	----

Tvorba Sociálního fondu za minulý rok činila 2 249 tis. Kč a čerpání na penzijní připojištění zaměstnanců podle Opatření ředitele č. 14/2006 bylo ve výši 1 796 tis. Kč.

5. Stav a pohyb majetku a závazků

Přehled o pohybu finančního majetku

(v tis. Kč)

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Pohyb
Pokladna	35	50	15
Ceniny	215	550	335
Účty v bankách	122 063	175 661	53 598
Peníze na cestě	329	8 961	8 632
Celkem	122 642	185 222	62 580

Finanční majetek byl k 31. 12. 2016 oproti roku 2015 vyšší o 62 580 tis. Kč, a to zejména zvýšením stavu na bankovních účtech. Nárůst zůstatku na bankovních účtech vznikl mimo jiné i poskytnutím půjčky z fondu reprodukce investičního majetku Rektorátu Univerzity Karlovy na předfinancování investiční akce „Zateplení koleje Hvězda“ ve výši 36 300 tis. Kč.

Přehled o pohybu dlouhodobého majetku

v tis. Kč)

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Pohyb
Budovy a stavby	1 671 959	1 525 464	-146 495
Stroje a přístroje	75 171	75 038	-133
Dopravní prostředky	2 889	2 968	79
Ost. samost .mov. věci a soubory	8 128	6 731	-1 397
Pozemky	188 311	184 763	-3 548
Umělecká díla	25	25	0
Software	9 539	9 761	222
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	600	600	0
Celkem	1 956 622	1 805 350	-151 272

Celkový dlouhodobý majetek se oproti roku 2015 snížil o 151 272 tis. Kč. Velký vliv na toto snížení má převod budovy staré menzy 17. listopadu vč. pozemku Fakultě humanitních studií. Budova byla převedena v PC 161 579 tis. Kč a pozemek v PC 3 448 tis. Kč. Dále došlo k převodu budovy menzy Brandýs vč. pozemku a pozemku v Hostivaři SBZ UK a následnému prodeji. Zároveň však došlo v roce 2016 k navýšení majetku, a to zejména zhodnocením budov ve výši 15 266 tis. Kč a nákupu gastrozařízení ve výši 1 969 tis. Kč.

Přehled prodeje:	v tis. Kč
- Budova menzy Brandýs	181
- Pozemek koleje Hostivař	78
- Pozemek menzy Brandýs	157

Přehled zhodnocení budov v roce 2016

- rekonstrukce tlakové stanice, kolej Otava
- rekonstrukce recepce, kolej Kajetánka
- rekonstrukce bytu, kolej Komenského
- rekonstrukce soc. zařízení, kolej Kajetánka
- rekonstrukce trafostanice, kolej Hvězda
- rekonstrukce trafostanice, kolej Kajetánka
- Wifi síť, koleje Komenského, Hvězda, Na Kotli
- úprava nástupní plochy, kolej Kajetánka
- rekonstrukce soc. zařízení, kolej Otava
- rekonstrukce studentských kolejí, kolej Budeč
- rekonstrukce soc. zařízení, kolej Švehlova
- rekonstrukce výtahu, kolej Hostivař
- rekonstrukce soc. zařízení, kolej Hvězda
- úprava interiéru, Studentský klub
- stavební úpravy, menza Právnická
- stavební úpravy, menza Jednota
- elektropožární signalizace
- rekonstrukce objektu – Priehodová, kolej Hvězda

U dopravních prostředků došlo ke zvýšení oproti r. 2015 o 79 tis. Kč, a to nákupem zahradního traktoru na koleji Hvězda.

U softwaru došlo ke zvýšení oproti r. 2015 o 222 tis. Kč, a to pořízením a zhodnocením softwarů:

- stravovací systém Anete – nové moduly
- účetní systém EIS JASU

U pozemků došlo oproti roku 2015 ke snížení o 3 548 tis. Kč, a to převodem pozemků v Hostivaři a Brandýse SBZ UK a následnému prodeji, dále převodem FHS UK ve výši 3 448 tis.. Naopak byl převeden Kolejím a menzám pozemek ze SBZ UK ve výši 135 tis. Kč.

ROZBOR POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZA ROK 2016

(v tis. Kč)

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Pohyb
Odběratelé	10 050	8 753	-1 297
Poskytnuté provozní zálohy	1 993	1 729	-264
Ostatní pohledávky	1 543	2 446	903
Jiné pohledávky	763	1 770	1 007

(v tis. Kč)

POHLEDÁVKY	účet	splatnost		
		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti 1 – 180 dní	po lhůtě splatnosti 181 dní a později
pohledávky za odběrateli	311	5 637	1 559	1 557
poskytnuté prov. zálohy	314	1 729	0	0
ostatní pohledávky	315	1 388	1 029	29
pohledávky za zaměstnanci	335	0	0	0
jiné pohledávky	378	1 505	33	232

Položkový přehled pohledávek po lhůtě splatnosti po lhůtě splatnosti 181 dní a později v Kč :

odběratel	účet	částka v Kč	splatnost ke dni:	důvod trvání pohledávky po lhůtě splatnosti 181 dní a později
Albert Erényi	311	5 415,00	11. 4. 2016	Před žalobou
ESMERLER s.r.o.	311	2 656,00	26. 2. 2010	Soudní rozhodnutí 10 C 69/2011, exekuce
ESMERLER s.r.o.	311	4 465,00	27. 10. 2009	Soudní rozhodnutí 10 C 69/2011, exekuce
ESMERLER s.r.o.	311	3 528,00	20. 1. 2010	Soudní rozhodnutí 10 C 69/2011, exekuce
Euro Television	311	22 328,40	4. 9. 2015	Čeká se na dědické řízení
Euro Television	311	22 214,73	2. 10. 2015	Čeká se na dědické řízení
Gorol Lukáš	311	35 280,00	10. 9. 2008	Soudní rozhodnutí 39 C 147/2011, exekuce
Ing. Jan Petr	311	1 590,94	24. 12. 2015	Před žalobou
International Associastino of	311	10 370,40	15. 3. 2013	Soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Associastino of	311	9 924,12	15. 3. 2013	Soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Associastino of	311	9 720,40	15. 3. 2013	Soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Associastino of	311	9 720,40	15. 3. 2013	Soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Associastino of	311	9 924,12	15. 3. 2013	Soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Associastino of	311	10 291,00	15. 3. 2013	Soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Associastino of	311	10 291,00	15. 3. 2013	Soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Associastino of	311	10 291,00	15. 3. 2013	Soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
Jakub Horák	311	102 484,90	30. 4. 2015	Před žalobou
Jakub Horák	311	68 355,00	28. 6. 2015	Před žalobou
Jirsák Roman	311	113,00	2. 5. 2016	Srážka z platu
Jiří Němeček	311	10 800,00	7. 5. 2014	Soudní rozhodnutí 5 C 50/2016, platební rozkaz
Josef Hájek	311	15 868,33	23. 10. 2014	Splátkový kalendář

K-Bau Invest s.r.o.	311	623,98	24. 6. 2011	Soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	5 310,37	17. 7. 2011	Soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	623,98	26. 7. 2011	Soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	5 332,81	14. 8. 2011	Soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	623,98	29. 9. 2011	Soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	5 366,97	14. 11. 2011	Soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	623,76	23. 11. 2011	Soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	5 481,62	14. 12. 2011	Soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	623,98	26. 12. 2011	Soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
Mgr. Ing. P.Schrom	311	234 080,91	30. 4. 2015	Soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, platební rozkaz
Mgr. Ing. P.Schrom	311	228 467,11	21. 7. 2015	Soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, platební rozkaz
Mgr. Ing. P.Schrom	311	217 340,25	26. 10. 2015	Soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, platební rozkaz
Mgr. Ing. P.Schrom	311	146 057,83	12. 2. 2016	Soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, platební rozkaz
Nadační fond Pro aktivní život	311	13 854,50	3. 2. 2015	
Optipan investment s.r.o.	311	8 355,29	30. 3. 2016	Insolvenční řízení, přihlášená pohledávka
Optipan investment s.r.o.	311	7 909,95	27. 4. 2016	Insolvenční řízení, přihlášená pohledávka
Optipan investment s.r.o.	311	7 676,49	30. 5. 2016	Insolvenční řízení, přihlášená pohledávka
Optipan investment s.r.o.	311	6 653,76	21. 6. 2016	Insolvenční řízení, přihlášená pohledávka
Pašek Zdeněk	311	12 744,70	30. 1. 2011	Soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, exekuce
Pašek Zdeněk	311	3 628,80	30. 4. 2011	Soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, exekuce
ProGel, spol. s r.o.	311	34 000,00	23. 10. 2014	Soudní rozhodnutí 6 C 438/2015, exekuce
ProGel, spol. s r.o.	311	11 783,00	29. 11. 2014	Soudní rozhodnutí 6 C 438/2015, exekuce
ProGel, spol. s r.o.	311	59 029,11	26. 1. 2015	Soudní rozhodnutí 6 C 438/2015, exekuce
ProGel, spol. s r.o.	311	3 333,00	21. 1. 2015	Soudní rozhodnutí 6 C 438/2015, exekuce
ProGel, spol. s r.o.	311	8 343,00	7. 2. 2015	Soudní rozhodnutí 6 C 438/2015, exekuce
TechProtect CZ	311	34 868,23	21. 7. 2015	Soudní rozhodnutí 13 C 284/2016

s.r.o.				
TechProtect CZ s.r.o.	311	42 089,66	26. 10. 2015	Soudní rozhodnutí 13 C 284/2016
TechProtect CZ s.r.o.	311	46 618,54	21. 1. 2016	Soudní rozhodnutí 13 C 284/2016
Vladimír Pashayan	311	9 087,12	28. 7. 2014	Soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Vladimír Pashayan	311	8 990,86	23. 10. 2014	Soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Vladimír Pashayan	311	9 038,99	22. 1. 2015	Soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Vladimír Pashayan	311	95,77	21. 4. 2015	Soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Vladimír Pashayan	311	9 009,68	29. 4. 2015	Soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Vladimír Pashayan	311	9,18	25. 5. 2016	Soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Ščuka Tomáš	378	1 561,00	27. 9. 2012	Soudní rozhodnutí 232 C 36/2013, exekuce
Soldát Ondřej	378	17 923,00	2. 10. 2015	Soudní rozhodnutí 15 C 212/2016
Šporcl Ondřej	378	13 120,00	29. 4. 2016	Před žalobou
Švadlenka Josef	378	6 382,50	4. 7. 2007	Soudní rozhodnutí 9 C 151/2010, exekuce
Kunetek Tomáš	378	10 650,00	3. 2. 2015	Soudní rozhodnutí 119 C 25/2016
Viskup Michal	378	1 324,00	3. 4. 2015	Před žalobou
Hrubá Denisa	378	7 145,00	3. 3. 2016	Před žalobou
Soukupová Lucie	378	11 090,00	29. 1. 2016	Soudní rozhodnutí 12 C 423/2016
Kroupa Jakub	378	9 044,00	13. 2. 2015	Žaloba
Smetana Jakub	378	180,00	15. 9. 2015	Před žalobou
Kiezler Radim	378	7 285,00	17. 7. 2015	Před žalobou
Božek Samuel	378	7 600,00	24. 5. 2016	Před žalobou
Špirko Adam	378	2 388,00	27. 5. 2015	Před žalobou
Bendík Andrej	378	4 350,00	25. 9. 2014	Před žalobou
Míšek Vojtěch	378	6 012,00	2. 7. 2012	Soudní rozhodnutí 5 C 24/2013, exekuce
Semková Martina	378	5 561,00	31. 8. 2015	Před žalobou
Beránek Lukáš	378	9 105,00	4. 5. 2010	Soudní rozhodnutí 36 C 466/2011, exekuce
Lukovnikova Natalie	378	8 432,00	3. 2. 2016	Soudní rozhodnutí 9 C 310/2016
Sedláček Kamil	378	2 496,00	22. 4. 2016	Před žalobou
Bunčěk Juraj	378	6 555,00	15. 9. 2014	Před žalobou
Kurucová Jana	378	13 720,00	4. 5. 2016	Před žalobou
Zapletal Miroslav	378	5 844,00	11. 8. 2014	Před žalobou
Benda Lukáš	378	3 775,00	17. 7. 2015	Před žalobou
Veselý Filip	378	6 036,09	19. 9. 2013	Soudní rozhodnutí 24 C 191/2014, exekuce
Popperová Anita	378	7 148,00	31. 3. 2015	Před žalobou
Jobová Vendula	378	3 000,00	5. 6. 2014	Před žalobou
Vít Zdeněk	378	4 965,00	12. 4. 2012	Soudní rozhodnutí 20 C 412/2012, exekuce
Hudec Petr	378	2 845,00	24. 9. 2010	Soudní rozhodnutí 111 C 115/2012, exekuce
Beran Lukáš	378	5 263,00	10. 9. 2014	Soudní rozhodnutí 16 C 261/2015, exekuce
Stuchlík Jaroslav	378	6 312,00	10. 8. 2010	Soudní rozhodnutí 21 C 243/2011,

				exekuce
Trojková Markéta	378	3 201,00	30. 12. 2010	Soudní rozhodnutí 108 C 156/2012, exekuce
Wilims Conor	378	3 835,00	1. 7. 2015	Zaplaceno
Řezníčková Klára	378	7 649,00	2. 7. 2015	Soudní rozhodnutí 8 C 266/2016, splátkový kalendář
Jílek František	378	5 584,00	28. 7. 2015	Před žalobou
Phuang Luongová	378	8 709,00	22. 6. 2016	Před žalobou
Ježků Míša	378	3 091,00	26. 11. 2015	Před žalobou
Koniček Václav	378	2 721,00		Splátkový kalendář
Králová Žaneta	315	9 217,00		Žaloba
Pašek	315	9 276,20		Soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, exekuce
Alfasoft-Zdeněk Myslík	315	10 857,00	28.1.2011	Soudní rozhodnutí 23 C 103/2012, exekuce

(v tis. Kč)

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Pohyb
Dodavatelé	10 921	13 450	2 529
Přijaté zálohy	46 777	47 558	781
Ostatní závazky	1 281	971	-310
Jiné závazky	237	153	-84
Celkem	59 216	62 132	2 916

(v tis. Kč)

ZÁVAZKY	účet	splatnost	
		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti do 180 dnů včetně
závazky - dodavatelé	321	13 214	236
ostatní závazky – přijaté zálohy	324	47 558	
ostatní závazky	325	971	
jiné závazky	379	153	

Závazky za dodavateli po lhůtě splatnosti byly zaplacený v roce 2017 a to z toho důvodu, že faktury od těchto dodavatelů byly KaM doručeny až po 31. 12. 2016.

Ostatní závazky představují zejména:

- zálohy na služby spojené s pronájmem (vodné, stočné, topení, el. energie, plyn), které budou vyúčtovány v roce 2017
- přijaté zálohy od studentů na ubytování

- přijaté zálohy od strávníků (nevyčerpané zálohy na stravování v menzách)

Jiné závazky představují srážky z platu (exekuce), kdy jejich úhrada byla provedena v lednu 2017 z prosincové výplaty mzdy.

Do agendy právníka KaM byly v roce 2016 průběžně předávány k vymáhání pohledávky, jejichž úhradu se nepodařilo realizovat prostřednictvím písemných upomínek Ekonomického útvaru KaM.

Předané pohledávky byly následně právníkem vymáhány formou předžalobní výzvy, jako posledního pokusu o vyrovnaní mimosoudní cestou.

V případě bezúspěšného mimosoudního vymáhání byly pohledávky dále řešeny těmito způsoby:

- žalobou o zaplacení
- návrhem na nařízení exekuce
- přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení
- návrhem na odpis s projednáním ve Škodní komisi KaM (jednalo se zejména o pohledávky za zahraničními studenty, kteří dlužili úhrady za ubytování v kolejích, z kolejí se odstěhovali bez řádného ukončení ubytování a jejich další pobyt se za účelem soudního vymáhání nepodařilo zjistit).

S využitím prostředků právní ochrany (žaloba, exekuce, insolvenční řízení) byly v průběhu roku 2016 vymáhány pohledávky v celkovém objemu 850.900,90 Kč, bez příslušenství - viz níže:

Pohledávky, vzniklé v souvislosti s ubytováním studentů v kolejích KaM, činily v roce 2016 celkovou částku 75 194 Kč, přičemž o žádné z nich zatím nebylo rozhodnuto pravomocně.

Pohledávky vzniklé v souvislosti s nájmem nebytových prostor činily v roce 2016 částku 534 006,11 Kč, přičemž o jedné pohledávce ve výši 363.398,08 Kč bylo již rozhodnuto pravomocně, ale dosud uhrazena nebyla.

Pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení ve výši 34 089,24 Kč, řízení není dosud skončeno.

Exekuce pohledávek, podané v roce 2016, činily částku 207 611,55 Kč. Všechny podané exekuce byly zahájeny, z toho již byla exekučně vymožena jedna pohledávka ve výši 5 328 Kč.

V průběhu roku 2016 byly Škodní komisí KaM projednány a navrženy k odpisu a následně ředitelem KaM schváleny a poté odepsány jako nedobytné, pohledávky v celkovém objemu 940 537,80 Kč.

V průběhu roku 2016 byly Škodní komisí KaM projednány a navrženy a následně ředitelem KaM schváleny a poté vyplaceny náhrady škody v celkové výši 3 400 Kč, a to z titulu odpovědnosti ubytovatele, resp. pronajímatele, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci přiznaných náhrad byli ubytovaní v kolejích.

Inventarizace závazků a majetku v roce 2016

Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a souvisejících zákonů č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice č. 3/2016 a na základě Příkazu ředitele č. 30/2016 byly provedeny řádné inventarizace movitého a nemovitého majetku ve všech střediscích Kolejích a menz (v Praze, Plzni, Brandýse nad Labem a v Hradci Králové) k 30. 11. 2016 a k 31. 12. 2016 (dle platného číselníku středisek KaM).

Během roku 2016 probíhaly v Kolejích a menzách inventarizace na základě Plánu kontrolní a inventarizační činnosti, a to na základě příkazů ředitele a dále na základě příkazů vystavených vedoucími organizačních jednotek se zaměřením na pokladny, majetek a suroviny.

Přehled o počtu provedených inventur v roce 2016 - centrálně z ředitelství

Předávací, mimořádná	Řádná fyzická, dokladová	Náhlá	Kontrolní - dokladová	Celkem
22	121	42	0	185

Přehled o počtu provedených inventur v roce 2016 – jednotlivé organizační jednotky

Předávací	Předávací mimořádná	Kontrolní - náhlá	Kontrolní - plánovaná	Celkem
15	0	0	60	75

Celkem za KaM UK bylo provedeno různými způsoby 260 inventur.

V Kolejích a menzách pracuje celoročně Ústřední inventarizační komise, jejíž činnost je upravena Opatřením ředitele KaM č. 16/2007. Rozdíly (manka, přebytky a škody) vzešlé z inventarizací byly projednány ve Škodní komisi KaM, jejíž činnost je upravena Směrnicí ředitele KaM č. 4/2003 - o řešení vzniklých škod a o činnosti ŠK. Rozdíly byly následně projednány i v komisi ÚIK a ve smyslu platných předpisů zaúčtovány.

Inventarizační rozdíly majetku, potravin, zboží a finančních prostředků zjištěné během roku 2016, při řádné inventarizaci a způsob jejich vypořádání

Číslo střediska / název střediska	Rozdíl (manko, ztráta hrazená, nehrazená)	Částka v Kč	Projednáno v ÚIK číslo zápisu / ze dne	Projednáno v ŠK číslo zápisu / ze dne	Způsob vypořádání
12071/ menza Právnícká	manko zaviněné (potraviny)	226,73	1/28.1.2016	1/25.1.2016	uhrazeno

menza Právnická 12071/	přebytek (potraviny)	626,38	1/28.1.2016	----	naskladněno
42088/ menza Kajetánka	přebytek (pokladní hotovost)	1.760,00	5/19.5.2016	----	odvedeno do pokladny
22023/ bufet Karolinum	účetní rozdíl (zboží)	0,01	7/20.7.2016	----	narovnání při dalším naskladnění
82211/ menza Šafránkuv pavilon	úbytek (smažící pánev)	1.333,30	8/24.8.2016	----	odpis z OTE
22021/ menza Albertov	manko zaviněné (ceniny-stravenky)	1.600,00	9/6.10.2016	10/3.10.2016	uhrazeno
61301/ kolej Otava	přebytek (prádlo)	1.038,00	10/9.11.2016	----	naskladněno
52115/ menza Trója	úbytek (mrazící skříň)	69.514,77	11/19.12.2016	----	odpis z OTE
61301/ kolej Otava	manko nezaviněné (prádlo)	844,00	11/19.12.2016	14/16.12.2016	uhrazeno
12011/ menza Jednota	manko zaviněné (průkaz ext. už. sl.)	200,00	1/25.1.2017	2/20.1.2017	uhrazeno
12071/ menza Právnická	účetní rozdíl (potraviny)	0,03	1/25.1.2017	----	narovnání při dalším naskladnění
62001/ výdejna st. jídel Otava	účetní rozdíl (zboží–bagety)	13,34	1/25.1.2017	----	narovnání při dalším naskladnění
	Manko (zboží–bagety)	223,30	1/25.1.2017	2/20.1.2017	uhrazeno
Manko celkem		73.955,48			
Přebytek celkem		3.424,38			

Prodej nemovitostí v roce 2016

Na základě kupní smlouvy ze dne 29.2.2016 v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byl z majetku Univerzity Karlovy prodán pozemek p.č. 2416/31 kupujícímu:

Společenství vlastníků pro dům Plukovníka Mráze, se sídlem Plukovníka Mráze 991/15, Praha 10, IČ 27421376. Provedení vkladu do katastru nemovitostí bylo provedeno dne 9. 5. 2016, vyřazení z evidence KaM ke dni 31. 7. 2016 bylo projednáno v ÚIK dne 24. 8. 2016 - Zápis č. 8/2016.

Na základě kupní smlouvy ze dne 22.6.2016 v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byl z majetku Univerzity Karlovy prodán pozemek p.č. 323/2 – zastavěná plocha a nádvoří kupujícímu:

Tomáš Benda, Pavla Lista 1703, 250 01 Brandýs nad Labem.

Předání nemovitosti bylo provedeno dne 19. 8. 2016.

6. Závěrečná část

Stravování

V r. 2016 bylo v provozu 11 menz, 7 bufetů, 4 výdejny jídel, 1 studentský klub a 1 kavárna. Celkový počet vydaných teplých porcí činil 920 011, z toho dotovaných teplých studentských porcí bylo 673 954. Studených porcí bylo vydáno 101 689. Oproti r. 2015 se u teplých porcí jednalo o nárůst v počtu 20 363 porcí.

V tabulce č. 10 jsou přehledně uvedeny všechny stravovací provozy Kolejí a menz. Studentské stravování tvoří 73,98% činnosti těchto provozů. Zaměstnanecké stravování tvoří 11,85% a cizí strávnické tvoří 14,87% z celkového počtu strávnicků.

Jak dále vyplývá z tab. č.10, ztrátovému hospodaření menz se kromě m. Arnošta z Pardubic nepodařilo zabránit, neboť z celkového hlediska je hospodaření menz dlouhodobě podfinancované.

V tabulce jsou také v jednotlivých sloupcích uvedeny celkové výnosy podle skupin strávnicků.

Strava studentům 2. a 3. lékařské fakulty UK je poskytována ve stravovacím zařízení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Motol. Strava pro studenty s dietním režimem je poskytována prostřednictvím dietní menzy Městské polikliniky Praha. Státní dotace je přeúčtována oproti jmennému seznamu strávnicků z daných zařízení.

Využívání moderního stravovacího softwaru umožňuje vyšší profesionalizaci v oblasti řízení menz, která bude ještě dále pokračovat v důsledném vyhodnocování a kontrolování efektivnosti provozu jednotlivých menz

V roce 2016 jsme na menzách UK pokračovali v rozšiřování sortimentu doplňkového prodeje např. o snídaně, salátové bary, dezerty, cateringové služby atd. Dále jsme do jídelních lístků doplnili anglické názvy jídel. Tito kroky vedly k nárůstu tržeb v menzách oproti předchozímu roku. Menzy také pokračovaly ve vzdělávání kuchařů s AKC.

Ubytování

V roce 2016 Koleje a menzy disponovaly kapacitou 11877 lůžek v 17 objektech kolejí. Celkový počet zrealizovaných lůžkonocí za rok 2016 je 3 155 967.

V průběhu r. 2016 byly trvale prováděny kontroly ubytování studentů, návštěv, neoprávněných vstupů do objektů kolejí a plateb kolejného. Vstupy dalších kolejí byli opatřeni zabezpečovacím zařízením pro neoprávněný vstup do koleje, zejména vstup na čip a snímání vchodu do koleje kamerovým systémem. Koleje a menzy zvýšily pozornost směrem k neplatičům kolejného a dále byla pozornost soustředěna ke všem nákladovým položkám, souvisejícím s provozem ubytovacích zařízení, spravovaných KaM.

V roce 2016 se KaM UK soustředilo na plnění střednědobého a dlouhodobého plánu rozvoje kolejí. V roce 2016 se pokračovalo ve zvyšování počtu jednolůžkových pokojů vzhledem k zvýšenému požadavku od studentů o tuto ubytovací kapacitu. V roce 2016 byl na základě výběrového řízení vybrán dodavatel nového software pro rezervační a ubytovací systém. Koncem roku byla dokončena softwarová analýza, která předcházela vytvoření nového

programu. I v roce 2016 se pokračovala rekonstrukce koleje Hvězda zejména budovy A3, kde bude vybudovaná jednolůžková ubytovací kapacita. V minulém roce probíhala rekonstrukce koleje Otava (rekonstrukce stoupačky s celkovou výměnou nábytku), koleje Budeč (výměna nábytku na pokojích 2. patro, zateplení budovy včetně výměny oken, oprava střechy budovy) a jiné plánované opravy dle plánu Oprav a rekonstrukcí pro rok 2016. V roce 2016 došlo k zavedení wifi na kolej Hvězda a kolej Komenského dle připraveného harmonogramu.

Přehled počtu ubytovaných osob v kolejích UK podle měsíců

Leden	8 199	699	8 898
Únor	8 173	555	8 728
Březen	8 016	531	8 547
Duben	7 914	531	8 445
Květen	7 783	476	8 259
Červen	4 110	129	4 239
Červenec	3 610	131	3 741
Srpen	3 661	133	3 794
Září	8 249	769	9 018
Říjen	8 692	786	9 478
Listopad	8 673	780	9 453
Prosinec	8 497	747	9 244

Průměrné ceny ubytování

Kolej	Počet lůžek	Průměrná cena v Kč/s DPH	Ubytování	Sociální zařízení
Praha				
17.listopadu	1460	132,50	buňky	v buňce
Budeč	223	120,80	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Hostivař	702	104,88	pokoje	na pokoji
Hvězda	1310	98,00	pokoje + buňky	na chodbě + v buňce
Jednota	415	132,41	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Otava+Vltava	1696	99,33	buňky	v buňce
Kajetánka	1281	129,75	buňky	v buňce
Komenského	262	156,25	buňky	v buňce
Na Větrníku	1293	105,75	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Švehlova	731	91,9	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě

Brandýs n. Labem				
Nová kolej	151	91,50	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Plzeň				
Bolevecká	338	91,50	pokoje + buňky	na chodbě + v buňce
Heyrovského	189	82,75	buňky	v buňce
Šafránkův pavilon	131	93,75	pokoje + buňky	na chodbě + v buňce
Hradec Králové				
Jana Palacha	222	97,33	buňky	v buňce
Na Kotli	1200	85,1	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě

Kontrolní činnost v roce 2016

Kontrolu ve smyslu zákona s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v organizaci zabezpečují vůči svým podřízeným vedoucí organizačních jednotek (viz Organizační řád KaM) v součinnosti s odbornými útvary ředitelství KaM, na všech stupních řízení v rámci své řídicí a kontrolní činnosti a v okruhu své působnosti.

Vnitřní kontrola vychází z interních předpisů vydaných na úrovni ředitele (Opatření ředitele č. 6/2008 ke kontrolní činnosti), popř. vedoucím zaměstnancem, který byl pověřen písemně ředitelem organizačním zařazením, nebo náplní práce, k vydávání takového vnitřního předpisu, závazného pro zaměstnance KaM.

Kontrolní činnost vykonávají k tomu pověřeni pracovníci Kontrolního útvaru, pracovníci Útvaru stravovacích služeb a Útvaru ubytovacích služeb, bezpečnostní technik BOZP a dále ostatní pověřené osoby na základě schváleného plánu kontrol a inventarizací, pověřeni ke kontrole, příkazu ředitele nebo na základě pověřeni ke kontrole, které podepisuje vedoucí koleje nebo útvaru.

Pracovníci kontrolovaného střediska (koleje, menzy nebo útvaru) jsou povinni zjištěné nedostatky odstraňovat v rámci možností již v průběhu kontroly. U nedostatků závažnějšího charakteru musí být vedoucím pracovníkem kontrolovaného střediska navržena a popř. přijata konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě. U závažnějších zjištění jsou návrhy opatření předloženy řediteli KaM k jejich schválení a přijetí.

V roce 2016 probíhaly kontroly v oblasti ubytování se zaměřením na prvotní doklady, včasnost odvodů tržeb, správnost pokladních dokladů a řádné vedení domovní knihy pro cizince v tištěné podobě. V několika případech byly zjištěny nedostatky, které byly projednány s odpovědnými pracovníky a jejich přímými nadřízenými pracovníky.

Plnění oznamovací povinnosti ubytovatele je prováděno v KaM centrálně elektronicky na základě opatření ředitele, provádí pracovník IT.

Kontroly probíhaly v oblasti plateb platebními terminály, v oblasti zadávání zakázek malého rozsahu, ve skladech pod uzavřením (sklady prádla, potravin, materiálu, majetku).

V roce 2016 bylo provedeno celkem 42 kontrol na základě Pověřeni ředitele ke kontrole.

V oblasti stravování probíhaly kontroly skladů se zaměřením na správné uložení potravin a jejich množství, které bylo porovnáváno s evidencí v PC - provádí pracovníci Útvaru stravovacích služeb. Se zavedením centrálního nákupu prostřednictvím systému FBS jsou snížena rizika při objednávání surovin, především množství surovin určených k uskladnění, tím je i vyloučena možnost zjištění prošlých záručních lhůt nakoupených surovin. Prostřednictvím systému FBS a na základě vyhodnocení byl rozšířen centrální nákup o nákup čistících, kancelářských prostředků a techniky.

V menzách KaM funguje „**Elektronická kniha přání a stížností**“. Strávníci mohou své „**Dotazy, připomínky, náměty, pochvaly**“ posílat přímo ze svého webového účtu na konkrétní menzy anebo přímo na ředitelství KaM. Tento způsob zajišťuje rychlou zpětnou vazbu od strávníků a operativní řešení případných problémů ze strany KaM.

V menzách KaM UK byla na všech pokladnách zavedena „**EET**“ od 1. 12. 2016. Systém funguje bez závad.

V roce 2016 probíhalo důsledné vyhodnocování a kontrolování efektivnosti provozu jednotlivých menz. Ztrátovému hospodaření menz se nepodařilo zcela zabránit, neboť celkové hospodaření menz je dlouhodobě podfinancované.

Na úseku **Organizačně správního útvaru – personální agenda**, byly provedeny 4 vnitřní kontroly, a to na menze Hostivař dne 25.1., menze Budeč dne 30.9., koleji Brandýs nad Labem dne 31.10. a v menze Sport dne 28.12.2016. Tyto vnitřní kontroly byly zaměřeny na dodržování § 90 zákoníku práce – nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směny a § 92 ZP – nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Další namátkové kontroly jsou zaměřeny na dodržování ustanovení zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů jako je čerpání dovolené, přihlášek, odhlášek a změn zaměstnanců k jednotlivým zdravotním pojišťovnám a k PSSZ prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Kontroly byly prováděny průběžně.

Dne 5.2.2016 provedla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze kontrolu o ochraně veřejného zdraví v Nové koleji v Brandýse nad Labem. Ze strany HS není nápravy požadováno.

Dne 16. a 18.5.2016 provedl Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj kontrolu kolejí v Hradci Králové se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Nedostatky ihned projednány a odstraněny-kontroly prohlídek žebříků.

Dne 8. a 9.6.2016 provedl Oblastní inspektorát v Plzni kontrolu na menze Šafránkův pavilon. Závady v termínu odstraněny.

Dne 26.5., 27.5., 30.5. a 15.6.2016 byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro hl. m. Prahu, Praha 6.

Předmět kontroly: dodržování povinností organizace se zaměřením zejména na

- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
- povinností na úseku pracovní doby
- povinností na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- povinností na úseku rovného zacházení

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Další kontroly prováděné Organizačně správním útvarem byly zaměřeny na kontroly na úseku BOZP, PO a CO. Kontroly provádí referent BOZP, PO a CO.

Na úseku BOZP bylo provedeno 13 vnitřních kontrol a prověrek.

Na úseku PO bylo provedeno 14 vnitřních kontrol.

Hasičský záchranný sbor Praha provedl 2 kontroly dodavatelsky – v kolejích Hostivař a 17.listopadu,

další komplexní kontrola HZS Praha byla provedena dne 7.4.2016 na koleji Kajetánka a dne 23.6.2016 na koleji Švehlova.

Dále bylo provedeno 6 detalkolových zkoušek zaměstnanců na různých pracovištích v rámci organizace (4x koleje a 2x menzy). Všechny s negativním výsledkem.

Současně s těmito kontrolami byly ve všech objektech kolejí provedeny cvičné evakuační poplachy.

Drobné nedostatky byly v průběhu kontrol nebo v určených termínech odstraněny.

Souběžně s těmito kontrolami je průběžně prováděna i kontrola dle směrnice 1/2013 – O poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

V **oblasti ubytování** provedli pracovníci cizinecké policie 33 kontrol v ubytovacích zařízeních KaM se zaměřením na dodržování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění se závěrem „vyhověl“ u 29 kontrolních zjištění. Čtyři kontroly byly ukončeny nálezem.

Jednalo se o chybné hlášení na CP (kolej Na Kotli), údaje v ubytovací smlouvě a platný OP jsou totožné, avšak v rozporu s Domovní knihou a údaji zaslányými na cizineckou policii. Pokuta ve výši 1.000,00 Kč byla vymáhána jako náhrada škody po společnosti Mefisto Solutions s.r.o. (zápis ŠK č. 3/2016), která za provoz programu odpovídá. Nejednalo se o chybu ze strany KaM. V koleji Kajetánka byla provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize, kdy bylo konstatováno, že ubytovací program Mefisto opakovaně zasílá na oddělení pobytových agend CP ČR již jednou odeslaná data, čímž dochází k opětovným záchytům v blokacích v cizineckém informačním systému. Odstraněno 30.6.2017. Dále bylo zjištěno, že při stěhování studentů do jiných pokojů se data ubytovaných opětovně zavádí do domovní knihy. Na základě jednání mezi zástupci KaM s pracovníky Cizinecké policie vzešel závěr, že výše uvedená závada se bude řešit až v novém ubytovacím programu. V koleji Hostivař bylo zjištěno, že přihlašovací lístky je nutné vyplňovat kompletně. Pokuta ani opatření nebyly uloženy, vedoucí koleje opakovaně proškolí recepční a pracovníky ubytovací kanceláře.

Externí kontroly a audit

V roce 2016 bylo dále v KaM provedeno celkem 23 externích kontrol jiných státních orgánů. Z toho bylo provedeno 15 kontrol Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, 1 kontrola Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze pro okresy Praha-východ a Praha-západ, 2 kontroly Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, po 1 kontrole Oblastním inspektorátem práce pro hl. m. Prahu, pro Královéhradecký a Pardubický kraj a pro Plzeňský a Karlovarský kraj, 1 kontrola ČOI - inspektorát Královéhradecký a Pardubický, 1 kontrola Úřadem městské části Praha 8, správa poplatků. Zjištěné nedostatky byly odstraněny ve stanoveném termínu.

Koleje a menzy mají dlouhodobě zajištěný **externí účetní audit** včetně daňového poradenství, přičemž doporučení navržená auditorem jsou pravidelně

kontrolována na poradách vedoucích útvarů ředitelství a vedoucích organizačních jednotek KaM.

Kontrolu plnění přijatých opatření k nápravě provádějí následně kontrolní pracovníci nebo v případě řídicí kontroly příslušní vedoucí zaměstnanci, kteří podávali podnět k přijetí opatření.

Nakládání s prostředky ze státního rozpočtu je pravidelně měsíčně zobrazováno v účetních výsledovkách a je porovnáváno se schváleným rozpočtem KaM. Pravidelně jsou vyhotovovány porovnávací analýzy plnění rozpočtu s obdobím minulým. Čerpání prostředků ze státního rozpočtu je pravidelně sledováno v účetnictví a roční účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace a výsledku hospodaření v KaM v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém českými účetními předpisy.

Vyhodnocení opatření přijatých pro rok 2016

- 1 Zpracování projektu celkové rekonstrukce koleje Hvězda a zahájení vnitřní rekonstrukce bloku A3. – projekt dokončen, stavba zahájena, předpoklad dokončení 04/2017.
- 2 Příprava a plánování celkové rekonstrukce koleje Budeč, zahájení rekonstrukce pokojů spolu s celkovou výměnou nábytku ve 2. patře. – rekonstrukce pokojů v 2. NP dokončena.
- 3 Zahájení rekonstrukce menzy Právnická (1.etapa – výdej). – rekonstrukce výdejní části menzy ukončena.
- 4 Bezdrátové připojení k internetu dostupné po celé koleji Hvězda pro všechny studenty – akce ukončena.
- 5 Instalace wifi na kolejích ve spolupráci s ÚVT, realizace po etapách – splněno pro kolej Hvězda, Komenského, dál průběžně plněno.
- 6 Aktivní účast na analýze a technickém projektu k rezervačnímu a ubytovacímu systému – úkol průběžně plněn.
- 7 Zkvalitňování nabídky stravovacích služeb a jejich modernizace v souladu s poptávkou, současnými trendy v této oblasti a zásadami zdravé výživy – na menze Právnická bylo do výdeje zařazeno jídlo č. 7 (vegetariánské), dále pak byly upraveny prostory výdeje jídel na menze Sport a Jinonice během letních prázdnin 2016. Sport nově poskytuje snídaně a minutková jídla. Menza Jinonice poskytuje minutková jídla, která se připravují přímo na místě.
- 8 Zateplení koleje Bolevecká – s ohledem na posun v přidělení dotace z FŽP akce přesunuta do roku 2017.
- 9 Zahájení rekonstrukce menzy Jednota. – rekonstrukce zahájena přestavbou mycího centra menzy.

Návrh opatření pro rok 2017

- 1 Zahájení akce „Zateplení koleje Hvězda“
- 2 Zahájení a dokončení akce „Zateplení koleje Bolevecká-Plzeň“
- 3 Přestavba výdejní části menzy Jednota-II. etapa
- 4 Zpracování studie přestavby části koleje Na Kotli-Hradec Králové
- 5 Instalace sítě WIFI na kolejích v Praze (Na Větrníku, Otava, Kajetánka) v Plzni (Bolevecká, Heyrovského).
- 6 Otevření nového bufetu a výdejny na LF Plzeň.
- 7 Kompletně nový nábytek do dokončené rekonstrukce bloku A 3 v areálu kolejí Hvězda.
- 8 Rekonstrukce pokojů včetně výměny nábytku ve 4. podlaží koleje Budeč.
- 9 Zahájení rekonstrukce objektu Arnošta z Pardubic.

V Praze dne 10. 4. 2017

Ing. Jiří M a c o u n v. r.
ředitel Kolejí a menz

Tabulka 1 Rozvaha (balance)

Rozvaha (balance) ⁽¹⁾				
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1.1.	stav k 31.12.
AKTIVA			sl. 1	sl. 2
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+28	0001	1 136 585	1 046 491
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	10 401	10 810
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0	0
2.Software	013	0004	9 539	9 761
3.Ocenitelná práva	014	0005	0	0
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	262	150
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	600	600
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0	298
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	2 011 516	1 862 942
1.Pozemky	031	0011	188 311	184 763
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	25	25
3.Stavby	021	0013	1 671 959	1 525 464
4.Hmotné movité věci a jejich soubory	022	0014	86 188	84 737
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0	0
6.Dospělá zvířata a jejich skupiny	026	0016	0	0
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	61 426	59 495
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0	0
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	3 607	8 458
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 27	0021	0	0
1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	061	0022	0	0
2.Podíly - podstatný vliv	062	0023	0	0
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0	0
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0	0
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0	0
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069+043	0027	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.29 až 39	0028	-885 332	-827 261
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0029	0	0
2.Oprávky k softwaru	073	0030	-7 814	-8 168
3.Oprávky k ocenitelným právům	074	0031	0	0
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0032	-262	-150
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0033	-600	-600
6.Oprávky ke stavbám	081	0034	-736 003	-680 545
7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0035	-79 226	-78 303
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0036	0	0
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0037	0	0
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	0038	-61 426	-59 495
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0039	0	0
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.41+51+71+79	0040	141 846	204 221
I. Zásoby celkem	ř.42 až 50	0041	3 523	3 532
1.Materiál na skladě	112	0042	3 187	3 229
2.Materiál na cestě	119+111	0043	1	0
3.Nedokončená výroba	121	0044	0	0
4.Polotovary vlastní výroby	122	0045	0	0
5.Výrobky	123	0046	0	0
6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	124	0047	0	0
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0048	334	304
8.Zboží na cestě	139+131	0049	0	0
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0050	0	0
II. Pohledávky celkem	ř.52 až 70	0051	15 243	15 001
1.Odběratelé	311+386	0052	10 050	8 753
2.Směnky k inkasu	312	0053	0	0
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0054	0	0
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0055	1 993	1 729
5.Ostatní pohledávky	315	0056	1 543	2 446
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0057	6	0
7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	336	0058	0	0
8.Daň z příjmů	341	0059	0	0
9.Ostatní přímé daně	342	0060	0	0
10.Daň z přidané hodnoty	343	0061	0	0
11.Ostatní daně a poplatky	345	0062	0	0
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0063	197	0
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků	348	0064	0	0
14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	358	0065	0	0
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0066	0	0
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0067	0	0
17.Jiné pohledávky	378	0068	763	1 770
18.Dohadné účty aktivní	388	0069	1 297	917
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0070	-606	-614
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.72 až 78	0071	122 643	185 221
1.Peněžní prostředky v pokladně	211	0072	35	50
2.Ceniny	213	0073	215	550

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1.1.	stav k 31.12.
3.Peněžní prostředky na účtech	22x	0074	122 063	175 661
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0075	0	0
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0076	0	0
6.Ostatní cenné papíry	256+259	0077	0	0
7.Peníze na cestě	261	0078	329	8 961
IV. Jiná aktiva celkem	ř.80 až 81	0079	438	466
1.Náklady příštích období	381	0080	316	224
2.Příjmy příštích období	385	0081	121	242
Aktiva celkem	ř. 1+40	0082	1 278 431	1 250 712
PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.84+88	0083	1 186 485	1 143 253
I. Jmění celkem	ř.85 až 87	0084	1 190 911	1 160 104
1.Vlastní jmění	901	0085	1 140 546	1 049 454
2.Fondy	91x	0086	50 365	110 649
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0087	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.89 až 91,137	0088	-4 426	-16 851
1.Účet výsledku hospodaření	963	0089	0	-13 822
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0090	522	0
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0091	-4 948	-3 028
B. Cizí zdroje celkem	ř.93+95+103+127	0092	79 230	80 855
I. Rezervy celkem	ř.94	0093	0	0
1.Rezervy	941	0094	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.96 až 102	0095	0	0
1.Dlouhodobé úvěry	951	0096	0	0
2.Vydané dluhopisy	953	0097	0	0
3.Závazky z pronájmu	954	0098	0	0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0099	0	0
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0100	0	0
6.Dohadné účty pasivní	z389	0101	0	0
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0102	0	0
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.104 až 126	0103	77 796	79 927
1.Dodavatelé	321+387	0104	10 921	13 450
2.Směnky k úhradě	322	0105	0	0
3.Přijaté zálohy	324	0106	46 777	47 558
4.Ostatní závazky	325	0107	1 281	971
5.Zaměstnanci	331	0108	8 891	8 617
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0109	152	144
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0110	5 207	4 985
8.Daň z příjmu	341	0111	0	0
9.Ostatní přímé daně	342	0112	1 289	1 218
10.Daň z přidané hodnoty	343	0113	0	0
11.Ostatní daně a poplatky	345	0114	0	0
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0115	0	0
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0116	0	0
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0117	0	0
15.Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	368	0118	0	0
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0119	0	0
17.Jiné závazky	379	0120	237	153
18.Krátkodobé úvěry	231	0121	0	0
19.Eskontní úvěry	232	0122	0	0
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0123	0	0
21.Vlastní dluhopisy	255	0124	0	0
22.Dohadné účty pasivní	z389	0125	3 041	2 831
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0126	0	0
IV. Jiná pasiva celkem	ř.128 až 129	0127	1 434	928
1.Výdaje příštích období	383	0128	1 434	928
2.Výnosy příštích období	384	0129	0	0
Pasiva celkem	ř.83+92	0130	1 265 715	1 224 108
Účty nevstupující do RO	ř. 132+135	0131	12 716	26 604
I. Nevýsledkové účty	ř. 133+134	0132	22 789	23 225
1. Vnitřní zúčtování	395	0133	22 789	23 225
2. Papírové výnosy	902	0134	0	0
II. Výsledkové účty	ř. 136+137	0135	-10 073	3 380
1. Účet vnitroorganizačního výsledku hospodaření	7*, 8* + 692	0136	0	14 333
2. Výsledek vnitroorganizačního hospodaření ve schvalovacím řízení	930	0137	-10 073	-10 954

Poznámky

- Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.
- Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.
- Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář

Výkaz zisku a ztráty ⁽¹⁾				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
			sl. 1	sl.2
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	ř.2 až 7	0001	159 793	45 577
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501,502,503	0002	104 325	26 617
2.Prodané zboží	504	0003	0	5 062
3.Opravy a udržování	511	0004	34 766	8 323
4.Náklady na cestovné	512	0005	105	47
5.Náklady na reprezentaci	513	0006	0	29
6.Ostatní služby	518	0007	20 597	5 498
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	ř.9 až 11	0008	0	0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564	0009	0	0
8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	571,572	0010	0	0
9.Aktivace dlouhodobého majetku	573,574	0011	0	0
III.Osobní náklady	ř.13 až 17	0012	145 571	13 380
10.Mzdové náklady	521	0013	104 565	9 964
11.Zákonné sociální pojištění	524	0014	35 173	3 309
12.Ostatní sociální pojištění	525	0015	0	0
13.Zákonné sociální náklady	527	0016	4 044	102
14.Ostatní sociální náklady	528	0017	1 790	6
IV.Daně a poplatky	ř.19	0018	44	44
15.Daně a poplatky	531,532,538	0019	44	44
V.Ostatní náklady	ř.21 až 27	0020	4 638	1 614
16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0021	73	0
17.Odpis nedobytné pohledávky	543	0022	354	587
18.Nákladové úroky	544	0023	0	0
19.Kurzové ztráty	545	0024	0	3
20.Dary	546	0025	0	0
21.Manka a škody	548	0026	4	31
22.Jiné ostatní náklady	549	0027	4 207	992
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	ř.29 až 33	0028	40 811	112
23.Odpisy dlouhodobého majetku	551	0029	40 915	0
24.Prodaný dlouhodobý majetek	552	0030	0	0
25.Prodané cenné papíry a podíly	553	0031	0	0
26.Prodaný materiál	554	0032	0	0
27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556,559	0033	-104	112
VII.Poskytnuté příspěvky	ř.35	0034	0	0
28.Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami	581,582	0035	0	0
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.37	0036	0	0
29.Daň z příjmů	591,595	0037	0	0
Náklady celkem	ř.1+8+12+18+20+28+34+36	0038	350 856	60 727
IX.Vnitroorganizační náklady celkem	ř.140	139	3 095	1 672
Vnitroorganizační náklady	799	140	3 095	1 672
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 38+139	141	353 951	62 399
B. Výnosy				
I.Provozní dotace	ř.40	0039	15 055	0
1.Provozní dotace	691	0040	15 055	0
II.Přijaté příspěvky	ř.42 až 44	0041	0	0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0042	0	0
3.Přijaté příspěvky (dary)	682	0043	0	0
4.Přijaté členské příspěvky	684	0044	0	0
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží	601,602,604	0045	292 340	77 335
IV.Ostatní výnosy	ř.47 až 52	0046	12 749	281
5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641,642	0047	433	0
6.Platby za odepsané pohledávky	643	0048	20	0
7.Výnosové úroky	644	0049	6	0
8.Kurzové zisky	645	0050	0	0
9.Zúčtování fondů	648	0051	1 790	6
10.Jiné ostatní výnosy	649	0052	10 499	275
V.Tržby z prodeje majetku	ř.54 až 58	0053	0	0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0054	0	0
12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0055	0	0
13.Tržby z prodeje materiálu	654	0056	0	0
14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0057	0	0
15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0058	0	0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
Výnosy celkem	ř.39+41+45+46+53	0059	320 144	77 617
VI.Vnitroorganizační výnosy celkem	ř.162+163	161	8 951	10 149
Vnitroorganizační výnosy	899	162	8 951	10 149
Dotace spolřešení vnitro	692	163	0	0
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.59+161	164	329 095	87 766
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.59-38+36	0060	-30 712	16 890
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.59-38	0061	-30 712	16 890
E. Výsledek hospodaření vnitro	ř.161-139	165	5 857	8 477
			hlavní + doplňková (hospodářská)	
Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku	ř.60/1+60/2	0062	-13 822	
Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku	ř.61/1+61/2	0063	-13 822	
Výsledek hospodaření vnitro	ř.165/1+2	166	14 333	
Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem	0063+166	167	511	

Poznámky

(1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

Tabulka 2.a Výkaz zisku a ztráty - vysoká škola (bez stravovací a ubytovací činnosti)

Výkaz zisku a ztráty ⁽¹⁾				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet ⁽²⁾	řádek ⁽³⁾	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
			sl. 1	sl.2
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	ř.2 až 7	0001	891	1 348
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501,502,503	0002	351	892
2.Prodané zboží	504	0003	0	0
3.Opravy a udržování	511	0004	67	387
4.Náklady na cestovné	512	0005	0	0
5.Náklady na reprezentaci	513	0006	0	0
6.Ostatní služby	518	0007	473	69
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	ř.9 až 11	0008	0	0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564	0009	0	0
8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	571,572	0010	0	0
9.Aktivace dlouhodobého majetku	573,574	0011	0	0
III.Osobní náklady	ř.13 až 17	0012	0	0
10.Mzdové náklady	521	0013	0	0
11.Zákonné sociální pojištění	524	0014	0	0
12.Ostatní sociální pojištění	525	0015	0	0
13.Zákonné sociální náklady	527	0016	0	0
14.Ostatní sociální náklady	528	0017	0	0
IV.Daně a poplatky	ř.19	0018	0	0
15.Daně a poplatky	531,532,538	0019	0	0
V.Ostatní náklady	ř.21 až 27	0020	3	2
16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0021	0	0
17.Odpis nedobytné pohledávky	543	0022	0	0
18.Nákladové úroky	544	0023	0	0
19.Kurzové ztráty	545	0024	0	0
20.Dary	546	0025	0	0
21.Manka a škody	548	0026	0	0
22.Jiné ostatní náklady	549	0027	3	2
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	ř.29 až 33	0028	3 100	0
23.Odpisy dlouhodobého majetku	551	0029	3 100	0
24.Prodaný dlouhodobý majetek	552	0030	0	0
25.Prodané cenné papíry a podíly	553	0031	0	0
26.Prodaný materiál	554	0032	0	0
27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556,559	0033	0	0
VII.Poskytnuté příspěvky	ř.35	0034	0	0
28.Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami	581,582	0035	0	0
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.37	0036	0	0
29.Daň z příjmů	591,595	0037	0	0
Náklady celkem	ř.1+8+12+18+20+28+34+36	0038	3 995	1 350
IX.Vnitroorganizační náklady celkem	ř.140	139	0	0
Vnitroorganizační náklady	799	140	0	0
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 38+139	141	3 995	1 350
B. Výnosy				
I.Provozní dotace	ř.40	0039	0	0
1.Provozní dotace	691	0040	0	0
II.Přijaté příspěvky	ř.42 až 44	0041	0	0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0042	0	0
3.Přijaté příspěvky (dary)	682	0043	0	0
4.Přijaté členské příspěvky	684	0044	0	0
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží	601,602,604	0045	0	3 598
IV.Ostatní výnosy	ř.47 až 52	0046	68	34
5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641,642	0047	0	0
6.Platby za odepsané pohledávky	643	0048	0	0
7.Výnosové úroky	644	0049	0	0
8.Kurzové zisky	645	0050	0	0
9.Zúčtování fondů	648	0051	0	0
10.Jiné ostatní výnosy	649	0052	68	34
V.Tržby z prodeje majetku	ř.54 až 58	0053	0	0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0054	0	0
12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0055	0	0
13.Tržby z prodeje materiálu	654	0056	0	0
14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0057	0	0
15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0058	0	0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
Výnosy celkem	ř.39+41+45+46+53	0059	68	3 633
VI.Vnitroorganizační výnosy celkem	ř.162+163	161	0	18
Vnitroorganizační výnosy	899	162	0	18
Dotace spolufešení vnitro	692	163	0	0
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.59+161	164	68	3 650
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.59-38+36	0060	-3 927	2 283
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.59-38	0061	-3 927	2 283
E. Výsledek hospodaření vnitro	ř.161-139	165	0	18
			hlavní + doplňková (hospodářská)	
Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku	ř.60/1+60/2	0062	-1 644	
Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku	ř.61/1+61/2	0063	-1 644	
Výsledek hospodaření vnitro	ř.165/1+2	166	18	
Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem	0063+166	167	-1 627	

Poznámky

(1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

Tabulka 2.b Výkaz zisku a ztráty - stravovací a ubytovací činnost

Výkaz zisku a ztráty ⁽¹⁾				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet ⁽²⁾	řádek ⁽³⁾	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
A. Náklady			sl. 1	sl.2
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	ř.2 až 7	0001	158 902	44 229
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501,502,503	0002	103 974	25 725
2.Prodané zboží	504	0003	0	5 062
3.Opravy a udržování	511	0004	34 699	7 936
4.Náklady na cestovné	512	0005	105	47
5.Náklady na reprezentaci	513	0006	0	29
6.Ostatní služby	518	0007	20 124	5 429
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	ř.9 až 11	0008	0	0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564	0009	0	0
8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	571,572	0010	0	0
9.Aktivace dlouhodobého majetku	573,574	0011	0	0
III.Osobní náklady	ř.13 až 17	0012	145 571	13 380
10.Mzdové náklady	521	0013	104 565	9 964
11.Zákonné sociální pojištění	524	0014	35 173	3 309
12.Ostatní sociální pojištění	525	0015	0	0
13.Zákonné sociální náklady	527	0016	4 044	102
14.Ostatní sociální náklady	528	0017	1 790	6
IV.Daně a poplatky	ř.19	0018	44	44
15.Daně a poplatky	531,532,538	0019	44	44
V.Ostatní náklady	ř.21 až 27	0020	4 634	1 612
16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0021	73	0
17.Odpis nedobytné pohledávky	543	0022	354	587
18.Nákladové úroky	544	0023	0	0
19.Kurzové ztráty	545	0024	0	3
20.Dary	546	0025	0	0
21.Manka a škody	548	0026	4	31
22.Jiné ostatní náklady	549	0027	4 203	991
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	ř.29 až 33	0028	37 710	112
23.Odpisy dlouhodobého majetku	551	0029	37 814	0
24.Prodaný dlouhodobý majetek	552	0030	0	0
25.Prodané cenné papíry a podíly	553	0031	0	0
26.Prodaný materiál	554	0032	0	0
27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556,559	0033	-104	112
VII.Poskytnuté příspěvky	ř.35	0034	0	0
28.Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami	581,582	0035	0	0
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.37	0036	0	0
29.Daň z příjmů	591,595	0037	0	0
Náklady celkem	ř.1+8+12+18+20+28+34+36	0038	346 862	59 377
IX.Vnitroorganizační náklady celkem	ř.140	139	3 095	1 672
Vnitroorganizační náklady	799	140	3 095	1 672
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 38+139	141	349 957	61 049
B. Výnosy				
I.Provozní dotace	ř.40	0039	15 055	0
1.Provozní dotace	691	0040	15 055	0
II.Přijaté příspěvky	ř.42 až 44	0041	0	0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0042	0	0
3.Přijaté příspěvky (dary)	682	0043	0	0
4.Přijaté členské příspěvky	684	0044	0	0
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží	601,602,604	0045	292 340	73 737
IV.Ostatní výnosy	ř.47 až 52	0046	12 681	247
5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641,642	0047	433	0
6.Platby za odespané pohledávky	643	0048	20	0
7.Výnosové úroky	644	0049	6	0
8.Kurzové zisky	645	0050	0	0
9.Zúčtování fondů	648	0051	1 790	6
10.Jiné ostatní výnosy	649	0052	10 432	241
V.Tržby z prodeje majetku	ř.54 až 58	0053	0	0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0054	0	0
12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0055	0	0
13.Tržby z prodeje materiálu	654	0056	0	0
14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0057	0	0
15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0058	0	0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
Výnosy celkem	ř.39+41+45+46+53	0059	320 076	73 984
VI.Vnitroorganizační výnosy celkem	ř.162+163	161	8 951	10 131
Vnitroorganizační výnosy	899	162	8 951	10 131
Dotace spoluřešení vnitro	692	163	0	0
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.59+161	164	329 028	84 116
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.59-38+36	0060	-26 785	14 608
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.59-38	0061	-26 785	14 608
E. Výsledek hospodaření vnitro	ř.161-139	165	5 857	8 459
			hlavní + doplňková (hospodářská)	
Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku	ř.60/1+60/2	0062	-12 178	
Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku	ř.61/1+61/2	0063	-12 178	
Výsledek hospodaření vnitro	ř.165/1+2	166	14 316	
Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem	0063+166	167	2 138	

Poznámky

(1) Zpracování "Výkazu zisku a ztráty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

Tabulka 3 Hospodářský výsledek (HV) - výsledek hospodaření

	Součást VVŠ	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Koleje a menzy		-24 856	25 367	511

(tis. Kč)

Poznámky

- (1) Členění se uvádí podle § 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby.
(2) Uvádí se údaje po zdanění.

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

tis. Kč

Název údaje	č.ř.	I. Běžné prostředky		II. Kapitálové prostředky		III. Celkem	
		poskytnuto (2)	použito	poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
		1	2	3	4	5	6
Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)	1	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)	2	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7)	3	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6)	4	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	5	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	6	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.8+ř.12)	7	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11)	8	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
příspěvek	9	599	599	0	0	599	599
dotace spojené s programy reprodukce majetku	10	0	0	1 594	1 556	1 594	1 556
ostatní dotace	11	14 456	14 456	0	0	14 456	14 456
dotace na VaV	12	0	0	0	0	0	0
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17)	13	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16)	14	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	15	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	16	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.18+ř.19)	17	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	18	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	19	0	0	0	0	0	0
získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24)	20	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23)	21	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	22	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	23	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.25+ř.26)	24	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	25	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	26	0	0	0	0	0	0
v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)	27	0	0	0	0	0	0
dotace spojené se vzdělávací činností	28	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	29	0	0	0	0	0	0
SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)	30	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35)	31	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8)	32	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18)	33	0	0	0	0	0	0
získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25)	34	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	35	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40)	36	0	0	0	0	0	0
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12)	37	0	0	0	0	0	0
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19)	38	0	0	0	0	0	0
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26)	39	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	40	0	0	0	0	0	0
SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)	41	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45)	42	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22)	43	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25)	44	15 055	15 055	1 594	1 556	16 650	16 611
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	45	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49)	46	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23)	47	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26)	48	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	49	0	0	0	0	0	0

Poznámky

(1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS).

(2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6).

Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. **Použito:** jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím.

(3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování).

(4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5.

Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

(bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

č.ř.	Druh podpory (dotací položky a ukazatele) (1)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Převody do fondů (4)				Vratka nevyčerpaných prostředků j=e-f	Ostatní použité neveřej. zdroje (5) k	Použité zdroje celkem l= f+k
		poskytnuté (2) a	použité (3) b	poskytnuté c	použité d	poskytnuté e=a+c	použité f=b+d	FRIM g	FPP h	FÚUP i				
											15 055			
1	MŠMT	15 055	15 055	0	0	15 055	15 055	0	0	0	0	0	0	15 055
2	Příspěvek	599	599	0	0	599	599	0	0	0	0	0	0	599
3	A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost													
4	C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů													
5	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	599	599			599	599							599
6	F Fond vzdělávací politiky													
7	I Institucionální plány													
8	S Sociální stipendia													
9	U Ubytovací stipendia													
10	Dotace	14 456	14 456	0	0	14 456	14 456	0	0	0	0	0	0	14 456
11	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	1 198	1 198			1 198	1 198							1 198
12	I Rozvojové programy - centralizované rozvojové projekty													
13	J Dotace na ubytování a stravování	13 258	13 258			13 258	13 258							13 258
14	ostatní: ostatní odborný MŠMT													
15	Dům zahraniční spolupráce													
16	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ministerstvo zdravotnictví													
18	Ministerstvo kultury													
19	Ministerstvo zemědělství													
20	Ministerstvo práce a sociálních věcí													
21	Ministerstvo zahraničních věcí													
22	Ministerstvo pro místní rozvoj													
23	Ministerstvo vnitra													
24	Ministerstvo financí													
25	Česká rozvojová agentura													
26	Úřad vlády ČR													
27	Územní rozpočty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Obce a městské části													
29	Kraje a MHMP													
30	Podpora de minimis: ostatní*													
31	Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Evropská unie mimo evropské fondy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33														
34														
35														
36														
37	Zahraniční ostatní mimo EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38														
39														
40														
41														
42														
43	C e l k e m	15 055	15 055	0	0	15 055	15 055	0	0	0	0	0	0	15 055

* dle registru

Poznámky

(1) Součtový údaj řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28.

Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úrovni projektu). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivitu v rámci doplňkové činnosti za úplaty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.

(2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e).

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

(4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků (FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl., b., d., f).

(5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje

(bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(tis. Kč)

č.ř.	Druh podpory/název programu (1)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje zahr. v % (4)	z toho zajištěno spolůřešit. (5)	z toho převody do FÚUP (6)	Vratka newčerp. prostředků	Ostatní použité neveřejné zdroje (7)	Použité zdroje celkem
		použité (3)		použité		použité celkem							
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d						
1	MŠMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Institucionální podpora (IP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve Vav	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	v tom: Rámcové programy												
6	Mobilita výzkumných pracovníků												
7	Norské fondy [Česko-Norský výzk. progr. CZ09]												
8	Visegrádská skupina + Japonsko - rozvoj spolupráce												
9	Česko-bavorská spolupráce												
10	Česko-izraelská spolupráce												
11	Účelová podpora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Aplikovaný výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	v tom: COST(LD)												
14	EUPRO II (LE)												
15	INGO II (LG)												
16	KONTAKT II (LH)												
17	NAV RAT (LK)												
18	ERC (LL)												
19	Národní program udržitelnosti (LO)												
20	Informace - základ výzkumu (LR)												
21	Specifický vysokokošický výzkum												
22	Velké infrastruktury												
23	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ministerstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ministerstvo kultury												
26	Ministerstvo zemědělství												
27	Ministerstvo vnitra												
28	Ministerstvo financí												
29	Grantové agentury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	GAČR												
31	TÁČR												
32	AZV - MZ												
33	Územní rozpočty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	obce a městské části												
35	Kraje a MHMP												
36	Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Evropská unie mimo evropské fondy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38													
39													
40													
41													
42	Zahraníčí ostatní mimo EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43													
44													
45													
46													
47	C e l k e m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky:

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř. 12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř. 19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř. 26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř. 29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úrovni projektu). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplnkových činností za úplatku, spolůřešitelské projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.

(2) Poskytnuto: jedná se o fin.prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (s. a. c. e).

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky (institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

(4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahr. veřejných zdrojů.

(5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spolůřešitelům externím mimo UK.

(6) Fond účelové určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce.

(7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).

Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku

č.ř.	Identifikační číslo EDS	Název akce	Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1)		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Vratka nevyčerpaných prostředků g=e-f	Vlastní použité (3)	Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4)	Použité zdroje celkem j=f+h+i
			poskytnuté (2)	použité	poskytnuté (2)	použité	poskytnuté	použité				
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d				
1	133021E000034	UK-SBZ-Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic	0		1 594	1 556	1 594	1 556	39	h	i	j=f+h+i
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25	C e l k e m (5)		0	0	1 594	1 556	1 594	1 556	39	0	0	1 556

Poznámky:

(1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2016 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uveďte se tato skutečnost spolu s vyšší této částky v příloženém komentáři.

(2) Uvedou se finanční prostředky ve výši převedených finančních prostředků na účet u ČNB k 31. 12. 2016

(3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

(4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích.

(5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údajům uvedeným v tabulce 5, ř.10.

Podle potřeby vložte další řádky

Poznámky

- (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtoví údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř. 5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř. 15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř. 22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úrovni projektů), VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtoví údaj.
- (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV.
- (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy.
- (4) Uvedou se prostředky použité v daném roce na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím.
- (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU;
- (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoliředitelům externím -mimo UK.
- (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu.
- (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu.
- (9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů

(v tis. Kč)

č.ř.	Vybrané činnosti		Výnosy za rok (1)		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
A	Transfer znalostí (1)		0	0	0
A.1	v tom	Příjmy z licenčních smluv (2)			0
A.2		Příjmy ze smluvního výzkumu (3)			0
A.3		Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4)			0
A.4		Konzultace a poradenství (5)			0
B	Tržby za vlastní služby (6)		292 049	46 273	338 323
C	Pronájem		291	22 626	22 917
C.1	v tom	budovy, stavby, haly	0	0	0
C.2		pozemky	0	223	223
C.3		prostory (7)	0	17 827	17 827
C.4		ostatní	291	4 575	4 866
D	Tržby z prodeje majetku		0	0	0
D.1	v tom	budovy, stavby, haly			0
D.2		pozemky			0
D.3		ostatní			0
E	Dary				0
F	Dědictví				0

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky

Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (1)

(v tis. Kč)

č.ř.	Ukazatel	Zdroj financování												CELKEM					
		kapitola 333 - MŠMT				Operacní programy EU				Fondy		Doplňková činnost		Ostatní zdroje		CELKEM			
		bez VAV	VAV	VAV z národních zdrojů (2)	VAV ze zahraničí	MŠMT OP VK	MŠMT OP Vavpi	ostatní poskytovatelé	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	
1	akademická pracovníci																	0,000	0,000
2	škola																	0,000	0,000
3	ostatní																	0,000	0,000
4	KaM	102 822,014	1 742,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	112 469,107	2 059,757
5	VZaLS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	CELKEM	102 822,014	1 742,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	112 469,107	2 059,757

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)

č.ř.	Ukazatel	kapitola 333 - MŠMT				ostatní zdroje rozpočtu VŠ				CELKEM		
		Počet pracovníků (3)	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Průměrná měsíční mzda	Mzdy	Počet pracovníků	Mzdy	Počet pracovníků	Průměrná měsíční mzda	Mzdy
1	profesoři	1	2	3=sl.2/12/sl.1	4	5	6	7	8	9=sl.8/12/sl.7		
2	docenti			0,000				0,000	0,000	0,000		
3	akademici / odborní asistenti			0,000				0,000	0,000	0,000		
4	pracovní asistenti			0,000				0,000	0,000	0,000		
5	Vysoká škola (4)			0,000				0,000	0,000	0,000		
6	škola			0,000				0,000	0,000	0,000		
7	ped. prac. VVI	0,000	0,000	0,000	0	0,000		0,000	0,000	0,000		
8	vědeckí pracovníci (5)			0,000				0,000	0,000	0,000		
9	ostatní (6)			0,000				0,000	0,000	0,000		
10	KaM	408,682	102 822,014	20,966	24,097	9 647,093		432,779	112 469,107	21,656		
11	VZaLS	0,000	0,000	-	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		
12	CELKEM	408,682	102 822,014	20,966	24,097	9 647,093		432,779	112 469,107	21,656		

Kontrola na tab. 8.a

ak. prac. 0,000

věd. prac. 0,000

celkem 0,000

Poznámky

(1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPC), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel.

(2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstva a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU).

(3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl.4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ.

(4) Jedná se o pracovníky VŠ, kteří jsou vnitřním předpisem VŠ zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na VŠ pouze vědecky pracují a nevykonávají. Vědci, výzkumníci a vývojoví pracovníci podléhají se na pedagogické činnosti budou započtení do vyznačených kategorií akad. pracovníků.

Pokud VŠ v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriích (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti v tabulce 7.1.

(5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.

(6) Úvazky pracovníků, v nichž se zaměstnanec VŠ nevěnuje pedagog. a/nebo vědecké činnosti; jde zejména o technicko-hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp.

(7) Hodnota mezi CELKEM v řádku 6 (CELKEM) tab. 8.a se rovná hodnotě mezi CELKEM ve sl. 8. f. 11 tabulky 8.b

Tab. 8.b sloupec 6: Průměrná měsíční mzda z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ není vyplněna, neboť ve sloupci 5 jsou v souladu s metodikou výkazu Škol P1b-04 zahrnuty i odměny z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ těm pracovníkům, jejichž úvazky jsou započteny ve sloupci 1. Proto by vypočtená průměrná měsíční mzda neodpovídala skutečnosti.

Tabulka 9 Stipendia

(v tis. Kč, na 3 desetinná místa)

č.ř.	Druh stipendia	Zdroje										Celkem vyplaceno (2)				
		Příspěvek / dotace MŠMT/Bčretné GAUK, SVV, PRVOUK, UNCE)					Stipendijní fond VŠ	Dary	Vlastní prostředky	Ostatní (1)		CELKEM	Studenti	Ostatní		
		Příspěvek	GAUK	SVV	PRVOUK	UNCE				Jiná dotace	Projektů ČR				Projektů EU	Projektů mimo EU
1	STIPENDIA přiznána a vyplacena	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)															
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)															
4	na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)															
5	v případě těžké sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)															
6	v případě těžké sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)															
7	v případech zvláštního zřetelě hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)															
8	z toho ubytovací stipendium															
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)															
10	z toho SOCRATES															
11	z toho CEEPUS															
12	z toho ERASMUS															
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)															
14	z toho AKTION															
15	z toho CEEPUS															
16	Vládní stipendia															
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)															
18	Jiná stipendia															
	Vládní															
	Ostatní (sport, repře)															
19																

Kontrola na tab. II.c:

Poznámka

(1) VŠ uvede, jaké další zdroje použil k financování stipendií.

(2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendních - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání.

0,000

Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM) 2016

Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování

(v tis.Kč)

č.ř.	Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT (1)	Náklady celkem				Výnosy						Výsledek hospodaření	
		v hlavní činnosti		v doplňkové činnosti		v hlavní činnosti		z dotace MŠMT		v doplňkové činnosti		v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti
		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l=h-b	m=k-c
1	Jednota	6 523	903	3 622	82	42	1 541	5 287	925	130	1 055	-1 236	152
2	Arnošta z Pardubic	6 305	2 297	3 722	204	93	1 637	5 657	3 159	6	3 165	-649	868
3	Právnícká	9 034	2 535	4 921	606	633	2 024	8 184	2 878	3	2 881	-850	346
4	Albertov	12 326	10 437	5 736	1 024	1 240	2 511	10 511	4 885	733	5 617	-1 815	-4 820
5	Budeč	4 810	342	2 427	220	479	1 055	4 181	476	0	476	-629	135
6	snídárna Na Větrníku	48	1	52	0	0	14	65	1	0	1	18	0
7	snídárna Hvězda	57	26	62	0	0	16	78	34	0	34	21	8
8	Sport	4 847	833	1 474	505	316	668	2 962	870	2	871	-1 885	38
9	Kajetánka vč. sníd.Komenského	7 197	3 612	3 022	261	767	1 276	5 327	3 661	0	3 662	-1 870	50
10	m. Troja	5 098	791	2 670	236	371	1 152	4 429	707	5	712	-669	-79
11	snídárna Otava	45	20	48	0	0	13	61	80	0	80	17	60
12	Hostivař	2 040	1 060	602	70	20	281	974	883	4	888	-1 067	-173
13	Šafránkův pavilon	2 566	1 269	249	344	618	135	1 347	982	3	985	-1 219	-284
14	Na Kotli	6 418	2 372	3 714	187	158	1 599	5 657	2 065	7	2 072	-761	-300
15	Celkem	67 314	26 497	32 320	3 739	4 737	13 923	54 719	21 605	894	22 499	-12 594	-3 998

Poznámky

- (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.
- (2) V případě, že výnosy od zaměstnanců školy vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j" a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři
- (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl. "i" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování

(v tis.Kč)

č.ř.	Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ (1)	Náklady celkem				Výnosy						Výsledek hospodaření	
		v hlavní činnosti		v doplňkové činnosti		v hlavní činnosti		z dotace MŠMT		v doplňkové činnosti		v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti
		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l=h-b	m=k-c
1	k. Jednota	8 968	1 146	9 521	0	174	0	9 695	2 680	674	3 354	726	2 208
2	k. Arnošta z Pardubic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	k. Budeč	11 204	394	6 862	0	616	0	7 478	143	321	464	-3 726	70
4	k. Svehlova	15 115	802	15 951	0	510	0	16 461	1 086	1 291	2 377	1 346	1 575
5	k. Větrník	29 758	1 759	27 580	0	1 863	0	29 444	3 025	1 994	5 019	-314	3 260
6	k. Hvězda	40 035	4 653	26 687	0	1 493	0	28 180	880	1 857	2 737	-11 856	-1 916
7	k. Kajetánka	26 074	1 109	36 002	0	2 386	0	38 388	2 237	2 123	4 360	12 314	3 251
8	k. Komenského	8 498	1 033	4 636	0	3 737	0	8 372	2 483	426	2 909	-126	1 876
9	k. Nová	2 915	2 105	0	0	206	0	206	5 287	1 065	6 353	-2 709	4 247
10	k. 17. listopadu	35 896	1 949	39 084	0	3 762	150	42 996	1 328	1 503	2 831	7 100	882
11	k. Jižní město	33 015	4 907	34 755	0	1 081	0	35 836	1 527	6 293	7 821	2 821	2 914
12	k. Hostivař	26 956	12 612	11 256	0	3 885	0	15 141	5 490	12 858	18 348	-11 815	5 736
13	k. Bolevecká	7 913	789	6 978	0	478	0	7 456	1 187	819	2 006	-457	1 218
14	k. Heyrovského	4 176	490	3 286	0	255	0	3 541	887	486	1 373	-635	882
15	k. Šafránkův Pavilon	3 236	85	2 721	0	111	0	2 832	180	129	310	-404	225
16	k. Na Kotli	25 020	698	22 280	0	1 134	0	23 415	651	665	1 316	-1 606	618
17	k. Palachova	3 861	20	4 453	0	414	0	4 868	9	30	39	1 006	20
18	Celkem	282 643	34 552	252 052	0	22 107	150	274 308	29 080	32 537	61 617	-8 334	27 065

Poznámky

- (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.
- (2) V případě, že výnosy od zaměstnanců školy vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j" a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři
- (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti ubytování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl. "i" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Kontrolní vazby

Součet hodnot sloupek "b", resp. "c" za oblast stravování a sloupek "b", resp. "c" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0042, resp. 144 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2.b) za stravování a ubytování. Součet hodnot sloupek "h", resp. "i", resp. "k" za oblast stravování a sloupek "h", resp. "i", resp. "k" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0079, resp. 182 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2.b) za stravování a ubytování.

Tabulka 11 Fondy celkem

(tis. Kč)

č.ř.	Název údaje	poč. stav. k 1.1.	tvorba		čerpaní (+)	zůstatek k 31.12. e=a+b-d
			celkem (+)	z toho příděl ze zisku		
a					d	
1	Fondy celkem	50 365	82 212	0	21 928	110 649
2	v tom: Fond rezervní	3 075	0	0	0	3 075
3	Fond reprodukce investičního majetku	42 247	79 963	0	20 132	102 078
4	Stipendijní fond	0	0	-	0	0
5	Fond odměn	3 169	0	0	0	3 169
6	Fond účelově určených prostředků	0	0	-	0	0
6a	z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	0	0	-	0	0
6b	jiné podpory z veřejných prostředků	0	0	-	0	0
7	Fond sociální	1 874	2 249	-	1 796	2 328
8	Fond provozních prostředků	0	0	0	0	0

Tabulka 11.a Rezervní fond

Stav k 1.1.		(tis. Kč)
Tvorba	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	Celkem	0
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití (1)	
	Celkem	0
Stav k 31.12.		3 075

Poznámky

(1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		42 247
	z odpisů	31 663
	ze zisku	
	příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku	
	ze zůstatku příspěvku	
	zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majetku	
	ostatní příjmy celkem (1)	48 300
Tvorba	Převod z fondů celkem	0
	v tom: z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	z rezervního fondu	
	Celkem	79 963
	Investiční celkem	20 132
	v tom: stavby	17 495
	stroje a zařízení	2 149
	nákupy nemovitostí	0
	ostatní inv. užití (1)	488
Čerpání	Neinvestiční celkem (1)	
	Převod do fondů celkem	0
	v tom: do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
	Celkem	20 132
Stav k 31.12.		102 078

Poznámky

(1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

Čerpání

Ostatní inv. užití:

software	409
dopravní prostředek	79
celkem	488

Tabulka 11.c Stipendijní fond

Stav k 1.1.		(tis. Kč)
Tvorba	poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1)	0
	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
	ostatní příjmy (2)	
	Celkem	0
Čerpání	Celkem	
Stav k 31.12.		0

Poznámky

- (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 - § 58 zákona č. 111/1998 Sb.
(2) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

Tabulka 11.d Fond odměn

Stav k 1.1.		(tis. Kč)
Tvorba	ze zisku	
	z rezervního fondu	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu provozních prostředků	
	ostatní příjmy (1)	
Celkem		0
Čerpání	osobní náklady	
	do rezervního fondu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití (1)	
Celkem		0
Stav k 31.12.		3 169

Poznámky

(1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků

(tis. Kč)

	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	Celkem	0	0	0
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	Celkem	0	0	0
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	Celkem	0	0	0
Stav k 31.12.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	Celkem	0	0	0

Tabulka 11.f Fond sociální

Stav k 1.1.		(tis. Kč)
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. na penzijní připojištění zaměstnance	1 874
	na životní pojištění zaměstnance	2 249
	na úroky z úvěru čl. 2 OR 26/2009	1 796
	nevratná sociální výpomoc	
	na úroky z úvěru čl. 2a OR 26/2009	
Čerpání	příspěvek na stravování čl. 2 OR 25/2009	
	příspěvek na stravování čl. 3 OR 25/2009	
	udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců	
	příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ	
	ostatní čerpání	
	Celkem	1 796
Stav k 31.12.		2 328

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		0
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	
	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy (1)	
Celkem		0
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	ostatní užití (1)	
	Celkem	0
Stav k 31.12.		0

Poznámky:

(1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.
ostatní příjmy: vratky půjček poskytnutých fakultám na předfinancování projektů OP VaVpl
ostatní užití: čerpání půjček fakultami (předfinancování projektů OP VaVpl) a čerpání prostředků převedených ze zůstatku příspěvku minulých let na dofinancování projektu MEPHARED

Rozdělovník

Ing. Miroslava Oliveriusová kvestorka UK	1x
PhDr. David Emler, PhD. , předseda Rady KaM	1x
Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM	1x
Ing. Jaromír Fix, vedoucí EÚ KaM	1x
Jindřiška Švecová, vedoucí OSÚ KaM	1x
Ing. Jaroslav Jandus, vedoucí TÚ	1x
Mgr. Miroslava Hurdová, vedoucí ÚUS	1x
Marek Lukáš, vedoucí ÚSS KaM	1x
Miroslava Halámková, vedoucí KÚ	1x
Václava Horáková, ved. finanční účtárny EÚ	1x
Lenka Jachníková, sekretariát ředitele KaM	1x