

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

KOLEJE A MENZY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2011

1. Úvod

Koleje a menzy jsou účelovým zařízením Univerzity Karlovy v Praze. Základní úkoly jsou vymezeny Statutem Univerzity Karlovy v Praze, 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 i 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.

Hospodaření Kolejí a menz probíhalo v roce 2011 bez problémů, bylo stabilní a vyrovnané a rok byl zakončen kladným hospodářským výsledkem. Průměrná roční obsazenost kolejí byla nižší zejména vlivem horší letní turistické sezóny a úbytku zahraničních studentů. Propad počtu ubytovaných turistů byl podstatně menší, než byl zaznamenán u hotelů. V oblasti stravování se celkovou ztrátou menz podařilo snížit. Pozitivně se rovněž vyvíjely i další hlavní ukazatele, v celé řadě položek se podařilo udržet náklady na přijatelné úrovni. Významnějších úspor bylo dosaženo ve spotřebě tepla elektronickou regulací otopných soustav, kombinací různých způsobů vytápění a zateplením obvodových plášťů budov (včetně střech).

V loňském roce byl kladen zvýšený důraz na zlepšení podmínek pro ubytování a stravování. Byla provedena oprava střechy koleje Na Větrníku - blok I a byla provedena rozsáhlá výměna výtahů v kolejích Kajetánka, 17. listopadu a Jednota.

Významným nástrojem k řízení menz se stal SW systém, který umožňuje sledovat skladové hospodářství, normování surovin, nákupní ceny, počty vydaných porcí, skladbu jídelníčku apod. Strávníkům je k dispozici moderní bezhotovostní systém odběru stravy a možnost objednávání jídel v libovolné menze pomocí terminálů nebo prostřednictvím internetu. Na internetu mají strávníci rovněž možnost kontroly svého účtu s podrobným výpisem odebraných jídel.

Při řízení menz byl kladen důraz na jejich ekonomickou efektivitu a snižování nákladů v oblasti nákupu surovin. V loňském roce došlo k implementaci dalšího modulu stravovacího systému, který umožňuje elektrické řízení nákupu surovin. Nákup surovin je realizován prostřednictvím denních soutěží dodavatelů na veřejném obchodním portálu FirstBuySale.com.

Provedená opatření v oblasti řízení menz se projevila okamžitě a potvrzuje to i historicky nejmenší ztráta menz.

Pro zlepšení řídicího procesu bylo v uplynulém roce prováděno pravidelné proškolení řídicích i výkonných pracovníků s využitím AV techniky a externích kurzů.



MAIN AUDIT, spol. s r.o., Údolní 33, 602 00 Brno
IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

1

Univerzita Karlova v Praze
KOLEJE A MENZY

Datelo 19-03-2012

Č.j. 623/12

Ředitelství, Voršilská 1, 116 43 Praha 1

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky části Univerzity Karlovy v Praze, Kolejí a menz, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

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 nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnost 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 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. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

MAIN AUDIT, s.r.o.
Údolní 33, 602 00 Brno
Číslo auditorského oprávnění
auditorské společnosti: 000191

ing. Hana Doležalová

Číslo auditorského oprávnění auditora:
1343

V Brně dne 14.3.2012



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 2011 (Tab. 3)

Zhodnocení stavu hospodářského výsledku

Výsledek hospodaření Kolejí a menz k 31. 12. 2011 v součtu za hlavní a doplňkovou činnost, včetně vnitropodnikových výnosů a nákladů a včetně odpisů z dotovaného majetku před zdaněním, představoval zisk ve výši 309.877,04 Kč. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 20.549 tis. Kč a v doplňkové činnosti byl naopak vykázán zisk v částce 20.858 tis. Kč, kterým byla zcela vyrovnána ztráta v hlavní činnosti. Dosažený zisk byl mimo jiné ovlivněn i zaúčtováním papírových výnosů ve výši 13.764 tis. Kč.

Ve srovnání s minulým rokem, kdy celkový výsledek byl zisk ve výši 429,9 tis. Kč, v hlavní činnosti ztráta 19.005,8 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk 19.435,7 tis. Kč lze konstatovat, že hospodářský výsledek za r. 2011 je zcela srovnatelný a vyrovnaný.

Výsledky hospodaření HČ + DČ podle jednotlivých správ v Kč včetně vnitropodnikových nákladů a výnosů

1. správa	4,228.335,-
2. správa	1,579.092,-
3. správa	-770.662,-
4. správa	-3,492.943,-
5. správa	3,589.543,-
6. správa	5,895.018,-
7. správa	-671.281,-
8. správa	-1,122.675,-
9. správa	-8,924.550,-

Tabulka 3 Hospodářský výsledek

(tis. Kč)

Koleje a menzy	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Koleje a menzy r. 2011	-20 549	20 859	310
Koleje a menzy r. 2010	-19 006	19 436	430
Rozdíl 2011 - 2010	-1 543	1 423	-120

3. Analýza výnosů a nákladů

Celkové výnosy Kolejí a menz za r. 2011 dosáhly částky ve výši 462.063,7 tis. Kč. Ve srovnání s r. 2010 došlo k poklesu o 14.460,4 tis. Kč, což činí pokles 3,0 %. Tento rozdíl však nelze považovat za faktický rozdíl, neboť v r. 2010 byly vlivem provedené směny majetku s restituentem v Houšťce celkové výnosy jednorázově účetně navýšeny o 7.328,9 tis. Kč, takže faktický rozdíl výnosů je proti minulému roku nižší celkem o 7.131,5 tis. Kč. Obdobně i ve srovnání s rozpočtem došlo k nenaplnění rozpočtovaných výnosů o 6.834,2 tis. Kč, tj. o 1,5 %.

Hlavním důvodem celkových nižších výnosů za r. 2011 je nutno hledat zejména v položkách příjmů za ubytování, za pronájmy a také v přidělení nižší dotace ze státního rozpočtu.

Celkové náklady Kolejí a menz byly vykázány ve výši 461.753,8 tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly nižší o 14.340,4 tis. Kč, tj. méně o 3,1 %. Vyšší čerpání nákladů v r. 2010 bylo umožněno již zmiňovaným mimořádným účetním navýšením výnosů.

V porovnání s rozpočtem na r. 2011 byla skutečnost celkových nákladů také nižší a to o 7.144,- tis. Kč, což je úspora ve výši 1,5 %.

Celkové náklady stejně jako každý rok, byly i v r. 2011 pro docílení vyrovnaného hospodaření limitovány celkovou výší výnosů.

Na úspoře celkových nákladů se ve srovnání s minulým rokem rozhodujícím způsobem podílely tyto položky: opravy a udržování, náklady na energie, spotřeba potravin spolu s nákupní cenou prodaného zboží a osobní náklady.

3.1. Koleje a menzy

Koleje a menzy analyzují výnosy a náklady v hlavní a doplňkové činnosti v roce 2011, včetně změn oproti předchozím obdobím.

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

Koleje a menzy v hodnoceném roce obdržely celkem 52.082,- tis. Kč ze státního rozpočtu.

Z toho 25.282,- tis. Kč byla poskytnuta dotace na ubytování a stravování, dále příspěvek ve výši 320,- tis. Kč na zahraniční studenty. Částka ve výši 16.480,- tis. Kč představovala kapitálovou dotaci spojenou s programy reprodukce majetku a částka ve výši 10.000,- tis. Kč byl poskytnutý příspěvek určený na splátku dlouhodobého úvěru na nákup areálu v Hostivaři.

V porovnání s předchozím rokem Koleje a menzy obdržely méně dotačních prostředků celkem o 33.987,- tis. Kč.

v tis. Kč

Příspěvek a dotace ze SR	2011	2010	2011 - 2010
Dotace na ubyt. a strav. studentů	25 282	27 208	-1 926
Příspěvek na zahr. studenty	320	0	320
Kapitálová dotace	16 480	39 661	-23 181
Příspěvek na splátku úvěru	10 000	19 200	-9 200
Celkem	52 082	86 069	-33 987

Ze shora uvedené tabulky vyplývá, že Koleje a menzy na ubytování a stravování studentů obdržely v porovnání s r. 2010 méně o 1.926,- tis. Kč a kapitálová dotace je nižší o 23.181 tis. Kč.

Příspěvek na zahraniční studenty se týkal ubytování a stravování čínských studentů.

Kapitálová dotace byla použita na rekonstrukci osobních výtahů v kolejích Kajetánka, 17. listopadu a Jednota.

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. 2011	374 374	87 690	462 064
Koleje a menzy r. 2010	382 764	93 760	476 524
Rozdíl 2011 - 2010	-8 391	-6 070	-14 460

Celkové vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti včetně vnitrouniverzitních příjmů bez dotace a bez papírových výnosů činily 422.697,7 tis. Kč. Z toho vnitrouniverzitní příjmy činily celkem 13.557,2 tis. Kč. V porovnání s r. 2010 došlo v hodnoceném roce k poklesu celkových vlastních výnosů o 13.222,8 tis. Kč, tj. méně o 3,1 %, respektive pomíneme-li jednorázové účetní navýšení v r. 2010 o 7.328,9 tis. Kč, tak rozdíl činí 5.893,9 tis. Kč, tj. méně o 1,4 %.

K dosažení nižších vlastních výnosů ve srovnání se skutečností minulého roku došlo především vlivem poklesu nejvýznamnější příjmové položky, kam patří příjmy za ubytování, které jsou nižší celkem o 5.739,9 tis. Kč vč. vnitrouniverzitních příjmů za ubytování, které byly nižší o 1.235,3 tis. Kč. Z toho příjmy za ubytování v hlavní činnosti klesly o 3.103,3 tis. Kč, kde se v porovnání s předchozím rokem promítá jednak nižší obsazenost kolejí o 1,5 %, dále snížení lůžkové kapacity kolejí celkem o 110 lůžek. V doplňkové činnosti byl zaznamenán také pokles o částku ve výši 2.636,6 tis. Kč, kde se jedná o snižující se trend komerčního ubytování v kolejích UK a to především nárůstem a zkvalitňováním úrovně ubytovacích kapacit v ostatním konkurenčním prostředí.

Položkou kde došlo také k poklesu, jsou příjmy z pronájmů zahrnuté převážně v doplňkové činnosti, s celkovým deficitem ve výši 2.260,7 tis. Kč, tj. nižší o 7,5 % a to ze stejné příčiny jako u komerčního ubytování.

Další významnou položku představují příjmy za stravování, které zaznamenaly již druhým rokem nárůst s meziročním navýšením 1.223 tis. Kč, přičemž příjmy za stravování studentů a zaměstnanců v hlavní činnosti jsou vyšší o 845 tis. Kč a závodní stravování cizích strávníků vč. akcí je vyšší o 378 tis. Kč.

U tržeb za prodej zboží byl ve srovnání s minulým rokem zaznamenán pokračující meziroční propad, nyní ve výši 1.396,6 tis. Kč, tj. meziročně méně o 12,2 %.

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 87.689,9 tis. Kč (19,0 % z celkových příjmů), což je však o 6.069,8 tis. Kč méně než v r. 2010. 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 461.753,8 tis. Kč, což je o 14.340,4 tis. Kč méně než v r. 2010, tj. úspora 3,1 %. Z toho výše vnitrouniverzitních nákladů činila 2.729,7 tis. Kč, což je srovnatelné s minulým rokem.

Přehled vybraných nákladů

(v tis. Kč)

Náklady	Rozp. 2011	r. 2011	r. 2010
Opravy a udržování	55 637 452	74 847 336	71 002 252
Mzdy vč. OON	116 906 233	111 776 686	114 795 511
Potraviny a nák.cena zb.	40 838 000	36 650 660	40 909 595
Energie celkem	104 308 106	94 683 994	100 419 360
Celkové náklady	468 897 856	461 753 849	476 094 259

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

- opravy a udržování vč. revizí byly vyšší o 3.845,1 tis. Kč, tj. více o 5,14 % a to zejména z důvodu celkového dosažení výrazných úspor u jiných nákladových položek. V porovnání s rozpočtem byla skutečnost v r. 2011 vyšší o 34,5 %,
- mzdy v hlavní i doplňkové činnosti vč. OON byly ve srovnání s předchozím rokem nižší o 3.018,8 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 2,7 % a to zejména vlivem značného snížení počtu pracovníků na základě provedeného personálního auditu. V porovnání s rozpočtem bylo docíleno úspory ve výši 5.129,5 tis. Kč, tj. 4,4 %. Průměrná měsíční mzda za r. 2011 činila 18.469,- Kč a ve srovnání s r. 2010 došlo ke zvýšení o 463,- Kč, tj. zvýšení o 2,6 %,
- spotřeba potravin vč. nákupní ceny prodaného zboží byla nižší o 4.258,9 tis. Kč, tj. méně o 11,6 %, přičemž této úspory bylo docíleno především v důsledku zavedení elektronického systému řízení nákupu, kde nákup surovin a zboží je realizován prostřednictvím denních soutěží dodavatelů na veřejném obchodním portálu FBS. V porovnání s rozpočtem byla vykázána úspora ve výši 4.187,4 tis. Kč, tj. 10,3 %,
- u spotřeby za energie celkem Koleje a menzy docílily již druhým rokem úsporu, nyní ve výši 5,735,4 tis. Kč, tj. méně o 6,1 %, a to i přes nárůst cen za energie, kde se mimo jiné zhodnotily pokračující výměny oken,

zateplení obvodových pláštů a změna regulace tepelných zdrojů. V porovnání s rozpočtem byla rovněž docílena úspora ve výši 9.624,1 tis. Kč, tj. 9,2 %.

Rozhodující nákladovou položku v rámci hospodaření Kolejí a menz tvoří osobní náklady, tj. mzdy, pojištění z mezd a sociální náklady, které činily celkem 154.968 tis. Kč, což představuje 33,6 % celkových nákladů a ve srovnání s minulým rokem byly nižší o 3.842 tis. Kč. Dále jsou to náklady na energie, které v součtu představují částku ve výši 94.684,0 tis. Kč, tj. 20,5 % z celkových nákladů.

Spotřeba materiálu v hodnotě 47.435,5 tis. Kč, tj. 10,3 % z celkových nákladů v sobě zahrnuje i náklady na spotřebu potravin v menzách ve výši 29.931,8 tis. Kč.

Náklady na opravy, udržování budov a zařízení vč. revizí, dosáhly výše 74.847,3 tis. Kč, tj. 16,2 % z celkových nákladů, přičemž opravy zajišťované v r. 2011 z neinvestičních prostředků se omezily na práce, jejichž cílem bylo odstranění neuspokojivého stavu stavebních konstrukcí v objektech Kolejí a menz UK, zejména v oblastech zlepšení hygienických podmínek pro ubytované studenty, dále na akce, jejichž cílem je úspora energií. Menší část neinvestičních prostředků byla též použita na nákup nového vybavení.

Z rozsáhlejších akcí lze jmenovat tyto:

P.č.	Objekt	Předmět plnění
1	K. Kajetánka II	Oprava sociálních zařízení
2	K. Vltava	Oprava ubytovacích buněk
3	K. Švehlova, Budeč, Na Větrníku, Hvězda, Vltava, Kajetánka I, Komenského, 17. listopadu, I.Olbrachta, Bolevecká, Otava, Hostivař	Výměna osvětlovacích těles
4.	K. Otava, Na Větrníku, Na Kotlí, Hostivař, Kajetánka	Výměna oken
5.	K. Kajetánka I	Oprava lodžii
6.	K. Otava, Vltava	Oprava odvětrání sociál. zař.
7.	K. Na Větrníku, Hvězda	Malování
8.	K. Heyrovského	Oprava sociálních zařízení
9.	K. Arnošta z Pardubic, Hostivař, Švehlova, Na Větrníku	Výměna nábytku
10.	K. Heyrovského	Opr. provozního zázemí
11.	K. Vltava	Chemické čištění rozvodů ÚT
12.	K. Hostivař	Oprava rozvodů ZTI
13.	K. Jednota	Oprava ležaté kanalizace

Celkové náklady na uvedené akce činily cca 44,0 mil. Kč (bez DPH).

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	316 991	44 877	361 868
Menzy	73 649	21 127	94 777
Ostatní objekty	4 282	827	5 109

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

Objekty v Hostivaři jsou pronajaté a nejsou ztrátové. Mezi objekty, které rovněž dlouhodobě neslouží svému účelu, nutno přiřadit kolej Houšťku a menzu Brandýs n/Labem. Na oba tyto objekty byl již ze strany Kolejí a menz zpracován návrh na odprodej.

4. Vývoj a konečný stav fondů Kolejí a menz

Zůstatek fondu odměn se k datu 31. 12. 2011 nezměnil a jeho výše činila 3.169 tis. Kč.

Obdobně i zůstatek rezervního fondu zůstal k 31. 12. 2011 nezměněn a jeho výše činila 3.075 tis. Kč.

Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011 byl tvořen v celkové výši 31.575 tis. Kč. Celkové čerpání fondu činilo 20.344 tis. Kč. Fond byl mimo jiné čerpán na splátky jistiny investičního úvěru, sjednaného s Komerční bankou v Praze na nákup areálu kolejí a menzy v Praze 10 - Hostivaři. Splátka jistiny úvěru z FRIM v r. 2011 činila celkem 6.419 tis. Kč. K 30. 6. 2011 byl úvěr splacen.

Přehled o tvorbě a čerpání FRIMu je uveden v tab. č. 11.b. a jednalo se o čerpání těchto položek:

Stavby

- rekonstrukce kotelny k. Kajetánka	Kč	3 222 248,00
- rekonstrukce kotelny k. Hvězda	Kč	707 250,00
- rekonstrukce střechy k. Na Větrníku	Kč	641 527,37
- rekonstrukce střechy k. Hvězda	Kč	2 343 144,94
- rekonstrukce soc. zařízení k. Arnošta z Pard.	Kč	1 748 568,79
- rekonstrukce soc. zařízení k. Budeč	Kč	432 904,00
- instalace internetového zapojení k. Otava	Kč	53 970,00
- zabezpečení vstupu do kolejí	Kč	1 321 772,00
- obnova tepelného hospodářství-PD k. Kajetánka	Kč	130 000,00
- obnova tepelného hospodářství-PD k. Komenského	Kč	140 000,00
- telefonní ústředna k. Otava	Kč	24 480,00
- TDO-rekonstrukce výtahů - k.17. listopadu, Kajetánka, Jednota	Kč	38 000,00

Stroje a zařízení

- pojízdná vyhřívaná skříň - m. Albertov (2 ks), m. Arnošta z Pardubic (1 ks)	Kč 187 000,00
- plynový sporák- m. Kajetánka (2 ks)	Kč 145 560,00
- server pro ubytovací systém	Kč 125 000,00
- rozšíření paměti RAM systému JASu	Kč 2 160,00

Software

- EIS JASU	Kč 294 820,00
- propojení Kredit – EIS JASU	Kč 412 188,00
- rezervacní systém pro ubytování	Kč 1 580 000,00

Dopravní prostředky

- Octavia Combi	Kč 374 434,17
-----------------	---------------

Tvorba Sociálního fondu za minulý rok činila 2.198 tis. Kč a čerpání na penzijní připojištění zaměstnanců podle Opatření ředitele č. 14/2006 bylo ve výši 2.104 tis. Kč.

5. Stav a pohyb majetku a závazků**Přehled o pohybu finančního majetku**

(v Kč)

Položka	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011	Pohyb
Pokladna	101 776	126 648	24 872
Ceniny	168 191	192 278	24 087
Účty v bankách	99 542 839	92 613 270	-6 929 570
Peníze na cestě	387 277	332 481	-54 796
Celkem	100 200 083	93 264 677	-6 935 407

Finanční majetek byl k 31. 12. 2011 oproti roku 2010 nižší o 6 935 tis., a to zejména snížením stavu na bankovních účtech.

Přehled o pohybu dlouhodobého majetku

(v Kč)

Položka	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011	Pohyb
Budovy a stavby	1 605 426 920	1 625 908 085	20 481 165
Stroje a zařízení	71 554 872	74 342 746	2 787 874
Dopravní prostředky	2 434 583	2 809 017	374 434
Ost. samost.mov. věci a soubory	9 246 651	9 098 615	-148 036
Pozemky	199 941 997	201 666 134	1 724 137
Dopravní prostředky	2 434 583	2 809 017	374 434
Umělecká díla	25 000	25 000	0
Software	5 092 690	7 379 698	2 287 008
Ostatní dlouhodobý majetek	2 896 020	2 896 020	0
Celkem	1 899 053 315	1 926 934 332	27 881 017

Celkový dlouhodobý majetek se oproti roku 2010 zvýšil o Kč 27 881 tis. Velký vliv na toto zvýšení mělo zhodnocení budov ve výši Kč 20 481 tis.

Přehled zhodnocení budov v roce 2011

- zabezpečení vstupu do kolejí
- rekonstrukce výtahů k. Kajetánka
- rekonstrukce střechy k. Hvězda
- rekonstrukce střechy k. Na Větrníku
- doplnění internetových rozvodů a stavební příprava pro telefonní ústřednu k. Otava
- rekonstrukce výtahů k. 17. listopadu
- rekonstrukce soc. zařízení k. Budeč
- rekonstrukce soc. zařízení k. Arnošta z Pardubic
- rekonstrukce výtahů k. Jednota

Koleje a menzy nemají žádné budovy v nájmu. Pronajímají však tyto celé objekty:

- menzu Brandýs n(Labem (firma ProGel, s.r.o.)
- kryt CO Hostivař (Galerii hlavního města Prahy)
- budovu C Hostivař (firma ČSNO s.r.o.)

U strojů a zařízení došlo ke zvýšení oproti r. 2010 o Kč 2 788 tis., a to jednak tím, že byl nakoupen nový majetek, ale zároveň byl vyřazen starý ve výši Kč 355 tis.

U pozemků došlo ke zvýšení stavu oproti r. 2010 o Kč 1 724 tis. V r. 2011 Koleje a menzy obdržely na základě Smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 21. 4. 2011 parcelu č. 2299 a 2300 v katastru Hradce Králové. Jedná se o pozemky pod budovami koleje J. Palacha, a to v hodnotě celkem Kč 1 770 tis. Zároveň byla v r. 2011 na základě Kupní smlouvy ze dne 1. 3. 2011 odprodána panu RNDr. Zd. Jezerskému parcela č. 3540/8 v pořizovací hodnotě Kč 46 tis.

U softwaru došlo též ke zvýšení oproti r. 2010, a to nákupem:

- EIS JASU
- Propojení Kreditu a EIS JASU
- Rezervační systém pro ubytování

Rozbor položek v pohledávkách za účetní období roku 2011

(v Kč)

Pohledávky (účet 311)		Celkem	Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti do 180 dnů	Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů
	Celkem	10 585 880,00	6 587 284,75	3 189 649,00	808 946,25
v tom:	po 1.1.1999	10 585 880,00	6 587 284,75	3 189 649,00	808 946,25
	před 1.1.1999	0,00			
Komentář:	viz dále v textu				

Závazky (účet 321)		Celkem	Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti do 180 dnů	Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů
	Celkem	13 910 187,91	13 358 188,45	551 999,46	0,00
v tom:	po 1.1.1999	13 910 187,91	13 358 188,45	551 999,46	0,00
	před 1.1.1999	0,00			
Komentář:	Jednalo se o závazky, které byly vesměs zaplacený počátkem ledna 2012. Prodlžení bylo způsobeno pozdním doručením faktur k proplacením.				

Do agendy právníka KaM byly v roce 2011 průběžně předávány k vymáhání pohledávky, jejichž úhradu se nepodařilo realizovat prostřednictvím písemných upomínek Ekonomického útvaru KaM.

Pohledávky byly následně právníkem KaM vymáhány formou předžalobních upomínek, jako poslední pokusy o vyrovnání mimosoudní cestou.

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

- žalobou o zaplacení,
- návrhem na nařízení exekuce,
- 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 byly v průběhu roku 2011 vymáhány pohledávky v celkovém objemu 196.407,76 Kč (bez příslušenství) - viz dále:

Podané žaloby o zaplacení pohledávek, vzniklých v souvislosti s ubytováním studentů v kolejích UK, činily v roce 2011 celkovou částku 93.925,20 Kč.

Z toho byly ve prospěch KaM pravomocně rozhodnuty pohledávky ve výši 59.811,00 Kč, přičemž z nich bylo zaplaceno 27.085,00 Kč.

Podané žaloby o zaplacení pohledávek, vzniklých v souvislosti s ubytováním v DČ, činily v roce 2011 celkovou částku 97.514,56 Kč.

Z toho byly ve prospěch KaM pravomocně rozhodnuty pohledávky ve výši 53.129,56 Kč, z nich uhrazeno 0 Kč.

Podaná žaloba o zaplacení pohledávky z nezaplacení dodávky studené vody činila částku 10.649,00 Kč, zatím nebylo soudem rozhodnuto.

Podané návrhy na nařízení exekuce pohledávek v roce 2011 činily celkovou částku 196.357,95 Kč s tím, že podané exekuce byly již soudem nařízeny, avšak nebyly zatím realizovány.

Z exekucí nařízených v roce 2010 byly v roce 2011 vymoženy pohledávky v celkové částce 54.211,51 Kč.

V průběhu roku 2011 byly Škodní komisí KaM navrženy k odpisu a následně ředitelem KaM schváleny a poté odepsány jako nedobytné pohledávky v celkovém objemu 66.935,48 Kč.

V roce 2011 Škodní komise KaM projednala a uznala náhrady škody poškozeným studentům a majiteli automobilu v celkové výši 13.246,00 Kč, a to v souladu s ust. § 433, § 436 a § 443 občanského zákoníku.

Inventarizace závazků a majetku v roce 2011

Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a souvisejících zákonů č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice č. 6/1997 a na základě Příkazu ředitele č. 7/2011 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. 2011 a k 31. 12. 2011 (dle platného číselného Seznamu středisek KaM).

Během roku 2011 probíhaly v Kolejích a menzách inventarizace na základě Plánu kontrolní a inventarizační činnosti, a to na základě příkazů ředitele KaM a dále na základě příkazů a interních pokynů vystavených vedoucími správ kolejích a menz se zaměřením na pokladny, majetek a suroviny.

Přehled o počtu provedených inventur v roce 2011 - centrálně z ředitelství

Předávací, mimořádná	Řádná fyzická dokladová	Náhlá	Kontrolní - dokladová	Celkem
13	156	31	1	201

Přehled o počtu provedených inventur v roce 2011 – jednotlivé správy

Předávací dílčí	Předávací	Kontrolní - náhlá	Kontrolní - plánová	Mimořádná	Celkem
0	60	0	63	0	123

Celkem za Koleje a menzy bylo provedeno různými způsoby 324 inventur.

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

Žaloba o určení vlastnictví k nemovitostem v k. ú. Hostivař – spis. zn. 16 C 106/2003

Žalobce:

1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Weilova 4, Praha 10, a
2. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, podal žalobu o určení vlastnictví pozemků parc. č. 2416/35 a 2416/36 a podzemní stavby krytu CO na pozemku parc.č. 2416/35 v areálu kolejí Hostivař s petitem, aby jako vlastník výše uvedených nemovitostí byl určen 2. žalobce Hlavní město Praha.

Žalovaní:

1. Mgr. Tomáš Linha, SPK úpadce Vodní stavby a. s. v likvidaci, Dobronická 1256, Praha 4
2. Vodní stavby, státní podnik v likvidaci, Dělnická 12, Praha 7
3. Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, Praha 1

Ke dni inventarizace, tj. ke dni 31. 12. 2011, bylo ve věci rozhodnuto tak, že podaná žaloba byla zamítnuta a předmětné pozemky, jakož i kryt CO, jsou ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze.

Inventarizační rozdíly zjištěné během roku 2011

Inventarizační rozdíly zjištěné po řádné fyzické inventarizaci ke dni 30. 11. 2011 - Příkaz ředitele č. 7/2011

Středisko č. 12074 - bufet Právnická

Při řádné inventuře majetku a porovnáním fyzického stavu se stavem v OTE evidenci byl při inventuře zjištěn rozdíl v hodnotě 257,50 Kč. Jedná se o majetek, který byl zničen během provozu (sklo porcelán). Nezaviněné manko bylo srovnáno po projednání v ÚIK odpisem z OTE na základě vyřazovacího protokolu č. 4/2011, č. CE 917. Výše uvedený rozdíl byl následně projednán na zasedání ÚIK dne 20. 12. 2011 (Zápis č. 11/2011).

Středisko č. 81201 – kolej Bolevecká

Při řádné inventuře majetku a porovnáním fyzického stavu se stavem v OTE evidenci byl při inventuře zjištěn rozdíl v hodnotě 1.681,50 Kč. Jedná se o majetek, který byl zničen studenty během provozu (židle, vaňič, popelník) – ztráta nehrazená. Nezaviněné manko bylo srovnáno po projednání v ÚIK odpisem z OTE na základě vyřazovacího protokolu č. 13/2011, č. CE 915, 916. Výše uvedený rozdíl byl následně projednán na zasedání ÚIK dne 20. 12. 2011 (Zápis č. 11/2011).

Středisko č. 101091 – ředitelství KaM

Při řádné inventuře majetku a porovnáním fyzického stavu se stavem v OTE evidenci byl při inventuře zjištěn rozdíl v hodnotě 185,00 Kč. Jedná se o majetek, který byl zničen během provozu (porcelán). Nezaviněné manko bylo srovnáno po projednání v ÚIK odpisem z OTE na základě vyřazovacího protokolu č. 26/2011, č. CE 911. Výše uvedený rozdíl byl následně projednán na zasedání ÚIK dne 20. 12. 2011 (Zápis č. 11/2011).

6. Závěrečná část

Stravování

V r. 2011 bylo v provozu 11 menz a 4 výdejny. Celkový počet vydaných teplých porcí činil 1 158 004, z toho dotovaných studentských porcí bylo 924.166. Studených porcí bylo vydáno 224.657. Oproti r. 2010 se u teplých porcí jednalo o mírný pokles v počtu 56.285 porcí.

V tabulce č. 10 jsou přehledně uvedeny všechny stravovací provozy Kolejí a menz. Studentské stravování tvoří 79,75 % činnosti těchto provozů. Zaměstnanecké stravování tvoří 10,79 % a cizí strážníci tvoří 9,46 % z celkového počtu strážníků.

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

Z tabulky č. 10 dále vyplývá, že menzy jsou trvale podfinancované a cena studentského menu neodpovídá kalkulovaným nákladům.

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 strážníků z daných zařízení.

Využívání moderního stravovacího softwaru umožňuje vyšší profesionalizaci v oblasti řízení menz, která bude ještě dále pokračovat.

V září 2011 přešla všechna stravovací střediska KaM na nový centrální způsob nákupu surovina a zboží. Nákup surovin a zboží je realizován prostřednictvím elektronického systému FirstBuySale.com, který je přímo propojen se skladovým hospodářstvím jednotlivých stravovacích středisek. Nákup je řízen centrálně Provozním útvarem KaM. Tato změna měla v hospodaření menz významný vliv na snížení celkové ztráty.

Rovněž i v průběhu r. 2011 probíhalo důsledné vyhodnocování a kontrolování efektivnosti provozu jednotlivých menz. Ztrátovému hospodaření menz se nepodařilo zcela zabránit, neboť celkové hospodaření menz je jak výše uvedeno dlouhodobě podfinancované.

Ubytování

V roce 2011 Koleje a menzy disponovaly kapacitou 13.333 lůžek ve dvaceti objektech kolejí. Počet ubytovaných studentů včetně samoplátců v hodnoceném roce byl 11.763 bez ohledu na dobu ubytování.

V průběhu r. 2011 byly trvale prováděny kontroly ubytování studentů, návštěv, neoprávněných vstupů do objektů kolejí a plateb kolejného. 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.

Přehled počtu ubytovaných osob v kolejích UK podle měsíců

	Studenti	Ostatní	Celkem
Leden	11 418	440	11 858
Únor	11 222	476	11 698
Březen	11 118	513	11 631
Duben	10 973	553	11 526
Květen	10 776	520	11 296
Červen	9 741	614	10 355
Červenec	4 533	511	5 044
Srpen	4 406	577	4 983
Září	5 657	534	6 191
Říjen	11 652	459	12 111
Listopad	11 629	449	12 078
Prosinec	11 410	384	11 794

Průměrné ceny ubytování

Kolej	Počet lůžek	Průměrná cena v Kč/den bez DPH	Ubytování	Sociální zařízení
Praha				
17. listopadu	1 472	97,74	buňky	v buňce
Arnošta z Pardubic	177	103,97	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Budeč	233	94,24	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Hostivař	1 090	87,09	buňky	v buňce
Hvězda	1 690	69,33	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Jednota	435	85,99	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Otava + Vltava	1 819	73,15	buňky	v buňce
Kajetánka	1 278	88,97	buňky	v buňce
Komenského	262	133,60	buňky	v buňce
Na Větrníku	1 553	72,87	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Petrská	74	131,66	buňky	v buňce
Švehlova	753	68,92	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Brandýs n. L.				
Ivana Olbrachta	86	72,66	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Nová kolej	156	74,19	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Plzeň				
Bolevecká	373	74,63	buňky	v buňce
Heyrovského	199	69,96	buňky	v buňce
Šafránkův pavilon	132	74,61	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Hradec Králové				
Jana Palacha	234	70,91	buňky	v buňce
Na Kotli	1 317	73,21	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě

Kontrolní činnost v roce 2011

Kontrolu ve smyslu zákona, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v organizaci, zabezpečují vůči svým podřízeným vedoucí jednotlivých 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 (vedoucí správ KaM a středisek).

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 (vedoucí správ), organizačním zařazením, nebo náplní práce, k vydávání takového vnitřního předpisu, závazného pro zaměstnance KaM.

Kontrolní činnost vykonávají k tomu pověřeni pracovníci Kontrolního útvaru KaM, pracovníci oddělení gastronomie Provozního útvaru 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 správy KaM nebo útvaru

Pracovníci kontrolovaného střediska (správy nebo útvaru) jsou povinni zjištěné nedostatky odstraňovat v rámci možností již v průběhu kontroly. U nedostatků závažnějšího charakteru musí být vedoucím pracovníkem kontrolovaného střediska (správy nebo útvaru) 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 2011 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 a provádí ji pracovník IT provozního útvaru.

V oblasti stravování probíhaly kontroly skladů se zaměřením na správné uložení potravin a jejich množství, které bylo porovnáváno s evidencí v PC - provádí pracovníci oddělení gastronomie PÚ. Chyby v evidenci byly zjištěny při zpracování dokumentů u nových pracovníků, kteří následně prošli školením dle příkazu ředitele ke stanovení odpovědnosti a rozsahu proškolení pracovníků v systémech MEFISTO a ANETE. Se zavedením centrálního nákupu prostřednictvím systému FBS jsou snížena inherentní rizika při objednávání surovin, především množství surovin určených k uskladnění, tím je i vyloučena možnost zjištění prošlých záručních lhůt nakoupených surovin.

Koleje a menzy mají pravidelné kontroly ze strany státních orgánů. V roce 2011 byly ve stravovacích střediscích provedeny kontroly v oblasti hygieny.

Na úseku BOZP byla provedena vnitřní kontrola požární připravenosti v jednotlivých objektech KaM a provedeny revize hasicích přístrojů. V březnu 2011 byla provedena jedna vnější kontrola bezpečnostním odborem rektorátu UK na koleji Švehlova.

Dále bylo provedeno 5 detalkoholových zkoušek zaměstnanců s negativním výsledkem.

Na úseku PO bylo provedeno 11 vnitřních kontrol, 6 vnějších kontrol ze státního požárního dozoru (HZS hl. m. Prahy), 1 vnější kontrola z RUK a 1 dohlídka z HZS hl. m. Prahy.

Na úseku CO byly provedeny 2 vnitřní kontroly stálých úkrytů.

Souběžně s těmito kontrolami je průběžně prováděna i kontrola dle Směrnice 1/2008 – O poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

V oblasti ubytování provedli pracovníci Cizinecké policie 17 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“.

Koleje a menzy mají dlouhodobě zajištěný externí účetní audit včetně daňového poradenství, přičemž doporučení navržená auditorem jsou pravidelně kontrolována na poradách vedoucích odborných útvarů ředitelství KaM a vedoucích správ KaM.

Nakládání s prostředky ze státního rozpočtu je pravidelně měsíčně zobrazováno v účetních obrátových soupiskách (výsledovkách), 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.

Kontrolní činnost OSÚ byla zaměřena především:

na dodržování ustanovení zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů, dále na kontrolu evidence docházky zaměstnanců, kontrolu čerpání dovolené, kontrolu uzavírání dohod o odpovědnosti, kontrolu přihlášek, odhlášek a změn zaměstnanců k jednotlivým zdravotním pojišťovnám, kontrolu přihlášek, odhlášek a změn pojištěnců k PSSZ prostřednictvím Portálu veřejné správy. Kontroly se provádí průběžně.

Ve dnech 10. – 13. 10. 2011 byla provedena vnější kontrola PSSZ zaměřená na kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále na provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění, a to za období od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2011. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky.

Vyhodnocení opatření přijatých pro rok 2011

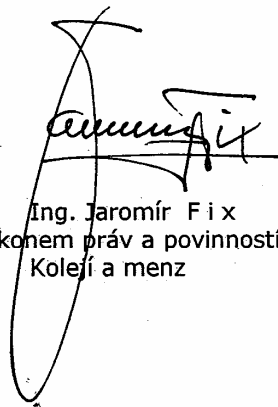
1. Náhrada systému PC účetnictví JASU systémem EIS JASU CS byla provedena k 31. 5. 2011.
2. Zvýšení podílu bezhotovostních plateb od ubytovaných osob se nepodařilo plně realizovat. Vedení KaM provedlo ve spolupráci s Radou KaM změnu Všeobecných ubytovacích podmínek, kde byla zdůrazněna možnost úhrad plateb za ubytování bezhotovostním způsobem. Provozní útvar KaM provedl informační kampaň prostřednictvím emailů a letáků se zaměřením na seznámení studentů s výhodami bezhotovostních plateb a způsobem jejich realizace.

3. S ohledem na vysoké poplatky bankám za provedené bezhotovostní platby prostřednictvím webového platebního portálu, KaM nezřídily webový platební portál KB pro platby.
4. Instalace nového rackového serveru pro SW aplikaci Mefisto byla provedena úspěšně k 31. 5. 2011. V současné době systém Mefisto pracuje již standardně bez náhlých výpadků.
5. V roce 2011 byly zpracovány studie kotelen s kondenzačními kotli pro koleje Hvězda, Kajetánka a Komenského.
6. V průběhu roku 2011 byla provedena komplexní výměna výtahů dle standardu EU v kolejích 17. listopadu, Kajetánka a Jednota.
7. Oprava střechy koleje Na Větrníku byla realizována na bloku II.
8. Vydání nového Ubytovacího řádu VŠ koleje UK bylo provedeno ke dni 5. 9. 2011.

Návrh opatření pro rok 2012

1. Zavedení nového elektronického systému evidence skladových zásob úklidových, čistících a kancelářských potřeb.
2. Zavedení nového elektronického systému evidence skladových zásob technického materiálu.
3. Implementace elektronického centrálního nákupu úklidových, čistících a kancelářských potřeb s využitím veřejného obchodního místa FirstBuySale.com.
4. Dokončení vývoje a implementace nového elektronického systému pro podávání a hodnocení žádostí o ubytování.
5. Zavedení elektronického přenosu dat měsíčních uzávěrek skladů potravin a materiálu z jednotlivých středisek kolejí a menz přímo do účetního systému EIS JASU.
6. Zavedení elektronického přenosu dat měsíčních uzávěrek výnosů z jednotlivých stravovacích středisek do účetního systému EIS JASU.
7. Rekonstrukce a oprava sociálních zařízení na koleji Budeč.
8. Oprava střech na koleji Na Větrníku blok I.
9. Rekonstrukce a oprava sociálních zařízení v koleji Na Větrníku blok II.

V Praze dne 17. 4. 2012



Ing. Jaromír Fix
pověřen výkonem práv a povinností ředitele
Kolejí a menz

Tabulka 1 Rozvaha (bilance)

Rozvaha (bilance) (1)				
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)				
AKTIVA	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1.1.	stav k 31.12.
			sl. 1	sl. 2
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	1 249 728	1 236 519
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	8 790	11 077
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0	0
2. Software	013	0004	5 093	7 380
3. Ocenitelná práva	014	0005	0	0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	801	801
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	2 896	2 896
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0	0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 962 276	1 989 811
1. Pozemky	031	0011	199 942	201 666
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	25	25
3. Stavby	021	0013	1 605 427	1 625 908
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	83 236	86 250
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0	0
6. Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0	0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	73 242	71 437
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0	0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	405	4 525
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0	0
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0	0
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	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	0027	0	0
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-721 338	-764 369
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0	0
2. Oprávky k softwaru	073	0031	-3 780	-5 167
3. Oprávky k ocenitelným právům	074	0032	0	0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-801	-801
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	-2 510	-2 639
6. Oprávky ke stavbám	081	0035	-574 257	-613 319
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movit. věcí	082	0036	-66 748	-71 007
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0	0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0	0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	0039	-73 242	-71 437
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0040	0	0
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	121 049	116 345
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	5 182	4 822
1. Materiál na skladě	112	0043	4 908	4 515
2. Materiál na cestě	119	0044	0	0
3. Nedokončená výroba	121	0045	0	0
4. Polotovary vlastní výroby	122	0046	0	0
5. Výrobky	123	0047	0	0
6. Zvířata	124	0048	0	0
7. Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	275	307
8. Zboží na cestě	139	0050	0	0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0	0
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	0052	14 645	17 847
1. Odběratelé	311	0053	10 011	10 586
2. Směnky k inkasu	312	0054	0	0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0	0
4. Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	3 531	4 671
5. Ostatní pohledávky	315	0057	1 430	1 321
6. Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	62	67
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	336	0059	0	0
8. Daň z příjmů	341	0060	0	0
9. Ostatní přímé daně	342	0061	0	0
10. Daň z přidané hodnoty	343	0062	0	0
11. Ostatní daně a poplatky	345	0063	0	0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0064	0	0
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků	348	0065	0	0
14. Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0	0
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0067	0	0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068	0	0
17. Jiné pohledávky	378	0069	283	2 134
18. Dohadné účty aktivní	388	0070	2	1
19. Opravná položka k pohledávkám	391	0071	-674	-933

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1.1.	stav k 31.12.
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	100 200	93 265
1. Pokladna	211	0073	102	127
2. Ceniny	213	0074	168	192
3. Účty v bankách	221	0075	99 543	92 613
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0	0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0	0
6. Ostatní cenné papíry	256	0078	0	0
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0	0
8. Peníze na cestě	261	0080	387	332
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	1 021	412
1. Náklady příštích období	381	0082	373	409
2. Příjmy příštích období	385	0083	648	3
3. Kursové rozdíly aktivní	386	0084		
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 370 777	1 352 865
PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 233 833	1 248 677
I. Jméni celkem	ř.88 až 90	0087	1 251 255	1 265 790
1. Vlastní jmění	901	0088	1 237 270	1 240 479
2. Fondy	911	0089	13 985	25 310
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-17 422	-17 112
1. Účet výsledku hospodaření	963	0092	0	310
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	430	0
Zúčtování VH vnitro	930	0137	-5 539	-6 784
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-12 313	-10 638
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	136 944	104 186
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0	0
1. Rezervy	941	0097	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	16 419	0
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	16 419	0
2. Vydané dluhopisy	953	0100	0	0
3. Závazky z pronájmu	954	0101	0	0
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0	0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0	0
6. Dohadné účty pasivní	z389	0104	0	0
7. Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0	0
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	120 190	102 109
1. Dodavatelé	321	0107	32 121	13 910
2. Směnky k úhradě	322	0108	0	0
3. Přijaté zálohy	324	0109	51 143	49 925
4. Ostatní závazky	325	0110	18 340	19 814
5. Zaměstnanci	331	0111	8 141	8 278
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	181	165
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	4 465	4 645
8. Daň z příjmu	341	0114	0	0
9. Ostatní přímé daně	342	0115	809	993
10. Daň z přidané hodnoty	343	0116	0	0
11. Ostatní daně a poplatky	345	0117	0	0
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	0	0
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0	0
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0120	0	0
15. Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0	0
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0122	0	0
17. Jiné závazky	379	0123	36	74
18. Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0	0
19. Eskontní úvěry	232	0125	0	0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126	0	0
21. Vlastní dluhopisy	255	0127	0	0
22. Dohadné účty pasivní	z389	0128	4 954	4 306
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0	0
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	335	2 077
1. Výdaje příštích období	383	0131	300	2 072
2. Výnosy příštích období	384	0132	35	5
3. Kursové rozdíly pasivní	387	0133	0	0
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1 370 777	1 352 864

Poznámky

(1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.

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

(4) 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 celkem	ř.2 až 5	0001	120 097	28 452
1.Spotřeba materiálů	501	0002	41 070	6 077
2.Spotřeba energie	502	0003	79 028	15 656
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0
4.Prodané zboží	504	0005	0	6 719
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	84 672	20 954
5.Opravy a udržování	511	0007	60 332	14 516
6.Cestovné	512	0008	159	36
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	0	2
8.Ostatní služby	518	0010	24 181	6 401
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	139 805	15 163
9.Mzdové náklady	521	0012	100 572	11 205
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	33 833	3 802
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0	0
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	3 418	35
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	1 982	121
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	17	31
14.Daň silniční	531	0018	15	2
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0	28
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	2	0
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	3 448	665
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0	0
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0	0
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	51	16
20.Úroky	544	0025	0	0
21.Kurové ztráty	545	0026	0	0
22.Dary	546	0027	0	0
23.Manka a škody	548	0028	23	10
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	3 374	639
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř.31 až 36	0030	45 359	-361
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	45 298	41
26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku	552	0032	0	0
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0	0
28.Prodaný materiál	554	0034	0	0
29.Tvorba rezerv	556	0035	0	0
30.Tvorba opravných položek	559	0036	61	320
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0	0
31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0	0
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0	0
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0	0
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0	0
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40	0042	393 398	65 626
Vnitroorganizační náklady	799	143	1 524	1 205
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 42+143	144	394 923	66 832

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	319 176	83 890
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	0	0
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	319 176	73 815
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0	10 075
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0	0
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0	0
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0	0
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0	0
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0	0
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0	0
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0	0
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0	0
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0	0
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0	0
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	19 268	448
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	588	11
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0	0
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	6	0
15.Úroky	644	0061	937	0
16.Kurové zisky	645	0062	0	0
17.Zúčtování fondů	648	0063	1 982	121
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	15 755	315
V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř.66 až 72	0065	50	72
19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0066	0	0
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0	0
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0	0
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0	0
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0	0
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0	0
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	50	72
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0	0
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0	0
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0	0
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0	0
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	25 602	0
29.Provozní dotace	691	0078	25 602	0
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+6 5+73+77	0079	364 097	84 410
Vnitroorganizační výnosy	899	180	10 277	3 280
Vnitroorganizační dotace	692	181	0	0
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.79+180+181	182	374 374	87 690
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.182-144	0080	-20 549	20 858
34.Daň z příjmů	591	0081	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-20 549	20 858
			hlavní + doplňková (hospodářská) činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+80/2	0083	309	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+82/2	0084	309	

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.
- (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

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 celkem	ř.2 až 5	0001	2	739
1.Spotřeba materiálu	501	0002		2
2.Spotřeba energie	502	0003	2	738
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005		
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	1	88
5.Opravy a udržování	511	0007		88
6.Cestovné	512	0008		
7.Náklady na reprezentaci	513	0009		
8.Ostatní služby	518	0010	1	0
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	19	0
9.Mzdové náklady	521	0012	14	
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	5	
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014		
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	0	
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	0	0
14.Daň silniční	531	0018		
15.Daň z nemovitosti	532	0019		
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020		
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	0	0
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022		
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023		
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024		
20.Úroky	544	0025		
21.Kurové ztráty	545	0026		
22.Dary	546	0027		
23.Manka a škody	548	0028		
24.Jiné ostatní náklady	549	0029		
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř.31 až 36	0030	4 260	0
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	4 260	
26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku	552	0032		
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		
28.Prodaný materiál	554	0034		
29.Tvorba rezerv	556	0035		
30.Tvorba opravných položek	559	0036		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0	0
31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039		
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0	0
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40	0042	4 282	827
Vnitroorganizační náklady	799	143		
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 42+143	144	4 282	827

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	0	3 594
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044		
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045		3 594
3.Tržby za prodané zboží	604	0046		
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0	0
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050		
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0	0
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056		
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	25	0
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058		
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061		
16.Kursově zisky	645	0062		
17.Zúčtování fondů	648	0063		
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	25	
V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř.66 až 72	0065	0	5
19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0066		
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068		
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23.Zúčtování rezerv	656	0070		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25.Zúčtování opravných položek	659	0072		5
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0	0
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075		
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	0	0
29.Provozní dotace	691	0078		
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+6 5+73+77	0079	25	3 600
Vnitroorganizační výnosy	899	180		
Vnitroorganizační dotace	692	181		
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.79+180+181	182	25	3 600
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.182-144	0080	-4 257	2 772
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-4 257	2 772
			hlavní + doplňková (hospodářská)	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+80/2	0083	-1 485	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+82/2	0084	-1 485	

Poznámky

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
			šl. 1	šl.2
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	120 096	27 713
1.Spotřeba materiálu	501	0002	41 070	6 076
2.Spotřeba energie	502	0003	79 026	14 918
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0
4.Prodané zboží	504	0005	0	6 719
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	84 671	20 866
5.Opravy a udržování	511	0007	60 332	14 428
6.Cestovné	512	0008	159	36
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	0	2
8.Ostatní služby	518	0010	24 180	6 401
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	139 786	15 163
9.Mzdové náklady	521	0012	100 558	11 205
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	33 828	3 802
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0	0
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	3 418	35
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	1 982	121
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	17	31
14.Daň silniční	531	0018	15	2
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0	28
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	2	0
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	3 448	665
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0	0
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0	0
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	51	16
20.Úroky	544	0025	0	0
21.Kursově ztráty	545	0026	0	0
22.Dary	546	0027	0	0
23.Manka a škody	548	0028	23	10
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	3 374	639
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř.31 až 36	0030	41 099	361
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	41 038	41
26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku	552	0032	0	0
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0	0
28.Prodaný materiál	554	0034	0	0
29.Tvorba rezerv	556	0035	0	0
30.Tvorba opravných položek	559	0036	61	320
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0	0
31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0	0
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0	0
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0	0
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0	0
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	389 116	64 799
Vnitroorganizační náklady	799	143	1 524	1 205
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř.42+143	144	390 640	66 004

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	319 176	80 296
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	0	0
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	319 176	70 220
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0	10 075
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0	0
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0	0
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0	0
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0	0
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0	0
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0	0
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0	0
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0	0
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0	0
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0	0
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	19 243	448
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	588	11
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0	0
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	6	0
15.Úroky	644	0061	937	0
16.Kurové zisky	645	0062	0	0
17.Zúčtování fondů	648	0063	1 982	121
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	15 730	315
V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř.66 až 72	0065	50	67
19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0066	0	0
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0	0
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0	0
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0	0
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0	0
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0	0
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	50	67
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0	0
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0	0
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0	0
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0	0
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	25 602	0
29.Provozní dotace	691	0078	25 602	0
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+6 5+73+77	0079	364 072	80 810
Vnitroorganizační výnosy	899	180	10 277	3 280
Vnitroorganizační dotace	692	181	0	0
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.79+180+181	182	374 349	84 090
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.182-144	0080	-16 292	18 086
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-16 292	18 086
			hlavní + doplňková (hospodářská)	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+80/2	0083	1 795	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+82/2	0084	1 795	

Poznámky

Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2011

(tis. Kč)

Součást VVŠ	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Koleje a menzy	-20 549	20 859	310

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2011: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

(tis. Kč)

Název údaje	č.ř.	I. Řádkové prostředky		II. Kapitálové prostředky		III. Ostatní	
		poskytnuto (2)	použito	poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
		1	2	3	4	5	6
Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) z celkové (2.4+7.1)	1	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
v tom: prostředky přímé z rozpočtu státního (2.1+7.1.1)	2	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
v tom: získané přes kapitulu MŠMT (2.1.1.1)	3	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (2.5+7.5)	4	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	5						
dotace na VaV	6						
dotace ostatní (2.5+7.5)	7	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (2.5+7.10+7.11)	8	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
příspěvek	9	320	320	10 000	10 000	10 320	10 320
dotace spojené s programy reprodukce majetku	10			16 480	16 480	16 480	16 480
ostatní dotace	11	25 282	25 282			25 282	25 282
dotace na VaV	12						
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (2.11+7.17)	13	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na operační programy EU (2.15+7.16)	14	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	15						
dotace na VaV	16						
dotace ostatní (2.11+7.19)	17	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	18						
dotace na VaV	19						
získané přes územní rozpočty (2.21+7.24)	20	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na operační programy EU (2.22+7.23)	21	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	22						
dotace na VaV	23						
dotace ostatní (2.21+7.28)	24	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	25						
dotace na VaV	26						
v tom: získané prostředky z zahraničí (získané přímo VVŠ) (2.26+7.27)	27	0	0	0	0	0	0
dotace spojené se vzdělávací činností	28						
dotace na VaV	29						
SOUHRN 1 (4) (2.3+7.26)	30	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (2.32+7.33+7.34+7.35)	31	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (2.5+7.8)	32	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (2.15+7.18)	33	0	0	0	0	0	0
získané přes územní rozpočty (2.22+7.25)	34	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (2.28)	35	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (2.37+7.38+7.39+7.40)	36	0	0	0	0	0	0
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (2.6+7.13)	37	0	0	0	0	0	0
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (2.16+7.19)	38	0	0	0	0	0	0
získané přes územní rozpočty (2.23+7.26)	39	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (2.29)	40	0	0	0	0	0	0
SOUHRN 2 (4.2+7.43)	41	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (2.43+7.44+7.45)	42	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (2.5+7.15+7.22)	43	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (2.8+7.18+7.25)	44	25 602	25 602	26 480	26 480	52 082	52 082
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (2.28)	45	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (2.47+7.48+7.49)	46	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (2.6+7.16+7.23)	47	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (2.12+7.19+7.26)	48	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (2.29)	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 (slopec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (slopec 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 v roce 2011**
(bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

č.ř.	Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Převody do fondů (4)					Ostatní použité neveřej. zdroje (5)	Použitý zdroj celkem = f+h+k
		použitá (2)		použitá (3)		použitá (4)		FRIM	PPP	FOUP	i			
		a	b	c	d	e-a-c	f-b+d					g		
1	MŠMT	25 802	25 802	10 000	35 602	35 602	0	0	0	0	0	0	0	35 602
2	Příspěvek	320	320	10 000	10 320	10 320	0	0	0	0	0	0	0	10 320
3	A+B - Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6)			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
4	C - Stipendia pro studenty doktorských studijních programů													
5	D - Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	320	320		320	320	0	0	0	0	0	0	0	320
6	F - Fond vzdělávací politiky													
7	M - Mimořádné aktivity													
8	S - Sociální stipendia													
9	U - Ubytovací stipendia													
10	ostatní													
11	<i>Dotace</i>	25 802	25 802	0	25 802	25 802	0	0	0	0	0	0	0	25 802
12	D - Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	1 806	1 806		1 806	1 806	0	0	0	0	0	0	0	1 806
13	F - Fond vzdělávací politiky													
14	G - Fond rozvoje vysokých škol													
15	I - Rozvojové programy													
16	J - Dotace na ubytování a stravování	23 476	23 476		23 476	23 476	0	0	0	0	0	0	0	23 476
17	M - Mimořádné aktivity													
18	<i>Poslanecká iniciativa</i>													
19	<i>Usnesení vlády</i>													
20	<i>rozpočtové opatření MF</i>													
21	<i>převod z VVI</i>													
22	ostatní													
23	ostatní odbory MŠMT													
24	<i>Dům zahraničních služeb</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<i>Ostatní kapitálové rozpočty</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ministerstvo zdravotnictví													
26	Ministerstvo kultury													
27	Ministerstvo práce a sociálních věcí													
28	Ministerstvo průmyslu a obchodu													
29	Ministerstvo životního prostředí													
30	Ministerstvo zahraničních věcí													
31	Ministerstvo dopravy a spojů													
32	Ministerstvo pro místní rozvoj													
33	Ministerstvo vnitra													
34	Úřad vlády													
35	Česká rozvojová agentura													
36	Ministerstvo zemědělství													
37	Územní rozptyly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	obce a městské části													
39	Kraje a MHP													
40	Prostředky ze zahraničí získané přímo VVŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(tis. Kč)

41	EU - kategorie																	
42	6. RÁMCOVÝ PROGRAM																	
43	7. RÁMCOVÝ PROGRAM																	
44	EU - ostatní																	
45																		
46																		
47	Zahraniční míra EU																	
48																		
49																		
50	Celkem	25 602	25 602	10 000	10 000	315 692	315 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 602

Poznámky

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtové údaje 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 součtové údaje (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádkách zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úrovni projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivitu v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádkách 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 dofinansování programů/aktivit uvedených v dalších řádkách této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použít pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

(4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (PPP), fond účelově určených prostředků (FÚP), § 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 (s: b, d, f).

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

Podle potřeby vložit další řádky

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2011
(bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

č.ř.	Druh podpory/název programu (1)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdrojů zahr. v % (4) z toho zajištěno FÚP (6) f**	Vrátka nevýčerp. prostředků h=e-f	Ostatní použité neveřejné zdroje (7) i	Použité zdroje celkem j=f+i
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d				
		poskytnuté (2)	použité (3)	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité				
1	MŠMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Institucionální podpora (IP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IP na uskutečňování výzkumných záměrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	z toho: Rámcové programy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mobilita výzkumných pracovníků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Účelová podpora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Základní výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	z toho: Centra základního výzkumu (LC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Aplikovaný výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	z toho: KONTAKT (ME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KONTAKT II (LH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	COST(OI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	COST(LD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	INGO (LA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	INGO II (LG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	EUPRO (OK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	INFOZ (VZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	VÝZKUMNÁ CENTRA (1M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	z toho: NPV II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Velké infrastruktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ostatní odbory MŠMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ministerstva, Úřad vlády a ČRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ministerstvo zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ministerstvo práce a sociálních věcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Ministerstvo průmyslu a obchodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Ministerstvo životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Ministerstvo zahraničních věcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ministerstvo dopravy a spojů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Ministerstvo pro místní rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ministerstvo vnitra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Úřad vlády	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Česká rozvojová agentura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ministerstvo zemědělství	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(tis. Kč)

41	TACH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Program Alfa														
43	GMAY														
44	IGA - VZ														
43	Místní rozpočty														
44	obce a městské části														
45	Kraje a MHMP														
44	Prostředky ze zahraničí (ískané přímo VŠ)														
45	EU - kopije														
46	6 RAMCOVY PROGRAM														
47	7 RAMCOVY PROGRAM														
48	EU - ostatní														
49															
50															
51	Zahraněční mimo EU														
52															
53															
54	Celkem	0	0	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 institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úrovni projektů). 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 doplňkové činnosti za úplatů, spoluprási projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádkách nebude.
- (2) Poskytnuto: jedná se o finanční 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 (st. 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, ř). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programu/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 zahraničních veřejných zdrojů.
- (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spolutřetelům.
- (6) Fond účelově 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 "m" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).
- (8) VŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků.

Podle potřeby vložit další řádky

Tabulka 5.c. Financování programů reprodukce majetku v roce 2011

č.ř.	Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)	Název akce	Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1)		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové (2)		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Vratka nevyčerpaných prostředků g=e-f	Použitá veřejná zdroje celkem j=f+h+i
			poskytnuté (a)	použité (b)	poskytnuté (c)	použité (d)	poskytnuté (e=a+c)	použité (f=b+d)		
1	233D312000122	UK-KaM-Reko osobních výtahů			16 480	16 480	16 480	16 480	0	16 480
2							0	0	0	0
3							0	0	0	0
4							0	0	0	0
5							0	0	0	0
6							0	0	0	0
7							0	0	0	0
8							0	0	0	0
9							0	0	0	0
10							0	0	0	0
11							0	0	0	0
12							0	0	0	0
13							0	0	0	0
14							0	0	0	0
Celkem			0	0	16 480	16 480	16 480	16 480	0	16 480

Poznámky:

- (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2011 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 výší této částky v příloženém komentáři.
- (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitů k 31. 12. 2011
- (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 vložit další řádky

Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce 2011

č.ř.	Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)	VaV (2)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje EU v % (5)	z toho zajištěno spoluřešit. (6)	Nevyčerp. z poskytn. veřejných prostředků v roce (7)	Vratka nevyčerp. prostředků (8)	Ostatní použ. veřejné zdroje celkem (9)	Fouřně zdroje celkem (10)	
			poskytnuté (a)	použité (b)	poskytnuté (c)	použité (d)	poskytnuté (e)	použité (f)							
			g	h	i	j	k	l							
1	MŠMT														
2	OP VK - vzdělávání pro konkurenceschopnost														
3	PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj														
4	2.2 Vysokoškolské vzdělávání														
5	2.3 Lidské zdroje ve VaV														
6	2.4 Partnerství a síť														
7	OP VK - výzkum, vývoj a inovace														
8	PO 1 - Evropská centra excelence														
9	1.1 Evropská centra excelence														
10	PO 2 - Regionální VaV centra														
11	2.1 Regionální VaV centra														
12	PO 3 - Komercializace a popularizace VaV														
13	PO 4 - Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem														
14	4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem														
15	Ostatní kapitálové veřejné prostředky														
16	Min. financí FOND Solidarity														
17	Min. vnitra Evropský hospodářský prostor + Norsko														
18															
19															
20	Územní rozpočty														
21	OP IPA - Operační program Praha Adaptabilita														
22	PO 1 - podpora rozvoje znalostní ekonomiky														
23	1.1 Další prof. vzděl. v zaměstnání a partnera														
24	3.1 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů VŠ a VOŠ														
25	OP VK - Operační program Praha Konkurenceschopnost														
26	PO 3 - Inovace a podnikání														
27	3.1 Rozvoj inovací, prostředí partner. mezi zřkl. VaV a prací														
28	OP VK - vzdělávání pro konkurenceschopnost														
29	PO 3 - Další vzdělávání														
30	3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání														
31	Celkem														

Poznámky

- (1) Součtově údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtově údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř. 6; za dotace ostatních kapitál státního rozpočtu = Tab. 5, ř. 16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř. 23. Součtově údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř. 5; za dotace ostatních kapitál 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 projektu). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtově 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 roce 2011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy.
- (4) Uvedou se prostředky použité v roce 2011 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, např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%.
- (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektu/aktivit ostatním spoluřešitelům.
- (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 nezafazněné v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedených 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 za rok 2011

(v tis. Kč)

č.ř.	Vybrané činnosti	Výnosy za rok 2011		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Transfer znalostí	0	0	0
2	Příjmy z licenčních smluv (2)			0
3	Příjmy ze smluvního výzkumu (3)			0
4	Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4)			0
5	Konzultace a poradenství (5)			0
6	Pronájem	935	19 302	20 237
7	budovy, stavby, haly		25	25
8	pozemky		16 334	16 338
9	prostory (6)	4		
10	ostatní (byty)	931	68	999
11	Tržby z prodeje majetku	0	0	0
12	budovy, stavby, haly			0
13	pozemky			0
14	ostatní			0
15	Dary			0
16	Dědictví			0

Poznámky

(2) **Licenční smlouva** je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografií polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele.

(3) **Smluvní výzkum** je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolské instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum.

(4) **Placené vzdělávací kurzy** prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizaci, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.

(5) **Konzultace a poradenství** je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu

(6) Do řádku "**Prostory**" se doplní výnosy z nájmu, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou

č.ř.	Položka	Stipendijní fond - tvorba (1)		Výnosy (1)		Počet studentů (2)		Průměrná částka na 1 studenta (3)
		a	b	c	d			
1	Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.	0	0	0	0	0	0	0
2	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)	-	-	-	-	-	-	-
3	poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)	-	-	-	-	-	-	-
4	poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)	-	-	-	-	-	-	-
5	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)	-	-	-	-	-	-	-
6	Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4)	0	0	0	0	0	0	0
7	úplata za poskytování programů ČZV (§ 60) mimo U3V	-	-	-	-	-	-	-
8	úplata za poskytování U3V	-	-	-	-	-	-	-
9	vydání duplikátu o studiu	-	-	-	-	-	-	-
10	vystavení cizojazyčného dokladu o studiu	-	-	-	-	-	-	-
11	zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv	-	-	-	-	-	-	-
12	prodej informačních brožur (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat)	-	-	-	-	-	-	-
14	Celkem	0	0	0	0	0	0	0

Kontrola na tab. 11.c:

Poznámky

(1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce.

(2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činnosti zaplatili.

(3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto.

(4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.

Kontrolní vazby

sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c)

sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011

Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (dle zdrojů financování mzdy s OON)⁽¹⁾

č.ř.	Ukazatel	Zdroje financování												CELKEM					
		Kapitola 333 - MŠMT		VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)		VaV z národních zdrojů (2)		VaV ze zahraničí		Operacní programy EU		Fondy		Doplňková činnost		Ostatní zdroje		CELKEM	
		mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	MŠMT OP VK	MŠMT OP VaVpI	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON
1	akademická pracovníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	vědecká pracovníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	kaM	98 784	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	VZALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CELKEM	98 784	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(v tis. Kč)

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (bez OON)

č.ř.	Ukazatel	kapitola 333 - MŠMT				ostatní zdroje rozpočtu VŠ				CELKEM			
		Počet pracovníků (3)	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda
1	ped. pracovníci VaV	1	2	3=1/2/12/sl.1	4	5	6=5/12/sl.4	7	8	9=5/8/12/sl.7	0	0	0
2	akademický docenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	akademický odborní asistenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Vysoká škola (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	lektorů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	vědecká pracovníci (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	kaM	456	98 784	18	40	11 146	23	496	109 930	18	0	0	
10	VZALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CELKEM	456	98 784	18	40	11 146	23	496	109 930	18	0	0	

(v tis. Kč)

Poznámky

(1) Mzdy = plnění poskytnuté za vykonanou práci či v případě poskytnuté s prací poskytnou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedení prací (DPP, DPC), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. Rozdělení mzdových prostředků po zdrojích (tab. 8a) ve výroční zprávě za rok 2011 bude provedeno v rozsahu dostupných informací.

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

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

(4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zřetelně platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědecký výzkumný a vývojový pracovníci podléhají se na pedagogické činnosti budou započtení do významených kategorií akademických pracovníků.

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

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

Tabulka 9 Stipendia za rok 2011

č.ř.	Druh stipendia	Zdroje										Celkem vyplaceno (2)		Počet stipendií (3)					
		Příspěvek / dotace MŠMT	Stipendijní fond VŠ	Dary	Ostatní (1)			CELKEM	Studenti	Ostatní	studentům	ostatním							
					Vlastní prostředky	Projekty ČR	Projekty EU						projekty mimo EU	d=a+b+c	e	f	g	h	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n						
2	STIPENDIA PRŮBĚŽNĚ VYPÍACÍ																		
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)																		
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky ožisňující 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 zřetele 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																		
11	SOCRATES																		
12	CEEPUS																		
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)																		
14	z toho																		
15	AKTION																		
16	CEEPUS																		
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)																		
18	jiná stipendia																		
19	z toho																		

Kontrola na tab. 11.c:

Poznámka

- (1) VŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií.
 (2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplátí na stipendia - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání
 (3) Počet stipendií studentům/ostatním - počet stipendií, která byla studentům / ostatním účastníkům vzdělávání vyplacena za sledovaný rok

0

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

Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování

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			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 vč. snižování Petřská	7 780	661	4 592	94	651	2 986	8 323	480	192	672	542	11					
2	Arnošta z Pardubic	7 587	340	4 687	200	504	3 083	8 473	244	83	327	886	-13					
3	Právnícká	7 143	1 845	3 575	1 020	1 196	2 280	8 076	952	1 049	2 001	992	156					
4	Albertov	12 638	3 759	5 450	1 656	738	3 502	11 346	1 123	3 255	4 378	-1 292	619					
5	Budeč	4 911	141	1 764	196	980	1 170	4 110	86	73	160	-801	19					
6	snidárna Na Větrníku	209	21	220	0	0	88	309	28	0	28	99	7					
7	snidárna Hvězda	155	32	163	0	0	66	229	42	0	42	74	11					
8	Sport	5 064	465	1 492	1 130	193	962	3 777	337	96	433	-1 286	-32					
9	Kajetánka vč. sniž. Komenského	7 571	4 904	3 671	967	449	2 279	7 367	2 447	2 135	4 582	-204	-322					
10	nová m.17. listop.	6 297	368	2 763	375	758	1 763	5 659	329	119	448	-638	80					
11	snidárna Otava	129	37	137	0	0	51	188	49	0	49	59	12					
12	m.Brandýs	10	3	0	0	0	0	0	0	183	183	-10	180					
13	Hostivař	2 442	1 933	885	77	206	587	1 754	1 106	837	1 943	-688	10					
14	Šafránkový pavilon	3 828	1 750	1 277	827	500	791	3 396	881	651	1 533	-432	-218					
15	Na Kotli	7 885	4 870	3 962	232	400	2 622	7 216	1 840	3 046	4 886	-669	16					
16	Celkem	73 649	21 127	34 642	6 774	6 575	22 231	70 221	9 944	11 719	21 663	-3 428	536					

(1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.

(2) V případě, že výnosy od zaměstnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j" a vyšší 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

č.ř.	Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ (1)	Náklady celkem		Výnosy										Výsledek hospodaření		
		v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti	v hlavní činnosti					celkem	v doplňkové činnosti					v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti
				od studentů	od zaměstnanců (2)	ostatní (3)	z dotace MŠMT	celkem		od cizích ubytovaných	ostatní	celkem	-h-b	m=k-c		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o		
1	k. Jednota	8 199	2 979	9 735	0	317	0	10 052	2 745	742	3 487	1 854	508			
2	k. Petráská	2 654	2 279	2 178	0	437	177	2 792	967	49	1 016	138	-264			
3	k. Arnošta z Pardubic	5 129	1 473	4 315	0	190	0	4 505	1 128	444	1 572	-624	99			
4	k. Budeč	7 917	651	6 655	0	772	0	7 427	276	311	587	-491	-64			
5	k. Švehlova	12 945	1 545	15 176	0	1 168	0	16 344	803	846	1 649	3 399	104			
6	k. Věrník	32 961	2 991	28 335	0	2 330	654	31 319	1 068	1 913	2 981	-1 642	-10			
7	k. Hvězda	33 452	3 159	29 188	0	1 981	1 241	32 409	1 742	3 207	4 949	-1 042	1 790			
8	k. Kačetánka	38 117	4 235	31 300	0	4 197	240	35 737	1 809	1 978	3 787	-2 380	-448			
9	k. Komenského	9 374	1 665	3 501	0	6 455	146	10 102	1 864	262	2 127	728	461			
10	k. Ivana Olbracht	595	3 275	0	0	87	0	87	2 957	188	3 145	-508	-129			
11	k. Nová	2 318	2 994	127	0	279	0	407	5 117	946	6 062	-1 911	3 068			
12	k. Houštká	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-233	0			
13	k. 17. listopadu	38 839	786	41 832	0	4 246	188	46 266	629	511	1 140	7 427	354			
14	k. Jižní město	38 248	3 916	38 351	0	1 793	126	40 271	1 046	6 726	7 772	2 023	3 856			
15	k. Hostivař	38 392	11 373	16 757	0	4 480	193	21 430	6 466	11 202	17 668	-16 962	6 295			
16	k. Bolevecká	7 154	1 124	6 095	0	1 733	309	8 136	1 287	773	2 060	983	936			
17	k. Heyrovského	7 042	320	3 391	0	552	0	3 943	125	228	353	-3 099	33			
18	k. Šafránkův Pavilon	2 341	79	2 670	0	132	0	2 802	119	118	237	461	158			
19	k. Na kotli	25 755	912	24 604	0	1 332	7	25 943	1 090	663	1 753	188	841			
20	k. Palachova	5 327	118	3 188	0	878	89	4 155	48	33	82	-1 172	-37			
21	Celkem	316 991	44 876	267 397	0	33 359	3 371	304 127	31 288	31 139	62 427	-12 864	17 551			

(1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.

(2) V případě, že výnosy od zaměstnanců škola 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 "g" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Kontrolní vazby

Součet hodnot sloupců "b", resp. "c" za oblast stravování a sloupců "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 sloupců "h", resp. "k" za oblast stravování a sloupců "h", 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 za rok 2011

č.ř.	Název údaje	poč. stav. k 1.1.	tvorba		čerpaní (+)	zůstatek k 31.12. e=a+b-d
			celkem (+) b	z toho příděl ze zisku (1) c		
1	Fondy celkem	13 985	33 773	0	27 447	25 311
2	v tom: Fond rezervní	3 075	0	0	0	3 075
3	Fond reprodukce investičního majetku	7 327	31 575	0	20 344	18 558
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	414	2 198	-	2 104	509
8	Fond provozních prostředků	0	0	0	0	0

Poznámky

(1) Do projednání výroční zprávy o hospodaření s MŠMT se jedná o návrh

(2) Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z výpínečných tabulek 11 a až 11.g

Kontrolní vazba

Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaj z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha
 Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaj z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha

Tabulka 11.a Rezervní fond za rok 2011

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		3 075
Tvorba	ze zisku	0
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu odměn	0
	z fondu provozních prostředků	0
Celkem		0
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	0
	do fondu reprodukce inv. majetku	0
	do fondu odměn	0
	do fondu provozních prostředků	0
	ostatní užití (1)	0
	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 za rok 2011

Stav k 1.1.		(tis. Kč)
	z odpisů	7 327
	ze zisku	31 575
Tvorba	přijmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku	
	ze zůstatku příspěvku	
	zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majetku	
	ostatní příjmy celkem (1)	
	Převod z fondů celkem	0
	v tom: z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	z rezervního fondu	
	Celkem	31 575
Čerpání	Investiční celkem	20 344
	v tom: stavby	10 804
	stroje a zařízení	460
	nákupy nemovitostí	0
	ostatní inv. užití (1)	9 080
	v tom: software	2 287
	dopravní prostředek	374
	splátka úvěru	6 419
	Neinvestiční celkem (1)	0
	Převod do fondů celkem	0
	v tom: do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
Celkem	20 344	
Stav k 31.12.		18 558

Tabulka 11.c Stipendijní fond za rok 2011

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		0,00
Tvorba	poplatky za studium dle § 58.zákona 111/81998 Sb. (1)	0
	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0
	ostatní příjmy (2)	0
	Celkem	0
Čerpání	Celkem	0
Stav k 31.12.		0

Poznámky

(1) Jediná 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 za rok 2011

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		3 169
Tvorba	ze zisku	0
	z rezervního fondu	0
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu provozních prostředků	0
	ostatní příjmy (1)	0
Celkem		0
Čerpání	mzdové náklady	0
	do rezervního fondu	0
	do fondu reprodukce inv. majetku	0
	do fondu provozních prostředků	0
	ostatní užití (1)	0
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 za rok 2011

		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	0	0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.		0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.		0	0	0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.		0	0	0
	Celkem		0	0	0

(tis. Kč)

Tabulka 11.f Fond sociální za rok 2011

		(tis. Kč)
Stav k 1.1.		414
Tvorba	Přídel podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. na penzijní připojištění zaměstnance	2 198
	na životní pojištění zaměstnance	2 104
Čerpání	na úroky z úvěru čl. 2 OR 26/2009	
	nevratná sociální výpomoc	
	na úroky z úvěru čl. 2a OR 26/2009	
	příspěvek na stravování čl. 2 OR 25/2009	
	příspěvek na stravování čl. 3 OR 25/2009	
	ostatní čerpání	
	Celkem	2 104
Stav k 31.12.		509

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků za rok 2011

Stav k 1.1.	(tis. Kč)
	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.

Rozdělovník

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK	1x
Bc. Jan Šimek, MSc, předseda Rady KaM	1x
Mgr. Jan Švadlenka, předseda GPKR	1x
Ing. Jaromír Fix, pověřen řízením KaM	1x
Jindřiška Švecová, vedoucí OSÚ KaM	1x
Ivana Junková, sekret. ředitele KaM	1x
Ing. Jaroslav Jandus, vedoucí TÚ	1x
Ing. Martin Prajer, Ph.D., vedoucí PÚ	1x
Miroslava Halámková, vedoucí KÚ	1x
Václava Horáková, ved. financ.účet. EÚ	1x
vedoucí správ KaM	à 1x