

**UNIVERZITA KARLOVA
KOLEJE A MENZY**

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2017

1. Úvod

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

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

V průběhu roku 2017 došlo k dalšímu průběžnému naplňování cílů definovaných pro dané období střednědobým plánem rozvoje Kolejí a menz přijatým v 12/2014 na základě výstupů z „ANALÝZY MENZ UNIVERZITY KARLOVY“ a „ANALÝZY KOLEJÍ UNIVERZITY KARLOVY“. Na úseku ubytování pokračovala dle přijatého harmonogramu vnitřní i vnější rekonstrukce koleje Budeč a koleje Otava, byla dokončena rekonstrukce bloku A3 na koleji Hvězda, proběhlo zateplení koleje Bolevecká v Plzni a rekonstrukce recepce na koleji Komenského. Kromě těchto větších akcí proběhlo v roce 2017 na různých kolejích rovněž velké množství menších akcí, jako jsou například rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce výtahů, či rekonstrukce tepelných zdrojů. Za zmínku stojí jistě i úspěšné dokončení instalace WIFI na všech kolejích a pokračující práce na zavádění nové ubytovacího informačního systému.

Na úseku stravování zůstává naším dlouhodobým cílem zejména průběžné zkvalitňování nabídky menu v našich menzách, spočívající zejména v plošném rozšíření naší nabídky o zdravé, výživově vyvážené a na pohled přitažlivé menu, spolu s rozšířením rozsahu námi poskytovaných služeb. V této oblasti jistě stojí za zmínku úspěšně zavedená veganská kuchyně na menze Právnická a menze Jednota a také zavedení nabídky snídaňového menu a výdeje večeří na menze Sport. Mezi větší úspěšně dokončené realizace jistě patří i rekonstrukce výdeje na menze Jednota. Důležitá pro nás samozřejmě zůstává i komunikace se zákazníkem. Zpětnou vazbu získáváme nejen prostřednictvím již zavedené elektronické knihy přání a stížností, ale i prostřednictvím pravidelně prováděného Mystery Shoppingu, což nám umožňuje operativně řešit přání a potřeby našeho zákazníka.

Hospodaření Kolejí a menz probíhalo v roce 2017 bez problémů, rok byl zakončen kladným hospodářským výsledkem. Dlouhodobý trvalý pokles průměrné roční obsazenosti kolejí vyjádřený lůžkodny, který se podařilo v roce 2016 téměř zastavit, naopak v roce 2017 vykazoval výrazný nárůst a průměrná obsazenost se pohybovala na úrovni těsně pod 90%. To mělo pozitivní dopad do celkových výnosů Kolejí a menz, které i z tohoto důvodu meziročně v porovnání s rokem 2016 vzrostly o více jak 16mil. Kč. Potěšující je potom konstatování, že na tomto pozitivním výsledku se více jak 5mil.Kč svým nárůstem meziročních výnosů podílel rovněž útvar stravovacích služeb.

Veškeré probíhající změny v rámci KaM kladly i v roce 2017 zvýšené požadavky na činnost Kontrolního útvaru, který byl pověřen nejen kontrolou správné realizace nově nastavovaných procesů ze strany zaměstnanců KaM, ale také kontrolou

správnosti realizace nových právních úprav ve vztahu k zveřejňování smluv v registru smluv a přípravou opatření k zavedení GDPR.

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce zprávy: **Rektorát Univerzity Karlovy a vedení KaM**

Auditovaná jednotka: **Univerzita Karlova v Praze, součást Koleje a menzy**

Adresa: **Voršilská 1, 116 43 Praha 1**

IČO: **00216208**

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky součásti Univerzity Karlovy v Praze, Kolejí a menz, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 .

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy

Nejedná se o statutární audit Univerzity Karlovy v Praze

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na vysoké škole nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení za účetní závěrku

Vedení KaM odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je vedení povinno posoudit, zda je vysoká škola schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.

Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán uvedl v příloze účetní závěrky.



- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost vysoké školy nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti vysoké školy nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení KaM mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, které jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

MAIN AUDIT, s.r.o.
Údolní 33, Brno
evidenční č. 191



Ing. Hana Loja Doležalová
evidenční č. 1343



Datum: 29.3.2018
Brno, Česká republika

2. Roční účetní závěrka

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

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

2.2. Výkaz zisku a ztráty (Tab. 2):

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

Zhodnocení stavu hospodářského výsledku

Výsledek hospodaření Kolejí a menz k 31. 12. 2017 v součtu za hlavní a doplňkovou činnost, včetně vnitropodnikových výnosů a nákladů a včetně odpisů z dotovaného majetku před zdaněním, představoval zisk ve výši 1 775 tis. Kč. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 18 285 tis. Kč a v doplňkové činnosti byl naopak vykázán zisk v částce 20 060 tis. Kč, kterým byla zcela vyrovnána ztráta v hlavní činnosti. Dosažený zisk byl mimo jiné ovlivněn i zaúčtováním papírových výnosů ve výši 8 986 tis. Kč, které však zaznamenaly meziroční pokles o 266 tis. Kč.

Ve srovnání s předchozím rokem, kdy celkový výsledek byl zisk ve výši 511 tis. Kč, v hlavní činnosti ztráta 24 856 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk 25 367 tis. Kč lze konstatovat, že hospodářský výsledek za r. 2017 je lepší a stejně jako v předchozím roce je vyrovnaný.

Tabulka 3 Hospodářský výsledek

tis. Kč

Koleje a menzy	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Koleje a menzy r. 2017	-18 285	20 060	1 775
Koleje a menzy r. 2016	-24 856	25 367	511
Rozdíl 2017 - 2016	6 571	- 5 307	1 264

3. Analýza výnosů a nákladů

Celkové výnosy Kolejí a menz za r. 2017 dosáhly částky ve výši 433 187 tis. Kč. Ve srovnání s r. 2016 došlo k nárůstu výnosů o 16 859 tis. Kč, což činí nárůst 4,0 %. Ve srovnání s rozpočtem došlo také k nárůstu rozpočtovaných výnosů a to o 2 533 tis. Kč, tj. o 0,6 %, což je v toleranci rozpočtu.

Hlavní důvod celkových vyšších výnosů za r. 2017 ve srovnání se skutečností předchozího roku, je nutno spatřovat jak v položkách značně vyšších příjmů za ubytování a to o 14 778 tis Kč, ale také i vyšších příjmů za stravování vč. prodeje zboží, celkem o 5 121 tis. Kč. Naproti tomu výnosy z pronájmů vč. ostatních výnosů, zaznamenaly ve srovnání s minulým obdobím pokles o 2 905 tis. Kč. Vyšších výnosů za ubytování bylo docíleno jednak zejména díky nepředvídanému zvýšení obsazenosti a to hlavně ve studentské kapacitě a dále také vlivem schválení nových cen za ubytování.

Celkové náklady Kolejí a menz byly vykázány ve výši 431 944 tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly vyšší o 15 594 tis. Kč, tj. více o 3,8 %.

V porovnání s rozpočtem na r. 2017 byla skutečnost celkových nákladů vyšší o 757 tis. Kč, což je překročení ve výši 0,2 %.

Celkové čerpání nákladů stejně jako každý rok, bylo i v r. 2017 limitováno celkovou výší dosažených výnosů a to pro docílení vyrovnaného hospodaření. V rámci organizace je čerpání nákladů řízeno prostřednictvím rozpočtovaných nákladů po jednotlivých nákladových účtech a střediscích. Kontrola čerpání nákladů je prováděna pravidelně měsíčně podle jednotlivých středisek odpovědnými pracovníky a čerpání nákladů je dále projednáváno na pravidelných poradách.

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

Koleje a menzy v hodnoceném roce obdržely celkem 14 920 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Z toho 13 459 tis. Kč byla poskytnuta dotace na ubytování a stravování studentů, dále příspěvek ukazatel D ve výši 395 tis. Kč na zahraniční studenty dotaci ukazatel D ve výši 1 066 tis. Kč na zahraniční studenty a mezinárodní spolupráci. V porovnání s předchozím rokem Koleje a menzy obdržely méně neinvestičních dotačních prostředků celkem o 135 tis. Kč, což je přímo odvislé od metodiky MŠMT pro přidělování dotací.

v tis. Kč

Příspěvek a dotace ze SR	2017	2016	2017 - 2016
„J“ Dotace na ubytování a stravování studentů, NIV	13 459	13 258	201
„D“ Dotace - Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce, NIV	1 066	1 198	- 132
„D“ Příspěvek - Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce, NIV	395	599	- 204
Kapitálová dotace	0	1 556	- 1 556
Celkem	14 920	16 611	- 1 691

Ze shora uvedené tabulky vyplývá, že Koleje a menzy obdržely v porovnání s r. 2016 celkově méně o 1 556 tis. Kč kapitálové dotace, jelikož KaM v r. 2017 neobdržely na rozdíl předchozích období žádné kapitálové prostředky.

Příspěvek na zahraniční studenty byl poskytnut na ubytování a stravování zahraničních studentů a týkal se studentů přijatých ke krátkodobým pobytům na základě mezinárodních smluv v r. 2017 vč. čínských studentů, a dále na ubytování a stravování zahraničních studentů – krajanů, přijatých ke studiu v rámci projektu Krajský vzdělávací program.

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. 2017	343 756	89 964	433 720
Koleje a menzy r. 2016	329 095	87 766	416 861
R o z d í l 2017 - 2016	14 661	2 198	16 859

Celkové vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti včetně vnitrouniverzitních příjmů bez dotace a bez papírových výnosů činily 406 667 tis. Kč. Z toho vnitrouniverzitní příjmy činily celkem 21 321 tis. Kč. V porovnání s r. 2016 došlo v hodnoceném roce k nárůstu celkových vlastních výnosů o 17 897 tis. Kč, tj. nárůst o 4,6 %.

K vykázání vyšších vlastních výnosů ve srovnání se skutečností předchozího roku došlo především vlivem nárůstu nejvýznamnější příjmové položky, kam patří příjmy za ubytování, které jsou vyšší celkem o 14 778 tis. Kč a to vč. vnitrouniverzitních příjmů za ubytování. Příjmy za ubytování v hlavní činnosti vrostly o 13 451 tis. Kč, kde se v porovnání s předchozím rokem promítla jednak vyšší obsazenost kolejí, která je mimo jiné způsobena také vlivem nepředvídaného nárůstu trhu s nemovitostmi a z toho plynoucí zvýšená poptávka po ubytování na kolejích. KaM v rámci zkvalitňování ubytovacích služeb i nadále pokračují v přebudovávání lůžkových kapacit ze 2 lůžkových pokojů na jednolůžkové, s cílem získání lepších předpokladů pro umístění kapacit na trhu. V doplňkové činnosti byl rovněž zaznamenán nárůst příjmů za ubytování o částku ve výši 1 327 tis. Kč, kde se jedná o zvyšující se trend komerčního ubytování v kolejích UK, a to především v prázdninovém období.

Další významnou položku představují příjmy za stravování, které zaznamenaly v porovnání s minulým obdobím opět nárůst výnosů a to již třetím rokem, kde celkové výnosy bez prodeje zboží vzrostly o 3 379 tis. Kč, tj. více o 6,4 %. Příjmy za stravování studentů v hlavní činnosti jsou vyšší o 2 037 tis. Kč tj. více o 5,5 % a ostatní tržby za stravování vč. závodního stravování a akcí, zaznamenaly nárůst o 1 342 tis. Kč, tj. více o 10,2 %.

U tržeb za prodej zboží byl ve srovnání s minulým rokem zaznamenán meziroční nárůst tržeb celkem o 1 742 tis. Kč, tj. meziročně více o 20,6 %.

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.

Celkové příjmy v doplňkové činnosti činily 89 963 tis. Kč tj. 20,7 % z celkových příjmů, což je o 2 197 tis. Kč více než v r. 2016. 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 431 944 tis. Kč, což je o 15 594 tis. Kč více než v r. 2016, tj. více o 3,7 %. Z toho výše vnitrouniverzitních nákladů činila 8 023 tis. Kč, což je o 3 256 tis. Kč více než v r. 2016.

Přehled vybraných nákladů

v tis. Kč

Náklady	Rozp. 2017	r. 2017	r. 2016
Opravy a udržování	55 137	43 882	43 090
Mzdy vč. OON	116 500	117 734	114 529
Potraviny a nák. cena zb.	30 590	30 715	29 591
Energie celkem	89 350	86 284	88 696
Celkové náklady	431 187	431 944	416 350

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

- opravy a udržování vč. revizí byly v porovnání s r. 2016 nižší o 792 tis. Kč, tj. méně o 1,8 %. V porovnání s rozpočtem byla skutečnost v r. 2016 nižší o 11 255 tis. Kč, tj. méně o 20,4 %, a to zejména z důvodu upřednostnění obměny DDHM vč. nákupu prádla v hodnotě 20 221 tis. Kč na úkor oprav a to vše v rámci dodržení podmínky vyrovnaného hospodaření KaM.
- mzdy v hlavní i doplňkové činnosti vč. OON byly ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 3 205 tis. Kč a jedná se o nárůst 2,8 %. V porovnání s rozpočtem byly mzdové prostředky vyšší 1 234 tis. Kč, tj. nárůst o 1,1 %. Průměrná měsíční mzda za r. 2017 činila 22 332 Kč a ve srovnání s r. 2016 došlo k jejímu zvýšení o 676 Kč, tj. zvýšení o 3,1 %, což je v relaci s požadovaným nárůstem mezd,
- spotřeba potravin vč. nákupní ceny prodaného zboží byla v porovnání s předchozím rokem vyšší o 1 124 tis. Kč, tj. více o 3,8 %, přičemž toto vyšší čerpání bylo zapříčiněno především v důsledku docílení vyšších výnosů na úseku stravování, a to jak v hlavní, tak i v doplňkové činnosti. V porovnání s rozpočtem bylo čerpáno za potraviny více o 125 tis. Kč, tj. více o 0,4 %,
- u spotřeby za energie celkem Koleje a menzy vykázaly v porovnání s předchozím rokem úsporu a to ve výši 2 412 tis. Kč, tj. méně o 2,7 %. V porovnání s rozpočtem bylo čerpáno také méně a to o 3 066 tis. Kč, tj. o 3,4 %.

Rozhodující nákladovou položku v rámci hospodaření Kolejí a menz tvoří osobní náklady, tj. mzdy, pojištění z mezd a sociální náklady, které činily celkem 163 189 tis. Kč, což představuje 37,8 % celkových nákladů a ve srovnání s minulým rokem byly vyšší o 4 237 tis. Kč. Dále jsou to náklady na energie, které v součtu představují částku ve výši 86 284 tis. Kč, tj. 20,0 % z celkových nákladů.

Spotřeba materiálu v hodnotě 52 752 tis. Kč, tj. 12,2 % z celkových nákladů v sobě zahrnuje kromě samotného materiálu také DDHM a náklady na spotřebu potravin v menzách ve výši 24 977 tis. Kč.

Náklady na opravy, udržování budov a zařízení vč. revizí, dosáhly výše 43 882 tis. Kč, tj. 10,2 % z celkových nákladů, přičemž opravy zajišťované v r. 2017 z neinvestičních prostředků se omezily na práce, jejichž cílem bylo odstranění neuspokojivého stavu stavebních konstrukcí v objektech Kolejí a menz UK. Vedle havarijních stavů (elektroinstalace) bylo řešeno zejména zlepšení hygienických podmínek pro ubytované studenty (sociální zařízení), vybavení interiérů studentských pokojů (nábytek), dále byly realizovány akce, jejichž cílem je úspora energií (oprava topných systémů, výměna oken a dveří).

Náklady vynaložené na nákup nového vybavení představují částku ve výši 20 221 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem bylo v r. 2017 na pořízení DDHM vynaloženo o 9 352 tis. Kč více s cílem zkvalitnění ubytovacích zařízení.

Z rozsáhlejších akcí lze jmenovat tyto:

Objekt	Předmět plnění	Plnění v r. 2017
K. 17.listopadu, Jednota	Reko topného hospodářství	
K. Otava, Komenského, Hostivař, Švehlova	Reko a modernizace osobních výtahů	
K. Bolevecká	Zateplení obvodového pláště a střechy	
K. Hvězda	Zateplení obvodového pláště a střechy	
K. Budeč	Reko a zateplení střechy	
K. Budeč	Reko a oprava student. pokojů+Výměna nábytku	
K. Otava	Reko a oprava soc. zařízení+Výměna nábytku	
K. Komenského	Reko recepce a vstupní haly	
K. Kajetánka II	Výměna osvětlení	
K. Na Větrníku	Reko a oprava sociálních zařízení	
M. Jednota	Reko výdejní části, 1. etapa	
M. Budeč, Jednota	Výměna varných kotlů	
M. Jednota	Výměna vybavení jídelny	
K. Švehlova-Starý objekt	Reko a oprava sociálních zařízení	
K. Otava, Na Větrníku	Reko objektů-projektové práce	
K. Jednota	Reko prádelny	
K. Hvězda	Výměna dveří student. pokojů	
KAM	Obnova archivu	
Koleje	Výměna osvětlovacích těles	
Menzy	Obnova inventáře	
Menzy	Obnova bílé techniky	

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	292 330	38 450	330 780
Menzy	68 288	29 692	97 980
Ostatní objekty	1 423	1 761	3 184

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
- správa budovy k. Arnošta z P.

Objekty v Hostivaři byly v r. 2017 pronajaté a nebyly ztrátové.

4. Vývoj a konečný stav fondů Kolejí a menz

Zůstatek fondu odměn se k datu 31. 12. 2017 nezměnil a jeho výše činila 3.169 tis. Kč.

Obdobně i zůstatek rezervního fondu zůstal k 31. 12. 2017 nezměněn a jeho výše činila 3.075 tis. Kč.

Fond reprodukce investičního majetku za rok 2017 byl tvořen z odpisů v celkové výši 30 328 tis. Dále byla tvorba snížena o 292 tis. Kč, kdy Koleje a menzy převzaly za úplatu majetek od UJOPu. Celkové čerpání fondu činilo 64 615 tis. Kč.

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

Čerpání se týkalo těchto položek:

Stavby	v tis. Kč	
- k. Otava	rekonstrukce výtahu	3 650
- k. Hvězda	rekonstrukce bloku A3	2 968
- k. Švehlova	rekonstrukce koleje	150
- k. Budeč	elektroosmotické práce	477
- k. Švehlova	rekonstrukce sociálního zařízení	161
- k. Budeč	rekonstrukce pláště budovy	2 984
- k. Budeč	rekonstrukce pláště budovy-střecha	1 269
- koleje	rozšíření kamerových systémů	659
- k. Otava	instalace kamer do osobních výtahů	50
- k. Hvězda	zateplení koleje	25 447
- k. Jednota	vybudování prádelny a sušárny	326
- k. 17. listopadu	modernizace výtahů	703
- k. Hvězda	rekonstrukce sociálního zařízení	1 091
- koleje	WIFI	6 210

- k. Bolevecká	zateplení koleje	4 192
- k. Větrník	obnova archivu	104
- m. Jednota	rekonstrukce menzy	1 528
- k. Otava	rekonstrukce sociálního zařízení	410
- k. Komenského	rekonstrukce recepce	1 683
- k. Větrník	rekonstrukce sociálního zařízení	482
- k. Jednota	rekonstrukce zdrojů tepla	463
- k. Švehlova	rekonstrukce výtahu	872
- k. Budeč	rekonstrukce pokojů	1 611
- Kulturní dům Hostivař	výměna dveří	49
- k. Hvězda	rekonstrukce bloku A1	24
- k. Větrník	vybudování 1Lpokojů	488
- k. Komenského	rekonstrukce výtahu	850
- k. Hostivař	rekonstrukce výtahu	855
- k. 17. listopadu	rekonstrukce zdrojů tepla	2 348

Celkové výdaje na uvedené akce činily 62 103 tis. Kč (bez DPH).

Stroje a přístroje **v tis. Kč**

- m. Jednota	elektrická smažicí plotna	53
	elektrická fritéza	61
	chlazená podestavba pod elektr. smažicí plotnu	163
	výdejní pult s vnitřními policemi	50
	pokladní box	62
	výdejní pult s vanou na nápoje	116
	výdejní pult s chlazenou vitrinou	225
	chlazená nabídková vana na saláty	136
	stůl nerezový	56
	výrobník teplých nápojů	202
	varný kotel	111
- m. Budeč	varný kotel	111
- k. Hvězda	posilovací stroj	132
- m. Albertov	automatická závora u vjezdu	41
- k. 17. listopadu	zařízení pro přípravu oxidu chloričitého	135

Celkové výdaje činily 1 654 tis. Kč (bez DPH).

Nehmotný dlouhodobý majetek **v tis. Kč**

- EIS JASU – rozšíření licencí – pokladna	20
- Aktion – upgrade	33
- ubytovací a rezervační systém	805

Celkové výdaje činily 858 tis. Kč (bez DPH).

Tvorba Sociálního fondu za minulý rok činila 2 312 tis. Kč a čerpání na penzijní připojištění zaměstnanců podle Opatření ředitele č. 14/2006 bylo ve výši 2 003 tis. Kč.

5. Stav a pohyb majetku a závazků

Přehled o pohybu finančního majetku

v tis. Kč

Položka	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Pohyb
Pokladna	50	16	- 34
Ceniny	550	343	- 207
Účty v bankách	175 661	164 849	-10 812
Peníze na cestě	8 961	449	- 8 512
Celkem	185 222	165 657	- 19 565

Finanční majetek byl k 31. 12. 2017 oproti roku 2016 nižší o 19 565 tis. Kč, a to zejména snížením stavu na bankovních účtech. V roce 2016 byla Kolejím a menzám poskytnuta půjčka z fondu reprodukce investičního majetku Rektorátu Univerzity Karlovy na předfinancování investiční akce „Zateplení koleje Hvězda“ ve výši 36 300 tis. Kč. V letošním roce byla tato půjčka čerpána, a tudíž došlo ke snížení stavu na bankovních účtech.

Přehled o pohybu dlouhodobého majetku

v tis. Kč

Položka	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Pohyb
Budovy a stavby	1 525 464	1 599 754	74 290
Stroje a přístroje	75 038	72 177	- 2 861
Dopravní prostředky	2 968	2 968	0
Ost. samost .mov. věci a soubory	6 731	5 006	- 1 725
Pozemky	184 763	184 686	- 77
Umělecká díla	25	25	0
Software	9 761	9 814	53
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	600	600	0
Celkem	1 805 350	1 875 030	69 680

Celkový dlouhodobý majetek se oproti roku 2016 zvýšil o 69 680 tis. Kč. Velký vliv na navýšení majetku má zejména zhodnocením budov ve výši 74 290 tis. Kč. U strojů a zařízení došlo oproti roku 2016 ke snížení o 2 861 tis. Kč, a to zejména vyřazením – likvidací majetku ve výši 5 114 tis. Kč. Zároveň byl však nakoupen nový majetek ve výši 2 253 tis. Kč. Snížení u ost. samost. mov. věcí a souborů bylo způsobeno vyřazením – likvidací.

Přehled zhodnocení budov v roce 2017

- rekonstrukce výtahů, kolej Otava
- elektroosmotické práce, kolej Budeč
- rekonstrukce bloku A3, kolej Hvězda
- rozšíření kamerových systémů, koleje Hvězda, Větrník, Kajetánka, Komenského
- oprava pláště budovy, kolej Budeč
- bezpečnostní kamery, kolej Otava
- rekonstrukce prádelny a sušárny, kolej Jednota
- modernizace výtahů, kolej 17. listopadu
- obnova archivu, kolej Větrník
- rekonstrukce soc. zařízení, kolej Švehlova
- rekonstrukce výtahu, kolej Švehlova
- rekonstrukce studentských pokojů, kolej Budeč
- rekonstrukce soc. zařízení, kolej Otava
- rekonstrukce soc. zařízení, kolej Hvězda
- rekonstrukce soc. zařízení, kolej Větrník
- nový výdej, menza Jednota
- rekonstrukce výtahu, kolej Hostivař
- rekonstrukce výtahu, kolej Komenského
- dodávka a montáž hliníkových dveří, areál Hostivař
- rekonstrukce recepce, kolej Komenského
- nové měření a regulace v kotelně, kolej Jednota
- rekonstrukce ohřevu TUV, kolej 17. listopadu
- rekonstrukce střechy, kolej Budeč
- zateplení koleje Bolevecká
- rekonstrukce výtahů, kolej Otava
- zateplení koleje Hvězda
- Wifi síť, koleje

U softwaru došlo ke zvýšení oproti r. 2016 o 53 tis. Kč, a to upgradem a rozšířením licencí:

- program Aktion – upgrade 33 tis. Kč
- EIS JASU – rozšíření licencí 20 tis. Kč

U pozemků došlo oproti roku 2016 ke snížení o 77 tis. Kč, a to převodem parcely č. 3543/6 – kolej Větrník na RUK.

ROZBOR POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZA ROK 2017

1. POHLEDÁVKY

v tis. Kč

Položka	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Pohyb
Odběratelé	8 753	8 499	- 254
Poskytnuté provozní zálohy	1 729	1 984	255
Ostatní pohledávky	2 446	1 747	- 699
Pohledávky za zaměstnanci	0	10	10
Jiné pohledávky	1 770	1 174	-596
Dohadné účty aktivní	917	539	-378

v tis. Kč

Analýza pohledávek	účet	splatnost		
		do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti 1 – 180 dní	po lhůtě splatnosti 181 dní a později
pohledávky za odběrateli	311	5 610	1 418	1 471
poskytnuté prov. zálohy	314	1 984	0	0
ostatní pohledávky	315	671	1 047	30
pohledávky za zaměstnanci	335	10	0	0
jiné pohledávky	378	900	72	202

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

odběratel	účet	částka	splatnost ke dni:	důvod trvání pohledávky po lhůtě splatnosti 181 dnů a více
Bc. Štěpán Racek	311	27 594,23	20.7.2016	splátkový kalendář
Bc. Štěpán Racek	311	27 594,23	20.10.2016	splátkový kalendář
Bc. Štěpán Racek	311	9 194,99	20.11.2016	splátkový kalendář
Bc. Štěpán Racek	311	9 194,99	20.12.2016	splátkový kalendář
Česká telekomunikační	311	478,53	23.11.2016	byla výzva
Česká telekomunikační	311	1 026,33	14.1.2017	byla výzva
ESMERLER s.r.o.	311	2 656,00	26.2.2010	soudní rozhodnutí 10 C 69/2011, exekuce
ESMERLER s.r.o.	311	4 465,00	27.10.2009	soudní rozhodnutí 10 C 69/2011, exekuce
ESMERLER s.r.o.	311	3 528,00	20.1.2010	soudní rozhodnutí 10 C 69/2011, exekuce
Euro Television	311	22 328,40	4.9.2015	před žalobou
Euro Television	311	22 214,73	2.10.2015	před žalobou
Gorol Lukáš	311	35 280,00	10.9.2008	soudní rozhodnutí 39 C 147/2011, exekuce
International Association of	311	10 370,40	15.3.2013	soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Association of	311	9 924,12	15.3.2013	soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Association of	311	9 720,40	15.3.2013	soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Association of	311	9 720,40	15.3.2013	soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Association of	311	9 924,12	15.3.2013	soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Association of	311	10 291,00	15.3.2013	soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
International Association of	311	10 291,00	15.3.2013	soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce

Association of				exekuce
International Association of	311	10 291,00	15.3.2013	soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, exekuce
Jakub Horák	311	102 484,90	30.4.2015	splátkový kalendář
Jakub Horák	311	68 355,00	28.6.2015	splátkový kalendář
Josef Hájek	311	15 868,33	23.10.2014	splátkový kalendář
K-Bau Invest s.r.o.	311	623,98	24.6.2011	soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	5 310,37	14.7.2011	soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	623,98	26.7.2011	soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	5 332,81	14.8.2011	soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	623,98	29.9.2011	soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	5 366,97	14.11.2011	soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	623,76	23.11.2011	soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	5 481,62	14.12.2011	soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
K-Bau Invest s.r.o.	311	623,98	26.12.2011	soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, exekuce
Mgr. Ing. Schrom	311	233 908,70	30.4.2015	soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, exekuce
Mgr. Ing. Schrom	311	228 467,11	21.7.2015	soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, exekuce
Mgr. Ing. Schrom	311	217 340,25	26.10.2015	soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, exekuce
Miroslav Adámek	311	7 439,26	20.10.2016	žaloba
Miroslav Adámek	311	10 928,29	23.11.2016	žaloba
Optian investment s.r.o.	311	8 355,29	30.3.2016	22 INS 25620/2016
Optian investment s.r.o.	311	7 909,95	27.4.2016	22 INS 25620/2016
Optian investment s.r.o.	311	7 676,49	30.5.2016	22 INS 25620/2016
Optian investment s.r.o.	311	6 653,76	21.6.2016	22 INS 25620/2016
Optian investment s.r.o.	311	2 230,27	21.7.2016	22 INS 25620/2016
Pašek Zdeněk	311	12 744,70	30.1.2011	soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, exekuce
Pašek Zdeněk	311	3 628,80	30.4.2011	soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, exekuce
Pfizer, spol. s r.o.	311	8 452,50	21.12.2016	soudní rozhodnutí 6C 438/2015, exekuce
Progel, spol. s r.o.	311	34 000,00	23.10.2014	soudní rozhodnutí 6C 438/2015, exekuce
Progel, spol. s r.o.	311	11 783,00	29.11.2014	soudní rozhodnutí 6C 438/2015,

				exekuce
Progel, spol. s r.o.	311	59 029,11	26.1.2015	soudní rozhodnutí 6C 438/2015, exekuce
Progel, spol. s r.o.	311	3 333,00	21.1.2015	soudní rozhodnutí 6C 438/2015, exekuce
Progel, spol. s r.o.	311	8 343,00	7.2.2015	soudní rozhodnutí 6C 438/2015, exekuce
TechProtect CZ s.r.o.	311	34 868,23	21.7.2015	soudní rozhodnutí 123 C 284/2016, exekuce
TechProtect CZ s.r.o.	311	42 089,66	26.10.2015	soudní rozhodnutí 123 C 284/2016, exekuce
TechProtect CZ s.r.o.	311	46 618,54	21.1.2016	soudní rozhodnutí 123 C 284/2016, exekuce
Vladimír Pashyan	311	9 087,12	28.7.2014	soudní rozhodnutí 13 C 201/2016, exekuce
Vladimír Pashyan	311	8 990,86	23.10.2014	soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Vladimír Pashyan	311	9 038,99	22.1.2015	soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Vladimír Pashyan	311	95,77	21.4.2015	soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Vladimír Pashyan	311	9 009,68	29.4.2015	soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
Vladimír Pashyan	311	9,18	25.5.2016	soudní rozhodnutí 13 C 201/2016
LEDfiel - Štěpánek Racek	311	-7,52	6.4.2015	splátkový kalendář
Diocèse Angers	311	-13 230,00	16.8.2016	
Roland Lecomte-Université	311	-1 140,00	14.11.2016	
Greendata s.r.o.	311	-148,02	14.3.2017	zápočet v roce 2018
Nordic Telecom	311	-4 125,78	14.3.2017	zápočet v roce 2018
Alfasoft	315	10 857,00	28.1.201	soudní rozhodnutí 23 C 103/2012, exekuce
Králová Žaneta	315	9 217,00		žaloba
Autoškola Pašek	315	9 276,20		soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, exekuce
Koníček Václav	378	2 721,00		splátkový kalendář
Ščuka Tomáš	378	1 561,00	27.9.2012	soudní rozhodnutí 232 C 36/2013, exekuce
Soldát Ondřej	378	17 923,00	2.10.2015	soudní rozhodnutí 15 C 212/2016
Šporcl Ondřej	378	13 120,00	29.4.2016	soudní rozhodnutí 9 C 163/2017
Švadlenka Josef	378	6 382,50	4.7.2007	soudní rozhodnutí 9 C 151/2010, exekuce
Kunetek Tomáš	378	10 650,00	3.2.2015	soudní rozhodnutí 119 C 25/2016, exekuce
Hrubá Denisa	378	7 145,00	3.3.2016	soudní rozhodnutí 25 C 227/2017
Soukupová Lucie	378	11 090,00	29.1.2016	soudní rozhodnutí 12 C 423/2016, exekuce
Kroupa Jakub	378	9 044,00	13.2.2015	soudní rozhodnutí 22 C 708/2016, výzva
Kiezler Radim	378	7 285,00	17.7.2015	soudní rozhodnutí 26 C 96/2017, není PM
Božek Samuel	378	6 600,00	24.5.2016	uznání dluhu, splátkový kalendář
Špirko Adam	378	2 388,00	27.5.2015	žaloba, zatím bez č.j.

Bendík Andrej	378	4 350,00	25.9.2014	soudní rozhodnutí 13 C 15/2017, nerozhodnuto
Beránek Luboš	378	9 105,00	4.5.2010	soudní rozhodnutí 36 C 466/2011, exekuce
Lukovnika Natálie	378	8 432,00	3.2.2016	soudní rozhodnutí 9 C 310/2016, výzva
Sedláček Kamil	378	2 496,00	22.4.2016	uznání dluhu, splátkový kalendář
Bunčec Juraj	378	6 555,00	15.9.2014	soudní rozhodnutí 10 Csp 54/2017, nerozhodnuto
Kuručová Jana	378	13 720,00	4.5.2016	soudní rozhodnutí 8 Csp 8/2017, nerozhodnuto
Popperová Anita	378	7 148,00	31.3.2015	soudní rozhodnutí 19 C 2/2018, nerozhodnuto
Beran Lukáš	378	5 263,00	10.9.2014	soudní rozhodnutí 16 C 261/2015, exekuce
Stuchlík Jaroslava	378	6 312,00	10.8.2010	soudní rozhodnutí 21 C 243/2011, exekuce
Heřmánek Petr	378	3 850,00	7.2.2017	žaloba
Trojková Markéta	378	3 201,00	30.12.2010	soudní rozhodnutí 108 C 15/2012, exekuce
Panoš Ondřej	378	8 707,00	30.9.2016	soudní rozhodnutí 14 C 348/201, není PM
Řezníčková Klára	378	5 649,00	2.7.2015	soudní rozhodnutí 8 C 266/2016, výzva
Rouč Dominik	378	3 826,00	7.7.2016	žaloba
Jílek František	378	5 584,00	28.7.2015	soudní rozhodnutí 17 C 212/2017, nerozhodnuto
Phuang Luongová	378	8 709,00	22.6.2016	soudní rozhodnutí 18 C 72/2017, není PM
Jezků Míša	378	3 091,00	18.12.2015	žaloba

2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

v tis. Kč

Položka	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Pohyb
Dodavatelé	13 450	27 938	14 488
Přijaté zálohy	47 558	49 052	1 494
Ostatní závazky	971	911	- 60
Jiné závazky	153	194	41
Zaměstnanci	8 617	9 348	731
Ost. závazky vůči zaměst.	144	169	25
Záv. k inst. soc. zabezp.	4 985	5 499	514
Ostatní přímé daně	1 218	1 475	257
Dohadné účty pasivní	2 831	2 121	- 710
Celkem	79 927	96 707	16 780

v tis. Kč

Analýza závazků	Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti 1 – 90 dní	Po lhůtě splatnosti 91 dní a více
321 Dodavatelé	25 406	2 524	8
324 Přijaté zálohy	49 052	0	0
325 Ostatní závazky	911	0	0
379 Jiné závazky	163	0	31
Celkem	75 532	2 524	39

Krátkodobé závazky celkem se v roce 2017 meziročně zvýšily z původních 79 927 tis. Kč na 96 707 tis. Kč, tj. o 16 780 tis. Kč (21%). Zásadní vliv na tento meziroční vývoj měly v roce 2017 krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Závazky vůči dodavatelům do lhůty splatnosti tvořily 90 %.

Závazky vůči dodavatelům po lhůtě splatnosti byly zaplacený v roce 2018 a to z toho důvodu, že faktury od těchto dodavatelů byly KaM doručeny až po 31. 12. 2017.

Přijaté zálohy představují zejména:

- zálohy na služby spojené s pronájmem (vodné, stočné, topení, el. energie, plyn), které budou vyúčtovány v roce 2018
- přijaté zálohy od studentů na ubytování
- přijaté zálohy od strážníků (nevyčerpané zálohy na stravování v menzách)

Ostatní závazky představují:

- přijaté platby za rekreační poplatky – povinnost odvodu do 15. 1. 2018
- závazek vůči VŠE – pronájem
- přeplatky kolejného studentů, kteří již nebydlí na kolejích KaM

U této položky došlo v roce 2017 oproti roku 2016 ke snížení o 60 tis. Kč

Do agendy právníka KaM byly v roce 2017 průběžně předávány k vymáhání pohledávky, jejichž úhradu se nepodařilo realizovat prostřednictvím písemných upomínek Ekonomického útvaru KaM.

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

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

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

S využitím prostředků právní ochrany (žaloba, exekuce) byly v průběhu roku 2017 vymáhány pohledávky v celkovém objemu 1 437 855,53 Kč, bez příslušenství - viz níže:

Vymáhané pohledávky, vzniklé v souvislosti s ubytováním studentů v kolejích KaM, činily v roce 2017 celkovou částku 223 576 Kč, přičemž o jedné pohledávce ve výši 107 223 Kč bylo již rozhodnuto pravomocně, ale dosud uhrazena nebyla.

Vymáhané pohledávky, vzniklé v souvislosti s nájmem nebytových prostor, činily v roce 2017 částku 18 367,55 Kč, přičemž o nich ještě nebylo pravomocně rozhodnuto.

Podané exekuce pro vymození pohledávek činily v roce 2017 částku 1 195 911,98 Kč. Všechny podané exekuce byly zahájeny, avšak vymoženo zatím nebylo ničeho.

V průběhu roku 2017 byly Škodní komisí KaM projednány a navrženy k podpisu a následně ředitelem KaM schváleny a poté odepsány jako nedobytné, pohledávky v celkovém objemu 230 477,85 Kč.

Inventarizace závazků a majetku v roce 2017

Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a souvisejících zákonů č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice č. 3/2016 a na základě Příkazu ředitele č. 14/2017 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. 2017 a k 31. 12. 2017 (dle platného číselníku středisek KaM).

Během roku 2017 probíhaly v Kolejích a menzách inventarizace na základě Plánu kontrolní a inventarizační činnosti, a to na základě příkazů ředitele a dále na základě příkazů vystavených vedoucími organizačních jednotek se zaměřením na pokladny, majetek a suroviny.

Přehled o počtu provedených inventur v roce 2017 - centrálně z ředitelství

Předávací, mimořádná	Řádná fyzická, dokladová	Náhlá	Kontrolní - dokladová	Celkem
11	118	52	0	181

Přehled o počtu provedených inventur v roce 2017 – jednotlivé organizační jednotky

Předávací	Předávací mimořádná	Kontrolní - náhlá	Kontrolní - plánovaná	Celkem
13	1	0	62	76

Celkem za KaM UK bylo provedeno různými způsoby 257 inventur.

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

Inventarizační rozdíly majetku, potravin, zboží a finančních prostředků zjištěné během roku 2017, při řádné inventuraci a způsob jejich vypořádání

Číslo střediska/ název střediska	Rozdíl (manko, ztráta hrazená, nehrazená)	Částka v Kč	Projednáno v ÚIK číslo zápisu/ ze dne	Projednáno v ŠK číslo zápisu/ ze dne	Způsob vypořádání	
6 S t r a v o v á n í V r . I n v e n t u r a r i Z a c k	22022/ Studentský klub	manko zaviněné (pokladní hotovost)	9.906,00	2/8.2.2017	2/20.1.2017	uhrazeno
		manko zaviněné (pokladní hotovost)	12.017,00	3/23.3.2017	3/7.2.2017	odpis z evidence pokladny, splátkový kalendář, následně trestní oznámení
	22021/ menza Albertov	manko zaviněné (ceniny-stravenky)	190,00	4/20.4.2017	5/21.3.2017	uhrazeno
	22022/ Studentský klub	manko zaviněné (zboží)	614,99	4/20.4.2017	6/19.4.2017	uhrazeno
	31041/ kolej Na Větrníku	přebytek v penězích (Pražský Majáles)	100,00	5/25.5.2017	----	odvedeno do pokladny
	41061/ kolej Kajetánka	přebytek v penězích (Pražský Majáles)	40,00	5/25.5.2017	----	odvedeno do pokladny
	22022/ Studentský klub	manko zaviněné (zboží)	444,07	6/20.7.2017	9/24.7.2017	uhrazeno
		manko nezaviněné (majetek)	3.160,00	6/20.7.2017	9/24.7.2017	odpis z OTE
	52115/ menza Trója	manko zaviněné (průkaz ext. už. sl.)	200,00	6/20.7.2017	9/24.7.2017	uhrazeno
	51081/ kolej 17. listopadu	manko nezaviněné vloupání (pokladní hotovost)	47.200,00	8/11.10.2017	12/12.9.2017	odpis evidence pokladny, uplatněno u pojišťovny
	22024/ kavárna U Rotlevů	manko nezaviněné vloupání (pokladní hotovost)	2.775,00	10/19.12.2017	15/13.12.2017	odpis z evidence pokladny a do nákladů střediska
	42061/ menza Sport	účetní rozdíl (potraviny)	0,01	1/25.1.2018	----	narovnání při dalším naskladnění
		účetní rozdíl (zboží)	0,15	1/25.1.2018	----	narovnání při dalším naskladnění
	72401/ menza Na Kotli	účetní rozdíl (materiál)	7,50	1/25.1.2018	----	narovnání při dalším naskladnění
	Manko celkem		76.507,22			
	Přebytek celkem		147,50			

6. Závěrečná část

Stravování

V r. 2017 bylo v provozu 11 menz (z důvodu rekonstrukce byla k září 2017 uzavřena menza AzP), 7 bufetů, 6 výdejen jídel, 1 studentský klub a 1 kavárna. Celkový počet vydaných teplých porcí činil 897 085, z toho dotovaných teplých studentských porcí bylo 651 881. Studených porcí bylo vydáno 105 136. Oproti r. 2016 se u teplých porcí jednalo o pokles v počtu 22 926 porcí a to z důvodu uzavření menzy AzP.

V tabulce č. 10 jsou přehledně uvedeny všechny stravovací provozy Kolejí a menz. Studentské stravování tvoří 72,67% činnosti těchto provozů. Zaměstnanecké stravování tvoří 12,48% a cizí strážníci tvoří 14,85% z celkového počtu strážníků.

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

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

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 důsledném vyhodnocování a kontrolování efektivnosti provozu jednotlivých menz

V roce 2017 jsme na menzách UK pokračovali v rozšiřování sortimentu doplňkového prodeje např. o snídaně, večeře, salátové bary, dezerty, cateringové služby a dále jsme na menze Právnická a na menze Jednota zařadili do sortimentu veganská jídla. Proběhla rekonstrukce menzy Jednota ve výdeji jídel. Dále jsme otevřeli novou výdejnu a bufet na LF Plzeň. Tyto kroky vedly k nárůstu tržeb v menzách oproti předchozímu roku. Menzy také pokračují ve vzdělávání kuchařů s AKC.

Ubytování

V roce 2017 Koleje a menzy disponovaly kapacitou 11520 lůžek v 17 objektech kolejí. Celkový počet zrealizovaných lůžkonocí za rok 2017 je 3 214 115.

V průběhu r. 2017 byly trvale prováděny kontroly ubytování studentů, návštěv, neoprávněných vstupů do objektů kolejí a plateb kolejného. Koleje a menzy směřují svojí pozornost směrem k neplatičům kolejného a vymáhání dlužného kolejného. Pozornost i nadále soustřeďujeme směrem k nákladovým položkám, souvisejícím s provozem ubytovacích zařízení a přijímáme veškerá opatření k optimalizaci všech nákladů spravovaných KaM.

V roce 2017 se KaM UK soustředilo na plnění střednědobého a dlouhodobého plánu rozvoje kolejí. V roce 2017 se pokračovalo ve zvyšování počtu jednolůžkových pokojů vzhledem k zvýšenému požadavku od studentů o ubytovací kapacitu v méně lůžkových pokojích zejména v jednolůžkových

pokojích. V roce 2017 se pokračovala rekonstrukce koleje Hvězda. Byla dokončena rekonstrukce bloku A3, kde byla vybudovaná jednolůžková ubytovací kapacita buňkového systému. Kolej Hvězda byla zateplena a byly zde zrekonstruovány koupelny v celkovém počtu 2. V minulém roce probíhala rekonstrukce koleje Otava (rekonstrukce stoupačky s celkovou výměnou nábytku), koleje Budeč (výměna nábytku na pokojích 3. patro, zateplení budovy včetně výměny oken, oprava střechy budovy) a jiné plánované opravy dle plánu Oprav a rekonstrukcí pro rok 2017. Kolej Bolevecká v Plzni byla zateplena a provedla se oprava střechy. V roce 2017 došlo k zavedení wifi na všech kolejích dle připraveného harmonogramu.

Přehled počtu ubytovaných osob v kolejích UK podle měsíců

	Studenti	Ostatní	Celkem
Leden	8 670	690	9 360
Únor	8 654	575	9 229
Březen	8 567	581	9 148
Duben	8 442	573	9 015
Květen	8 298	546	8 844
Červen	4 603	209	4 812
Červenec	4 175	167	4 342
Srpen	4 095	150	4 245
Září	8 249	710	8 959
Říjen	8 733	755	9 488
Listopad	8 682	745	9 427
Prosinec	8 466	692	9 158

Průměrné ceny ubytování

Kolej	Počet lůžek	Průměrná cena v Kč/s DPH	Ubytování	Sociální zařízení
Praha				
17.listopadu	1448	135	buňky	v buňce
Budeč	223	124	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Hostivař	702	107,25	pokoje	na pokoji
Hvězda	1308	164,25	pokoje + buňky	na chodbě + v buňce
Jednota	395	135,9	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Otava+Vltava	1673	101,33	buňky	v buňce
Kajetánka	1281	134,25	buňky	v buňce

Komenského	262	160,25	buňky	v buňce
Na Větrníku	1293	109	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Švehlova	730	94,5	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Brandýs n. Labem				
Nová kolej	146	94,5	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě
Plzeň				
Bolevecká	337	91,50	pokoje + buňky	na chodbě + v buňce
Heyrovského	189	82,75	buňky	v buňce
Šafránkuv pavilon	131	93,75	pokoje + buňky	na chodbě + v buňce
Hradec Králové				
Jana Palacha	222	97,33	buňky	v buňce
Na Kotli	1180	85,1	pokoje bez sociálního zařízení	na chodbě

Kontrolní činnost v roce 2017

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

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

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

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

V roce 2017 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.

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

materiálu, majetku). Dále v oblasti stavebních akcí financovaných z dotace v souvislosti s podnětem podaným studentem doktorandského studia UK, kontrola dodržování finančních náležitostí v souvislosti s výpočtem a výplatou mzdy zaměstnancům v souvislosti se stížností zaměstnance na pozici vrátný, a dále namátková kontrola pracovních postupů spojených s výkonem funkce vedoucího střediska SKC, se zaměřením na vedení skladu a nakládání s finančními prostředky.

V roce 2017 bylo provedeno celkem 21 kontrol na základě Pověření ředitele ke kontrole.

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

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

V menzách KaM UK byla na všech pokladnách zavedena „**EET**“, systém funguje bez závad. Zaměstnanci byli proškoleni.

V roce 2017 probíhalo důsledné vyhodnocování a kontrolování efektivnosti provozu jednotlivých menz. Ztrátovému hospodaření menz se nepodařilo zcela zabránit, neboť celkové hospodaření menz je dlouhodobě podfinancované.

Na úseku **Organizačně správního útvaru – personální agenda**, byla provedena 1 vnitřní kontrola, a to v koleji Na Větrníku dne 15.12.2017, Tato vnitřní kontrola byla zaměřena na dodržování § 90 zákoníku práce – nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směny a § 92 ZP – nepřetržitý odpočinek v týdnu.

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

Kontroly byly prováděny průběžně.

Dne 17. 2. 2017 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2016, vyúčtování k 8. 2. 2017. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky ani jiné nedostatky vůči VZP ČR.

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

Na úseku BOZP bylo provedeno 26 vnitřních kontrol a prověrek.

Na úseku PO bylo provedeno 14 vnitřních kontrol a 2 kontroly dodavately Hasičským záchranným sborem Praha (k. Hostivař, k. 17. listopadu).

Dále bylo provedeno v rámci BOZP 5 detailkoholových zkoušek zaměstnanců na různých pracovištích v rámci organizace.

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

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

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

V **oblasti ubytování** provedli pracovníci cizinecké policie 27 kontrol v ubytovacích zařízeních KaM se zaměřením na dodržování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění se závěrem „vyhověl“ u 23 kontrolních zjištění. Čtyři kontroly byly ukončeny nálezem.

V koleji **17. listopadu** byla provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize. Bylo zjištěno, že u placené návštěvy (50,-Kč) dne 30. 3. 2017 byl vyplněn přihlašovací lístek, ale záznam není uveden v domovní knize. Dále bylo zjištěno, že při stěhování studentů do jiných pokojů se data ubytovaných opětovně zavádí do domovní knihy. Na základě jednání mezi zástupci KaM s pracovníky Cizinecké policie vzešel závěr, že výše opakující se uvedená závada se bude řešit až v novém ubytovacím programu. Pokuta nebyla uložena.

V koleji **Švehlova** byla provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize. Bylo zjištěno, že placené návštěvy (50,-Kč) nejsou uvedeny v domovní knize v systému Mefisto, i když tam byly zadány. Jedná se o opakující se závady v ubytovacím programu Mefisto. Pokuta nebyla uložena. Pracovníky PČR bylo doporučeno návštěvy do domovní knihy dopisovat ručně.

V koleji **Kajetánka** byla provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize. Bylo zjištěno, že u třech vízových cizinců v domovní knize nejsou uvedena čísla víz. U jedné osoby byla absence víza doložena fotokopíí „Potvrzení o ohlášení ztráty dokladu“. Pokuta nebyla uložena.

Externí kontroly a audity

V roce 2017 bylo dále v KaM provedeno celkem 32 externích kontrol **jiných státních orgánů**. Z toho bylo provedeno 21 kontrol Hygienickou stanicí hl. m. Prahy; 3 kontroly Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje; 1 kontrola Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje; 1 kontrola Krajskou veterinární správou SVS pro Plzeňský kraj; 1 kontrola Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, územní odb. Mladá Boleslav; 1 kontrola Živnostenským úřadem Praha, pobočka Brandýs nad Labem; 1 kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení a 1 kontrola Finančním úřadem pro hl. m. Prahu, úz. prac. pro Prahu 1. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny ve stanoveném termínu. Pokuta uložena jedna.

Pokuta - sankce

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni provedenou kontrolou zjistila, že v umývárně stolního nádobí se společně myly pracovní pomůcky, stolní nádobí a gastronádoby, dále se v přípravně v jednom pracovním úseku připravovalo maso na minutky, plněné pečivo, zeleninové saláty a moučníky, zde připravené balené cukrářské a lahůdkářské výrobky a nakládaná masa nebyla řádně označena – nebyly uvedeny alergeny a obsluha nebyla schopna podat informaci o obsahu alergenů v těchto výrobcích.

Za uvedený správní delikt byla Univerzitě Karlově uložena pokuta ve výši 2.000,00 Kč s povinností nahradit náklady řízení ve výši 1.000,00 Kč. Věc byla následně řešena v ŠK č 7/2017, která po projednání konstatovala, že

odpovědnost za výše popsanou vzniklou škodu ve výdejně a bufetu LFP nesou zaměstnanci a ve smyslu prokázané odpovědnosti navrhla zaměstnancům předepsat škodu k náhradě v plné výši.

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

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

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

Vyhodnocení opatření přijatých pro rok 2017

- 1 Zahájení akce Zateplení k. Hvězda - akce ukončena v plánovaných termínech,
- 2 Zahájení a dokončení akce Zateplení k. Bolevecká-Plzeň – akce včas ukončena,
- 3 Přestavba výdejní části menzy Jednota-II. etapa - akce včas ukončena,
- 4 Zpracování studie přestavby části koleje Na Kotli-Hradec Králové - akce je rozpracovaná, dokončení v 1. pololetí 2018,
- 5 Instalace sítí WIFI na kolejích v Praze Na Větrníku, Otava, Kajetánka a v Plzni Bolevecká, Heyrovského - akce ukončena v plánovaných termínech všechny objekty kolejí UK jsou pokryty sítí WIFI,
- 6 Otevření nového bufetu a výdejny na LF Plzeň – úkol v termínu splněn,
- 7 Kompletně nový nábytek do dokončené rekonstrukce bloku A 3 v areálu k. Hvězda - akce včas ukončena,
- 8 Rekonstrukce pokojů včetně výměny nábytku ve 4. podlaží k. Budeč - akce včas ukončena,
- 9 Zahájení rekonstrukce objektu Arnošta z Pardubic - předpoklad zahájení akce 04-05/2018.

Návrh opatření pro rok 2018

- 1 Dokončení reko obvodového pláště objektu – k.Budeč,
- 2 Dokončení reko a opravy studentských pokojů – k.Budeč,
- 3 Reko a modernizace osobních výtahů – k. Otava, Na Větrníku, Hvězda, Hostivař,
- 4 Dodání a instalace průmyslových praček – k. Otava, Vltava,
- 5 Zahájení rekonstrukce – k. Arnošta z Pardubic,
- 6 Rekonstrukce varny – menza Jednota - III. etapa,
- 7 Reko sociálních zařízení – k. Kajetánka I,
- 8 Pořízení nových stolů a židlí do menzy Právnická,
- 9 Příprava studie kuchyně pro středisko catering,
- 10 Zkušební provoz automatů na chlazenou stravu a bagety,
- 11 Zavedení veganské stravy na menze Budeč.

V Praze dne 3. 4. 2018

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

Tabulka 1 Rozvaha (balance)

Rozvaha (balance) ⁽¹⁾				
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§ 4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1.1.	stav k 31.12.
AKTIVA			sl. 1	sl. 2
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+28	0001	1 046 491	1 080 484
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	10 810	11 729
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0	0
2.Software	013	0004	9 761	9 814
3.Ocenitelná práva	014	0005	0	0
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	150	119
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	600	600
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	298	1 196
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 862 942	1 926 608
1.Pozemky	031	0011	184 763	184 686
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	25	25
3.Stavby	021	0013	1 525 464	1 599 754
4.Hmotné movité věci a jejich soubory	022	0014	84 737	80 150
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0	0
6.Dospělá zvířata a jejich skupiny	026	0016	0	0
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	59 495	57 186
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0	0
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	8 458	4 807
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 27	0021	0	0
1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	061	0022	0	0
2.Podíly - podstatný vliv	062	0023	0	0
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0	0
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0	0
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0	0
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069+043	0027	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.29 až 39	0028	-827 261	-857 852
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0029	0	0
2.Oprávky k softwaru	073	0030	-8 168	-8 531
3.Oprávky k ocenitelným právům	074	0031	0	0
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0032	-150	-119
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0033	-600	-600
6.Oprávky ke stavbám	081	0034	-680 545	-717 220
7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0035	-78 303	-74 195
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0036	0	0
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0037	0	0
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	0038	-59 495	-57 186
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0039	0	0
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.41+51+71+79	0040	204 221	189 899
I. Zásoby celkem	ř.42 až 50	0041	3 532	3 737
1.Materiál na skladě	112	0042	3 229	3 418
2.Materiál na cestě	119+111	0043	0	0
3.Nedokončená výroba	121	0044	0	0
4.Polotovary vlastní výroby	122	0045	0	0
5.Výrobky	123	0046	0	0
6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	124	0047	0	0
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0048	304	318
8.Zboží na cestě	139+131	0049	0	0
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0050	0	0
II. Pohledávky celkem	ř.52 až 70	0051	15 001	19 763
1.Odběratelé	311+386	0052	8 753	8 499
2.Směnky k inkasu	312	0053	0	0
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0054	0	0
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0055	1 729	1 984
5.Ostatní pohledávky	315	0056	2 446	1 747
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0057	0	10
7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	336	0058	0	0
8.Daň z příjmů	341	0059	0	0
9.Ostatní přímé daně	342	0060	0	0
10.Daň z přidané hodnoty	343	0061	0	0
11.Ostatní daně a poplatky	345	0062	0	0
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0063	0	7 006
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků	348	0064	0	0
14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	358	0065	0	0
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0066	0	0
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0067	0	0
17.Jiné pohledávky	378	0068	1 770	1 174
18.Dohadné účty aktivní	388	0069	917	539
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0070	-614	-1 196
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.72 až 78	0071	185 221	165 656
1.Peněžní prostředky v pokladně	211	0072	50	16
2.Ceniny	213	0073	550	343

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§ 4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1.1.	stav k 31.12.
3.Peněžní prostředky na účtech	22x	0074	175 661	164 849
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0075	0	0
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0076	0	0
6.Ostatní cenné papíry	256+259	0077	0	0
7.Peníze na cestě	261	0078	8 961	449
IV. Jiná aktiva celkem	ř.80 až 81	0079	466	743
1.Náklady příštích období	381	0080	224	226
2.Příjmy příštích období	385	0081	242	518
Aktiva celkem	ř. 1+40	0082	1 250 712	1 270 383
W. Vnitřní zúčtování celkem	ř. 184	183	0	0
W.I. Vnitřní zúčtování - zůstatek syntetického účtu	395	184	0	0
Celková aktiva	ř. 0082+183	199	1 250 712	1 270 383
PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.84+88	0083	1 146 633	1 146 853
I. Jmění celkem	ř.85 až 87	0084	1 160 104	1 158 067
1.Vlastní jmění	901	0085	1 049 454	1 081 687
2.Fondy	91x	0086	110 649	76 380
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0087	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.89 až 91,137	0088	-13 471	-11 214
1.Účet výsledku hospodaření	963	0089	0	1 775
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0090	511	0
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0091	-3 028	-2 035
4.Snížení ztráty minulých let (vnitřní předpis)	93	0231	-10 954	-10 954
B. Cizí zdroje celkem	ř.93+95+103+127	0092	80 855	100 582
I. Rezervy celkem	ř.94	0093	0	0
1.Rezervy	941	0094	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.96 až 102	0095	0	0
1.Dlouhodobé úvěry	951	0096	0	0
2.Vydané dluhopisy	953	0097	0	0
3.Závazky z pronájmu	954	0098	0	0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0099	0	0
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0100	0	0
6.Dohadné účty pasivní	z389	0101	0	0
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0102	0	0
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.104 až 126	0103	79 927	96 707
1.Dodavatelé	321+387	0104	13 450	27 938
2.Směnky k úhradě	322	0105	0	0
3.Přijaté zálohy	324	0106	47 558	49 052
4.Ostatní závazky	325	0107	971	911
5.Zaměstnanci	331	0108	8 617	9 348
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0109	144	169
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0110	4 985	5 498
8.Daň z příjmu	341	0111	0	0
9.Ostatní přímé daně	342	0112	1 218	1 475
10.Daň z přidané hodnoty	343	0113	0	0
11.Ostatní daně a poplatky	345	0114	0	0
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0115	0	0
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0116	0	0
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0117	0	0
15.Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	368	0118	0	0
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0119	0	0
17.Jiné závazky	379	0120	153	194
18.Krátkodobé úvěry	231	0121	0	0
19.Eskontní úvěry	232	0122	0	0
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0123	0	0
21.Vlastní dluhopisy	255	0124	0	0
22.Dohadné účty pasivní	z389	0125	2 831	2 121
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0126	0	0
IV. Jiná pasiva celkem	ř.128 až 129	0127	928	3 874
1.Výdaje příštích období	383	0128	928	3 874
2.Výnosy příštích období	384	0129	0	0
Pasiva celkem	ř.83+92	0130	1 227 487	1 247 435
Z. Vnitřní zúčtování celkem	ř. 0233	0232	23 225	22 948
Z.I. Vnitřní zúčtování - zůstatek syntetického účtu	395	0233	23 225	22 948
Celková pasiva	ř. 130+0232	0299	1 250 712	1 270 383

Poznámky

- (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 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.

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář

Výkaz zisku a ztráty ⁽¹⁾				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
			sl. 1	sl.2
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	ř.2 až 7	0001	164 229	50 962
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501,502,503	0002	106 968	32 068
2.Prodané zboží	504	0003	0	5 738
3.Opravy a udržování	511	0004	36 833	7 049
4.Náklady na cestovné	512	0005	106	34
5.Náklady na reprezentaci	513	0006	0	31
6.Ostatní služby	518	0007	20 321	6 042
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	ř.9 až 11	0008	0	0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564	0009	0	0
8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	571,572	0010	0	0
9.Aktivace dlouhodobého majetku	573,574	0011	0	0
III.Osobní náklady	ř.13 až 17	0012	148 618	14 572
10.Mzdové náklady	521	0013	106 816	10 918
11.Zákonné sociální pojištění	524	0014	35 934	3 550
12.Ostatní sociální pojištění	525	0015	0	0
13.Zákonné sociální náklady	527	0016	3 881	87
14.Ostatní sociální náklady	528	0017	1 987	16
IV.Daně a poplatky	ř.19	0018	17	69
15.Daně a poplatky	531,532,538	0019	17	69
V.Ostatní náklady	ř.21 až 27	0020	4 404	1 155
16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0021	1	2
17.Odpis nedobytné pohledávky	543	0022	216	14
18.Nákladové úroky	544	0023	0	0
19.Kurzové ztráty	545	0024	0	1
20.Dary	546	0025	0	0
21.Manka a škody	548	0026	47	58
22.Jiné ostatní náklady	549	0027	4 140	1 080
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	ř.29 až 33	0028	39 287	609
23.Odpisy dlouhodobého majetku	551	0029	39 314	0
24.Prodaný dlouhodobý majetek	552	0030	0	0
25.Prodané cenné papíry a podíly	553	0031	0	0
26.Prodaný materiál	554	0032	0	0
27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556,559	0033	-27	609
VII.Poskytnuté příspěvky	ř.35	0034	0	0
28.Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami	581,582	0035	0	0
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.37	0036	0	0
29.Daň z příjmů	591,595	0037	0	0
Náklady celkem	ř.1+8+12+18+20+28+34+36	0038	356 554	67 367
IX.Vnitroorganizační náklady celkem	ř.140	139	5 487	2 536
Vnitroorganizační náklady	799	140	5 487	2 536
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 38+139	141	362 042	69 903
B. Výnosy				
I.Provozní dotace	ř.40	0039	14 919	0
1.Provozní dotace	691	0040	14 919	0
II.Přijaté příspěvky	ř.42 až 44	0041	0	0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0042	0	0
3.Přijaté příspěvky (dary)	682	0043	0	0
4.Přijaté členské příspěvky	684	0044	0	0
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží	601,602,604	0045	306 527	78 819
IV.Ostatní výnosy	ř.47 až 52	0046	11 944	189
5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641,642	0047	183	0
6.Platby za odepsané pohledávky	643	0048	2	0
7.Výnosové úroky	644	0049	17	0
8.Kurzové zisky	645	0050	0	0
9.Zúčtování fondů	648	0051	1 987	16
10.Jiné ostatní výnosy	649	0052	9 756	173
V.Tržby z prodeje majetku	ř.54 až 58	0053	0	0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0054	0	0
12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0055	0	0
13.Tržby z prodeje materiálu	654	0056	0	0
14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0057	0	0
15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0058	0	0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
Výnosy celkem	ř.39+41+45+46+53	0059	333 390	79 008
VI.Vnitroorganizační výnosy celkem	ř.162+163	161	10 366	10 955
Vnitroorganizační výnosy - fakturace	899	162	10 366	10 955
Vnitroorganizační výnosy - spoluřešitelé	692	163	0	0
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.59+161	164	343 756	89 963
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.59-38+36	0060	-23 164	11 642
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.59-38	0061	-23 164	11 642
E. Výsledek hospodaření vnitro	ř.161-139	165	4 879	8 419
			hlavní + doplňková (hospodářská)	
Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku	ř.60/1+60/2	0062	-11 522	
Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku	ř.61/1+61/2	0063	-11 522	
Výsledek hospodaření vnitro	ř.165/1+2	166	13 298	
Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem	0063+166	167	1 775	

Poznámky

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

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

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

Výkaz zisku a ztráty ⁽¹⁾				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet ⁽²⁾	řádek ⁽³⁾	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
			sl. 1	sl.2
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	ř.2 až 7	0001	143	1 760
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501,502,503	0002	44	1 211
2.Prodané zboží	504	0003	0	0
3.Opravy a udržování	511	0004	45	121
4.Náklady na cestovné	512	0005		
5.Náklady na reprezentaci	513	0006		
6.Ostatní služby	518	0007	54	428
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	ř.9 až 11	0008	0	0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564	0009		
8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	571,572	0010		
9.Aktivace dlouhodobého majetku	573,574	0011		
III.Osobní náklady	ř.13 až 17	0012	0	0
10.Mzdové náklady	521	0013		
11.Zákonné sociální pojištění	524	0014		
12.Ostatní sociální pojištění	525	0015		
13.Zákonné sociální náklady	527	0016		
14.Ostatní sociální náklady	528	0017		
IV.Daně a poplatky	ř.19	0018	0	0
15.Daně a poplatky	531,532,538	0019	0	0
V.Ostatní náklady	ř.21 až 27	0020	0	0
16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0021		
17.Odpis nedobytné pohledávky	543	0022		
18.Nákladové úroky	544	0023		
19.Kurzové ztráty	545	0024		
20.Dary	546	0025		
21.Manka a škody	548	0026		
22.Jiné ostatní náklady	549	0027	0	0
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	ř.29 až 33	0028	1 280	0
23.Odpisy dlouhodobého majetku	551	0029	1 280	0
24.Prodaný dlouhodobý majetek	552	0030		
25.Prodané cenné papíry a podíly	553	0031		
26.Prodaný materiál	554	0032		
27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556,559	0033		
VII.Poskytnuté příspěvky	ř.35	0034	0	0
28.Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami	581,582	0035		
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.37	0036	0	0
29.Daň z příjmů	591,595	0037		
Náklady celkem	ř.1+8+12+18+20+28+34+36	0038	1 424	1 760
IX.Vnitroorganizační náklady celkem	ř.140	139	0	0
Vnitroorganizační náklady	799	140		
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 38+139	141	1 424	1 760
B. Výnosy				
I.Provozní dotace	ř.40	0039	0	0
1.Provozní dotace	691	0040		
II.Přijaté příspěvky	ř.42 až 44	0041	0	0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0042		
3.Přijaté příspěvky (dary)	682	0043		
4.Přijaté členské příspěvky	684	0044		
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží	601,602,604	0045		3 357
IV.Ostatní výnosy	ř.47 až 52	0046	54	0
5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641,642	0047		
6.Platby za odepsané pohledávky	643	0048		
7.Výnosové úroky	644	0049		
8.Kurzové zisky	645	0050		
9.Zúčtování fondů	648	0051		
10.Jiné ostatní výnosy	649	0052	54	
V.Tržby z prodeje majetku	ř.54 až 58	0053	0	0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0054		
12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0055		
13.Tržby z prodeje materiálu	654	0056		
14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0057		
15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0058		

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
Výnosy celkem	ř.39+41+45+46+53	0059	54	3 357
VI.Vnitroorganizační výnosy celkem	ř.162+163	161	0	30
Vnitroorganizační výnosy - fakturace	899	162		30
Vnitroorganizační výnosy - spoluřešitelé	692	163		
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.59+161	164	54	3 387
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.59-38+36	0060	-1 370	1 597
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.59-38	0061	-1 370	1 597
E. Výsledek hospodaření vnitro	ř.161-139	165	0	30
			hlavní + doplňková (hospodářská)	
Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku	ř.60/1+60/2	0062	227	
Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku	ř.61/1+61/2	0063	227	
Výsledek hospodaření vnitro	ř.165/1+2	166	30	
Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem	0063+166	167	257	

Poznámky

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

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

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

Výkaz zisku a ztráty ⁽¹⁾				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet ⁽²⁾	řádek ⁽³⁾	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
A. Náklady			sl. 1	sl.2
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	ř.2 až 7	0001	164 085	49 202
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501,502,503	0002	106 924	30 856
2.Prodané zboží	504	0003	0	5 738
3.Opravy a udržování	511	0004	36 788	6 929
4.Náklady na cestovné	512	0005	106	34
5.Náklady na reprezentaci	513	0006	0	31
6.Ostatní služby	518	0007	20 267	5 614
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	ř.9 až 11	0008	0	0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564	0009	0	0
8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	571,572	0010	0	0
9.Aktivace dlouhodobého majetku	573,574	0011	0	0
III.Osobní náklady	ř.13 až 17	0012	148 618	14 572
10.Mzdové náklady	521	0013	106 816	10 918
11.Zákonné sociální pojištění	524	0014	35 934	3 550
12.Ostatní sociální pojištění	525	0015	0	0
13.Zákonné sociální náklady	527	0016	3 881	87
14.Ostatní sociální náklady	528	0017	1 987	16
IV.Daně a poplatky	ř.19	0018	17	68
15.Daně a poplatky	531,532,538	0019	17	68
V.Ostatní náklady	ř.21 až 27	0020	4 404	1 155
16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0021	1	2
17.Odpis nedobytné pohledávky	543	0022	216	14
18.Nákladové úroky	544	0023	0	0
19.Kurzové ztráty	545	0024	0	1
20.Dary	546	0025	0	0
21.Manka a škody	548	0026	47	58
22.Jiné ostatní náklady	549	0027	4 140	1 080
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	ř.29 až 33	0028	38 007	609
23.Odpisy dlouhodobého majetku	551	0029	38 034	0
24.Prodaný dlouhodobý majetek	552	0030	0	0
25.Prodané cenné papíry a podíly	553	0031	0	0
26.Prodaný materiál	554	0032	0	0
27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556,559	0033	-27	609
VII.Poskytnuté příspěvky	ř.35	0034	0	0
28.Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami	581,582	0035	0	0
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.37	0036	0	0
29.Daň z příjmů	591,595	0037	0	0
Náklady celkem	ř.1+8+12+18+20+28+34+36	0038	355 131	65 606
IX.Vnitroorganizační náklady celkem	ř.140	139	5 487	2 536
Vnitroorganizační náklady	799	140	5 487	2 536
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 38+139	141	360 618	68 142
B. Výnosy				
I.Provozní dotace	ř.40	0039	14 919	0
1.Provozní dotace	691	0040	14 919	0
II.Přijaté příspěvky	ř.42 až 44	0041	0	0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0042	0	0
3.Přijaté příspěvky (dary)	682	0043	0	0
4.Přijaté členské příspěvky	684	0044	0	0
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží	601,602,604	0045	306 527	75 462
IV.Ostatní výnosy	ř.47 až 52	0046	11 890	189
5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641,642	0047	183	0
6.Platby za odespané pohledávky	643	0048	2	0
7.Výnosové úroky	644	0049	17	0
8.Kurzové zisky	645	0050	0	0
9.Zúčtování fondů	648	0051	1 987	16
10.Jiné ostatní výnosy	649	0052	9 702	173
V.Tržby z prodeje majetku	ř.54 až 58	0053	0	0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0054	0	0
12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0055	0	0
13.Tržby z prodeje materiálu	654	0056	0	0
14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0057	0	0
15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0058	0	0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
Výnosy celkem	ř.39+41+45+46+53	0059	333 336	75 651
VI.Vnitroorganizační výnosy celkem	ř.162+163	161	10 366	10 925
Vnitroorganizační výnosy - fakturace	899	162	10 366	10 925
Vnitroorganizační výnosy - spoluřešitelé	692	163	0	0
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.59+161	164	343 702	86 576
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.59-38+36	0060	-21 795	10 045
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.59-38	0061	-21 795	10 045
E. Výsledek hospodaření vnitro	ř.161-139	165	4 879	8 389
			hlavní + doplňková (hospodářská)	
Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku	ř.60/1+60/2	0062	-11 750	
Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku	ř.61/1+61/2	0063	-11 750	
Výsledek hospodaření vnitro	ř.165/1+2	166	13 268	
Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem	0063+166	167	1 518	

Poznámky

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

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

Tabulka 3 Hospodářský výsledek (po zdanění a vč. vnitropodniku)

Součást VVŠ	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Výsledek hospodaření (po zdanění a vč. vnitropodniku)	-18 285	20 061	1 775

(tis. Kč)

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

tis. Kč

Název údaje	č.ř.	I. Běžné prostředky		II. Kapitálové prostředky		III. Celkem	
		poskytnuto (2)	použito	poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
		1	2	3	4	5	6
Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)	1	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)	2	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7)	3	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6)	4	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	5	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	6	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.8+ř.12)	7	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11)	8	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
příspěvek	9	395	395	0	0	395	395
dotace spojené s programy reprodukce majetku	10	0	0	0	0	0	0
ostatní dotace	11	14 525	14 525	0	0	14 525	14 525
dotace na VaV	12	0	0	0	0	0	0
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17)	13	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16)	14	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	15	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	16	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.18+ř.19)	17	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	18	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	19	0	0	0	0	0	0
získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24)	20	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23)	21	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	22	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	23	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.25+ř.26)	24	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	25	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	26	0	0	0	0	0	0
v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)	27	0	0	0	0	0	0
dotace spojené se vzdělávací činností	28	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV	29	0	0	0	0	0	0
SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)	30	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35)	31	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8)	32	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18)	33	0	0	0	0	0	0
získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25)	34	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	35	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40)	36	0	0	0	0	0	0
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12)	37	0	0	0	0	0	0
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19)	38	0	0	0	0	0	0
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26)	39	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	40	0	0	0	0	0	0
SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)	41	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45)	42	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22)	43	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25)	44	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	45	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49)	46	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23)	47	0	0	0	0	0	0
dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26)	48	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	49	0	0	0	0	0	0

Poznámky

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

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

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

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

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

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

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

č.ř.	Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné			Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové			Prostředky z veřejných zdrojů celkem			Převody do fondů (4)			Vratka nevyčerpaných prostředků j=e-f	Ostatní použité nevěřej. zdroje (5)	Použité zdroje celkem l= f+h+k
		poskytnuté (2)		použité (3)	poskytnuté		použité	poskytnuté		použité	FRIM	FPP	FÚP			
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	g	h	i						
		14 919	14 919	14 919	0	14 919	14 919	0	0	0						
1	MŠMT	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919	0	0	0	0	0	0	0	0	14 919
2	Příspěvek	395	395	0	0	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	395
3	A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost															
4	C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů															
5	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	395	395	0	0	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	395
6	F Fond vzdělávací politiky															
7	I Institucionální plány															
8	S Sociální stipendia															
9	U Ubytovací stipendia															
10	Dotace	14 525	14 525	0	0	14 525	14 525	0	0	0	0	0	0	0	0	14 525
11	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	1 066	1 066	0	0	1 066	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066
12	I Rozvojové programy - centralizované rozvojové projekty															
13	J Dotace na ubytování a stravování	13 459	13 459	0	0	13 459	13 459	0	0	0	0	0	0	0	0	13 459
14	ostatní: ostatní odbory MŠMT															
15	Dům zahraniční spolupráce															
16	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ministerstvo zdravotnictví															
18	Ministerstvo kultury															
19	Ministerstvo zemědělství															
20	Ministerstvo práce a sociálních věcí															
21	Ministerstvo zahraničních věcí															
22	Ministerstvo pro místní rozvoj															
23	Ministerstvo vnitra															
24	Ministerstvo financí															
25	Česká rozvojová agentura															
26	Úřad vlády ČR															
27	Územní rozpočty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Obce a městské části															
29	Kraje a MHMP															
30	Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Evropská unie mimo evropské fondy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32																
33																
34																
35																
36	Zahraniční ostatní mimo EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37																
38																
39	C e l k e m	14 919	14 919	0	0	14 919	14 919	0	0	0	0	0	0	0	0	14 919

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 součtoví údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v 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 nevěřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatů, 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 dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádkách této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

(4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků (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 (sl. b, d, f).

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

Tabulka 5.b **Financování výzkumu a vývoje**

(bez prostředků poskytnutých na operační programy EU)

(tis. Kč)

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

Poznámky:

- (1) Součtově údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtově údaje za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úrovni projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtově údaje. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spolufinanc. projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádkách nebude.
- (2) Poskytnuto: jedná se o fin.prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce použita na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádkách této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.
- (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádkách této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.
- (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahr. veřejných zdrojů.
- (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektu/aktivit ostatním spolutřetím externím mimo UK.
- (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 "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádkách (a to z neveřejných zdrojů).

Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku

č.ř.	Identifikační číslo EDS	Název akce	Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1)			Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové			Prostředky z veřejných zdrojů celkem			Vratka nevyčerpaných prostředků g=e-f	Vlastní použité (3) h	Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4) i	Použité zdroje celkem j=f+h+i
			poskytnuté (2) a	použité b	poskytnuté c	poskytnuté (2) d	poskytnuté e=a+c	poskytnuté f=b+d							
1	115D316010259	UK-Zateplení koleje Bolevecká-Plzeň				0	0	0	0	0	0	7 597		7 597	
2	115D316010786	UK-Zateplení koleje Hvězda II				0	0	0	0	0	0	31 652		31 652	
3						0	0	0	0	0	0			0	
4						0	0	0	0	0	0			0	
5						0	0	0	0	0	0			0	
6						0	0	0	0	0	0			0	
7						0	0	0	0	0	0			0	
8						0	0	0	0	0	0			0	
9						0	0	0	0	0	0			0	
10						0	0	0	0	0	0			0	
11						0	0	0	0	0	0			0	
12						0	0	0	0	0	0			0	
13						0	0	0	0	0	0			0	
14						0	0	0	0	0	0			0	
15						0	0	0	0	0	0			0	
16						0	0	0	0	0	0			0	
17						0	0	0	0	0	0			0	
18						0	0	0	0	0	0			0	
19						0	0	0	0	0	0			0	
20						0	0	0	0	0	0			0	
21						0	0	0	0	0	0			0	
22						0	0	0	0	0	0			0	
23						0	0	0	0	0	0			0	
24						0	0	0	0	0	0			0	
25	C e l k e m (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 249	0	39 249	

Poznámky:

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

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

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

(4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích.

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

Podle potřeby vložit další řádky

Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů

(v tis. Kč)

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 (6) zajištěno spolufin. pr. v roce (7)	Vratka nevyčerp. prostřed. (8)	Ost.použ. zdroje celk. (9)	Použité zdroje celkem j= f+h	z "iii" veřejné zdroje poskyt. ve sled. roce (9)
			poskytnuté (3)	použité (4)	poskytnuté (4)	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	f**	g=e-f					
1	MŠMT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	OP VVV - Výzkum, vývoj a vzdělávání		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum														
4	PO 2 - Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV														
5	PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu(...) vzdělávání														
6	Ostatní kapitoly státního rozpočtu (ministerstva, agentury)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13	Územní rozpočty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	OP PRAHA - pól růstu ČR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	PO 1 - Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací														
16	PO 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory														
17	PO 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě														
18	PO 4 - Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti														
19	PO 5 - Technická pomoc														
20	OP Zaměstnanost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	PO 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly														
22	PO 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou														
23	PO 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce														
24	C e l k e m		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Poznámky

- (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.15; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22.
- (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV.
- (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy.
- (4) Uvedou se prostředky použité v daném roce na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím.
- (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU;
- (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluměstitelům externím -mimo UK.
- (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu.
- (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu.
- (9) Uvedou se prostředky nezahržené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedených hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat ve sl. k (nejedná se o FPP)

Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů

(v tis. Kč)

č.ř.	Vybrané činnosti		Výnosy za rok (1)		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
A	Transfer znalostí (1)		0	0	0
A.1	v tom	Příjmy z licenčních smluv (2)	0	0	0
A.2		Příjmy ze smluvního výzkumu (3)	0	0	0
A.3		Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4)	0	0	0
A.4		Konzultace a poradenství (5)	0	0	0
B	Tržby za vlastní služby (6)		305 878	47 831	353 709
C	Pronájem		649	20 810	21 459
C.1	v tom	budovy, stavby, haly	0	3 141	3 141
C.2		pozemky	0	157	157
C.3		prostory (7)	15	16 823	16 838
C.4		ostatní	634	689	1 323
D	Tržby z prodeje majetku		0	0	0
D.1	v tom	budovy, stavby, haly	0	0	0
D.2		pozemky	0	0	0
D.3		ostatní	0	0	0
E	Dary				0
F	Dědictví				0

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

(tis. Kč)

č.ř.	Položka	Výnosy (1)			z toho stipendijní fond - tvorba (1)			Počet studentů (2)			Průměrná částka na 1 studenta (3)		
		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
1	Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.	0	0	0	0	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) (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	úplata za poskytování programů ČZV (§ 60) mimo U3V												
8	úplata za poskytování U3V												
9	úplata za vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu (§ 60a)												
10	poplatek za úkony spojené s rigorózní zkouškou (§ 46; 5)												
11	úplata za používání zařízení pro přípravu k rigor. zk. (§ 46; 5)												
12	vystavení opisu dokladu o studiu												
13	vystavení cizojazyčného dokladu o studiu												
15	poskytování nadstandardních služeb v souvislosti s využíváním počítačové sítě UK												
16	vystavení duplikátu pro přístup do počítačových sítí (např. vstupní počítačové heslo) a duplikátu prostředku pro vstup do objektu (např. čipová karta) tam, kde nelze využívat průkazu studenta												
17	vazba dokumentů												
18	úkony spojené s meziknihovní výpůjční službou (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční službou (MMVS)												
19	úkony za odeslání SMS zprávy z knihovního systému												
20	vystavení opisu dokladu vyhotoveného z archiválií												
21	prodej informačních brožur (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat)												
22	vybrané poradenské služby (např. diagnostika apod.) v poradnách a poradenských centrech												
23	Celkem (5)	0	0	0	0	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" 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.
- (5) V přehledu nejsou z logiky věci uvedeny úhrady za tisk a kopírování, za rešeršní a obdobné služby v knihovnách a za úkony spojené s překročením knihovního řádu. Tyto úhrady jsou vybírány pouze na základě kalkulace (viz opatření rektora č. 24/2017). Dále z logiky věci nejsou uvedeny poplatky za ISIC, poplatky za duplikáty zaměstnaneckých průkazů, poplatky za ITIC, ALIVE apod.

Kontrolní vazby

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

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky

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

(v tis. Kč)

č.ř.	Ukazatel	Zdroj financování																							
		kapitola 333 - MŠMT				VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)				Operační programy EU				Fondy				Doplňková činnost		Ostatní zdroje		CELKEM			
		bez VaV		VaV		VaV z národních zdrojů (z)		VaV ze zahraničí		v gesci MŠMT		ostatní poskytovatelé		mzdy		OON		mzdy		OON		mzdy		OON	
1	vyšší akademičtí pracovníci	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	vyšší vědeckí pracovníci	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	škola ostatní	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	kam	105 180,916	1 635,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	VZaIS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	CELKEM	105 180,916	1 635,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

(v tis. Kč)

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	Mzdy	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	
1	profesoři	1	2	3=sl2/12/sl1	4	5	6	7	8	9=sl8/12/sl7					
2	docenti			0,000											
3	akademických odborní asistenti			0,000											
4	Vysoká škola (4)			0,000											
5	ped. prac. VVI			0,000											
6	CELKEM	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
7	ak. prac.			0,000											
8	věd. prac.			0,000											
9	celkem			0,000											
10	kam	406,448	105 180,916	21,565	24,957	10 429,762	431,405	115 610,678	22,332						
11	VZaIS	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-					
12	CELKEM	406,448	105 180,916	21,565	24,957	10 429,762	431,405	115 610,678	22,332						

Kontrola na tab. 8.a

ak. prac. 0,000
věd. prac. 0,000
celkem 0,000

Poznámky

- Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPC), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel.
- Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU).
- Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnanec s plným pracovním úvazkem. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ.
- Jedná se o pracovníky VŠ, kteří jsou vnitřním předpisem VŠ zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na VŠ pouze vědecky pracují a nevyučují.
- Pokud VŠ v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Včetně jednotlivých kategorií (řádek) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorie akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti v tabulce 7.1.
- Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.
- Úvazky pracovníků, v nichž se zaměstnanec VŠ nevěnuje pedagog. ani vědecké činnosti; jde zejména o technicko-hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp.
- Hodnota mezd CELKEM v řádku 6 (CELKEM) tab. 8.a se rovná hodnotě mezd CELKEM ve sl. 8, ř. 11 tabulky 8.b.

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

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

Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování

(v tis.Kč)

č.ř.	Menzy a ostatní stravovací zařízení na zákl. smluvního vztahu (1)	Náklady celkem										Výnosy celkem										Výsledek hospodaření						
		v hlavní činnosti					v doplňkové činnosti					v hlavní činnosti					v doplňkové činnosti					v hlavní činnosti		v doplňkové činnosti				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
1	Jednota	6 433	1 481	4 107	88	40	1 660	5 895	1 239	209	1 448	-537	-33															
2	Arnošta z Pardubic	3 522	1 840	2 029	133	61	841	3 065	2 502	0	2 502	-457	663															
3	Právnická	8 640	2 653	5 091	703	608	2 053	8 454	2 772	9	2 781	-186	128															
4	Albertov	12 379	9 729	6 107	1 080	1 179	2 548	10 915	5 896	993	6 889	-1 464	-2 840															
5	Budeč	5 042	659	2 842	295	342	1 195	4 674	853	1	854	-369	195															
6	snidárna Na Větrníku	34	1	37	0	0	10	48	1	0	1	13	0															
7	snidárna Hvězda	40	40	43	0	0	11	54	54	0	54	15	13															
8	Sport	5 045	1 101	1 717	463	276	739	3 195	1 115	2	1 117	-1 850	16															
9	Kajetánka vč. snid.Komenského	7 581	3 925	3 466	382	1 061	1 415	6 324	3 558	0	3 558	-1 257	-367															
10	m.Troja	6 443	2 126	2 832	283	383	1 154	4 652	2 106	0	2 106	-1 791	-20															
11	snidárna Otava	42	11	46	0	0	13	59	14	0	15	17	3															
12	Hostivař	3 160	1 510	635	77	19	290	1 021	854	6	860	-2 138	-650															
13	Šafránkův pavilon	3 802	2 233	507	473	445	234	1 659	1 717	3	1 720	-2 143	-512															
14	Na Kotli	6 125	2 383	4 062	178	152	1 636	6 028	2 007	1	2 008	-97	-375															
15	Celkem	68 288	29 692	33 521	4 156	4 567	13 801	56 044	24 689	1 225	25 914	-12 244	-3 778															

Poznámky

(1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.

(2) V případě, že výnosy od zaměstnanců školy vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "i" a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři.

(3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl. "i" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování

(v tis.Kč)

č.ř.	Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ (1)	Náklady celkem										Výnosy celkem										Výsledek hospodaření						
		v hlavní činnosti					v doplňkové činnosti					v hlavní činnosti					v doplňkové činnosti					v hlavní činnosti		v doplňkové činnosti				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
1	k. Jednota	9 392	1 474	9 620	0	164	0	9 784	2 700	692	3 392	392	1 918															
2	k. Arnošta z Pardubic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
3	k. Budeč	10 600	416	7 140	0	677	0	7 817	188	285	473	-2 783	57															
4	k. Svehlova	15 332	928	16 707	0	589	0	17 296	968	1 333	2 301	1 965	1 372															
5	k. Větrník	32 902	3 219	27 858	0	1 538	0	29 396	3 540	1 973	5 513	-3 507	2 295															
6	k. Hvězda	40 155	4 037	29 333	0	1 423	0	30 756	1 740	1 774	3 514	-9 399	-522															
7	k. Kajetánka	27 603	1 271	38 590	0	2 316	0	40 906	1 611	2 409	4 020	13 303	2 748															
8	k. Komenského	10 406	1 683	4 806	0	4 536	0	9 342	3 026	369	3 395	-1 064	1 712															
9	k. Nová	2 969	1 939	0	0	212	0	212	5 405	1 101	6 506	-2 757	4 568															
10	k. 17. listopadu	37 083	2 064	41 326	0	3 668	33	45 027	2 203	1 481	3 684	7 944	1 620															
11	k. Jižní město	32 948	5 840	36 217	0	956	0	37 173	1 136	4 954	6 091	4 225	251															
12	k. Hostivař	26 826	13 202	12 378	0	3 972	0	16 351	5 576	12 559	18 135	-10 476	4 933															
13	k. Bolevecká	8 280	879	7 052	0	408	0	7 460	1 060	401	1 462	-820	583															
14	k. Heyrovského	4 241	471	3 423	0	407	0	3 830	481	359	839	-411	368															
15	k. Šafránkův Pavilon	3 133	130	2 695	0	27	0	2 722	34	96	131	-411	1															
16	k. Na kotli	26 182	881	23 282	0	1 254	0	24 535	526	672	1 199	-1 647	318															
17	k. Palachova	4 276	18	4 858	0	192	0	5 050	0	7	7	774	-11															
18	Celkem	292 350	38 450	265 286	0	22 339	33	287 658	30 195	30 467	60 662	-4 672	22 211															

Poznámky

(1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.

(2) V případě, že výnosy od zaměstnanců školy vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "i" 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.

Tabulka 11 Fondy celkem

(tis. Kč)

č.ř.	Název údaje	poč. stav. k 1.1.	tvorba		čerpaní (+)	zůstatek k 31.12. e=a+b-d
			celkem (+)	z toho příděl ze zisku		
1	Fondy celkem	110 649	32 349	0	66 618	76 380
2	v tom: Fond rezervní	3 075	0	0	0	3 075
3	Fond reprodukce investičního majetku	102 078	30 036	0	64 615	67 499
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	2 328	2 312	-	2 003	2 637
8	Fond provozních prostředků	0	0	0	0	0

Tabulka 11.a Rezervní fond

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

Poznámky

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

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku

Stav k 1.1.		(tis. Kč)
	z odpisů	102 078
	ze zisku	30 328
	0	0
	příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku	0
	ze zůstatku příspěvku	0
	zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majetku	0
	ostatní příjmy celkem (1)	-292
Tvorba	Převod z fondů celkem	0
	v tom: z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	z rezervního fondu	
	Celkem	30 036
	Investiční celkem	64 615
	v tom: stavby	62 103
	stroje a zařízení	1 654
	nákupy nemovitostí	
	ostatní inv. užití (1)	858
Čerpání	Neinvestiční celkem (1)	
	Převod do fondů celkem	0
	v tom: do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
	Celkem	64 615
Stav k 31.12.		67 499

Poznámky

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

Tvorba převod majetku v rámci UK - z UJOPU na Kam -291,83
za úplatu

Tabulka 11.c Stipendijní fond

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

Poznámky

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

Tabulka 11.d Fond odměn

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

Poznámky

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

Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků

(tis. Kč)

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

Tabulka 11.f Fond sociální

Stav k 1.1.		(tis. Kč)	
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	2 328	
	na penzijní připojištění zaměstnance	2 312	
	na životní pojištění zaměstnance	2 003	
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		
	udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců		
	příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ		
	ostatní čerpání		
	Celkem	2 003	
	Stav k 31.12.		2 637

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků

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

Poznámky:

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

Rozdělovník

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