

15. Výroční zpráva o hospodaření

15.1.Úvod

Zásadním problémem hospodaření roku 2003 byly opět velmi **zpožděné termíny pro uvolňování prostředků**. Prostředky některých projektů a programového financování **byly uvolněny až v září, říjnu 2003 a tím se možnost realizačního času zkrátila na čtvrtinu**. Uvolnění dotací na rozestavěné stavby je každoroční bolestí a velmi se zkracuje čas pro vlastní realizaci staveb. I v roce 2003 je bohužel nutné (stejně jako v letech předchozích) konstatovat, že obdobná situace se opakuje každý hospodářský rok téměř pravidelně a neuvěřitelně ztěžuje ekonomicko-provozní řízení školy a fakult, protože vytvořit za těchto podmínek pravidla dlouhodobější strategie a používat základních nástrojů managementu a marketingu lze jen velmi obtížně. Tato situace vyvolává i zbytečný stres a napětí, protože naprosto nelogické postupy jsou akademické obci jen velmi těžko vysvětlitelné. Kvestorka opět děkuje všem pracovníkům, kterým se i přes tyto nepříznivé skutečnosti podařilo efektivně a hospodárně prostředky využít a plány vytyčené v těchto programech zrealizovat. Velmi obtížně se rovněž situace vysvětluje dodavatelům (např. německé firmě, která v období prázdnin zrealizovala přeintonování varhan, ovšem na zaplacení musela čekat řadu měsíců).

Podruhé v roce 2003 získala škola prostředky na specifický výzkum. Pro odstranění handicapu jednotlivých pracovišť se i v letošním roce vedení dohodlo, že částka bude rozdělena stejným dílem pro každou fakultu.

Pro oblast ekonomického řízení bylo rozhodnuto o nasazení nového SW modulu pro personální a mzdové oddělení – Elanoru Global („EG“).

Úkolem pro rok 2003 bylo zavedení systému **GroupWise**. Poprvé bude aplikován na filmové a televizní fakultě, poté na rektorátu.

Rok 2003 byl (jako léta předchozí) provázen **řadou změn v metodice hospodářského vedení, vyvolaných zejména změnami v legislativě ČR a řešením dopadu těchto změn**.

Činnost uměleckých škol a jejich knihoven silně ovlivňuje **nový autorský zákon**. Škola v průběhu roku získává několik důležitých stanovisek a pořádá pro vedoucí pracovníky semináře k této problematice. Vedení AMU připravuje požadavek na novelizaci AZ.

Tradičně proběhla dvě setkání kvestorů, tajemníků a ekonomů uměleckých škol v Poněšicích a v Kočovciach, kde dochází k výměně pracovních zkušeností z oblasti ekonomicko-správního řízení.

• Vydáváme či aktualizujeme v oblasti hospodářské tyto **výnosy rektora a směrnice kvestorky**:

Směrnice rektora č. 1/2003 o vnitřní kontrolní činnosti

Výnos rektora č. 1/2003 kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2003/2004

Výnos rektora č. 2/2003 kterým se upravuje cena stravného, cena ubytování a cena za krátkodobý pronájem UVS Poněšice v r.2003

Výnos rektora č.6/2003 o zřízení útvaru interního auditu na AMU dle zákona 320/2002 Sb. v platném znění

Výnos rektora č.9/2003 kterým se upravují poplatky za ubytování na koleji AMU, Hradební 7 Praha 12

- Příkaz rektora č.1/2003 k provedení kontrolních prověrek na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví
- Příkaz rektora č.2/2003 k řádnému zajištění inventarizací v roce 2003
- Směrnice kvestorky č.1/03 o cestovních náhradách
- Směrnice kvestorky č.2/03 o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU
- Směrnice kvestorky č.3/03 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
- Směrnice kvestorky č.4/03 o nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem AMU
- Směrnice kvestorky č.5/03 o vnitřním kontrolním systému
- Metodický pokyn kvestorky č. 1/2003 určený pro zaměstnance AMU na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – pracovní úrazy

15.2. Roční účetní závěrka, případně výrok auditora k roční účetní závěrce (tab. 1.1.b,1.2, 1.2a, 1.2b,1.2c, 1.2.d,1.2.e,1.3, 1.4, 1.4a)

Rozbor finančního vyjádření stavu konkrétních položek k datu 31.12. hodnoceného roku v předepsané skladbě :

1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů z dot. majetku) – v provedení sumář VVŠ. Stav k prvnímu dni účetního období označuje 1.1. a Stav k poslednímu dni účetního období označuje 31.12. aktuálního roku.

Tabulka č. 1.1

ROZVAHA (bez snížení odpisů z dot. majetku)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)	*účet / součet	** řádek	**stav k 1.1.2003	**stav k 31.12.2003
AKTIVA			č.1	č.2
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	1 261 130 511,28	1 332 538 457,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	3 789 968,10	4 878 041,80
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2.Software	013	0004	2 199 058,35	3 233 193,50
3.Ocenitelná práva	014	0005	1 140 000,00	1 140 000,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	504 848,30	504 848,30
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00	0,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	-53 938,55	0,00
7.Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehmot. majetek	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 492 424 472,61	1 564 966 677,42
1.Pozemky	031	0011	21 130 979,00	21 130 979,00
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	0,00	0,00

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)	*účet / součet	** řádek	**stav k 1.1.2003	**stav k 31.12.2003
3.Stavby	021	0013	1 032 801 400,38	1 193 859 475,26
4.Samostatné movité věci a soubory movit. věcí	022	0014	168 143 860,17	213 172 348,25
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00	0,00
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00	0,00
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	60 054 390,73	57 206 541,28
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00	0,00
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	210 293 842,33	79 597 333,63
10.Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmotný majetek	052	0020	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0,00	0,00
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00	0,00
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00	0,00
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00	0,00
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00	0,00
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0,00	0,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-235 083 929,43	-237 306 261,98
1.Oprávký k nehmot. výsled. výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-1 388 762,29	-1 684 004,49
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032	-1 140 000,00	-1 140 000,00
4.Oprávký k drobnému dlouhodob. nehm. majetku	078	0033	-504 848,30	-504 848,30
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodob. nehm. majetku	079	0034	0,00	0,00
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-80 051 162,39	-82 859 877,39
7.Oprávký k samost.movit. věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-92 147 346,58	-94 113 571,38
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00	0,00
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00	0,00
10.Oprávký k drobnému dlouhodob. hmot. majetku	088	0039	-59 851 809,87	-57 003 960,42
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku	089	0040	0,00	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	53 808 797,52	53 802 193,12
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	3 964 770,43	3 612 944,63
1.Materiál na skladě	112	0043	2 089 340,73	1 716 497,83
2.Materiál na cestě	119	0044	0,00	0,00
3.Nedokončená výroba	121	0045	0,00	0,00
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky	123	0047	1 875 429,70	1 896 446,80
6.Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0,00	0,00
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až71	0052	5 010 581,51	5 597 387,65
1.Odběratelé	311	0053	3 971 242,78	4 130 950,15
2.Směnky k inkasu	312	0054	0,00	0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0,00	0,00
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	941 766,23	1 450 150,50
5.Ostatní pohledávky	315	0057	-21 388,50	0,00
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	118 911,00	16 237,00
7.Pohledávky za instit. soc.zabzp.a veř.zdrav.poj.	336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0,00	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	0,00	0,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúčt. se st.rozpočtem	346	0064	0,00	0,00
13.Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0,00	0,00
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00	0,00
15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0,00	0,00
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068	0,00	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	0,00	0,00
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	0,00	0,00

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)	*účet / součet	** řádek	**stav k 1.1.2003	**stav k 31.12.2003
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	50,00	50,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	44 833 197,18	44 476 952,84
1.Pokladna	211	0073	19 937,40	38 868,63
2.Ceniny	213	0074	925 399,55	821 249,35
3.Účty v bankách	221	0075	43 887 860,23	43 616 834,86
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00	0,00
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	0,00	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	248,40	114 908,00
1.Náklady příštích období	381	0082	248,40	76 588,00
2.Příjmy příštích období	385	0083	0,00	38 320,00
3.Kurové rozdíly aktivní	386	0084	0,00	0,00
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 314 939 308,80	1 386 340 650,36
PASIVA			č. 3	č. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 282 877 959,95	1 355 336 068,13
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1 298 688 540,26	1 377 909 316,58
1.Vlastní jmění	901	0088	1 290 012 807,25	1 361 420 754,91
2.Fondy	911	0089	8 675 733,01	16 488 561,67
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závaz.	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-15 810 580,31	-22 573 248,45
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	X	6 459 277,06
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	7 527 337,67	X
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minul. let	932	0094	-23 337 917,98	-29 032 525,51
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	32 061 348,85	31 004 582,23
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00	0,00
1.Rezervy	941	0097	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	0,00	0,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00	0,00
2.Emitované dluhopisy	953	0100	0,00	0,00
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0,00	0,00
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00	0,00
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00	0,00
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	0,00	0,00
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	21 408 814,49	17 234 545,34
1.Dodavatelé	321	0107	6 522 858,25	2 993 106,03
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	261 555,88	65 000,00
4.Ostatní závazky	325	0110	6 295 611,00	6 939 451,80
5.Zaměstnanci	331	0111	866 756,00	916 785,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	32 891,30	2 004,70
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	4 043 422,00	4 327 255,00
8.Daň z příjmu	341	0114	1 954 851,06	571 423,81
9.Ostatní přímé daně	342	0115	1 340 542,00	1 363 074,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	57 960,00	41 445,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	1 502,00	0,00
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00	0,00
14.Závazky z upsan. nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120	0,00	0,00
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0,00	0,00
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0,00	0,00
17.Jiné závazky	379	0123	30 865,00	15 000,00
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00	0,00

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)	*účet / součet	** řádek	**stav k 1.1.2003	**stav k 31.12.2003
19.Eskontní úvěry	232	0125	0,00	0,00
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00	0,00
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00	0,00
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	0,00	0,00
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	10 652 534,36	13 770 036,89
1.Výdaje příštích období	383	0131	142 535,00	130 148,50
2.Výnosy příštích období	384	0132	10 509 999,36	13 639 888,39
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	0,00	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1 314 939 308,80	1 386 340 650,36

Uváděné hodnoty se řídí § 5 a § 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

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

1.1.a Rozvaha (balance)

Tabulka č. 1.1.a

ROZVAHA (BALANCE)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)	*účet / součet	** řádek	**stav k 1.1.2003	**stav k 31.12.2003
AKTIVA			č.1	č.2
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	1 261 130 511,28	1 332 538 457,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	3 789 968,10	4 878 041,80
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2.Software	013	0004	2 199 058,35	3 233 193,50
3.Ocenitelná práva	014	0005	1 140 000,00	1 140 000,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	504 848,30	504 848,30
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00	0,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	-53 938,55	0,00
7.Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmot. majetek	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 492 424 472,61	1 564 966 677,42
1.Pozemky	031	0011	21 130 979,00	21 130 979,00
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	0,00	0,00
3.Stavby	021	0013	1 032 801 400,38	1 193 859 475,26
4.Samostatné movité věci a soubory movit.věcí	022	0014	168 143 860,17	213 172 348,25
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00	0,00
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00	0,00
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	60 054 390,73	57 206 541,28
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00	0,00
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	210 293 842,33	79 597 333,63
10.Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmotný majetek	052	0020	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0,00	0,00
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00	0,00
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00	0,00
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00	0,00
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00	0,00
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0,00	0,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)	*účet / součet	** řádek	**stav k 1.1.2003	**stav k 31.12.2003
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-235 083 929,43	-237 306 261,98
1.Oprávký k nehmot. výsled. výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-1 388 762,29	-1 684 004,49
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032	-1 140 000,00	-1 140 000,00
4.Oprávký k drobnému dlouhodob.nehm. majetku	078	0033	-504 848,30	-504 848,30
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodob. nehm. majetku	079	0034	0,00	0,00
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-80 051 162,39	-82 859 877,39
7.Oprávký k sam.movit.věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-92 147 346,58	-94 113 571,38
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00	0,00
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00	0,00
10.Oprávký k drobnému dlouhodob. hmot. majetku	088	0039	-59 851 809,87	-57 003 960,42
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodob.hmot. majetku	089	0040	0,00	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	53 808 797,52	53 802 193,12
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	3 964 770,43	3 612 944,63
1.Materiál na skladě	112	0043	2 089 340,73	1 716 497,83
2.Materiál na cestě	119	0044	0,00	0,00
3.Nedokončená výroba	121	0045	0,00	0,00
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky	123	0047	1 875 429,70	1 896 446,80
6.Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0,00	0,00
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až71	0052	5 010 581,51	5 597 387,65
1.Odběratelé	311	0053	3 971 242,78	4 130 950,15
2.Směnky k inkasu	312	0054	0,00	0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0,00	0,00
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	941 766,23	1 450 150,50
5.Ostatní pohledávky	315	0057	-21 388,50	0,00
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	118 911,00	16 237,00
7.Pohledávky za instit. soc.zabezp.a veř.zdrav.poj.	336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0,00	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	0,00	0,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúct. se st.rozpočtem	346	0064	0,00	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtov. s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0,00	0,00
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00	0,00
15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0,00	0,00
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068	0,00	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	0,00	0,00
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	0,00	0,00
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	50,00	50,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	44 833 197,18	44 476 952,84
1.Pokladna	211	0073	19 937,40	38 868,63
2.Ceniny	213	0074	925 399,55	821 249,35
3.Účty v bankách	221	0075	43 887 860,23	43 616 834,86
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00	0,00
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	0,00	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	248,40	114 908,00
1.Náklady příštích období	381	0082	248,40	76 588,00
2.Příjmy příštích období	385	0083	0,00	38 320,00
3.Kursové rozdíly aktivní	386	0084	0,00	0,00
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 314 939 308,80	1 386 340 650,36

PASIVA			č. 3	č. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 282 877 959,95	1 355 336 068,13
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1 298 688 540,26	1 377 165 012,58
1.Vlastní jmění	901	0088	1 290 012 807,25	1 360 676 450,91
2.Fondy	911	0089	8 675 733,01	16 488 561,67
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závaz.	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-15 810 580,31	-21 828 944,45
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	X	7 203 581,06
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	7 527 337,67	X
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minul. let	932	0094	-23 337 917,98	-29 032 525,51
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	32 061 348,85	31 004 582,23
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00	0,00
1.Rezervy	941	0097	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	0,00	0,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00	0,00
2.Emitované dluhopisy	953	0100	0,00	0,00
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0,00	0,00
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00	0,00
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00	0,00
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	0,00	0,00
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	21 408 814,49	17 234 545,34
1.Dodavatelé	321	0107	6 522 858,25	2 993 106,03
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	261 555,88	65 000,00
4.Ostatní závazky	325	0110	6 295 611,00	6 939 451,80
5.Zaměstnanci	331	0111	866 756,00	916 785,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	32 891,30	2 004,70
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	4 043 422,00	4 327 255,00
8.Daň z příjmu	341	0114	1 954 851,06	571 423,81
9.Ostatní přímé daně	342	0115	1 340 542,00	1 363 074,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	57 960,00	41 445,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	1 502,00	0,00
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00	0,00
14.Závazky z upsan. nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120	0,00	0,00
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0,00	0,00
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0,00	0,00
17.Jiné závazky	379	0123	30 865,00	15 000,00
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00	0,00
19.Eskontní úvěry	232	0125	0,00	0,00
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00	0,00
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00	0,00
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	0,00	0,00
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	10 652 534,36	13 770 036,89
1.Výdaje příštích období	383	0131	142 535,00	130 148,50
2.Výnosy příštích období	384	0132	10 509 999,36	13 639 888,39
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	0,00	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1 314 939 308,80	1 386 340 650,36

Uváděné hodnoty se řídí § 5 a § 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

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

1.1.b Rozvaha (jednosloupcová)

Tabulka č. 1.1.b

ROZVAHA (BALANCE)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.			
Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)	*účet / součet	**řádek	*celkem
AKTIVA			č.1
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	1 332 538 457,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	4 878 041,80
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00
2.Software	013	0004	3 233 193,50
3.Ocenitelná práva	014	0005	1 140 000,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	504 848,30
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0,00
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 564 966 677,42
1.Pozemky	031	0011	21 130 979,00
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	0,00
3.Stavby	021	0013	1 193 859 475,26
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	213 172 348,25
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	57 206 541,28
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	79 597 333,63
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0,00
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-237 306 261,98
1.Oprávkky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00
2.Oprávkky k softwaru	073	0031	-1 684 004,49
3.Oprávkky k ocenitelným právům	074	0032	-1 140 000,00
4.Oprávkky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-504 848,30
5.Oprávkky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0,00
6.Oprávkky ke stavbám	081	0035	-82 859 877,39
7.Oprávkky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-94 113 571,38
8.Oprávkky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00
9.Oprávkky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00
10.Oprávkky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-57 003 960,42
11.Oprávkky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	53 802 193,12
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	3 612 944,63
1.Materiál na skladě	112	0043	1 716 497,83
2.Materiál na cestě	119	0044	0,00
3.Nedokončená výroba	121	0045	0,00
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00
5.Výrobky	123	0047	1 896 446,80
6.Zvířata	124	0048	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0,00

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.			
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)	*účet / součet	**řádek	*celkem
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až71	0052	5 597 387,65
1.Odběratelé	311	0053	4 130 950,15
2.Směnky k inkasu	312	0054	0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0,00
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	1 450 150,50
5.Ostatní pohledávky	315	0057	0,00
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	16 237,00
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj	336	0059	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	0,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0064	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0,00
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00
15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0,00
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	0,00
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	0,00
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	50,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	44 476 952,84
1.Pokladna	211	0073	38 868,63
2.Ceniny	213	0074	821 249,35
3.Účty v bankách	221	0075	43 616 834,86
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	114 908,00
1.Náklady příštích období	381	0082	76 588,00
2.Příjmy příštích období	385	0083	38 320,00
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	0,00
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 386 340 650,36
PASIVA			č. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 355 336 068,13
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1 377 165 012,58
1.Vlastní jmění	901	0088	1 360 676 450,91
2.Fondy	911	0089	16 488 561,67
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-21 828 944,45
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	7 203 581,06
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	X
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-29 032 525,51
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	31 004 582,23
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00
1.Rezervy	941	0097	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	0,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00
2.Emitované dluhopisy	953	0100	0,00
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0,00
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	0,00
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0,00
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	17 234 545,34
1.Dodavatelé	321	0107	2 993 106,03

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.			
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)	*účet / součet	**řádek	*celkem
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	65 000,00
4.Ostatní závazky	325	0110	6 939 451,80
5.Zaměstnanci	331	0111	916 785,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	2 004,70
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	4 327 255,00
8.Daň z příjmu	341	0114	571 423,81
9.Ostatní přímé daně	342	0115	1 363 074,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	41 445,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	0,00
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120	0,00
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0,00
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0,00
17.Jiné závazky	379	0123	15 000,00
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00
19.Eskontní úvěry	232	0125	0,00
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	0,00
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	13 770 036,89
1.Výdaje příštích období	383	0131	130 148,50
2.Výnosy příštích období	384	0132	13 639 888,39
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1 386 340 650,36

Uváděné hodnoty se řídí § 5 a § 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

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

1.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnost :

- hlavní
- doplňkovou
- celkem

Výkaz zisku a ztráty je vyhotoven v provedení :

1.2 Sumář VVŠ, (bez snížení odpisů z dot. majetku)

1.2.a Škola

1.2.b Koleje a menzy

1.2.c Školní zemědělské a lesnické podniky

1.2.d Výkaz zisku a ztráty (bilance)

1.2.e Výkaz zisku a ztráty (jednosloupcová)

**Tabulka č. 1.2 sumář (1.2.a škola, 1.2.b KaM)
(bez snížení odpisů z dotovaného majetku)**

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

**Tabulka č. 1.2 sumář
V Kč**

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	hlavní činn.	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	34 860 846,31	2 849 614,90
1.Spotřeba materiálu	501	0002	26 385 844,91	2 775 473,60
2.Spotřeba energie	502	0003	8 125 109,25	73 332,30
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	347 640,54	809,00
4.Prodané zboží	504	0005	2 251,61	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	41 687 423,87	16 741 780,08
5.Opravy a udržování	511	0007	11 884 477,45	1 282 304,48
6.Cestovné	512	0008	1 794 301,01	198 160,60
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	342 089,56	496 899,37
8.Ostatní služby	518	0010	27 666 555,85	14 764 415,63
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	131 343 485,60	11 328 322,00
9.Mzdové náklady	521	0012	96 564 247,00	8 543 275,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	32 204 711,00	2 785 047,00
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 683 529,20	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	890 998,40	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	173 523,00	32 597,00
14.Daň silniční	531	0018	24 385,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	149 138,00	32 597,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	8 647 195,76	7 908 117,38
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	117 529,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	174 527,30	140 297,21
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	134 260,72	4 124,10
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	473 772,59	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	7 747 106,15	7 763 696,07
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	12 171 223,20	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	12 135 576,44	0,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	35 646,76	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0,00	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	1 073 412,75
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	1 073 412,75
Náklady celkem	ř.1+6+11+ 17+21+ 30+37+40	0042	228 883 697,74	39 933 844,11
B. Výnosy			hl.činn.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	6 864 451,77	40 652 208,45
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	71 049,40	258 337,94
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	6 790 607,37	40 393 870,51
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	2 795,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	334 657,60	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	334 657,60	0,00

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	hlavní činn.	doplňková činnost
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	11 104 338,96	2 159 447,03
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,00	5 250,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	1 107,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	875 484,20	0,00
16.Kurové zisky	645	0062	103 705,61	3 794,48
17.Zúčtování fondů	648	0063	2 461 000,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	7 663 042,15	2 150 402,55
V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	138 982,00	3 226,12
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	138 982,00	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	3 226,12
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	1 420 586,88	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 420 586,88	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	212 598 920,10	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	212 598 920,10	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+5 2+ 57+65+73+ 77	0079	232 461 937,31	42 814 881,60
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	3 578 239,57	2 881 037,49
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	3 578 239,57	2 881 037,49

Uváděné hodnoty se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

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

Poznámka:

Odhad daně z příjmu byl omylem zaúčtován na analytický účet 595 namísto na 591. Záměnou nákladových účtů 595 za 591. Důsledkem toho je stejný výsledek hospodaření před a po zdanění.(Od roku 2003 se účet 595 ve výkazu zisku a ztrát vykazuje v položce 041 v „A.Náklady“ na rozdíl od roku předešlého v „B.Výnosy“ jako mínusová položka.)

Tabulka č. 1.2 sumář (1.2.a škola)

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	hlavní činn.	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	34 715 004,66	2 846 674,64
1.Spotřeba materiálu	501	0002	26 240 003,26	2 772 533,34
2.Spotřeba energie	502	0003	8 125 109,25	73 332,30
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	347 640,54	809,00
4.Prodané zboží	504	0005	2 251,61	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	40 794 613,86	16 672 370,08
5.Opravy a udržování	511	0007	11 457 352,95	1 282 304,48
6.Cestovné	512	0008	1 794 301,01	198 160,60
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	341 984,86	496 899,37
8.Ostatní služby	518	0010	27 200 975,04	14 695 005,63
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	129 867 337,80	11 068 065,00
9.Mzdové náklady	521	0012	95 469 201,00	8 336 927,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	31 852 522,00	2 731 138,00
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 683 529,20	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	862 085,60	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	165 003,00	32 597,00
14.Daň silniční	531	0018	24 385,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	140 618,00	32 597,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	8 642 613,76	7 688 368,70
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	117 529,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	174 527,30	140 297,21
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	134 260,72	4 124,10
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	473 772,59	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	7 742 524,15	7 543 947,39
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	12 171 223,20	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	12 135 576,44	0,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	35 646,76	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0,00	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	1 073 412,75
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	1 073 412,75
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	226 355 796,28	39 381 488,17
B. Výnosy			hl.činn.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	5 631 337,77	39 195 623,51
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	71 049,40	258 337,94
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	5 557 493,37	38 937 285,57
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	2 795,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	334 657,60	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovárů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	334 657,60	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	0,00

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	hlavní činn.	doplňková činnost
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	10 914 852,96	2 159 447,03
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,00	5 250,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	1 107,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	875 484,20	0,00
16.Kurové zisky	645	0062	103 705,61	3 794,48
17.Zúčtování fondů	648	0063	2 461 000,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	7 473 556,15	2 150 402,55
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	138 982,00	3 226,12
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	138 982,00	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	3 226,12
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	1 420 586,88	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 420 586,88	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	210 356 920,10	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	210 356 920,10	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+5 2+ 57+65+73+ 77	0079	228 797 337,31	41 358 296,66
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 – 42	0080	2 441 541,03	1 976 808,49
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 – 81	0082	2 441 541,03	1 976 808,49

Uváděné hodnoty se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

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

Tabulka č. 1.2 sumář - (1.2.b KaM)

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	sl 1** hlavní činn.	sl 2** doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	145 841,65	2 940,26
1.Spotřeba materiálu	501	0002	145 841,65	2 940,26
2.Spotřeba energie	502	0003	0,00	0,00
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	892 810,01	69 410,00
5.Opravy a udržování	511	0007	427 124,50	0,00
6.Cestovné	512	0008	0,00	0,00
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	104,70	0,00
8.Ostatní služby	518	0010	465 580,81	69 410,00
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	1 476 147,80	260 257,00
9.Mzdové náklady	521	0012	1 095 046,00	206 348,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	352 189,00	53 909,00
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	0,00	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	28 912,80	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	8 520,00	0,00
14.Daň silniční	531	0018	0,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	8 520,00	0,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	4 582,00	219 748,68
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	0,00	0,00
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kurové ztráty	545	0026	0,00	0,00
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	0,00	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	4 582,00	219 748,68
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	0,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	0,00	0,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	0,00	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0,00	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečně odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+ 17+21+ 30+37+40	0042	2 527 901,46	552 355,94
B. Výnosy			hl.čin.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	1 233 114,00	1 456 584,94
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	0,00	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	1 233 114,00	1 456 584,94
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0,00	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0,00	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	0,00

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	hlavní činn.	doplňková činnost
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	189 486,00	0,00
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,00	0,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	0,00	0,00
16.Kurové zisky	645	0062	0,00	0,00
17.Zúčtování fondů	648	0063	0,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	189 486,00	0,00
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	0,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	0,00	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	0,00
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0,00	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	2 242 000,00	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	2 242 000,00	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52 + 57+65+73+ 77	0079	3 664 600,00	1 456 584,94
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	1 136 698,54	904 229,00
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	1 136 698,54	904 229,00

Uváděné hodnoty se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

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

Tabulka č. 1.2. d (BILANCE)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	hlavní činn.	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	34 860 846,31	2 849 614,90
1.Spotřeba materiálu	501	0002	26 385 844,91	2 775 473,60
2.Spotřeba energie	502	0003	8 125 109,25	73 332,30

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	hlavní činn.	doplňková činnost
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	347 640,54	809,00
4.Prodané zboží	504	0005	2 251,61	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	41 687 423,87	16 741 780,08
5.Opravy a udržování	511	0007	11 884 477,45	1 282 304,48
6.Cestovné	512	0008	1 794 301,01	198 160,60
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	342 089,56	496 899,37
8.Ostatní služby	518	0010	27 666 555,85	14 764 415,63
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	131 343 485,60	11 328 322,00
9.Mzdové náklady	521	0012	96 564 247,00	8 543 275,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	32 204 711,00	2 785 047,00
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 683 529,20	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	890 998,40	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	173 523,00	32 597,00
14.Daň silniční	531	0018	24 385,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	149 138,00	32 597,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	8 647 195,76	7 908 117,38
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	117 529,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	174 527,30	140 297,21
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursová ztráty	545	0026	134 260,72	4 124,10
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	473 772,59	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	7 747 106,15	7 763 696,07
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	11 426 919,20	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	11 391 272,44	0,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	35 646,76	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0,00	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	1 073 412,75
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	1 073 412,75
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	228 139 393,74	39 933 844,11
B. Výnosy			hl.čin.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	6 864 451,77	40 652 208,45
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	71 049,40	258 337,94
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	6 790 607,37	40 393 870,51
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	2 795,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	334 657,60	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	334 657,60	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	11 104 338,96	2 159 447,03
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,00	5 250,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	1 107,00	0,00

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	hlavní činn.	doplňková činnost
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	875 484,20	0,00
16.Kurové zisky	645	0062	103 705,61	3 794,48
17.Zúčtování fondů	648	0063	2 461 000,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	7 663 042,15	2 150 402,55
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	138 982,00	3 226,12
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	138 982,00	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	3 226,12
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	1 420 586,88	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 420 586,88	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	212 598 920,10	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	212 598 920,10	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	232 461 937,31	42 814 881,60
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	4 322 543,57	2 881 037,49
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	4 322 543,57	2 881 037,49

Uváděné hodnoty se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

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

Tabulka č. 1.2. e (Jednosloupcová)

§4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.
Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	celkem
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	37 710 461,21
1.Spotřeba materiálu	501	0002	29 161 318,51
2.Spotřeba energie	502	0003	8 198 441,55
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	348 449,54
4.Prodané zboží	504	0005	2 251,61
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	58 429 203,95
5.Opravy a udržování	511	0007	13 166 781,93
6.Cestovné	512	0008	1 992 461,61
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	838 988,93
8.Ostatní služby	518	0010	42 430 971,48

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	celkem
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	142 671 807,60
9.Mzdové náklady	521	0012	105 107 522,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	34 989 758,00
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 683 529,20
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	890 998,40
IV.Daň a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	206 120,00
14.Daň silniční	531	0018	24 385,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00
16.Ostatní daň a poplatky	538	0020	181 735,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	16 555 313,14
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	117 529,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	314 824,51
20.Úroky	544	0025	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	138 384,82
22.Dary	546	0027	0,00
23.Manka a škody	548	0028	473 772,59
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	15 510 802,22
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	11 426 919,20
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	11 391 272,44
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	35 646,76
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	1 073 412,75
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	1 073 412,75
Náklady celkem	ř.1+6+11+17 +21+ 30+37+40	0042	268 073 237,85
B. Výnosy			
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	47 516 660,22
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	329 387,34
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	47 184 477,88
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	2 795,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	334 657,60
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	334 657,60
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	13 263 785,99
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	5 250,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	1 107,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00
15.Úroky	644	0061	875 484,20
16.Kursově zisky	645	0062	107 500,09
17.Zúčtování fondů	648	0063	2 461 000,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	9 813 444,70
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	142 208,12
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	138 982,00

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	*účet / součet	**řádek	celkem
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	3 226,12
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	1 420 586,88
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 420 586,88
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	212 598 920,10
29.Provozní dotace	691	0078	212 598 920,10
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	275 276 818,91
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	7 203 581,06
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	7 203 581,06

Uváděné hodnoty se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

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

1.3 doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení – sumář VVŠ

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy			(v Kč)	(v Kč)
Název údaje			Přijato	Skutečnost
		č.řádku**	sl.1**	sl.2**
A.Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	(ř.2+10)	1	212 478 000,00	212 374 835,00
v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování (ř.3+9)		2	204 958 000,00	204 854 868,00
v tom: kapitola 333	(ř.4+8)	3	204 408 000,00	204 304 868,00
v tom:základní dotace		4	202 166 000,00	202 062 868,00
z toho:školní a lesní zem. podniky		5	0,00	0,00
stipendia		6	5 162 049,00	5 162 049,00
běžné výdaje zahrnuté do program.financeování		7	9 269 000,00	9 268 805,00
dotace na ubytování a strav. studentů		8	2 242 000,00	2 242 000,00
ostatní kapitoly		9	550 000,00	550 000,00
2. Dotace na výzkum a vývoj	(ř.11+12)	10	7 520 000,00	7 519 967,00
v tom: institucionální		11	4 767 000,00	4 767 000,00
účelová	(ř.13+14+15)	12	2 753 000,00	2 752 967,00
v tom: kapitola 333		13	2 339 000,00	2 338 967,00
GAČR		14	414 000,00	414 000,00
ostatní kapitoly		15	0,00	0,00
B. Dotace z rezervního fondu MŠMT		16	1 096 000,00	1 021 000,00
C. Dotace z ÚSC	(ř.18+19)	17	150 000,00	148 640,00
v tom: 1. Dotace na provoz		18	150 000,00	148 640,00
2. Dotace na VaV	(ř.20+21)	19	0,00	0,00
v tom: institucionální		20	0,00	0,00
účelová		21	0,00	0,00

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy			(v Kč)	(v Kč)
Název údaje			Přijato	Skutečnost
		č.řádku**	sl.1**	sl.2**
D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary)	(ř.23+24)	22	4 998 576,00	4 998 442,00
v tom: 1. Dotace na provoz		23	4 998 576,00	4 998 442,00
2. Dotace na VaV	(ř.25+26)	24	0,00	0,00
v tom: institucionální		25	0,00	0,00
účelová		26	0,00	0,00
E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem		27	68 789 000,00	68 788 343,00
z toho: dotace mimo programové financování		28	3 595 000,00	3 594 987,00
			k 1. dni úč.obd.	k posl.dni úč.obd.
F. Fondy celkem (úč.911)	(ř.30+31+32+33)	29	8 675 726,00	16 261 444,00
Fond odměn		30	138 630,00	1 545 000,00
Fond rezervní		31	0,00	0,00
Fond reprodukce dlouhodobého majetku		32	7 474 941,00	12 773 464,00
Stipendijní fond		33	1 062 155,00	1 942 980,00
G. Celková částka, o kterou budou sníženy odpisy (z dotovaného majetku dle §38 (9) Vyhl..504/2002 Sb.), HV a vl.jmění.		34	X	744 304,00

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

1.4 Rozbor hospodářského výsledku (zhodnocení, příčiny ztráty, nápravná opatření, způsob vyrovnání ztráty, včetně minulých období).

Tabulka č. 1.4

Hospodářský výsledek

tis.Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem	Položky upravující HV (+,-)	Upravený HV
AMU bez KOLEJE	3 188,13	1 976,81	5 164,94	0,00	5 164,94
KOLEJ AMU	1 134,41	904,23	2 038,64	0,00	2 038,64
CELKEM HV	4 322,54	2 881,04	7 203,58	0,00	7 203,58
Z toho :					
Součásti VVŠ HV kladný					
AMU bez KOLEJE	3 188,13	1 976,81	5 164,94	0,00	5 164,94
AMU bez KOLEJE	1 134,41	904,23	2 038,64	0,00	2 038,64
					0,00
					0,00
CELKEM HV K	4 322,54	2 881,04	7 203,58	0,00	7 203,58

Z toho :					
Součásti VVŠ					
HV záporný					
AMU bez KOLEJE			0,00		0,00
AMU bez KOLEJE			0,00		0,00
CELKEM HV Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Položky upravující HV (+,-) rozumí se např. daňové vyrovnání, vyrovnání ztráty z minulých let, odvozy apod.

Počet řádků odpovídá počtu dílčích subjektů (lze upravit dle potřeby)

1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. V případě ztráty VVŠ se uvádí reálná možnost k jejímu vyrovnání (viz §18 zákona).

Tabulka č. 1.4 a **Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta**

Účet 932	K 31.12.1999	K 31.12.2000	K 31.12.2001	K 31.12.2002	K 31.12.2003
	-31 613,71	-31 613,71	-29 032,53	-23 337,92	-29 032,53

Poznámka :

Ve výroční zprávě za rok 2002 byl chybně uveden stav účtu 932 ve výši 29.032,53 tis.Kč. Nyní je stav účtu uveden správně.

Ztrátu minulých let AMU hodlá snižovat prostředky rezervního fondu, který tvoří z kladného hospodářského výsledku.

15.3. Analýza příjmů a výdajů (tab.2.1.1a, 2.1.1b, 2.1.2a, 2.1.2b, 2.1.2c, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.1a, 2.2.2a, 2.2.2b, 2.2.2c)

Zhodnocení zdrojů a skladby peněžních příjmů, výdajů a jejich vývoj, včetně kapitálových.

2.1 Příjmy

Členění bude uvedeno ve struktuře (uvedeno v tabulce)

2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu

Tato položka je uvedena na základě rozhodnutí (§ 14 rozpočtových pravidel) ve skladbě :

- neinvestiční základní dotace v členění dle ukazatelů A-M
- neinvestiční dotace - na ubytování a stravování studentů,
- neinvestiční dotace na výzkum a vývoj dle jednotlivých programů v členění:
 - institucionální prostředky - výzkumné záměry
 - specifický výzkum
 - účelové dotace na výzkum a vývoj
 - veřejná zakázka
- kapitálová základní dotace
- kapitálová dotace na VaV

Tabulka č. 2.1.1.a

Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333)

V tis.Kč

Č.ř.	Neinvestiční dotace (druh) a kapitálové dotace mimo PROGFIN	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003	Vratka do SR
1	Základní	192 897,000	102,937
	v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-M):		0,000
	Vzdělávací činnost	164 195,000	0,000
	Stipendia studentů doktorských stud.programů	1 388,000	75,000
	Studující cizinci a mezinárodní spolupráce	2 877,000	27,937
	<i>v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR</i>	100,000	27,937
	<i>zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)</i>	304,000	0,000
	<i>program AKTION</i>	0,000	0,000
	<i>program CEEPUS</i>	0,000	0,000
	SOKRATES II celkem	2 473,000	0,000
	<i>v tom: Erasmus</i>	2 473,000	0,000
	<i>Comenius</i>	0,000	0,000
	<i>Minerva</i>	0,000	0,000
	<i>Arion</i>	0,000	0,000
	Fond vzdělávací politiky	18 206,000	0,000
	Projekty FRVŠ	1 908,000	0,000
	Transformační a rozvojové programy	4 323,000	0,000
	Mimořádné události	0,000	0,000
2	Na ubytování a stravování studentů	2 242,000	0,000
3	Dotace na výzkum a vývoj	7 106,000	0,033
	v tom: institucionální – specifický výzkum	4 767,000	0,033
	výzkumné záměry	2 339,000	0,000
	veřejná zakázka	0,000	0,000
	účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých programů	0,000	0,000
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)	202 245,000	102,970
5	Kapitálové dotace mimo programové financování	2 995,000	0,010
	v tom: FRVŠ	1 230,000	0,010
	transformační a rozvojové programy	1 765,000	0,000
	ostatní (mimo VaV)	0,000	0,000
6	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj	600,000	0,003
	v tom: výzkumné záměry VaV	600,000	0,003
	účelové prostředky VaV	0,000	0,000

Upravená neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT bez dotace na ubytování (ale včetně VaV) činila z celkové dotace ve výši 210.356.920,10 Kč (viz. výkaz zisku a ztrát – škola) částku 200.003.000,00 Kč. Náklady ve výši 214.633.800,12 Kč z celkových nákladů 226.355.796,28 Kč (viz. výkaz zisku a ztrát – škola), na které byla určena, však pokryla pouze na 93,18 %. To je o 0,94 % nižší pokrytí potřeb na náklady, než v roce 2002.

Základní neinvestiční dotace již tradičně neumožnila pokrýt potřebu účetního odpisového plánu. Ten byl opětovně „uměle“ snížen.

Upravená neinvestiční dotace na ubytování z kapitoly MŠMT ve výši 2.242.000,00 Kč (viz. výkaz zisku a ztrát – kolej) potom stačila na provoz koleje AMU v částce 2.527.901,46 Kč pouze ze 88,69 %.

Čerpání finančních prostředků nad rámec dotací umožnil AMU vývoj v oblasti výnosů.

AMU celkovou upravenou dotací ve všech oblastech i ukazatelích účelně a plně (až na drobné nedočerpání u účelových projektů, které však nikdy u jednotlivých akcí nepřevýšily 1 tis.Kč) využila (viz.zúčtování se SR pro MŠMT, které je součástí této zprávy).

Výjimku tvoří „plánované“ nedočerpání částky 75.000 Kč v ukazateli C (stipendia PGS) , které bylo způsobeno nahlášením nesprávného počtu PGS studentů HAMU a další podobně nedočerpání v ukazateli C (stipendia zahr.studentů) ve výši 27.937 Kč.

V oblasti výzkumu a vývoje realizovala AMU v roce 2003 jeden projekt institucionálního výzkumu na HAMU (stejně jako v předchozích letech). Jednalo se o VaV – Posílení výzkumu na vysokých školách (dotace 4.767.000,00 Kč). Dotace byla účelně a plně využita.

V roce 2003 AMU dále realizovala výzkumné záměry nespécifikovaného výzkumu (dotace 2.339.000,00 Kč, rozdělená na fakulty stejným dílem). Tuto dotaci AMU nedočerpala o pouhých 33,-Kč.

Konkrétní čerpání přidělených prostředků je vyčísleno v tabulce č.2.2.1.

tab.2.1.1 b Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku

v tis.Kč

Č.ř.	Dotace – identifikace programu podle ISPROFIN*	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003 **		
		investice	neinvestice	celkem
	333311D 6609 - AMU - Rekonstrukce paláce Lažan.	51 397,00	5 138,00	56 535,00
1	333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol CELKEM	51 397,00	5 138,00	56 535,00
	233348 6601 - AMU - Znovuvybudování zvuk.studia DAMU	13 297,00	935,00	14 232,00
	23334D 6601 - AMU - Strojní a přístrojové vybavení 2003	0,00	500,00	500,00
	233348 6602 - AMU - Odstranění povod.škod - opravy DAMU po povodni	0,00	1 352,00	1 352,00
	23334D 6603 - AMU - Oprava balkonu - Lichtenštejnský palác	0,00	344,00	344,00
	23334D 6602 - AMU - Opravy 2003	0,00	1 000,00	1 000,00

2	233 xxx programy CELKEM	13 297,00	4 131,00	17 428,00
	Celkem: (ř.1 až 2)	64 694,00	9 269,00	73 963,00

Pozn.:

* V řádku 2 uvede VVŠ program řady 2, který se jí týká.

** Poskytnutými prostředky se rozumí objem fin. prostředků dle vystavených limitů.

2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje.

Přehled o příjmech dotačního charakteru z jiných kapitol státního rozpočtu (GAČR, MZdr, Mze...) než kapitola 333, z rozpočtů orgánů místní samosprávy, ze zahraničních programů (Jiné kapitoly SR, programy EU aj.) Tam, kde to připadá v úvahu, uvést i dotace na výzkum a vývoj.

Tabulka č. 2.1.2.a

Ostatní dotace – neinvestiční prostředky v tis. Kč

č.ř.	Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333)	Provoz	Výzkum a vývoj	Celkem poskytnuto k 31.12.03	Vratka do SR
1	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	550,00	414,00	964,00	0,00
	v tom:				
	Ministerstvo kultury	550,00	0,00	550,00	0,00
	GAČR	0,00	414,00	414,00	0,00
2	Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem	150,00	0,00	150,00	1,36
	v tom:				
	Město Beroun	50,00	0,00	50,00	1,36
	Magistrát hl.m.Prahy	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Ze zahraničí celkem:	561,97	0,00	561,97	0,00
	v tom:				
	Grant EU - oprava varhan	252,15	0,00	252,15	0,00
	Grant Siemens - Leonardo d.V.	97,71	0,00	97,71	0,00
	Grant Brusel	212,11	0,00	212,11	0,00
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)	1 261,97	414,00	1 675,97	1,36

Tabulka č. 2.1.2.b

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy + ostatní dotace – neinvestiční prostředky v tis. Kč

č.ř.	Příjmy dotačního charakteru	Provoz	Koleje a menzy	Celkem	Výzkum a vývoj	Celkem	Vratka do SR
1	Z kapitoly MŠMT	192 897,00	2 242,00	195 139,00	7 106,00	202 245,00	102,97
2	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	550,00	0,00	550,00	414,00	964,00	0,00
	v tom:						
	Ministerstvo kultury	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	GAČR	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
3	Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1,36
	v tom:						
	Město Beroun	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	1,36
	Magistrát hl.m.Prahy	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	Ze zahraničí celkem:	561,97	0,00	561,97	0,00	561,97	0,00
	v tom:						
	Grant EU - oprava varhan	252,15	0,00	252,15	0,00	252,15	0,00
	Grant Siemens - Leonardo d.V.	97,71	0,00	97,71	0,00	97,71	0,00
	Grant Brusel	212,11	0,00	212,11	0,00	212,11	0,00
5	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)	194 158,97	2 242,00	196 400,97	7 520,00	203 920,97	104,33

2.1.3 Vlastní příjmy

Přehled o výnosech z prodeje, pronájmu, z tržeb, o poplatcích spojených se studiem, o darech včetně zahraničních, dědictví, o výnosech z finančních operací a jiných výnosech z majetku, o příjmech ze smluv na řešení zakázek ve výzkumu a vývoji, odděleně přehled o výnosech doplňkové činnosti. Tam, kde to připadá v úvahu, se uvádí z toho výzkum a vývoj.

Tabulka č.2.1.3

Vlastní příjmy

tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.03
tržby za prodej zboží	2,80	0,00	2,80
tržby za prodej vlastních výrobků	71,05	258,34	329,39
v tom : trž. za vl.výrobky-program	17,75	11,09	28,84
trž.za vl.výrobky-skripta	53,30	143,17	196,47
trž.za vl.výrobky-zboží	0,00	104,08	104,08
tržby za služby a jiné výnosy	14 453,65	42 544,27	56 997,92
z toho :			
poplatky za studium	2 805,88	20 464,83	23 270,71
z toho: cizinci v cizím jaz.	2 805,88	20 464,83	23 270,71
poplatky za přijímací řízení	1 004,21	10,26	1 014,47
služby pro studenty	353,63	7,50	361,13
kolejné	1 125,41	1 332,61	2 458,02
jiné ubytování	305,93	1 909,85	2 215,79
ze stravování studentů	216,05	0,00	216,05

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.03
ze stravování zaměstnanců	0,00	245,34	245,34
přijaté pojistné náhrady	2 954,01	0,00	2 954,01
mimorozp.granty	1 178,95	0,00	1 178,95
pronájem	78,66	14 749,76	14 828,42
z toho: budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00
pozemky	0,00	0,00	0,00
zařízení	6,08	194,77	200,86
prostory	72,58	14 554,98	14 627,56
ze zeměděl. a lesn. aktivit	0,00	0,00	0,00
změna stavu vnitro.zásob a akt.(skripta)	334,66	0,00	334,66
zúct.rezerv a zák.opr.položek	0,00	0,00	0,00
dary	1 420,59	0,00	1 420,59
z toho: ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
úroky	875,48	0,00	875,48
náhr. škod, manka, ztráty, telef.	1,11	5,25	6,36
tržby z prodeje materiálů	0,00	3,23	3,23
tržby z prodeje majetku	138,98	0,00	138,98
z toho: budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00
pozemky	0,00	0,00	0,00
z prodeje akcií	0,00	0,00	0,00
majetkových podílů	0,00	0,00	0,00
z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00
Jiné: jmenovitě (např.fondy)	2 564,71	3,79	2 568,50
Zúčtování fondu odměn	1 545,00	0,00	1 545,00
Zúčtování fondu stipendijního	916,00	0,00	916,00
Kurzové zisky	103,71	3,79	107,50
Celkem vlastní příjmy:	19 863,02	42 814,88	62 677,90
Dotace ze SR a zahr.(Výkaz z.a z.ř.77)	212 598,92	0,00	212 598,92
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.79)	232 461,94	42 814,88	275 276,82

2.2 Výdaje

Členění bude uvedeno ve struktuře (uvedené v tabulce)

2.2.1 Neinvestiční náklady

Tabulka č. 2.2.1
v tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
osobní náklady	131 343,49	11 328,32	142 671,81
z toho: mzdy	90 592,51	7 848,49	98 440,99
OPPP(OON)	5 971,74	694,79	6 666,53
z toho: dohody	5 182,67	691,79	5 874,46
civilní sl.	128,75	0,00	128,75
odstupné	0,00	0,00	0,00
jiné	660,32	3,00	663,32
zák. pojištění	32 204,71	2 785,05	34 989,76
zák.sociální náklady (strav.zam.)	1 683,53	0,00	1 683,53
sociální náklady*) (CS)	891,00	0,00	891,00

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
odpisy	12 135,58	0,00	12 135,58
spotřeba materiálu, energ.a PH	34 858,59	2 849,61	37 708,21
<i>z toho :</i>			
<i>učebnice, knihy, tisk</i>	<i>1 924,86</i>	<i>59,07</i>	<i>1 983,93</i>
<i>pohonné hmoty</i>	<i>347,64</i>	<i>0,81</i>	<i>348,45</i>
<i>energie, voda, pára, plyn</i>	<i>8 125,11</i>	<i>73,33</i>	<i>8 198,44</i>
<i>drobný majetek</i>	<i>15 180,89</i>	<i>700,30</i>	<i>15 881,19</i>
ostatní služby	27 666,56	14 764,42	42 430,97
<i>z toho :</i>			
<i>telefony</i>	<i>2 725,50</i>	<i>384,80</i>	<i>3 110,29</i>
<i>pojištění</i>	<i>523,36</i>	<i>544,66</i>	<i>1 068,03</i>
<i>nájem</i>	<i>1 994,58</i>	<i>880,81</i>	<i>2 875,39</i>
<i>školení, vzděláv., poraden.</i>	<i>148,40</i>	<i>0,00</i>	<i>148,40</i>
<i>programové vybavení**) (softwar)</i>	<i>1 081,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 081,01</i>
opravy, údržba	11 884,48	1 282,30	13 166,78
cestovné	1 794,30	198,16	1 992,46
<i>v tom: zahraničí</i>	<i>1 536,31</i>	<i>192,64</i>	<i>1 728,94</i>
<i>tuzemsko</i>	<i>257,99</i>	<i>5,52</i>	<i>263,52</i>
na reprezentaci	342,09	496,90	838,99
stipendia	6 675,72	159,56	6 835,28
škody, manka aj. (pokuty a penále)	900,09	144,42	1 044,51
pojištění (ÚP)	391,96	33,83	425,79
dary	0,00	0,00	0,00
zůstatk. cena prod. maj. tvorba zák.rezerv***)	35,65	0,00	35,65
jiné: jmenovitě	855,20	8 676,31	9 531,52
<i>nepřímé daně a poplatky</i>	<i>173,52</i>	<i>32,60</i>	<i>206,12</i>
<i>jiné ost.náklady (RN DČ, bank.a člen.popl.)</i>	<i>679,43</i>	<i>7 570,30</i>	<i>8 249,73</i>
<i>odvody DP</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073,41</i>	<i>1 073,41</i>
<i>prodané zboží</i>	<i>2,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2,25</i>
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.42):	228 883,70	39 933,84	268 817,54

Doplňková činnost AMU byla prováděna na základě živnostenských listů v těchto oblastech :

- Vydavatelství
- Poskytování software
- Akustické měření hudebních nástrojů a reprodukční techniky
- Provozování hudebního studia s výjimkou činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb.
- Ubytovací služby (bez poskytování hostinské činnosti)
- Výroba audiovizuálních programů
- Půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
- Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu
- Vyučování v oboru umění
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Agenturní činnost v oblasti kultury
- Hostinská činnost
- Pronájem filmové a televizní techniky

Tabulka č.2.2.1. a

Tabulka č. 2.2.1a - SUMÁŘ

Zaměstnanci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠLaZP)
od ř.5 tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený za rok 2002 (celkem)	456,861
2	z toho: pedagogičtí	253,118
3	vědeckí zaměstnanci	5,057
4	nepedagogičtí	198,686
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 bez VaV	90 510,813
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	2 261,359
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 (ř.0307P1b-04)	93 877,218
8	v tom: 1)mzdy	88 180,089
9	z toho: VaV	1 971,643
10	2)OPPP (dříve OON)	5 697,129
11	z toho: VaV	289,716
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	1 545,000
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	95 422,218
14	v tom: pedagogům	57 911,360
15	vědeckým zaměstnancům	2 263,729
16	nepedagogům	35 247,099
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	16 822,--
18	v tom: pedagogů	17 537,--
19	vědeckých zaměstnanců	27 432,--
20	nepedagogů	15 389,--
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	15 979,--
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	5,275
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	973,029
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	116,300
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	856,729
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	169,000
27	Doplňková činnost (ř.0308)	8 543,275
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	105 107,522

Tabulka č. 2.2.1a - ŠKOLA

**Zaměstnanci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠLaZP)
od ř.5 tis. Kč**

č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený za rok 2002 (celkem)	448,501
2	z toho: pedagogičtí	253,118
3	vědečtí zaměstnanci	5,057
4	nepedagogičtí	190,326
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	89 405,767
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	2 261,359
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	92 772,172
8	v tom: 1) mzdy	87 078,930
9	z toho: VaV	1 971,643
10	2)OPPP (dříve OON)	5 693,242
11	z toho: VaV	289,716
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	1 475,200
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	94 247,372
14	v tom: pedagogům	57 911,360
15	vědeckým zaměstnancům	2 263,729
16	nepedagogům	34 072,253
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	16 936,--
18	v tom: pedagogů	17 537,--
19	vědeckých zaměstnanců	27 432,--
20	nepedagogů	15 603,--
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	16 077,--
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	5,240
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	973,029
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	116,300
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	856,729
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	169,000
27	Doplňková činnost (ř.0308)	8 336,927
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	103 726,328

Tabulka č. 2.2.1a - KOLEJ

**Zaměstnanci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠLaZP)
od ř.5 tis. Kč**

č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený za rok 2002 (celkem)	8,360
2	z toho: pedagogičtí	0,000
3	vědečtí zaměstnanci	0,000
4	nepedagogičtí	8,360
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 bez VaV	1 105,046
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	0,000
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 (ř.0307P1b-04)	1 105,046
8	v tom: 1) mzdy	1 101,159
9	z toho: VaV	0,000
10	2)OPPP (dříve OON)	3,887
11	z toho: VaV	0,000
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	69,800
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	1 174,846
14	v tom: pedagogům	0,000
15	vědeckým zaměstnancům	0,000
16	nepedagogům	1 174,846
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	10 976,--
18	v tom: pedagogů	0,000
19	vědeckých zaměstnanců	0,000
20	nepedagogů	10 976,-
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	10 325,--
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	6,305
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0,000
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0,000
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0,000
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	0,000
27	Doplňková činnost (ř.0308)	206,348
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	1 381,194

Veškeré výše uvedené údaje odpovídají výkazu Skol P1b-04 za období roku 2003.

V řádku průměrného evidenčního počtu za rok 2003 v tabulce SUMÁŘ je uveden počet včetně zaměstnanců vedených v doplňkové činnosti. Průměrný přepočtený počet v doplňkové činnosti za rok 2003 je 18,019. Průměrná mzda je počítána z řádku 8 a přepočteného počtu 436,842 zaměstnanci. Stejně je postupováno v tabulce ŠKOLA, kde je počítáno s přepočteným počtem 428,482. Obdobný postup byl zachován i v řádku pedagogických

zaměstnanců, kde přepočtený počet 2,000 pedagogové byli po celý rok 2003 placeni z TA 23 – ostatní zdroje.

V tabulce KOLEJ byla za rok 2002 chybně spočítána průměrná mzda. Do základu pro výpočet byla napočtena i částka fondu odměn. Průměrná mzda je v letošní tabulce opravena – v řádku 21 je správná mzda za r. 2002 Kč 10 325,- / o Kč 724,- nižší než je uváděno ve zprávě za loňský rok /, tudíž % nárůst mzdy odpovídá skutečnosti. / Pokles průměrné mzdy za r. 2002 byl o 1 249,-. Důvod poklesu je dán vyšším počtem zaměstnanců v porovnání s předcházejícím rokem./

V řádku průměrná mzda vědeckých zaměstnanců / ř.19 / jsou započítáni pouze zaměstnanci, kteří jsou kmenově zařazeni na vědu a výzkum.

V řádku 27 jsou vypláceny i odměny zaměstnancům vedených v hlavní činnosti a podílející se na řádném zpracování podkladů pro doplňkovou činnost. Přijímat nové zaměstnance na práce v doplňkové činnosti by bylo neekonomické a neúčelné, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nelze s vlastními zaměstnanci uzavřít na stejný druh práce.

2.2.2 Výdaje na financování programů reprodukce majetku

Tab. 2.2.2 a Financování programů reprodukce majetku – kapitola 333
v tis. Kč

Č. ř.	Ukazatel – jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace INV		Systémová dotace INV		NIV dotace		Ostatní zdroje *	Celkem
		poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	skutečnost	skutečnost
		a	b	c	d	e	f	g	b+d+f+g
1.	233348 6601 – AMU - Znovuvybudování zvuk.studia DAMU			13 297,00	13 297,00	935,00	935,00		14 232,00
2.									0,00
3.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	13 297,00	13 297,00	935,00	935,00	0,00	14 232,00
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	součet za program	0,00	0,00	13 297,00	13 297,00	935,00	935,00	0,00	14 232,00

Pozn.: Pro každý program sestavit samostatnou tabulku.

*) Mimo státní rozpočet, rozpočet obcí, ÚSC a státních fondů

***) Rozumí se objem fin. prostředků dle vystavených limitů

Č. ř.	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace INV		Systémová dotace INV		NIV dotace		Ostatní zdroje *	Celkem
		poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	skutečnost	skutečnost
		a	b	c	d	e	f	g	b+d+f+g
1.	23334D 6601 - AMU - Strojní a přístrojové vybavení 2003			500,00	500,00	500,00	500,00		1 000,00
2.									0,00
3.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	součet za program	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00

Č. ř.	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace INV		Systémová dotace INV		NIV dotace		Ostatní zdroje *	Celkem
		poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	skutečnost	skutečnost
		a	b	c	d	e	f	g	b+d+f+g
1.	333311D 6609 - AMU - Rekonstrukce paláce Lažan.	51 397,00	51 396,36			5 138,00	5 138,00	2 156,49	58 690,85
2.									0,00
3.									0,00
	součet za podprogram	51 397,00	51 396,36	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	2 156,49	58 690,85
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	součet za program	51 397,00	51 396,36	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	2 156,49	58 690,85

Č. ř.	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace INV		Systémová dotace INV		NIV dotace		Ostatní zdroje *	Celkem
		poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	skutečnost	skutečnost
		a	b	c	d	e	f	g	b+d+f+g
1.	2333486602 – AMU - Odstranění povod.škod - opravy DAMU po povodni					1 352,00	1 352,00		1 352,00
2.									0,00
3.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	součet za program	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00

Č. ř.	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace INV		Systémová dotace INV		NIV dotace		Ostatní zdroje *	Celkem
		poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	skutečnost	skutečnost
		a	b	c	d	e	f	g	b+d+f+g
1.	23334D 6603 - AMU - Oprava balkonu – Lichtenštejnský palác					344,00	343,92		343,92
2.									0,00
3.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	343,92	0,00	343,92
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	součet za program	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	343,92	0,00	343,92

Č. ř.	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace INV		Systémová dotace INV		NIV dotace		Ostatní zdroje *	Celkem
		poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost	skutečnost	skutečnost
		a	b	c	d	e	f	g	b+d+f+g
1.	23334D 6602 - AMU - Opravy 2003					1 000,00	999,88		999,88
2.									0,00
3.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	999,88	0,00	999,88
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
	součet za podprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	součet za program	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	999,88	0,00	999,88

tab.2.2.2 b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace v tis.Kč

Č. ř.		Dotace	
		uprav.rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)
		a	b
1	Ukazatel – identifikace programu <u>z jiných kapitol</u>	0,00	0,00
	v tom:		
2	Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu <u>obcí, ÚSC a státních fondů</u>	0,00	0,00
	v tom:		
3	Ukazatel – identifikace programu <u>ze zahraničí</u>	0,00	0,00
	v tom:		
	Celkem	0,00	0,00

2.2.3 Kapitálové prostředky mimo programové financování (VaV, FRVŠ,TRP)

Tabulka č. 2.2.3 Kapitálové prostředky mimo programové financování (VaV, FRVŠ,TRP) v tis.Kč

č.ř.	Kapitálové dotace mimo programové financování	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	vratka do SR
1	Kapitálové dotace mimo programové financování	2 995,000	2 994,990	0,010
2	v tom: FRVŠ	1 230,000	1 229,990	0,010
3	transformační a rozvojové programy	1 765,000	1 765,000	0,000
4	ostatní (mimo VaV)	0,000	0,000	0,000
5	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ.	600,000	599,997	0,003
6	v tom: výzkumné záměry VaV	600,000	599,997	0,003
7	účelové prostředky VaV	0,000	0,000	0,000

Tabulka 2.2.3.a Běžné výdaje zahrnuté do ISPROFIN v tis.Kč

č.ř.	Běžné výdaje zahrnuté do programového financování	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	vratka do SR
1	233348 6601 - AMU - Znovuvybudování zvuk.studia DAMU	935,00	935,00	0,00
2	23334D 6601 - AMU - Strojní a přístrojové vybavení 2003	500,00	500,00	0,00
3	233348 6602 - AMU - Odstr. povod.škod - opravy DAMU po povodni	1 352,00	1 352,00	0,00
4	23334D 6603 - AMU - Oprava balkonu - Lichtenštejnský palác	344,00	343,92	0,08
5	23334D 6602 - AMU - Opravy 2003	1 000,00	999,88	0,12
				0,00
6	333311D 6609 - AMU - Rekonstrukce paláce Lažan.	5 138,00	5 138,00	0,00
7	CELKEM	9 269,00	9 268,80	0,20

15.4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích (Přehled o peněžních tocích - tab.3)

Obsah tohoto přehledu, metody jeho sestavení a vymezení jednotlivých ukazatelů vycházejí z kontrolní sestavy MÚZO, s.r.o. Praha.

Struktura celkového CASH FLOW	č.ř.	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Hospodářský výsledek běžného roku	1	0,00	6 459 277,06	6 459 277,06	6 459 277,06
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0,00	0,00	0,00	12 135 576,44
Rezervy řízené předpisy	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Přechodné účty pasivní	4	10 652 534,36	13 770 036,89	3 117 502,53	3 117 502,53

Struktura celkového CASH FLOW	č.ř.	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Výdaje příštích období	5	142 535,00	130 148,50	-12 386,50	-12 386,50
Výnosy příštích období	6	10 509 999,36	13 639 888,39	3 129 889,03	3 129 889,03
Kursově rozdíly pasivní	7	0,00	0,00	0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Přechodné účty aktivní	9	248,40	114 908,00	114 659,60	-114 659,60
Náklady příštích období	10	248,40	76 588,00	76 339,60	-76 339,60
Příjmy příštích období	11	0,00	38 320,00	38 320,00	-38 320,00
Kursově rozdíly aktivní	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohledávky celkem	14	5 010 581,51	5 597 387,65	586 806,14	-586 806,14
Z obchodního styku	15	4 891 620,51	5 581 100,65	689 480,14	-689 480,14
K účastníkům sdružení	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Za institucemi soc.zabezp. a zdravot.poj.	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmu	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Za zaměstnanci	24	118 911,00	16 237,00	-102 674,00	102 674,00
Z emitovaných dluhopisů a jiné pohled.	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravná položka k pohledávkám	26	50,00	50,00	0,00	0,00
Ceniny	27	925 399,55	821 249,35	-104 150,20	104 150,20
Majetkové cenné papíry	28	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy	29	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob.fin.maj.	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásoby celkem	31	3 964 770,43	3 612 944,63	-351 825,80	351 825,80
Materiál na skladě a na cestě	32	2 089 340,73	1 716 497,83	-372 842,90	372 842,90
Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby	33	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky	34	1 875 429,70	1 896 446,80	21 017,10	-21 017,10
Zvířata	35	0,00	0,00	0,00	0,00
Zboží na skladě a na cestě	36	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na zásoby	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé závazky	38	21 408 814,49	17 234 545,34	-4 174 269,15	-4 174 269,15
Dodavatelé	39	6 522 858,25	2 993 106,03	-3 529 752,22	-3 529 752,22
Směnky k úhradě	40	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté zálohy	41	261 555,88	65 000,00	-196 555,88	-196 555,88
Ostatní závazky	42	6 295 611,00	6 939 451,80	643 840,80	643 840,80
Zaměstnanci	43	866 756,00	916 785,00	50 029,00	50 029,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	44	32 891,30	2 004,70	-30 886,60	-30 886,60
K institucím soc.zabezp. a zdravot.poj.	45	4 043 422,00	4 327 255,00	283 833,00	283 833,00
Daň z příjmu	46	1 954 851,06	571 423,81	-1 383 427,25	-1 383 427,25
Ostatní přímé daně	47	1 340 542,00	1 363 074,00	22 532,00	22 532,00
Daň z přidané hodnoty	48	57 960,00	41 445,00	-16 515,00	-16 515,00
Ostatní daně a poplatky	49	0,00	0,00	0,00	0,00
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	50	1 502,00	0,00	-1 502,00	-1 502,00
Ze vztahu k rozpočtu ÚSC	51	0,00	0,00	0,00	0,00
K účastníkům sdružení	52	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné závazky	53	30 865,00	15 000,00	-15 865,00	-15 865,00
Krátkodobé bankovní úvěry	54	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté finanční výpomoci	55	0,00	0,00	0,00	0,00

Struktura celkového CASH FLOW	č.ř.	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Cash flow provozní	56	41 962 348,74	47 610 348,92	5 648 000,18	17 292 597,14
Nehmotný dlouhodobý majetek	57	3 789 968,10	4 878 041,80	1 088 073,70	-1 088 073,70
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	58	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	59	2 199 058,35	3 233 193,50	1 034 135,15	-1 034 135,15
Předměty ocenitelných práv	60	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	61	504 848,30	504 848,30	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	62	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončené nehmotné investice	63	-53 938,55	0,00	53 938,55	-53 938,55
Poskytnuté zálohy na nehmot.dlouhod.maj.	64	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky celkem	65	-3 033 610,59	-3 328 852,79	-295 242,20	295 242,20
K nehmotným výsledkům výzkumné čin.	66	0,00	0,00	0,00	0,00
K softwaru	67	-1 388 762,29	-1 684 004,49	-295 242,20	295 242,20
K předmětům ocenitelných práv	68	-1 140 000,00	-1 140 000,00	0,00	0,00
K drobnému nehmot.dlouhodobému maj.	69	-504 848,30	-504 848,30	0,00	0,00
K ostatnímu nehmot.dlouhodobému maj.	70	0,00	0,00	0,00	0,00
Hmotný dlouhodobý majetek	71	1 492 424 472,61	1 564 966 677,42	72 542 204,81	-72 542 204,81
Pozemky	72	21 130 979,00	21 130 979,00	0,00	0,00
Umělecká díla a sbírky	73	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	74	1 032 801 400,38	1 193 859 475,26	161 058 074,88	-161 058 074,88
Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	75	168 143 860,17	213 172 348,25	45 028 488,08	-45 028 488,08
Pěstitelské celky trvalých porostů	76	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní stádo a tažná zvířata	77	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78	60 054 390,73	57 206 541,28	-2 847 849,45	2 847 849,45
Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	79	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončené hmotné investice	80	210 293 842,33	79 597 333,63	-130 696 508,70	130 696 508,70
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek	81	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky celkem	82	-232 050 318,84	-233 977 409,19	-1 927 090,35	1 927 090,35
Ke stavbám	83	-80 051 162,39	-82 859 877,39	-2 808 715,00	2 808 715,00
K movitým věcem a souborům mov.věcí	84	-92 147 346,58	-94 113 571,38	-1 966 224,80	1 966 224,80
K pěstitelským celkům trvalých porostů	85	0,00	0,00	0,00	0,00
K základnímu stádu a tažným zvířatům	86	0,00	0,00	0,00	0,00
K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku	87	-59 851 809,87	-57 003 960,42	2 847 849,45	-2 847 849,45
K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku	88	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekce vyloučením odpisů	89	0,00	0,00	0,00	-12 135 576,44
Dlouhodobý finanční majetek	90	0,00	0,00	0,00	0,00
Podíl. cen. papíry a vklady-rozhod. vliv	91	0,00	0,00	0,00	0,00
Podíl. cen. papíry a vklady-podstatný vliv	92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	93	0,00	0,00	0,00	0,00
Půjčky podnikům ve skupině	94	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	95	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash flow z investiční činnosti	96	1 261 130 511,28	1 332 538 457,24	71 407 945,96	-83 543 522,40
Dlouhodobé závazky celkem	97	0,00	0,00	0,00	0,00
Emitované dluhopisy	98	0,00	0,00	0,00	0,00
Závazky z pronájmu	99	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní jmění	104	1 290 012 807,25	1 361 420 754,91	71 407 947,66	71 407 947,66
Fondy	105	8 675 733,01	16 488 561,67	7 812 828,66	7 812 828,66
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	106	0,00	0,00	0,00	0,00

Struktura celkového CASH FLOW	č.ř.	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minul.let	107	-23 337 917,98	-29 032 525,51	-5 694 607,53	-5 694 607,53
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	108	7 527 337,67	6 459 277,06	-1 068 060,61	-1 068 060,61
Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku	109	0,00	-6 459 277,06	-6 459 277,06	-6 459 277,06
Cash flow z finanční činnosti	110	1 282 877 959,95	1 348 876 791,07	65 998 831,12	65 998 831,12
Cash flow celkové	111	2 585 970 819,97	2 729 025 597,23	143 054 777,26	-252 094,14
Stav peněžních prostředků	112	43 907 797,63	43 655 703,49	-252 094,14	252 094,14

15.5.Vývoj fondů veřejné vysoké školy (tab.4 sumář, tab.4 Stip.fond , tab.4FRIM)

**Tab.4
FONDY**

V tis.Kč

Č. ř.		Fond odměn	Fond rezervní	FRIM	Fond stipendijní	Celkem
	0	1	2	3	4	5
1	Stav k 1.1.2003	138,64	0,00	7 474,42	1 062,16	8 675,21
2	Tvorba fondu	4 692,59	2 520,30	16 833,37	1 796,83	25 843,09
3	Čerpání fondu	1 545,00		15 569,26	916,00	18 030,26
4	Stav k 31.12.2003	3 286,22	2 520,30	8 738,53	1 942,98	16 488,04
5	Nárok na příděl z roku 2003	2 946,15	536,74	2 260,75	715,65	6 459,28
6	z toho: z hlavní činnosti	1 073,47	536,74	1 252,38	715,65	3 578,24
	podíl na HV HČ v %	30,00%	15,00%	35,00%	20,00%	100,00%
7	z doplňkové čin.	1 872,67	0,00	1 008,36	0,00	2 881,04
	podíl na HV DČ v %	65,00%	0,00%	35,00%	0,00%	100,00%
	podíl na celk. HV v %	0,04%	0,01%	0,03%	0,01%	0,10%
8	Předpokládaný stav po přidělu	6 232,37	3 057,03	10 999,28	2 658,63	22 947,32

**Tabulka č. 4 a
Stipendijní fond v tis. Kč**

ř.č.	Stipendijní fond	tis.Kč
1	Stav k 1.1.1999	0,00
2	Tvorba celkem 99	0,00
3	v tom z: HV	0,00
4	popl. za studium	0,00
5	Čerpání 99	0,00
6	Stav k 31.12.1999	0,00
	a k 1.1.2000	0,00
7	Tvorba celkem 00	833,92
8	v tom z : HV	833,92
9	z popl. za studium	0,00

ř.č.	Stipendijní fond	tis.Kč
10	Čerpání 00	250,00
11	Stav k 31.12.2000	583,92
	a k 1.1.2001	583,92
12	Tvorba celkem 01	888,14
13	v tom z: HV	703,00
14	z popl. za studium	185,14
15	Čerpání 01	448,00
16	Stav k 31.12.2001	1 024,06
17	v tom: HV	
18	poplatky za st.	
ř. 19	Tvorba celkem 02	173,65
20	v tom z HV	0,00
21	z popl.za studium	173,65
22	Čerpání 02	135,56
23	Stav k 31.12.2002	1 062,15
24	v tom: HV	896,45
25	Poplatky za st.	165,70
26	Tvorba celkem 03	1 796,82
27	v tom z HV	1 215,68
28	z popl.za studium	581,14
29	Čerpání 03	916,00
30	Stav k 31.12.2003	1 942,97
31	v tom: HV	1 400,34
32	Poplatky za st.	542,63

Poznámka:

ř.24 a 25 se vyplní v případě, že lze určit

Poplatky za studium odst.3 a 4 §58 zákona č. 111/1998 Sb.

(nad rámec standardní doby studia+1 rok , studium absolventa v dalším stud.programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia)

Tabulka č.4 b FRIM

Řádek 2 tabulky č. 4 – tvorba (bez dotací)	rok 2003	tis. Kč
odpisy		11 512,52
příděl z HV		4 627,68
zůstatková cena dlouhodobého majetku		693,17
ostatní zdroje (rozepsat)		0,00
Celkem tvorba		16 833,37

Řádek 3 tabulky č. 4 – čerpání	rok 2003	tis. Kč
stavby		2 886,33
stroje a zařízení		10 666,45
nákupy nemovitostí		0,00

Řádek 3 tabulky č. 4 – čerpání	rok 2003	tis. Kč
opravy		0,00
ostatní užití (rozepsat) – projektová dokumentace		2 016,48
Celkem čerpání		15 569,26

15.6. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace (tab. 5a, 5b, 5c, 5d)

Tabulka č. 5 a

Přehled o majetku a jeho vývoj v tis. Kč

Druhy majetku	Stav k 31.12.2002 pořizovací cena	Stav k 31.12.2003		
		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Dlouh.nehmotný majetek	3 789,97	4 878,04	3 328,85	1 549,19
z toho: software	2 199,06	3 233,19	1 684,00	1 549,19
drob. dl .nehm.m.	504,85	504,85	504,85	0,00
Dlouh. hmotný majetek	1 492 424,47	1 564 966,67	233 977,40	1 330 989,27
z toho: pozemky	21 130,98	21 130,98	0,00	21 130,98
um.díla				
budovy,haly, stav.	1 032 801,40	1 193 859,47	82 859,87	1 110 999,60
sam.mov.věci a s.	168 143,86	213 172,34	94 113,57	119 058,77
pěst.celky				
zákl.stádo, taž. zv.				
drobný dl. hm.m.	60 054,39	57 206,54	57 003,96	202,58
ost.dl. hm. maj.				

Komentář :

Technické zhodnocení - např. rekonstrukce paláce Lažanských byla provedena včetně vybavení interiéru - inventářem, PC, přístroji apod.

Dále byla provedena energetická modernizace budov DAMU a statické zajištění Lichtenštejnského paláce.

Inventarizace probíhaly na základě příkazu rektora. Stav majetku byl ověřen kontrolou předložených inventarizačních zápisů na stav v účetnictví. Zjištěné rozdíly jsou předloženy ŠK k posouzení. ÚIK pověří konkrétní pracovníky, kteří se budou zabývat případnou likvidací inventarizačních rozdílů.

Vyčíslení manka : 22.648,80 Kč

Vyčíslení krádeže : 11 595,-- Kč

Tabulka č. 5 b
Finanční majetek v tis.Kč

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Dlouhodobý			
z toho: jmenovitě			
Krátkodobý	43 887,86	43 616,83	
z toho: jmenovitě	42 638,50	41 373,43	

Tabulka č. 5 c
Zásoby v tis. Kč

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Zásoby celkem	3 964,77	3 612,95	
z toho: materiál	2 089,34	1 716,50	Spotř.mat.
nedok.výroba			
výrobky	1 875,43	1 896,45	Skripta
zvířata			
zboží			
ostatní			

Tabulka č. 5 d
Pohledávky, závazky, úvěry v tis.Kč

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Pohledávky celkem:	5 010,58	5 597,39	
z toho: odběratelé	3 971,24	4 130,95	Neuhrazené faktury
zálohy	941,77	1 450,15	Nájmy, energie
za inst.soc.,zdr.poj.			
za zaměstnanci	118,91	16,24	Splátky FKSP
ostatní	-21,34	0,05	Opr.položka
Závazky celkem:	21 408,81	17 234,54	
z toho: dodavatelé	6 522,86	2 993,11	Fa. se spl.r.2004
přijaté zálohy	261,56	65,00	např. na koncerty
k zaměstnancům	866,76	916,79	úč.331
k inst.soc.,zdr.poj.	4 043,42	4 327,25	k instit.SZ.ZP
daňové závazky	3 353,35	1 975,94	Daň z př.,DPH,
ostatní	6 360,89	6 956,45	úč.325,333,379
Bankovní výp. a půjčky			
z toho: úvěry			

Komentář :

V saldu dodavatelů jsou faktury pořízené ve 12. období roku 2003 se splatností v roce 2004.

V případě přijatých záloh se jedná o zálohy na koncerty, které budou uskutečněny v roce 2004 a následně potom budou vyúčtovány.

V saldu odběratelů jsou faktury za pronájmy nebytových prostor, služby, výuku, časopis Disk, ubytování a pod. a poskytnuté zálohy na plyn, energii, tiskoviny a pod.

U pohledávek po době splatnosti se postupuje následovně :

- 1) 1. až 3. upomínka
- 2) posouzení ŠK
- 3) právní řízení
- 4) splátkový kalendář na základě dohody
- 5) neplatičům nejsou poskytovány další služby

15.7. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem (tab.6, 6a, 6b)

Tato kapitola obsahuje ve struktuře stanovené Ministerstvem financí vypořádání dotace ze státního rozpočtu (vyhláška č.531/2002 Sb.), a to ve skladbě podle zdrojů. S ohledem na vícezdrojové financování veřejných vysokých škol bude kapitola členěna na podkapitoly dle zdrojů s uvedením důvodu nevyčerpání dotace.

Vyúčtování dotace z kapitoly 333 – MŠMT neinvestiční prostředky (tab.6) lze dokumentovat tabulkou z Metodického pokynu pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za odpovídající kalendářní rok (ZUČ 03 č.j.33 648/03-30) s členěním :

- Základní dotace a její užití
- Dotace na stravování a ubytování a její užití
- Dotace poskytnutá na specifický výzkum
- Dotace poskytnutá na výzkumné záměry
- Účelové dotace na výzkum a vývoj dle jednotlivých programů
- Dotace na veřejnou zakázku
- Kapitálové dotace mimo programové financování, včetně VaV
- Rezervní fond

Všechny další neinvestiční zdroje se uvádějí ve členění podle ostatních kapitol státního rozpočtu, případně obcí, ÚSC, státních fondů, zahraničí dle následující tabulky.

Tabulka č.6

Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2003 v Kč

č. ř.	uk.	Dotací položky a ukazatele	Schválený rozpočet sl.1	Rozpočet po změnách sl.2	Poskytnuto k 31.12.2003 sl.3	Použito k 31.12.2003 sl.4	Vratka dotace (odvede) sl.5(3-4)
1		Základní dotace celkem (ř.2+3+4+14+15+16+17)	163 842 000	192 897 000	192 897 000	192 794 063	102 937
		v tom :					
2	"A"	Vzdělávací činnost	163 598 000	164 195 000	164 195 000	164 195 000	0
3	"C"	Stipendia studentů doktorských stud.programů	244 000	1 388 000	1 388 000	1 313 000	75 000
4	"D"	Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9)	0	2 877 000	2 877 000	2 849 063	27 937
5		<i>v tom: studenti, kt.. nejsou st.občany ČR (vč.proj. a krajanů)</i>	0	100 000	100 000	72 063	27 937
6		<i>zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)</i>	0	304 000	304 000	304 000	0
7		<i>program AKTION</i>	0	0	0	0	0
8		<i>program CEEPUS</i>	0	0	0	0	0
9		SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13)	0	2 473 000	2 473 000	2 473 000	0
10		<i>v tom: Erasmus</i>	0	2 473 000	2 473 000	2 473 000	0
11		<i>Comenius</i>	0	0	0	0	0
12		<i>Minerva</i>	0	0	0	0	0
13		<i>Arion</i>	0	0	0	0	0
14	"F"	Fond vzdělávací politiky	0	18 206 000	18 206 000	18 206 000	0
15	"G"	Projekty FRVŠ	0	1 908 000	1 908 000	1 908 000	0
16	"I"	Transformační a rozvojové programy	0	4 323 000	4 323 000	4 323 000	0
17	"M"	Mimořádné události	0	0	0	0	0
18		Dotace na stravování a ubytování (KaM)	2 163 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	0
19		Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.20+21+22+23)	4 767 000	7 106 000	7 106 000	7 105 967	33
20		<i>v tom: výzkumné záměry VaV</i>	4 767 000	4 767 000	4 767 000	4 767 000	0
21		<i>specifický výzkum VaV</i>	0	2 339 000	2 339 000	2 338 967	33
22		<i>účelové prostředky VaV</i>	0	0	0	0	0
23		<i>veřejné zakázky VaV - program Výzkum ve státní správě</i>	0	0	0	0	0
24		NEI dotace z kapitoly MŠMT celkem: (ř.1+18+19)	170 772 000	202 245 000	202 245 000	202 142 030	102 970
25		Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.26+27+28)	0	2 995 000	2 995 000	2 994 990	10
26		<i>v tom: FRVŠ</i>	0	1 230 000	1 230 000	1 229 990	10
27		<i>transformační a rozvojové programy</i>	0	1 765 000	1 765 000	1 765 000	0
28		<i>ostatní (mimo VaV)</i>	0	0	0	0	0
29		Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. (ř.30+31)	600 000	600 000	600 000	599 997	3
30		<i>v tom: výzkumné záměry VaV</i>	600 000	600 000	600 000	599 997	3
31		<i>účelové prostředky VaV</i>	0	0	0	0	0
32		Rezervní fond MŠMT	0	1 096 000	1 096 000	1 021 000	75 000
33		<i>v tom: vzdělávací činnost</i>	0	196 000	196 000	196 000	0
34		<i>stipendia studentů doktorských stud.programů</i>	0	900 000	900 000	825 000	75 000

Tabulka č. 6 a

Fin. vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace - NEI, kapitálové dotace mimo programové financování v Kč

Poskytovatel	Poskytnuto k 31.12.2003		Použito k 31.12.2003		Vratka dotace (odvod)	
	provoz	VaV	provoz	VaV	provoz	VaV
Kapitoly SR (bez MŠMT):	550 000	414 000	550 000	414 000	0	0
v tom : jmenovitě						
Ministerstvo kultury	550 000		550 000		0	0
GAČR		414 000		414 000	0	0
Obce, VÚSC, st. fondy:	150 000	0	148 640	0	1 360	0
v tom : jmenovitě						
Město Beroun	50 000		48 640		0	0
Magistrát hl.m.Prahy	100 000		100 000		1 360	0
Ze zahraničí	309 819	0	309 819	0	0	0
v tom : jmenovitě						
Grant EU - oprava varhan	252 149		252 149		0	0
Grant Siemens - Leonardo d.V.	97 713		97 713		0	0
Grant Brusel	212 106		212 106		0	0
Celkem:	1 009 819	414 000	1 008 459	414 000	1 360	0

Poznámka :

V případě prostředků ze zahraničí se použitím rozumí převod do výnosů př.obd. v souladu se smlouvami.

Tabulka č. 6 b

Vypořádání se SR - investice

Číslo a název a programu podle ISPROFIN	Rozpočet po změnách*	Poskytnuto k 31.12.2003 **	Použito k 31. 12. 2003 (skutečnost) ***
233348 6601 - AMU – Znovuvybudování zvuk.studia DAMU	13 297,00	13 297,00	13 297,00
333311D 6609 - AMU – Rekonstrukce paláce Lažan.	51 397,00	51 397,00	51 397,00
CELKEM	64 694,00	64 694,00	64 694,00

15.8. Stipendia a služby poskytované studentům (tabulky 7a, 7b, 7c, 7d)

Struktura a rozsah stipendií a služeb poskytnutých studentům veřejné vysoké školy (údaje o studentech, ubytování a stravování a další služby).

Tabulka č. 7 a
Počty studentů

Počty studentů	2003
Počet studentů k 31.10.2003	1 191
v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	1 171
cizinci studující v cizím jazyce*)	18
studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	1
studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	1

Poznámka:

*) SIMS -kod financování „6“

***) SIMS - kod financování „7“

****)SIMS - kod financování „2“

Tabulka č. 7 b
Stipendia v tis. Kč

STIPENDIA	Z dotace MŠMT	Ostatní zdroje	Stipendijní fond	Celkem k 31.12.2003
Stipendia celkem:	5 162,05	856,23	916,00	6 934,28
v tom : řádná				
DSP-doktorandi (ukazatel“C“)	1 313,00			1 313,00
zahraniční studenti (DZS)	49,50			49,50
prospěchová (SF)			817,00	817,00
v tom :				0,00
vynik.st.výsl.-SF TA 09			480,00	480,00
vynik.tvůr.výs.-SF TA 09			337,00	337,00
dále doplnit dle stipendijního řádu :				0,00
Stip.zahr.s.-DČ KP 9	0,00	20,00	0,00	20,00
Stip.mimoř.-PD TA 01-zahr.akt.	53,76	0,00	0,00	53,76
Stip.mimoř.-PD TA 01-tuz.akt.	258,69	16,24	0,00	274,93
Stip.mim.-PD TA 01-ceny-um.d.	22,00	0,00	0,00	22,00
Stip.mimoř.-PD TA 01-přísp.VK	147,20	0,00	0,00	147,20
Stip.mimoř.-PD TA 01-ostat.	86,90	0,00	0,00	86,90
Stip.na zahr.proj.-PD TA 19 (Erasmus)	2 219,11	0,00	0,00	2 219,11
Stip.ze zahr.proj.-TA 20,21	0,00	552,07	0,00	552,07
Stip.ost.-ost.zdroje - různé TA	1 011,88	267,92	0,00	1 279,80
Stip. - proúčtování SF z r.2002	0,00	0,00	99,00	99,00

Tabulka č.7 d
Ubytování

Počet ubytovaných celkem/studenti	Tržby z kolejného celkem/ studenti	Celkové neinv. náklady na ubyt.stud.	Dotace z MŠMT	Jiné dotace, příspěvky, dary	Doplňk. činnost (výnosy)	Průměrná výše kolejného za rok/měsíc	Neinvest. náklady na jednoho studenta
	tis. Kč	tis.Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč	Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
2 815 / 186	1 125,41 / 1 125,41	2 527,90	2 242,00	0,00	1 456,58	6 050,59 / 605,06	13 590,86

V roce 2003 bylo na koleji AMU ubytováno 186 studentů v hlavní činnosti . V doplňkové činnosti bylo 2.629 ubytovaných. V hlavní činnosti byli ubytováni pouze studenti.

15.8.Institucionální podpora specifického výzkumu

Vzhledem k tomu, že požadované údaje AMU nesledovala v níže uvedené struktuře (tu jsme se dozvěděli při stanovení doporučené osnovy pro výroční zprávu o hospodaření v březnu t.r.), jedná se o kvalifikovaný odhad.

Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle § 4 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Celková poskytnutá dotace:2 339 tis. Kč

Přehled o využití dotace na úhradu

a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole

Celkem477 tis. Kč v tom osobní125 tis. Kč včetně352 tis. Kč, z toho 79 tis. Kč stipendia

Komentář^{Pozn.}:

DAMU

aa) Studenti doktorského studijního programu teorie divadelní tvorby spolupracovali především na 2 výzkumných projektech:

- V souvislosti s výzkumným projektem „Česká herecká generace roku 1945 v kontextu historie a teorie moderního herectví“ shromážďovaly 2 doktorandky svědectví

současníků (herců i režisérů) a (posléze i edičně) zpracovávaly dokumentační materiál jak ze soukromých archivů (zejména fotografický materiál týkající se Olgy Scheinpflugové a písemný materiál z archivu hereček Jaroslavy Adamové a Marty Kučírkové i režisérů Otomara Krejčí a Jaromíra Pleskota), tak z archivu ND a divadelního odd. Národního muzea. Výsledkem bylo publikování komentovaných deníků Otomara Krejčí v čas. Disk č. 3 a 6 (březen a prosinec 2003) a několik studií Z. Sílové otištěných v témže časopise a věnovaných režisérovi Pleskotovi a herecké dvojici Scheinpflugová-Haas (druhou studii doplnila i publikace hry O. Scheinpflugové Okénko). Při práci v archivech se podobně jako při expedicích na Slovensko využíval zakoupený notebook a při archivování dokumentace a jejího zpracovávání materiál nezbytný ke scanování i projekci; pokud byly některé fotografie publikovány v čas. Disk, bylo nutné zaplatit jejich výrobu i reprodukční práva příslušným fotografům.

- V rámci „Výzkumu nespécifických scénických projevů v souvislosti s možností jejich uplatnění při zkoumání a kultivaci (zejména) hereckého talentu i při vzniku konkrétního scénického díla“ pracovali 1 student a 3 studentky doktorského studia na projektu „Sclavi“ zahrnující 2 etnoscénologické expedice mezi Rusíny na východní Slovensko, které kromě částečného hrazení nákladů na cestu a pobyt formou mimořádného stipendia vyžadovaly zakoupení příslušných přístrojů (minidisk, videokamera, digitální fotoaparát) a materiálů nutných ke zpracování příslušné dokumentace a jejímu využívání.

Vyplacená stipendia – 13.000,- Kč

ab) Studenti magisterského a doktorského studia dále spolupracovali na sběru a třídění výzkumného materiálu a spolupracovali na přípravě výzkumu v anglickém jazyce.

K tomuto účelu byly nakoupeny zejména audio a videokazety.

Vyplacená stipendia – 26.000,- Kč.

FAMU

aa) Byla vyplacena stipendia studentům spolupracujícím na dlouhodobém úkolu zpřístupnění a digitalizaci archivu FAMU (řešitelem tohoto úkolu je doc.dr. Jan Bernard, CSc.) a přípravě materiálu pro přednášku Historie FAMU a odměny spolupracujícím pedagogům.

ab) Byl iniciován badatelsko-historický projekt „Dějiny české kinematografie“, který bude zpracován a vydán ve dvou etapách - první (tj. od počátků do roku 1947) bude uskutečněna během tří let. Na vytvoření konceptu se podíleli dr. Ivan Klimeš (historik filmu a člen katedry filmových studií FF UK, vedoucí oddělení teorie a historie Národního filmového archivu – vedoucí přípravného týmu), dr. Petr Szczepanik (FF MU Brno), z FAMU Vít Janeček, Helena Bendová a dr. Michal Bregant. V současné době je zpracováván grantový projekt GAČR, jehož řešitelským pracovištěm bude CAS FAMU, spoluřešitelská pracoviště budou FF UK Praha (Ivan Klimeš), FF MU Brno (Petr Szczepanik), FF UP Olomouc (Zdeněk Hudec) a NFA.

ac) Prostředky byly dále využity na stipendia v souvislosti s úkolem doplnění databáze českých animovaných filmů o díla, která byla vytvořena v Československé, resp. České televizi.

Mj. z prostředků specifického výzkumu byla zřízena a vybavena pracovna doktorandů (č.424 v hlavní budově FAMU), z prostředků specifického výzkumu se konkrétně se jedná o počítač e-Mac, software a laserovou tiskárnu.

b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených jednotlivými vysokými školami

Celkem	2 213 tis. Kč
v tom osobní	283 tis. Kč
věcné	1 149 tis. Kč, z toho 70 tis. Kč na stipendia

Komentář^{Pozn.}:

DAMU

ba) V souvislosti s výzkumnými projekty „Proměny divadelního jazyka a problémy interpretace“, „Jazyk a mluva“, „Historie alternativního a loutkového divadla“, „Podoby herectví“ a „Scénologie“, na kterých pracují vědecky a výzkumně činní pedagogové DAMU se studenty doktorského a magisterských programů byl z přidělených prostředků hrazený nákup potřebných přístrojů (reproduktory) i speciální domácí a zahraniční literatury, DVD, opatřování reprodukcí obrazového materiálu i náklady spojené se shromažďováním (zejména fotografické) dokumentace a zveřejňováním příslušných studií a her v časopise Disk a (dílčím způsobem) i ve sborníku k jubileu J. Krofty, který se stal příležitostí k rekapitulaci vývoje zejména loutkového a alternativního divadla v 2. polovině 20. století, důležité pro další výzkumnou i pedagogickou praxi.

Vyplacená stipendia – 11.400,- Kč

FAMU

ba) V rámci konstituce nové koncepce výuky dějin kinematografie bylo nezbytné zajistit kvalitní textovou bázi shrnující nejnovější metodologické postupy současné filmové historie. CAS se spolupodílí na překladu (H.Bendová) a vydání knihy „Nové filmové historie“ v nakladatelství Herrmann a synové (spoluvydavateli jsou CAS FAMU, FF MU v Brně a grant Nadace M.J.Husi v Brně). Kniha bude k dispozici v červnu 2004, z prostředků specifického výzkumu byla uhrazena část nákladů na překlad a stipendium J.Felcmanovi (MgA stupeň oboru scénaristika a dramaturgie) pro spolupráci na bibliografické bázi a vývoji výukových pomůcek

bb) V.Janeček se zúčastnil Evropského sympózia dokumentárního filmu v Rize, kde dohodnul konání mezinárodního semináře pro studenty MgA. a PhD. studia s tématem „Město a dokumentární film“. Pilotní úvod proběhl na FAMU v březnu 2004 (Universita (nemá se uvést přesný název jako u ostatních?)Paříž III., Francie; Jyvaskyle Politechnik, Finsko; Marmara University Istanbul, Turecko), v příštím semestru bude vypsán na šesti evropských školách seminář se stejným tématem, který vyústí ve společnou týdenní konferenci studentů a pedagogů, kde budou shrnuty výsledky semestrální práce. Z prostředků na specifický výzkum byla uhrazena letenka .Další prostředky byly užity na xeroxový papír a drobná vydání .

bc) Pokračuje výzkumná činnost zaměřená na exponometrii digitálního obrazu. V této souvislosti byly vyplaceny odměny řešitelům a doktorská stipendia. Věcné náklady byly použity na základní vybavení pracoviště pro specifický výzkum.

bd) Projekt přípravy odborné prezentace filmových děl formou úvodů a následných dialogů realizovaný zejména předmětem „Projekce a dialogy“ (koná se pravidelně každý týden,

většinou v Městské knihovně) byl během uplynulého období profilován do fáze úplného převzetí doktorandy, k čemuž by mělo dojít od října 2004. Z prostředků specifického výzkumu byly hrazeny náklady na pronájem kinosálu.

HAMU

ba) Taneční analýza – v rámci projektu byl nakoupen studijní materiál spojený s problematikou taneční analýzy a **řešených doktorských prací** (knihy, video kazety, CD), z toho částečně v českých knihovnách nedostupné publikace ze zahraničí. Bylo doplněno technické vybavení Ústavu taneční vědy (notebook, DVD přehrávač); přístroje slouží při výzkumných aktivitách v rámci projektu i doktorských prací. Uskutečnily se zahraniční cesty na konference (doktorandka doc. H. Kazárová, Itálie) a na setkání mezinárodního výzkumného týmu (doktorandka doc. D. Gremlicová, Litva), kde obě účastnice představily výsledky vlastního výzkumu. Doc. Gremlicová a Mgr. E. Němečková absolvovaly studijní pobyt v Instytutu choreologii v Poznani (Polsko, srpen, září 2003) u prof. Roderyka Langeho, zaměřený na taneční písmo (Labanova kinetografie), rekonstrukci a analýzu tance (kurz uzavřen certifikátem o absolutoriu); od školního roku 2003/2004 bude na katedře tance zahájena výuka tanečního písma pro posluchače oboru taneční věda jako jeden z výstupů projektu. Dalším výstupem je interní konference Ústavu taneční vědy, která se bude konat v dubnu 2004 a bude zaměřena na problematiku taneční analýzy, její metodologie a uplatnění při studiu konkrétních tanečních jevů.

bb) Hudba a výraz – v rámci projektu „Hudba a výraz“ byl zpracován odborný test na téma „Humanismus a hudba“. Odborná publikace je zamýšlena **jako studijní text pro doktorské studium na HAMU v oblasti hudební estetiky a filozofie hudby**. Přidělené finanční prostředky byly použity pro nákup odborné literatury a pro zpracování publikace do konečné tiskové podoby.

bc) Symfonie, Struktura a tvar II. – práce rozšiřuje teoretický záběr dosavadních prací o tektonice směrem ke konkrétním ukázkám kompozičních technik, tektonických principů atp. Syntetizuje a zamýšlí se nad různými teoretickými koncepcemi a pohledy na strukturu hudebního díla. Předkládaný text vzniká v rámci KTDH a ÚTH, které jsou garanty doktorského studia hudební teorie. Projekt ve svém publikovaném výstupu bude, mimo jiné, sloužit i **jako studijní materiál pro doktorské studium** a jako základ k dalším navazujícím a rozšiřujícím tématům disertačních prací.

bd) Sborník Živá hudba – sborník navazuje na tradici odborných periodik AMU. Je sestaven z hudebně teoretických studií pedagogů katedry teorie a dějin hudby a je otevřen studiím studentů hudební teorie. Zároveň podstatným způsobem **rozšiřuje odbornou literaturu pro studenty doktorského studia hudební teorie a doktorských uměleckých oborů HAMU**.

be) Řešitelé projektu „Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě“ se zabývali výzkumem možností společného uplatnění a vzájemných vztahů tradičních metod práce se zvukem (nahrávání, střih, reprodukce) a moderních metod elektronické generace a zpracování zvuku v hudbě. **Projekt současně zabezpečoval materiální podmínky pro přípravu a zpracování disertačních prací uvedených doktorandů. Přidělené prostředky byly použity pouze na cestovní náhrady doktorandů a na nákup drobného hmotného i nehmotného majetku.**

c) nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce

Celkem126 tis. Kč, z toho 20 tis. stipendia
--

Komentář ^{/Pozn.:}

DAMU

c) V rámci výzkumu prováděného studenty doktorského programu při přípravě disertací byla shromážděna fotografická dokumentace vybraných inscenací, jejichž analýza je či má být významnou součástí těchto prací (hrazeny byly jak honoráře fotografům, tak náklady na reprodukci vhodnou k použití i v pedagogické praxi a zejména v rámci scénologického výzkumu). Studentům magisterského programu se specializací činoherní herectví umožnilo využívání zakoupených DVD a další shromážděné dokumentace vypracovat v rámci přípravy diplomových prací analýzy vybraných hereckých výkonů, z nichž některé byly otištěny v časopise Disk a tvoří spolu s odpověďmi studentů i profesionálů v průběžně prováděné anketě o způsobech přístupu k tvorbě postavy (z nichž některé byly a další budou rovněž uveřejněny) a některými dalšími studii uveřejněnými v časopise Disk důležitý podklad k výzkumu současného stavu českého činoherního herectví a některých problémů jeho teorie.

FAMU

c) Doc.PhDr.Jan Bernard, CS. výrazně pokročil v prepisech archivu FAMU a za pomoci studentů-stipendistů katedry stříhu přepsal část a připravil zbytek primárních materiálů určených k prepisům. Dva studenti magisterského stupně pracují na diplomové práci bezprostředně související s tímto materiálem. Prostředky v této položce byly užity na pronájem externích prepisovacích kapacit (škola bohužel prepisové zařízení film->video nevlastní).

d) případné další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti

Celkem tis. Kč

Komentář ^{/Pozn.:}

Pozn.: v komentáři specifikujte aktivity dané kategorie, jejichž náklady byly hrazeny z institucionální podpory specifického výzkumu na vysokých školách, výslovně uveďte objemy finančních prostředků vynaložených formou stipendií studentů magisterských a doktorských studijních programů.

15.9.Jiné údaje o hospodaření (dle rozhodnutí veřejné vysoké školy)

Přehled externí kontrolní činnosti v roce 2003:

- Kontrola Finančního úřadu k ověření nálezů uvedených v oznámení MŠMT z roku 2002.

Přehled vnitřní kontrolní činnosti a činnosti oddělení vnitřního auditu v roce 2003:

- ustanovení: - interního auditu o finanční kontrole
- novelizování vnitřního kontrolního systému AMU
- průběžná finanční kontrola na užití neinvestiční dotace na DAMU, čerpání a ostatní náležitosti
- šetření stížnosti studenta FAMU O. Štěpánka ve věci nepřijetí na magisterské studium na Katedře fotografie FAMU. Doporučení rektorovi AMU, přijmout na magisterské studium FAMU
- šetření stížnosti Bc. Světničky ve věci nepřijetí na magisterské studium FAMU. Doporučení rektorovi AMU, stížnost zamítnout.
- přehledy a klasifikace vyřízených stížností na AMU.
- příprava, organizace a kontrola ročních prověrek bezpečnosti práce na AMU, včetně jednotlivých fakult a složek AMU
- kontrola a novelizace Směrnic AMU
- metodická přednáška pro studenty produkce DAMU, příprava pro praxi.
- instruktáž pro vedoucí zaměstnance AMU a DAMU v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
- vypracování „Příkazu rektora AMU k provedení kontrolních prověrek na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany“
- prošetřování aktuálních úkolů zadaných rektorem nebo kvestorkou AMU
- konzultace při šetření aktuálních problémů

15.10. Závěr

Jak již bylo řečeno v úvodu zprávy o hospodaření, situace při uvolňování finančních prostředků byla v roce 2003 značně problematická a místy i velmi nepřehledná a kladla opravdu zvýšené nároky na technickohospodářské pracovníky. Přesto se na AMU podařilo zrealizovat vytyčené úkoly v požadované kvalitě a při dodržení efektivního využití prostředků. Paní kvestorka děkuje všem pracovnícím a pracovníkům, zejména vedoucí ekonomického oddělení AMU ing. Slepíčkové, kteří se o tento úspěšný výsledek zasloužili.

AMU plně naplnila i v roce 2003 návrh opatření k sestavení vyrovnaného rozpočtu a vytvořila za tento rok kladný hospodářský výsledek po zdanění ve výši 7205,38 tis. Kč

**Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření AMU
za rok 2003**

Vydala Akademie múzických umění v Praze

Tisk Nakladatelství AMU
Praha 2004

ISBN 80-733-01-2