

ÚVOD

Rok 2009 lze z hlediska hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze hodnotit jako velmi úspěšný. Bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 2.098 tis. Kč a podařilo se tak zastavit velmi nepříznivý trend zvyšování neuhrazené ztráty z minulých let. Tuto skutečnost třeba vyzdvihnout především v kontextu nepříznivého vývoje a výsledků hospodaření fakulty v roce 2008.

Pedagogické fakulta Univerzity Karlovy v Praze vstupovala do roku 2009 s vykázaným záporným výsledkem hospodaření za rok 2008 ve výši -25.405 tis. Kč. K tomuto výsledku hospodaření přispěla řada nepříznivých skutečností, resp. kombinací nepříznivých okolností vnitřního i vnějšího charakteru. Přestože byla na fakultě již od roku 2007 hledána jak opatření vedoucí ke zvýšení příjmů, tak opatření týkající se snížení nákladů v provozu fakulty a oblasti mzdové, nepodařilo se nastalé problémy řešit koncepčně, manažersky je uchopit a přijatá řešení jednotně prosadit v zamýšlené podobě. Především se v objektivní situaci podfinancování humanitních fakult, zvláště pak fakult pedagogických, nepodařilo v roce 2008 racionalizací pracovních úvazů reagovat na nárůst objemu mzdových prostředků v souvislosti s novelizacemi vnitřních mzdových předpisů a jejich platností v podmínkách fakulty již od července 2005, a poté od září 2007, na jejichž základě se zvýšila průměrná mzda z roku 2006 z 18.464,-- Kč na 23.273,-- Kč v roce 2008. Objem mzdových prostředků tak činil v roce 2008 celkem již 114.952 tis. Kč, a to při dotaci na vzdělávací činnost ve výši 114.347 tis. Kč, resp. celkovém příspěvku (bez výzkumného záměru) 124.427 tis. Kč a proporčně relativně nízkých výnosech z doplňkové činnosti ve výši 3.192 tis. Kč. Uvedené problémy vyvrcholily medializací tíživé ekonomické situace fakulty a vedly k abdikaci stávajícího děkana fakulty, kterou rektor UK přijal ke dni 31.12.2008. Do jmenování nového děkana pověřil rektor UK na návrh AS PedF vedením fakulty doc. PaedDr. R. Wildovou, CSc., která byla poté 10.2.2009 zvolena kandidátkou na funkci děkanky a od 1.3.2009 jmenována rektorem UK děkankou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Již na počátku roku 2009 zahájilo nové vedení fakulty proces naplňování koncepce usilující o zamezení deficitu komplexním přístupem ke snižování nákladů a ke zvyšování příjmů. Jejím podstatným prvkem byla racionalizace pracovních úvazků na základě výsledků na přelomu roku 2008 a 2009 uskutečněného personálního auditu a dále na základě výsledků vícekritériálního hodnocení pracovišť, které bylo realizováno s cílem zmapovat jejich činnost a na základě komparace zjištěných charakteristik přijímat opatření ke zvýšení efektivity a hospodárnosti čerpání finančních prostředků a v konečném důsledku snížení objemu osobních nákladů fakulty. Hodnotícími se stala kritéria z oblasti pedagogických výkonů, z oblasti ekonomického přínosu a nákladů, z oblasti vědeckých, odborných a ostatních aktivit. Aplikace výsledků vícekritériálního hodnocení byla vedena především tak, aby úsporná opatření nebyla nivelizační a plošná, přičemž záměrem bylo rozložit eliminaci ztráty v hospodaření z 60 % do opatření ke zvýšení příjmů, především z celoživotního vzdělávání, studií v anglickém jazyce pro samoplátce, krátkodobých kurzů a režie projektů, a ze 40 % do vlastních úsporných opatření, především na osobních nákladech.

Fakultě byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu na základě příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám MŠMT a Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2009. Z hlediska vnitřní struktury tyto prostředky zahrnovaly:

- dotace na vzdělávací činnost určený na krytí provozních a osobních nákladů, který je závislý na počtu studentů, absolventů a metodiky stanovující univerzitní normativ pro studenty ve výši 22.374,-- Kč, což činí ve srovnání s rokem 2008 o 1.271,-- Kč méně, zatímco normativ na absolventy ve výši 20.000,-- Kč byl vyšší o 9.585,-- Kč oproti roku 2008,
- příspěvek na odpisy určený na krytí nákladů v souvislosti s rekonstrukcí a modernizací objektů fakulty a pořizování hmotného majetku ve výši 12.381 tis. Kč, který tak činil o 3.612 tis. Kč více než v roce předchozím,
- příspěvek poskytnutý v rámci institucionální podpory specifického výzkumu na krytí potřeb souvisejících se zajišťováním vědeckých úkolů a s podporou vědy a výzkumu ve výši 1.322 tis. Kč.

Celkově tak činila v roce 2009 dotace na vzdělávací činnost 121.102 tis. Kč, tj. o 6.755 tis. Kč více než v roce 2008 a celkový objem příspěvku ze státního rozpočtu (bez výzkumného záměru) dosáhl výše 134.805 tis. Kč, což činí o 10.378 tis. Kč více než v roce 2008.

Dále fakulta hospodařila s finančními prostředky získanými v rámci mimorozpočtových aktivit, resp. zdrojů a s finančními prostředky získanými vlastními aktivitami, které zahrnují výnosy z pronájmu nebytových prostor, z poplatků za přijímací řízení a výnosy získané prostřednictvím režie.

Shora uvedená opatření ve směru zvýšení příjmů a snížení nákladů fakulty se spolu se zvýšením příspěvku ze státního rozpočtu a v kombinaci s některými příznivými okolnostmi, např. uplatněné zákonné slevy na sociálním pojistném, promítla do snížení ztráty z hlavní činnosti na pouhých -634 tis. Kč oproti -28.021 tis. Kč v předchozím roce a následně do dosažení kladného výsledku hospodaření fakulty v roce 2009 ve výši 2.098 tis. Kč, což je o 27.503 tis. Kč lepší výsledek než v roce 2008.

Celkové náklady v hlavní činnosti se oproti roku 2008 snížily o 10.153 tis. Kč. Zvláště významný dopad na hospodářský výsledek zde mělo provedení opatření v oblasti snížení osobních nákladů hrazených z příspěvku ze státního rozpočtu. V roce 2009 činily mzdové náklady hrazené z příspěvku 109.448 tis. Kč, což je o 8.656 tis. Kč, resp. o zhruba 8 % méně než v roce 2008. V tomto snížení se vedle úsporných opatření projevila též uplatněná sleva na sociálním pojištění a použití části sociálního fondu. Celkově byly v roce 2009 vyplaceny mzdové prostředky ve výši 107.915 tis. Kč a vynaloženy osobní náklady ve výši 142.711 tis. Kč, přičemž pouze z příspěvku ze státního rozpočtu bylo na osobní náklady použito 106.502 tis. Kč, což je o 8.450 tis. Kč, resp. zhruba o 7 % méně než v roce 2008. Snížení vyplacených mzdových prostředků bylo dosaženo při současném zvýšení průměrné měsíční mzdy o 1.592,- Kč na 24.865 Kč především meziročním snížením průměrného přepočteného evidenčního počtu pracovníků počtu pracovníků o 33 oproti roku 2008.

Na straně celkových výnosů hlavní činnosti došlo naopak ke zvýšení objemu, a to především díky zvýšení příspěvku a dotací, včetně zvýšeného příspěvku na odpisy, refundací a stipendií DSP a současně též výrazně vyšší tvorbě stipendijního fondu z poplatků o 2.381 tis. Kč oproti roku 2008, tj. zhruba o 45 % na objem 7.642 tis. Kč. Celkově tak bylo dosaženo výnosů v hlavní činnosti 170.336 tis. Kč, což je o 17.234 tis. Kč, resp. zhruba o 11 % více než v předchozím roce. Bez refundací a stipendií toto zvýšení činí 11.149 tis. Kč, tj. zhruba 8 %. Z hlediska vlastních výkonů (bez tvorby a zúčtování stipendijního fondu) se ve srovnání s rokem 2008 objem získaných prostředků zvýšil pouze zhruba o 6 %, tj. z 13.529 tis. Kč na 14.313 tis. Kč. Jako nepříznivé vlivy na příjmovou stránku se zde v roce 2009 projevil dopad snížení úrokových sazeb z termínovaných vkladů a snížení tzv. „výdrže fakulty“ (v položce „papírové výnosy“). Též výše prostředků získaných z doplňkové činnosti se oproti roku 2008 snížila o 364 tis. Kč na 2.828 tis. Kč, tj. o 9 %. Zde se projevil především snížení příjmů z krátkodobých pronájmů.

V rámci naplňování investičních záměrů byla stavebně dokončena realizace investičního záměru „UK - Vzdělávací středisko Brandýs nad Labem“ zahájená v polovině roku 2008. Do konce roku 2009 byly zrekonstruovány a vybaveny nábytkem a prostředky prezentační technologie a výpočetní techniky výukové prostory a individuální studovny. Byla též učiněna organizační opatření podporující vyžívání zrekonstruovaných prostor jako zdroje získávání finančních prostředků především v oblasti realizování aktivit v rámci celoživotního vzdělávání.

V roce 2009 byly řádně vypořádány a čerpány všechny dotace a příspěvky ze státního rozpočtu. Závazky, které fakulta měla, se v roce 2009 dařilo hradit ve lhůtě splatnosti.

Celkově lze konstatovat, že přes velmi nepříznivou počáteční situaci se v roce 2009 podařilo naplnit novým vedením fakulty přijatá vnitřní opatření ke stabilizaci ekonomiky, která se spolu s příznivými vnějšími okolnostmi promítla do dosažení kladného výsledku hospodaření. O konkrétních kvantitativních údajích vypovídají následující tabulky doplněné příslušným komentářem:

ZÁVĚR

V úvodu konstatované výsledky hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009 dokumentované kvantitativními údaji v tabulkové části zprávy vypovídají o úspěšném období v porovnání s obdobím předchozím. Tento rok byl nepochybně úspěšný z hlediska celkového výsledku hospodaření, který byl kladný po několika letech záporných výsledků hospodaření fakulty, především pak roku 2008.

V roce 2009 byla novým vedením fakulty aplikována opatření působící ve prospěch zvyšování příjmů fakulty v oblasti vlastních výkonů, především vyšších příjmů z režii, krátkodobých pronájmů, hrazené výuky realizované v cizím jazyce a kurzů celoživotního vzdělávání. Tato opatření se podařilo naplnit dle plánu pouze částečně a na celkovém zvýšení výnosů fakulty v hlavní činnosti o se podílely pouze ve výši 14.313 tis. Kč., což je částka zhruba o 6 % vyšší, než v roce 2008. Bylo též podpořeno úsilí o vyšší zúročování kapacit fakulty cestou krátkodobých pronájmů při současné snaze o racionalizaci provozních nákladů. Toto úsilí se neprojevovalo očekávaným způsobem a příjmy z doplňkové činnosti se oproti roku 2008 snížily o 9 % na 2.828 tis. Kč.

Vedle opatření, směřujících ke zvýšení příjmů, byla aplikována opatření ke snížení nákladů, a to jak nákladů provozních, tak především nákladů osobních. Náklady provozní, které byly minimalizovány již v předchozích letech, byly v roce 2009 opět sníženy, a to v oblasti materiálu, oprav a údržby celkem z 4.246 tis. Kč a na 3.226 tis. Kč, tj. o 1.019 tis. Kč, resp. zhruba o 24 %. Stejně tak se podařilo mírně snížit náklady na energie z 9.883 tis. Kč na 9.668 tis. Kč, tj. o 215 tis. Kč. Nejvyšších úspor se na straně nákladů podařilo dosáhnout aplikací opatření v oblasti mzdových nákladů, kde bylo na základě výsledků vícekritériálního hodnocení pracovišť dosaženo cestou snížení počtu pracovníků fakulty a tedy snížení objemu mzdových nákladů hrazených z příspěvku o 8.656 tis. Kč, což činí zhruba 8%, resp. objemu osobních nákladů hrazených z příspěvku o 8.450 tis. Kč, tj. o zhruba 7 %.

Z daných údajů plyne, že i když se podařilo v roce 2009 zamezit dalšímu propadu ve výsledku hospodaření fakulty a nárůstu neuhrazené ztráty z minulých let, je nezbytné s ohledem na další skutečnosti, především pak strukturu nákladů a příjmů fakulty a výhled na další období, pokračovat v revitalizaci ekonomiky fakulty ve směru přijatých opatření. V roce 2009 se nepodařilo splnit záměr rozložit eliminaci ztráty v hospodaření z 60 % do opatření ke zvýšení příjmů a ze 40 % do vlastních úsporných opatření. Na straně příjmů nepřipadalo dominantní navýšení do oblasti vlastních výkonů, ale do oblasti příspěvku ze státního rozpočtu. Též se nepodařilo zvýšit příjmy z doplňkové činnosti. Úsporná opatření byla účinnější a výrazně přispěla k eliminaci záporného výsledku hospodaření.

Přestože byla řada žádoucích opatření a změn již založena, resp. realizována, nelze pro rok 2010 nelze očekávat bezproblémové sestavení vyrovnaného rozpočtu a jeho naplnění opět s kladným výsledkem hospodaření. Oproti roku 2009 nelze v nadcházejícím roce očekávat zvýšení disponibilních (účelově nevázaných) složek příspěvku ze státního rozpočtu a bohužel ani výrazné zvýšení vlastních výkonů fakulty a výsledků doplňkové činnosti. Na druhé straně lze s jistotou očekávat zvýšení některých nákladů, např. v důsledku ukončení aplikace slevy na sociálním pojistném, a dále snížení některých položek na straně příjmu v důsledku již

neplánovaného použití části sociálního fondu nebo ukončení některých projektů, např. projektu Erasmus Mundus. Výpadek z provozní režie zde bude snahou nahradit zvýšenou aktivitou směrem k získávání projektů nových a k jejich vyššímu ekonomickému zúročení. Stejně tak bude akcentována snaha ke zvýšení příjmů z doplňkové činnosti. Fakulta zahájila provoz Vzdělávacího a školicího střediska s cílem ekonomicky zúročit nově rekonstruované prostory v budově v Brandýse nad Labem. Obtížná je i situace z hlediska dalších úspor, které bude nutno aplikovat. Úsporná opatření v oblasti provozu však nelze dále prohlubovat oproti stavu roku 2009. Dominantním nákladem z hlediska využití příspěvku ze státního rozpočtu jsou ve struktuře nákladů fakulty náklady mzdové, které se podařilo v roce 2009 výrazně snížit, avšak stále tyto náklady představují naprosto rozhodující část neinvestičních nákladů fakulty. Současně je třeba konstatovat, že přestože lze v roce 2009 vykázat průměrnou výši měsíční mzdy 24.865 Kč, zůstává naprostá většina pracovníků fakulty na dolní hranici příslušné mzdové třídy. Právě kombinace těchto skutečností signalizuje nezbytnost změnit v budoucnu daný poměr a současně profiluje i směr dalších opatření v oblasti hospodaření fakulty.

Pro nadcházející období je proto nezbytné pokračovat v naplňování dlouhodobé koncepce fakulty směřující k transformaci ekonomicko-manažerského chování fakulty a zlepšení její finanční situace, kterou lze charakterizovat cílem posílit příjmovou stránku rozpočtu fakulty zvýhodněním efektivních činností a investování do nich, dlouhodobě upřednostnit v portfoliu studií ekonomicky výhodnější programy a formy (včetně kombinovaných studií a celoživotního vzdělávání) a cílem zaměřit se na vícezdrojové financování. Současně je cílem při řešení ekonomické situace postupovat zejména po vykonávaných činnostech, bez preferencí formálních struktur a zažitých postupů, přijmout a vykonávat nepopulární opatření (zejména v personální oblasti), zvýšit efektivitu práce výraznou a dlouhodobou podporou změn v personálním rozvoji všech zaměstnanců fakulty a zkvalitnit a v některých dalších činnostech zprofesionalizovat manažerský způsob řízení na všech úrovních vedení a zavést moderní systém manažerských informací potřebných pro manažerské řízení. Mezi nejdůležitější aktuální směry zlepšování ekonomické situace fakulty tudíž patří pokračovat v procesu racionalizace pracovních úvazků na základě výsledků aktualizovaného vícekritériálního hodnocení pracovišť, pokračovat v hledání, zavádění a realizaci opatření, vedoucích ke zvýšení příjmů fakulty z dalších zdrojů včetně režie fakulty. Konkrétně se z hlediska zvláště akcentovaného zvýšení příjmů jedná především o nárůst počtu přijatých studentů v programech kombinovaného studia, nárůst počtu přijatých studentů studujících v anglickém jazyce (samoplátců), nárůst počtu přijatých studentů v programech ČŽV a nárůst počtu placených kurzů. Cílem je dále zvyšování počtu přijímaných studentů doktorských studií, zvýraznění podpory podávání grantových a dalších projektů a v neposlední řadě zvýšení příjmů z doplňkové činnosti, především z neakreditovaných kurzů a z pronájmů.

V Praze dne 9. dubna 2010

Tabulka 1.1.

Rozvaha

Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet / součet¹⁾	řádek²⁾	stav k 1.1.2009	stav k 31.12.2009
AKTIVA			sl. 1 ²⁾	sl. 2 ²⁾
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	265 577,06	287 331,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	5 907,78	5 821,36
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2.Software	013	0004	3 330,09	3 533,72
3.Ocenitelná práva	014	0005	96,94	96,94
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	2 026,96	1 852,16
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	250,16	250,15
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	203,63	88,39
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	387 100,77	417 452,83
1.Pozemky	031	0011	33 051,20	33 051,20
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	0,00	0,00
3.Stavby	021	0013	215 784,26	253 795,60
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	86 804,84	91 045,72
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	22 529,98	20 478,94
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	47,34	47,34
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	28 883,15	19 034,03
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 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	-127 431,49	-135 942,35
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-2 717,35	-3 028,26
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032	-46,87	-53,56
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-2 026,96	-1 852,17
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	-175,64	-209,21
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-44 584,35	-49 344,67
7.Oprávký k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-55 303,00	-60 928,20
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 dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-22 529,98	-20 478,94
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	-47,34	-47,34

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet / součet¹⁾	řádek²⁾	stav k 1.1.2009	stav k 31.12.2009
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	29 108,41	33 391,10
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	382,82	413,02
1.Materiál na skladě	112	0043	80,13	60,80
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	0,00	0,00
6.Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	302,69	352,22
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 až 71	0052	2 438,77	2 213,38
1.Odběratelé	311	0053	183,31	404,03
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	2 233,58	1 786,29
5.Ostatní pohledávky	315	0057	0,00	0,00
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	21,88	23,06
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného	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 zúčtování se státním rozpočtem	346	0064	0,00	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	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 vydaných 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	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	24 093,49	30 525,32
1.Pokladna	211	0073	51,10	42,79
2.Ceniny	213	0074	214,86	222,17
3.Účty v bankách	221	0075	23 827,53	30 260,36
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.Požizovaný 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	2 193,33	239,38
1.Náklady příštích období	381	0082		137,56
2.Příjmy příštích období	385	0083	2 193,33	101,82
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084		
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	294 685,47	320 722,94

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet / součet ¹⁾	řádek ²⁾	stav k 1.1.2009	stav k 31.12.2009
PASIVA			sl. 3 ²⁾	sl. 4 ²⁾
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	245 400,77	274 391,99
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	288 788,40	315 681,82
1.Vlastní jmění	901	0088	265 577,05	296 471,49
2.Fondy	911	0089	23 211,35	19 210,33
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-43 387,63	-41 289,83
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092		2 097,80
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	-25 405,17	
Zúčtování VH vnitro	930	0137	-2 692,07	-8 510,21
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-15 290,39	-34 877,42
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	49 284,70	46 330,94
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		
2.Vydané dluhopisy	953	0100		
3.Závazky z pronájmu	954	0101		
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102		
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103		
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105		
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	30 364,73	32 184,20
1.Dodavatelé	321	0107	2 067,97	561,94
2.Směnky k úhradě	322	0108		
3.Přijaté zálohy	324	0109	428,00	150,00
4.Ostatní závazky	325	0110	8 004,33	7 164,15
5.Zaměstnanci	331	0111	8 634,01	8 729,03
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	15,25	109,62
7.Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění	336	0113	4 283,52	4 294,65
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	1 429,73	1 489,26
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0,00	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117		
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	0,27	2 542,99
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	348	0119	4 073,33	0,00
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0120		
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121		
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122		
17.Jiné závazky	379	0123	4 410,91	7 177,14
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124		
19.Eskontní úvěry	232	0125		
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126		
21.Vlastní dluhopisy	255	0127		
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	-2 982,59	-34,58
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129		
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	18 919,97	14 146,74
1.Výdaje příštích období	383	0131		
2.Výnosy příštích období	384	0132	18 919,97	14 146,74
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133		
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	294 685,47	320 722,93

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

¹⁾ Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu

²⁾ Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka 1.2.1

Výkaz zisku a ztráty - sumář

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet/součet ¹⁾	řádek ²⁾	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	18 916,09	1 094,69
1.Spotřeba materiálu	501	0002	9 144,75	19,08
2.Spotřeba energie	502	0003	9 771,34	0,00
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	1 075,61
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	21 378,61	83,28
5.Opravy a udržování	511	0007	2 049,01	0,00
6.Cestovné	512	0008	3 768,94	1,00
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	145,36	0,00
8.Ostatní služby	518	0010	15 415,30	82,28
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	142 711,10	730,49
9.Mzdové náklady	521	0012	107 347,68	568,07
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	31 923,05	160,45
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 503,17	1,97
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	1 937,20	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	4,43	0,00
14.Daň silniční	531	0018	4,43	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	0,00	0,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	35 574,72	318,51
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.Kursově ztráty	545	0026	26,26	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	35 548,46	318,51
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	13 000,31	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	13 000,31	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.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.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+2 1+ 30+37+40	0042	231 585,26	2 226,97
Vnitroorganizační náklady	799	143	2 571,03	95,21
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 42+143	144	234 156,29	2 322,18

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet/součet ¹⁾	řádek ²⁾	hlavní činnost	doplňková činnost
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	28 075,12	5 071,68
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	0,00	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	28 075,12	3 573,08
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	1 498,60
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	366,61	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	366,61	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	30 727,17	57,39
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	82,23	57,39
16.Kurové zisky	645	0062	2,05	0,00
17.Zúčtování fondů	648	0063	10 818,15	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	19 824,74	0,00
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	37,24	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	37,24	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	10,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	10,00	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	174 148,46	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	174 148,46	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57 +65+73+77	0079	233 364,60	5 129,07
Vnitroorganizační výnosy	899	180	39,59	21,52
Vnitroorganizační dotace	692	181	21,49	0,00
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.79+180	182	233 425,68	5 150,59
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-730,61	2 828,41
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-730,61	2 828,41
			celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	2 097,80	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	2 097,80	

¹⁾ Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu

²⁾ Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka 1.2.2

Výkaz zisku a ztráty - škola

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet/součet ¹⁾	řádek ²⁾	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	18 916,09	1 094,69
1.Spotřeba materiálu	501	0002	9 144,75	19,08
2.Spotřeba energie	502	0003	9 771,34	0,00
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	1 075,61
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	21 378,61	83,28
5.Opravy a udržování	511	0007	2 049,01	0,00
6.Cestovné	512	0008	3 768,94	1,00
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	145,36	0,00
8.Ostatní služby	518	0010	15 415,30	82,28
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	142 711,10	730,49
9.Mzdové náklady	521	0012	107 347,68	568,07
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	31 923,05	160,45
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 503,17	1,97
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	1 937,20	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	4,43	0,00
14.Daň silniční	531	0018	4,43	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	0,00	0,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	35 574,72	318,51
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.Kursově ztráty	545	0026	26,26	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	35 548,46	318,51
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	13 000,31	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	13 000,31	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.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.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+2 1+ 30+37+40	0042	231 585,26	2 226,97
Vnitroorganizační náklady	799	143	2 571,03	95,21
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 42+143	144	234 156,29	2 322,18

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet/součet ¹⁾	řádek ²⁾	hlavní činnost	doplňková činnost
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	28 075,12	5 071,68
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	0,00	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	28 075,12	3 573,08
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	1 498,60
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	366,61	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	366,61	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	30 727,17	57,39
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	82,23	57,39
16.Kursově zisky	645	0062	2,05	0,00
17.Zúctování fondů	648	0063	10 818,15	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	19 824,74	0,00
V.Tržby z prodeje majetku,zúctování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	37,24	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	37,24	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.Zúctování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúctování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	10,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúctované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	10,00	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	174 148,46	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	174 148,46	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57 +65+73+77	0079	233 364,60	5 129,07
Vnitroorganizační výnosy	899	180	39,59	21,52
Vnitroorganizační dotace	692	181	21,49	0,00
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.79+180	182	233 425,68	5 150,59
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-730,61	2 828,41
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-730,61	2 828,41
			celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	2 097,80	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	2 097,80	

¹⁾ Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu

²⁾ Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka 1.2.3

Výkaz zisku a ztráty - KaM

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet/součet ¹⁾	řádek ²⁾	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	0,00	0,00
1.Spotřeba materiálu	501	0002		
2.Spotřeba energie	502	0003		
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005		
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	0,00	0,00
5.Opravy a udržování	511	0007		
6.Cestovné	512	0008		
7.Náklady na reprezentaci	513	0009		
8.Ostatní služby	518	0010		
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	0,00	0,00
9.Mzdové náklady	521	0012		
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013		
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014		
12.Zákonné sociální náklady	527	0015		
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	0,00	0,00
14.Daň silniční	531	0018		
15.Daň z nemovitosti	532	0019		
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020		
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	0,00	0,00
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022		
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023		
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024		
20.Úroky	544	0025		
21.Kursově ztráty	545	0026		
22.Dary	546	0027		
23.Manka a škody	548	0028		
24.Jiné ostatní náklady	549	0029		
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	0,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031		
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032		
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		
28.Prodaný materiál	554	0034		
29.Tvorba rezerv	556	0035		
30.Tvorba opravných položek	559	0036		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039		
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+2 1+ 30+37+40	0042	0,00	0,00
Vnitroorganizační náklady	799	143		
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů	ř. 42+143	144	0,00	0,00

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč	účet/součet ¹⁾	řádek ²⁾	hlavní činnost	doplňková činnost
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	0,00	0,00
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044		
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045		
3.Tržby za prodané zboží	604	0046		
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0,00	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050		
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056		
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	0,00	0,00
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058		
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061		
16.Kursově zisky	645	0062		
17.Zúčtování fondů	648	0063		
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064		
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		
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068		
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23.Zúčtování rezerv	656	0070		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25.Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075		
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	0,00	0,00
29.Provozní dotace	691	0078		
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57 +65+73+77	0079	0,00	0,00
Vnitroorganizační výnosy	899	180		
Vnitroorganizační dotace	692	181		
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů	ř.79+180	182	0,00	0,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	0,00	0,00
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	0,00	0,00
			celkem	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	0,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	0,00	

¹⁾ Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu

²⁾ Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka 1.3

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy			
Název údaje	řádek ²⁾	(v tis. Kč)	
		Přijato sl. 1 ²⁾	Skutečnost sl. 2 ²⁾
I. Běžné dotace, příspěvky a granty	1	171 039 264	170 027 458
v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí)	2	1 983 230	1 557 340
<i>rozpad dle zdroje:</i>	3	1 983 230	1 557 340
v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu	4	1 577 821	1 241 369
z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty	5	405 408	315 972
z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ	6		
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu	7		
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty	8		
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ	9		
ostatní zahraniční zdroje VVŠ	10		
<i>totéž dle použití:</i>	11	1 983 230	1 557 340
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	12	1 983 230	1 557 340
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	13		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	14	1 983 230	1 557 340
dotace na VaV institucionální	15		
dotace na VaV účelové	16		
projekty samostatně financované ze zahraničí	17	0	0
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	18		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	19		
dotace na VaV institucionální	20		
dotace na VaV účelové	21		
granty	22		
příspěvky	23		
2. Kapitoly státního rozpočtu (financování a spoluúčast ČR)	24	169 056 034	168 470 118
v tom: kap. MŠMT	25	166 860 513	166 732 646
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33	26	3	0
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	27		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	28		
dotace na VaV institucionální	29		
dotace na VaV účelové	30	3	
projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory	31	0	0
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	32		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	33		
dotace na VaV institucionální	34		
dotace na VaV účelové	35		
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33	36	20 109 740	19 981 876
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	37		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	38	8 078 000	8 078 000
dotace na VaV institucionální	39	8 276 740	8 268 876
dotace na VaV účelové	40	3 755 000	3 635 000
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory	41	0	0
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	42		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	43		
dotace na VaV institucionální	44		
dotace na VaV účelové	45		
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	46	145 182 705	145 182 705
ostatní	47	1 568 065	1 568 065
ostatní kapitoly SR	48	2 195 521	1 737 472
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	49	2 195 521	1 737 472
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	50		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	51	2 195 521	1 737 472
dotace na VaV institucionální	52		
dotace na VaV účelové	53		
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu	54	0	0
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	55		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	56		
dotace na VaV institucionální	57		
dotace na VaV účelové	58		
granty	59		
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	60		
ostatní	61		
3. územní a samosprávné celky (financování a spoluúčast ČR)	62	0	0
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	63	0	0
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	64		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	65		
dotace na VaV institucionální	66		
dotace na VaV účelové	67		
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu	68	0	0
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	69		
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	70		
dotace na VaV institucionální	71		
dotace na VaV účelové	72		
granty	73		
ostatní	74		
II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty	75	29 231 587	29 231 584
v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí)	76	6	3
<i>rozpad dle zdroje:</i>	77	6	3
v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu	78		
z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty	79		
z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ	80		
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu	81		

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy

(v tis. Kč)

Název údaje	řádek ²⁾	Přijato sl. 1 ²⁾	Skutečnost sl. 2 ²⁾
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty	82		
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ	83		
ostatní zahraniční zdroje VVŠ	84	6	3
<i>totéž dle použití:</i>	85	6	3
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	86	0	0
v tom: programy reprodukce majetku	87		
mimo programy reprodukce majetku	88		
dotace na VaV institucionální	89		
dotace na VaV účelové	90		
projekty samostatně financované ze zahraničí	91	6	3
v tom: programy reprodukce majetku	92		
mimo programy reprodukce majetku	93	2	1
dotace na VaV institucionální	94	2	1
dotace na VaV účelové	95	2	1
granty	96		
příspěvky	97		
2. Kapitoly státního rozpočtu (financování a spoluúčast ČR)	98	29 231 581	29 231 581
v tom: kap. MŠMT	99	29 231 581	29 231 581
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33	100	0	0
v tom: programy reprodukce majetku	101		
mimo programy reprodukce majetku	102		
dotace na VaV institucionální	103		
dotace na VaV účelové	104		
projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory	105	0	0
v tom: programy reprodukce majetku	106		
mimo programy reprodukce majetku	107		
dotace na VaV institucionální	108		
dotace na VaV účelové	109		
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33	110	2 038 000	2 038 000
v tom: programy reprodukce majetku	111		
mimo programy reprodukce majetku	112	1 976 000	1 976 000
dotace na VaV institucionální	113	62 000	62 000
dotace na VaV účelové	114		
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory	115	27 193 581	27 193 581
v tom: programy reprodukce majetku	116	27 193 581	27 193 581
mimo programy reprodukce majetku	117		
dotace na VaV institucionální	118		
dotace na VaV účelové	119		
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	120		
ostatní	121		
ostatní kapitoly SR	122	0	0
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	123	0	0
v tom: programy reprodukce majetku	124		
mimo programy reprodukce majetku	125		
dotace na VaV institucionální	126		
dotace na VaV účelové	127		
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu	128	0	0
v tom: programy reprodukce majetku	129		
mimo programy reprodukce majetku	130		
dotace na VaV institucionální	131		
dotace na VaV účelové	132		
granty	133		
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	134		
ostatní	135		
3. územní a samosprávné celky (financování a spoluúčast ČR)	136	0	0
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	137	0	0
v tom: programy reprodukce majetku	138		
mimo programy reprodukce majetku	139		
dotace na VaV institucionální	140		
dotace na VaV účelové	141		
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu	142	0	0
v tom: programy reprodukce majetku	143		
mimo programy reprodukce majetku	144		
dotace na VaV institucionální	145		
dotace na VaV účelové	146		
granty	147		
ostatní	148		

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy

(v tis. Kč)

Název údaje	řádek ²⁾	Přijato		Skutečnost	
		sl. 1 ²⁾		sl. 2 ²⁾	
III. Ostatní informace	149				
1. Granty celkem (provozní + kapitálové zdroje)	150	888 000		888 000	
v tom: GAČR	151	888 000		888 000	
TACR	152				
GAAV	153				
MPO	154				
MZ	155				
z toho: IGA	156				
MZe	157				
MŽP	158				
ostatní	159				
2. Vyplacená stipendia	160				0
v tom: sociální	161				
ubytovací	162				
Název údaje	č.ř.	zůstatek k 1.1. 1	tvorba (+) 2	čerpání (+) 3	zůstatek k 31.12. 1+2-3
3. Vlastní zdroje - fondy celkem (účty 911)	163	23 208 706	14 907 854	19 024 725	19 091 835
v tom: Fond rezervní	164				0
Fond reprodukce dlouhodobého majetku	165	17 663 962	5 993 649	8 717 620	14 939 991
Fond stipendijní	166	2 319 362	7 641 510	7 181 226	2 779 646
Fond odměn	167				0
Fond účelově určených prostředků	168	96 741		36 435	60 306
Fond sociální	169	1 976 398	1 272 695	1 937 200	1 311 893
Fond provozních prostředků	170	1 152 244		1 152 244	0
4. Fond účelově určených prostředků dle § 18 odst. 10 zákona o VŠ v kalend.roce	171		123 000		123 000
z toho: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry	172				0
jiné podpory z veřejných prostředků	173				0

¹⁾ Dotace, příspěvky a granty získané buď přímo ze zahraničí, nebo prostřednictvím kapitoly státního rozpočtu

²⁾ Dotace, příspěvky a granty v hodnotě financování ze zdrojů EU, tj. bez spolufinancování ze státního rozpočtu a bez vlastní spoluúčasti

Tabulka 1.4

Výsledek hospodaření (včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů)**v tis.Kč**

Součást VVŠ	VH z hlavní činnosti	VH z doplňkové činnosti	VH celkem
Pedagogická fakulta	-731	2 828	2 098

Celkový výsledek hospodaření byl kladný. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo v doplňkové činnosti, hlavní činnost byla ztrátová. V doplňkové činnosti byly realizovány pronájmy prostor v M.D. Rettigové a v budově Brandýs nad Labem, a to jak formou dlouhodobých, tak krátkodobých pronájmů. Hlavní činnost skončila se ztrátou, která se oproti loňskému roku podstatně snížila, a to díky úsporným opatřením zejména v mzdových nákladech.

Tabulka 1.4.1

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

v tis. Kč

Účet 932	K 31.12.2001	K 31.12.2002	K 31.12.2003	K 31.12.2004	K 31.12.2005	K 31.12.2006	K 31.12.2007	K 31.12.2008	K 31.12.2009
	-27 447	-19 110	-16 221	-15 802	-12 980	-6 586	-16 174	-17 982	-43 388

Pozn.: neuhrazenou ztrátu uvádějte se znaménkem mínus

Neuhrazená ztráta z minulých let byla k ultimu roku 2009 zvýšena vlivem vysoké ztráty z hospodaření v roce 2008. **Tento negativní trend se v roce 2009 podařilo zastavit,** hospodaření fakulty v uplynulém roce skončilo se ziskem.

Tabulka 2.1

Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU

v tis. Kč

č.ř.	Výnosy z veřejných zdrojů	Vysoká škola		Koleje a menzy		Celkem		Celkem běžné a kapitálové prostředky	Výzkum a vývoj		Výzkum a vývoj celkem	Celkem	Použito	Převod do fondů ⁶⁾	Vratka
		druh prostředků sloupec	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné		kapitálové	běžné					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Příspěvek z kapitoly MŠMT ¹⁾	145 182 705				145 182 705	0	145 182 705			0	145 182 705	145 182 705		0
2	Dotace z kapitoly MŠMT ²⁾	8 758 065	0	0	0	8 758 065	0	8 758 065	12 031 740	0	12 031 740	20 789 805	20 661 941	120 000	7 864
	v tom: odbor 30, sam.odd.33	8 078 000				8 078 000	0	8 078 000	12 031 740		12 031 740	20 109 740	19 981 876	120 000	7 864
	ostatní odbory	680 065				680 065	0	680 065			0	680 065	680 065		0
3	Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) ³⁾	2 978 840	0	0	0	2 978 840	0	2 978 840	888 000	0	888 000	3 866 840	3 866 840	0	0
	Grantová agentura ČR					0	0	0	888 000		888 000	888 000	888 000		0
	Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví					0	0	0			0	0			0
	Grantová agentura Akademie věd ČR					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo zemědělství					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo životního prostředí					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo kultury					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo práce a sociálních věcí					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo zdravotnictví					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo zahraničních věcí					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo pro místní rozvoj					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo obrany					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo vnitra					0	0	0			0	0			0
	Úřad vlády ČR					0	0	0			0	0			0
	MŠMT-OPRLZ, opatření 3.1					0	0	0			0	0			0
	MŠMT-OPRLZ, opatření 3.2					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo pro místní rozvoj-JPD 2					0	0	0			0	0			0
	Ministerstvo práce a sociálních věcí-JPD 3	2 978 840				2 978 840	0	2 978 840			0	2 978 840	2 978 840		0
						0	0	0			0	0			0
						0	0	0			0	0			0
						0	0	0			0	0			0
4	Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (obce, ÚSC, státní fondy) ⁴⁾	315 971 000	0	0	0	315 971 000	0	315 971 000	0	0	0	315 971 000	315 971 000	0	0
	ÚSC-Magistrát	315 971 000				315 971 000	0	315 971 000			0	315 971 000	315 971 000		0
						0	0	0			0	0			0
						0	0	0			0	0			0
						0	0	0			0	0			0
						0	0	0			0	0			0
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0			0	0			0
						0	0	0			0	0			0
						0	0	0			0	0			0
						0	0	0			0	0			0
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)	472 890 610	0	0	0	472 890 610	0	472 890 610	12 919 740	0	12 919 740	485 810 350	485 682 486	120 000	7 864

1) Viz údaje v tab. 6.1 (sl. 1, ř. 1)

2) Viz údaje v tab. 6.2 (sl. 2, ř. 1)

3) včetně prostředků ze zahraničí, poskytnutých prostřednictvím jiného ministerstva

4) včetně prostředků ze zahraničí, poskytnutých prostřednictvím jiných veřejných zdrojů

5) prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo

6) fond provozních prostředků, fond účelově určených prostředků a fond reprodukce dlouhodobého majetku

Tabulka 2.2

Přehled vybraných vlastních výnosů**v tis. Kč**

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.	147		147
2	celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)	14 286	581	14 867
3	z toho: studium v cizím jazyce			0
4	pronájem		2 850	2 850
5	z toho: budovy, haly, stavby			0
6	z toho: pozemky			0
7	z toho: prostory		2 850	2 850
8	tržby z prodeje majetku	37		37
9	z toho: budovy, stavby, haly			0
10	z toho: pozemky			0
11	dary	10		10
12	z toho: ze zahraničí			0
13	dědictví			0

Vlastní výkony fakulty byly vykázány v relativně stejné výši jako v uplynulém roce, k nárůstu došlo v případě tržeb spojených s poplatky od studentů.

Tabulka 2.3

Rozbor poplatků spojených se studiem**v tis. Kč**

ř.	Položka	Příjem z poplatků ¹⁾	Stipendijní fond ²⁾	Výnosy ³⁾
		1	2	3
	Poplatky za studium dle § 58 zákona o VS	12161,09	7641,51	4222,13
1	odst. 1 (přijímací řízení)	3261,13		3261,13
2	odst. 3 (nadstandardní doba studia)	7641,51	7641,51	
3	odst. 4 (studium v dalším studijním programu)	299,45		2
4	odst. 5 (studium v cizím jazyce)	959		959

1) skutečně vybrané poplatky

2) poplatky zaúčtované do stipendijního fondu (tj. uhrazené podle § 58 odst. 2-4 zákona) - musí souhlasit na částku v tab 4.4

3) poplatky zaúčtované ve výnosech

Výnosy z poplatků, hrazených studenty, se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily v důsledku vyššího počtu uchazečů, kteří platí poplatky za přijímací řízení.

Tabulka 2.4

Přehled vybraných neinvestičních nákladů**v tis. Kč**

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Osobní náklady	142 711	730	143 442
2	z toho:	mzdy	472	97 899
3		OPPP(OON)	96	10 016
4	cestovné	3 769	0	3 769
5	v tom:	tuzemsko		441
6		zahraniční	3 328	
7	nájem	853	22	875
8	pojištění dlouhodobého majetku	157		157

Z vybraných neinvestičních nákladů představují nejvyšší položku osobní náklady, které obsahují mzdové náklady, náklady na zákonná pojištění a ostatní sociální pojištění. Převážná většina osobních nákladů je tvořena v hlavní činnosti.

Tabulka 2.5

Pracovníci a mzdové prostředky (sumář)**v tis. Kč (není-li uvedeno jinak)**

č.ř.	Ukazatel	vš	KaM	Celkem
1	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2009 z kap. 333 (celkem)	316,710	0,000	316,710
2	v tom: akademičtí pracovníci	186,060		186,060
3	vědečtí pracovníci	12,684		12,684
4	ostatní	117,966		117,966
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV (ř.7 - ř.6)	95 482	0	95 482
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305 P1b-04)	6 342		6 342
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307 P1b-04)	101 824		101 824
8	v tom: 1) mzdy	94 499		94 499
9	z toho: VaV	4 245		4 245
10	2) OPPP (dříve OON)	7 325		7 325
11	z toho: VaV	62		62
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (ř.0310 P1b-04)			0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	101 824	0	101 824
14	v tom: akademickým pracovníkům	65 013		65 013
15	vědeckým pracovníkům	4 245		4 245
16	ostatním	25 240		25 240
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč, bez OPPP(OON) a FO (z ř.8)	24 865	0	
18	v tom: akademických pracovníků	29 118		
19	vědeckých pracovníků	27 892		
20	ostatních	17 830		
21	Průměrná mzda za rok 2008 v Kč, bez OPPP(OON) a FO	23 273		
22	Nárůst mzdy r.2009 oproti r. 2008 v %	6,8	0,0	
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	2 797		2 797
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	2 797		2 797
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)			0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	484		484
27	Doplňková činnost (ř.0308)	2 810		2 810
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (ř. 0311 P1b-04 a ř.0012 Výkazu zisku a ztráty)	107 915	0	107 915
29	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2009 celkem (ř. 0311 P1b-04)	326	0	326
30	v tom: akademičtí pracovníci	195		195
31	vědečtí pracovníci	13		13
32	ostatní	118		118

V roce 2009 došlo ve srovnání s rokem 2008 ke snížení ve stavu celkového průměrného evidenčního počtu pracovníků o 14%, a tím i ke snížení celkových vyplacených mzdových prostředků.

Tabulka 4.1

Fondy

v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	Fond rezervní	FRIM	Fond stipendijní	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Sociální fond	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1.1.2009	0	17 664	2 319	0	99	1 976	1 152	23 210
2	Tvorba fondu	0	5 993	7 642	0	117	1 272	0	15 024
3	Čerpání fondu	0	8 718	7 183	0	36	1 936	1 152	19 025
4	Stav k 31.12.2009	0	14 939	2 778	0	180	1 312	0	19 209

Pozn.: Není třeba vyplňovat, tabulka se vyplní sama po zadání údajů v tabulkách 4.2. - 4.8.

V průběhu roku 2009 byl tvořen fond rozvoje investičního majetku, fond stipendijní, fond sociální. V závěru roku došlo k vytvoření fondu účelově určených prostředků a povolení jejich převodu do následujícího roku.

Tabulka 4.2

Rezervní fond

v tis. Kč

Stav k 1.1.2009		
Tvorba	příděl z VH k rozdělení	
	převod z fondu reprodukce inv. majetku	
	převod z fondu odměn	
	převod z fondu provozních prostředků	
	Celkem tvorba	0
Čerpání	na krytí ztrát minulých účetních období	
	převod do fondu reprodukce inv. majetku	
	převod do fondu odměn	
	převod do fondu provozních prostředků	
	Celkem čerpání	0
Stav k 31.12.2009		0

Tabulka 4.3

FRIM

v tis. Kč

Počáteční stav k 1.1.2009		17 664
Tvorba	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	5 993
	příděl z VH	
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	
	zůstatek příspěvku	
	zůstatková cena dlouhodobého majetku	
	výnosy z veřejných sbírek určených k investičním účelům	
	ostatní zdroje celkem	0
	v tom:	
	Převody z ostatních fondů	0
v tom:		
z rezervního fondu		
z fondu odměn		
z fondu provozních prostředků		
Celkem tvorba	5 993	
Čerpání	Investiční čerpání celkem	8 211
	v tom:	
	stavby	8 211
	stroje a zařízení	
	nákupy nemovitostí	
	Neinvestiční čerpání celkem	507
	v tom:	
	opravy a údržba DM	507
	pořízení DM	
Převody do ostatních fondů	0	
v tom:		
do rezervního fondu		
do fondu provozních prostředků		
Celkem čerpání	8 718	
Zůstatek k 31.12.2009		14 939

V průběhu roku došlo ke snížení finančních prostředků na FRIM 2 2,725 mil.Kč.

Tabulka 4.4

Stipendijní fond

		v tis. Kč
Stav k 1.1.2009		2 319
Tvorba celkem 2009		7 642
v tom:	z daňově uznatelných nákladů podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
	z poplatků za studium ¹⁾	7 642
	ostatní příjmy	
Čerpání 2009		7 183
Stav k 31.12.2009		2 778

¹⁾ musí souhlasit na stipendijní fond v tab 2.3

Vytvořené prostředky stipendijního fondu byly vyplaceny ve výši 93% a byly použity na výplatu stipendií prospěchových, AGONu a studentských vědeckých sil.
Konečný zůstatek se přes vysoké čerpání zvýšil ve srovnání s rokem 2008 o Kč 459.000,--.

Tabulka 4.5

Fond odměn**v tis. Kč**

Stav k 1.1.2009		
Tvorba	příděl z VH k rozdělení	
	převod z rezervního fondu	
	převod z fondu provozních prostředků	
	Celkem tvorba	0
Čerpání	mzdové náklady	
	převod do rezervního fondu	
	převod do fondu reprodukce inv. majetku	
	převod do fondu provozních prostředků	
	Celkem čerpání	0
Stav k 31.12.2009		0

Tabulka 4.6

Fond účelově určených prostředků**v tis. Kč**

Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Počáteční stav			
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.(dále jen zákona)	97		97
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona			0
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zákona	3		3
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků § 18 odst. 10 zákona			0
Stav k 1.1.2009	99	0	99
Tvorba			
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona			0
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona			0
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zákona	117		117
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zákona			0
Tvorba celkem	117	0	117
Čerpání			
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona	36		36
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona			0
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zákona			0
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zákona			0
Čerpání celkem	36	0	36
Konečný stav			
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona	60	0	60
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona	0	0	0
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zákona	120	0	120
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zákona	0	0	0
Stav k 31.12.2009	180	0	180

V průběhu roku 2009 pokračovala tvorba fondu účelově určených prostředků, do kterého byly převedeny finanční prostředky z Centra výzkumu.

Tabulka 4.7

Fond sociální

		v tis. Kč
Stav k 1.1.2009		1 976
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	1 272
Čerpání	příspěvek k penzijnímu připojištění zaměstnance	581
	příspěvek k životnímu pojištění zaměstnance	151
	příspěvek na úroky k úvěru na bytové účely	
	ostatní čerpání	1 204
	Celkem čerpání	1 936
Stav k 31.12.2009		1 312

Sociální fond se vytváří průběžně od roku 2006. Účel použití finančních prostředků vytvořených v rámci tohoto fondu je stejný jako v letech minulých, tzn. formou příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, životního pojištění v souladu s kolektivní smlouvou a opatřením děkana.

Tabulka 4.8

Fond provozních prostředků**v tis. Kč**

Stav k 1.1.2009		1 152
Tvorba	zůstatek příspěvku k 31.12.2009	
	příděl z VH k rozdělení	
	převod z rezervního fondu	
	převod z fondu reprodukce inv. majetku	
	převod z fondu odměn	
	Celkem tvorba	0
Čerpání	na provozní náklady dle článku 16c odst.2a) pravidel hospodaření	1 152
	převod do rezervního fondu	
	převod do fondu reprodukce inv. majetku	
	převod do fondu odměn	
	Celkem čerpání	1 152
Stav k 31.12.2009		0

Fond provozních prostředků byl vytvořen na konci roku 2008 k zajištění úkolů pracoviště Střediska vzdělávací politiky. V roce 2009 byl dle Pravidel hospodaření UK vyčerpán.

Tabulka 5.1

Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

Bilance prostředků k 31.12.2009

v tis.Kč s 3 desetinnými místy

č.ř.	Číslo ISPROFIN	Název akce	běžné (neinvestice)					kapitálové (investice)					běžné a kapitálové dotace			ostatní a cizí zdroje celkem c+e+h+j	vlastní zdroje celkem d+i	
			státní rozpočet		ostatní zdroje ²⁾	jiné zdroje		státní rozpočet		ostatní zdroje ²⁾	jiné zdroje		kapitola 333 - celkem					
			kapitola 333			vlastní zdroje	cizí zdroje ³⁾	kapitola 333			vlastní zdroje	cizí zdroje ³⁾	poskytnuto ¹⁾	skutečnost	nečerpáno vratka			
			poskytnuto ¹⁾	skutečnost	poskytnuto ¹⁾			skutečnost	poskytnuto ¹⁾	skutečnost								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	a+f	b+g	a+f-b-g	c+e+h+j	d+i				
1	2333120043	ÚK-Vzdělávací středisko Brandýs/Labem	4 124	4 124				27 194	27 194			1 005		31 318	31 318	0	0	1 005
2														0	0	0	0	0
3														0	0	0	0	0
4														0	0	0	0	0
5														0	0	0	0	0
6														0	0	0	0	0
7														0	0	0	0	0
8														0	0	0	0	0
9														0	0	0	0	0
10														0	0	0	0	0
11														0	0	0	0	0
12														0	0	0	0	0
13														0	0	0	0	0
14														0	0	0	0	0
15														0	0	0	0	0
Celkem			4 124	4 124	0	0	0	27 194	27 194	0	1 005	0	31 318	31 318	0	0	1 005	

1) výše finančních prostředků dle vystavených limitů

2) celkem ze státního rozpočtu bez MŠMT

3) cizí zdroje (ÚSC, dary z ciziny, apod.)

V rámci programového financování byly finanční prostředky čerpány na realizaci investičního záměru UK - Vzdělávací středisko Brandýs nad Labem.

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty finanční prostředky investičního charakteru. Ze zdrojů fakulty FRIM byly finanční prostředky čerpány formou finanční spoluúčasti.

Tabulka 6.1.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace

v Kč

číslo řádku	Dotací položky a ukazatele		Poskytnuto		Vráceno ¹⁾	Použito ²⁾		Převedeno do FRIM		Převedeno do fondu účelové určených prostředků		Převedeno do fondu provozních prostředků		Převedeno do stipendijního fondu		Vratka			
			Příspěvek	Dotace	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	sl.1-4-6-8-10-12	sl.2-3-5-7-9-11-13		
1	Příspěvek a dotace celkem		145 182 705,00	22 816 941,00	0,00	145 182 705,00	22 809 077,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 136,00		
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem		145 182 705,00	20 098 876,00	0,00	145 182 705,00	20 091 012,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 136,00		
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 28		145 182 705,00	8 078 000,00	0,00	145 182 705,00	8 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	v tom:	"A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost	134 379 705,00			134 379 705,00										0,00	0,00		
5		"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů	6 614 000,00			6 614 000,00										0,00	0,00		
6		"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	189 000,00	21 000,00	0,00	189 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc														0,00	0,00		
8		z toho: prospěchové stipendium														0,00	0,00		
9		krajané														0,00	0,00		
10		zahraniční studenti v anglickém jazyce														0,00	0,00		
11		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	189 000,00			189 000,00									0,00	0,00			
12		Letní školy slovanských studií													0,00	0,00			
13		program AKTION		21 000,00			21 000,00								0,00	0,00			
14		program CEEPUS													0,00	0,00			
15		LLP celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16		v tom: Erasmus													0,00	0,00			
17		Jean Monnet													0,00	0,00			
18		ostatní													0,00	0,00			
19		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv													0,00	0,00			
20		"F" Fond vzdělávací politiky	4 000 000,00			4 000 000,00									0,00	0,00			
21		"G" Fond rozvoje vysokých škol		383 000,00			383 000,00								0,00	0,00			
22		"I" Rozvojové programy		7 674 000,00			7 674 000,00								0,00	0,00			
23		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)													0,00	0,00			
24		"M" Mimořádné aktivity													0,00	0,00			
25		"S1" Příspěvek na sociální stipendia													0,00	0,00			
26		"U1" Příspěvek na ubytovací stipendia													0,00	0,00			
27		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)													0,00	0,00			
28		Poslanecká iniciativa													0,00	0,00			
29	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem		0,00	12 020 876,00	0,00	0,00	12 013 012,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 136,00			
30	v tom:	institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		5 082 000,00			5 082 000,00								0,00	0,00			
31		institucionální prostř.VaV - specifický výzkum na VŠ		3 134 136,00			3 126 272,00								0,00	7 864,00			
32		institucionální prostř.VaV - Rámcové programy		49 740,00			49 740,00								0,00	0,00			
33		institucionální prostř. VaV - Podpora mobility													0,00	0,00			
34		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu													0,00	0,00			
35		účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele		3 755 000,00			3 755 000,00				120 000,00				0,00	-120 000,00			
36		účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV													0,00	0,00			
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem:		0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování		0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	v tom:	"A+B" Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost													0,00	0,00			
40		"F" Fond vzdělávací politiky													0,00	0,00			
41		"G" Fond rozvoje vysokých škol													0,00	0,00			
42		"I" Rozvojové programy		1 976 000,00			1 976 000,00								0,00	0,00			
43		"M" Mimořádné aktivity													0,00	0,00			
44	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj		0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45	v tom:	institucionální prostředky VaV - ostatní (výzkumné záměry)		62 000,00			62 000,00								0,00	0,00			
46		institucionální prostředky VaV - Rámcové programy													0,00	0,00			
47		účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele													0,00	0,00			
48		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu													0,00	0,00			
49	Dotace z ostatních odborů MŠMT			680 065,00			680 065,00								0,00	0,00			

1) vráceno na výdajový účet MŠMT v průběhu roku (jen dotace)

²⁾ použito bez převodu do fondů

Celkový příspěvek představoval částku ve výši Kč 145,182.705,-,-. Nevyčerpaná dotace na výzkum a vývoj ve výši Kč 120.000,-,- byla převedena do fondu účelově určených prostředků pro pracoviště Centrum výzkumu.

Tabulka 7.1

Počty studentů - počty studií (fyzický počet)

Počet studentů k 31.10.2009		4 850
z toho:	rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	4 299
	studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly ²⁾	540
	studenti zvláštní ³⁾	11
	studující v cizím jazyce ⁶⁾	0
	studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády ⁷⁾	0

Kódy financování:

²⁾ studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátcí)

³⁾ student překročil standardní dobu studia o více než jeden rok (§58 odst.3), ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku (§58 odst.4)

⁶⁾ studium je plně hrazeno studentem - zpravidla cizincem - z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (par. 58, odst. 5)

⁷⁾ studium je studentu - cizinci hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS

Do počtu studií jsou zahrnuta aktivní (tj. neukončená a nepřerušená) studia kmenových studentů UK v prezenční a kombinované formě studia, včetně výjezdů na krátkodobé studijní pobyty. Nejsou zahrnuta studia - krátkodobé příjezdy cizích studentů na stáže na UK.

Tabulka 7.2

Stipendia

v tis.Kč s 3 desetinnými místy

číslo	Stipendia	Použité zdroje						Celkem vyplaceno		zůstatek		
		příspěvek nebo dotace MŠMT	stipendijní fond UK	ostatní (rozepsat jaké):				celkem	studenti		ostatní	
1	Stipendia celkem:	6 767 150	1 024 026	0	0	0	0	0	7 791 176	7 352 248	0	438 928
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)								0			0
3	za vynikající i výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)								0			0
4	na výzkum., vývoj. a inovační činnost podle zvl.právního předpisu § 91 odst. 2 písm. c)											
5	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)								0			0
6	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)								0			0
7	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)								0			0
8	z toho: ubytovací stipendium								0			0
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)								0			0
10	z toho: SOCRATES								0			0
11	z toho: CEEPUS								0			0
12									0			0
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	6 767 150							6 767 150	6 739 000		28 150
14	z toho: AKTION								0			0
15	z toho: CEEPUS								0			0
16	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)								0			0
17	jiná stipendia:	0	1 024 026	0	0	0	0	0	1 024 026	613 248	0	410 778
18	SPS		812 276						812 276	461 898		350 378
19	AGON		211 750						211 750	151 350		60 400
20									0			0
21									0			0
22									0			0
23									0			0
24									0			0
25									0			0

Tabulka 7.3

Stravování

v tis. Kč

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT	Celkové neinvestiční náklady na menzu nebo zařízení	Celkové neinvestiční výnosy menz nebo zařízení						Celkem
		Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích strávníků	Z dotace MŠMT	Z doplňkové činnosti	Ostatní	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka bude v komentáři podrobně analyzována
 Údaje musí korespondovat s údaji ve Výkazu zisku a ztráty

Tabulka 7.4

Ubytování

v tis. Kč

Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ	Celkové neinvestiční náklady na kolej nebo zařízení	Celkové neinvestiční výnosy VŠ						
		Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích	Z dotace MŠMT	Z doplňkové činnosti	Ostatní	Celkem
a	b	c	d	e	f	g	h	i
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

Uved'te komentář podle vašich představ, co by mělo být zveřejněno např.
 - cena lůžka pro studenta na jednotlivých kolejích spolu s popisem kvality ubytování
 - počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku
 Uved'te důvody, pokud jsou ztráty v doplňkové činnosti.

tab 7.5

Počty ubytovaných

	Studenti	Ostatní	Celkem
Leden	0	0	0
Únor	0	0	0
Březen	0	0	0
Duben	0	0	0
Květen	0	0	0
Červen	0	0	0
Červenec	0	0	0
Srpen	0	0	0
Září	0	0	0
Ríjen	0	0	0
Listopad	0	0	0
Prosinec	0	0	0
	0	0	0

0%

počet lůžek

měsíční Ø leden - duben, říjen - prosinec	0	0%
dtto květen - červen	0	0%
dtto červenec - září	0	0%

tab 7.6

Průměrné ceny ubytování

Kolej	Počet lůžek	Průměrná cena v Kč/den	Ubytování	Sociální zařízení
Praha				
17. listopadu				
Arnošta z Pardubic				
Budeč				
Hostivař				
Hvězda				
Jednota				
Otava + Vltava				
Kajetánka				
Komenského				
Na Větrníku				
Petrská				
Švehlova				
Brandýs nad Labem				
Ivana Olbrachta				
Nová kolej				
Plzeň				
Bolevecká				
Heyrovského				
Šafránkův pavilon				
Hradec Králové				
Jana Palacha				
Na Kotli				

Tabulka 8.1

Institucionální podpora specifického výzkumu (vč. GAUK)**v tis. Kč**

Poskytnutá dotace celkem	3 142 000,000
Převod z fondu účelově určených prostředků	3 000,000
Čerpaná dotace celkem	3 028 744,000
Převod do fondu účelově určených prostředků	7 864,000

všechny údaje s plusovým znaménkem

Přehled o využití dotace na úhradu:

Osobní a věcné náklady spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole	
Náklady celkem	
	0,000
v tom:	osobní náklady
	věcné náklady
Osobní a věcné náklady společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel vysoké školy	
Náklady celkem	
	3 028 744,000
v tom:	osobní náklady
	1 536 643,000
	věcné náklady
	1 492 101,000
Náklady na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce	
Náklady celkem	
Náklady na další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzdáváním a na níž se podílejí studenti	
Náklady celkem	

tab 9.1

Pohledávky a závazky k 31.12.2009

v Kč

Pohledávky (účet 311)		Celkem	Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti do 180 dnů	Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů
	Celkem	444 030,61	76 145,00	263 759,61	104 126,00
v tom:	po 1.1.1999	444 030,61	76 145,00	263 759,61	104 126,00
	před 1.1.1999	0,00			0,00
Komentář:	Pohledávky neuhrazené po lhůtě splatnosti se týkají zejména provozovatele místního bufetu, firmy Coca-Cola HBC CR, neuhrazených faktur za časopisy z vydavatelství PedF.				

Závazky (účet 321)		Celkem	Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti do 180 dnů	Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů
	Celkem	561 947,64	385 001,66	176 945,98	0,00
v tom:	po 1.1.1999	561 947,64	385 001,66	176 945,98	0,00
	před 1.1.1999	0,00			0,00
Komentář:					

V komentáři uveďte stav vymáhání zejména u pohledávek a závazků před 1.1.1999
Součtová hodnota pohledávek a závazků musí souhlasit na údaje v rozvaze fakulty/součásti