

AMU=DAMU+FAMU+HAMU

Příloha č. 3

A - ROZPOČET PRO ROK 2017 (VZH DAMU 2017)

fakulta / složka : Divadení fakulta (bez DISKu)

Výnosy, náklady, hospodářský výsledek veřejné vysoké školy
(Výkaz zisku a ztráty - modifikovaný)

v tis.Kč
na 2 des.m.

Poř.č. řádku	Ukazatel	č.řád. výkazu zisku a ztrát	Rožpočet (z dotací a příspěvků ze SR + ost.)	Plánovaný stav k 31.12.2017			
				Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlav.čin. vč.dot. a přís.
a	b	c	d	e	f	g (=d+e+f)	h (=d+e)
1	Tržby za vlastní výrobky	44	x	0,00	17,92	17,92	0,00
2	Tržby z prodeje služeb	45	x	0,00	3539,83	3 539,83	0,00
3	z toho : příjmy z pronájmu nebytových prostor		x		3191,83	3 191,83	0,00
4	Tržby za prodané zboží	46	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Změna stavu zásob výrobků (např.u NAMU)	50	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní výnosy celkem	57	x	5 846,59	297,86	6 144,45	5 846,59
7	z toho : výuka zahr.studentů (v DČ kurzy, v HČ TA 23)	-	x	5 446,59	297,86	5 744,45	5 446,59
8	Příspěvek na provoz ze SR MŠMT (TA 01) - bez účelových prostředků	77		56 693,14	x	56 693,14	56 693,14
9	Příspěvek ze SR MŠMT (ukaz. C - PGS, TA 02)	77		3 060,00			3 060,00
10	Dotace a příspěvek ze SR (ukaz. D,F,G,I,M,S a U MŠMT + jiné kapitoly SR) = ÚČELOVÉ prostředky SR	77		9 576,57	x	9 576,57	9 576,57
11	ÚSC, ost. příspěvky a dotace a dary = ÚČELOVÉ prostředky ostatní	x		657,75	x	657,75	657,75
12	Fond účelově určených prostředků (zúst. 2016)	x		122,53	x	122,53	122,53
13	Fond odměn (zúst. + HV 2016)	x		2 059,82	x	2 059,82	2 059,82
14	Fond provozních prostředků (zúst. + HV 2016)	x		2 257,68	x	2 257,68	2 257,68
15	Výnosy celkem (1 až 5 plus 8)	79		74 427,50	5 846,59	80 274,09	80 274,09
a	b	c	d	e	f	g (=d+e+f)	h (=d+e)
16	Spotřeba energie	3	x	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Spotřeba materiálu	2	x	3537,80	21,00	3 558,80	3 537,80
18	Služby celkem	6	x	6 455,04	62,33	6 517,37	6 455,04
19	z toho : opravy a udržování	7	x	767,07	0,00	767,07	767,07
20	cestovné	8	x	538,08	0,00	538,08	538,08
21	náklady na reprezentaci	9	x	56,60	6,48	63,08	56,60
22	úhrada nájemného za pronaj.nebyt.prostory	-	x	6,67	0,00	6,67	6,67
23	ostatní služby	10	x	5086,62	55,85	5 142,47	5 086,62
24	Osobní náklady :	11	x	60 884,16	1 583,90	62 468,05	60 884,16
25	v tom : mzdové náklady	12	x	46976,22	1240,34	48 216,56	46 976,22
26	z toho mzdové náklady TA 23	-		3341,80	0,00	3 341,80	3 341,80
27	náklady na sociál.pojiš. (34,00% MP)	13 + 14	x	13907,94	343,56	14 251,50	13 907,94
28	sociál.náklady	15 + 16	x	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Daně a poplatky celkem	17	x	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ostatní náklady celkem	21	x	5332,53	1,53	5 334,06	5 332,53
31	Jiné ost.náklady - úrazové pojištění (0,42% MP)	29	x	164,40	4,13	168,54	164,40
32	Odpisy nehmot.a hmot.invest.majetku celkem	30	x	x	x	0,00	0,00
33	Režijní náklady		x	382,65	462,67	845,33	382,65
34	Náklady celkem (16 až 18 plus 24 plus 29 až 33)			76 756,58	2 135,57	78 892,15	76 756,58
35	Daňový základ (15 minus 34 plus 21) *			74 427,50	-70 909,99	3 517,50	3 517,50
36	Daň z příjmu (v r. 2017 sazba 19 %)		x	668,33	326,81	995,13	668,33
37	Hospodářský výsledek (15 minus 34 minus 36)		x	2 849,18	1 393,23	4 242,41	2 849,18

* platí pouze pro celou AMU - u fakult a složek se vynechává odpočet ř.21, protože DP se počítá za celou AMU

Poznámky : Režijní náklady v DČ : 12 % z výnosů účtové třídy 6 (UZA a UVS Poněšice mají jiný algoritmus, Kolej RN vůbec neodvádí)
Režijní náklady v HČ : 4 % z MP + 10 tis. Kč paušál na 1 studenta, částku paušálu je potřeba přičíst ke vzorcům ve sl.E/f.46 (v číslování tabulky sl.e/f.25, tj. režijní náklady HČ).

V Praze dne: 28. 2. 2017

Vypracoval/a : Ing. Tomáš Langer, Ph.D.

Rozpis položek z ř.10 a z ř.11 po TA:

(Dle potřeby je možné přidávat řádky)

TA / projekt	tis.Kč
ř.10:	9 576,57
TA02 - Zahraniční studenti	0,00
TA02 - CRP Festivity	130,00
TA02 - CRP Internacionalizace	300,00
TA02 - CRP Kvalita	0,00
TA13 - SGS	1 691,57
TA18 - DKR	4 620,00
TA41 - IRP	2 810,00
TA46 - SFK	25,00
ř.11:	657,75
TA03 - Dílka	23,00
TA08 - MHMP	0,00
TA20 - Erasmus OM	90,98
TA25 - CZV	224,56
TA28 - MVF	0,00
TA43 - 3Layers	319,21

Pravidla a podmínky pro sestavení rozpočtu:

Rozpočet se sestavuje:

- po uzavření předchozího účetního období (za předchozí kalendářní rok) včetně zučtování daně z příjmu, kterou zpracovává daň. poradkyně, a rozdělení HV předchozího období do fondů (formou návrhu na MŠMT);
- po přidělení zdrojů SR (nebo alespoň základních zdrojů) a se znalostí většiny zdrojů DČ i HČ mimo SR;
- po rozdělení získaných zdrojů SR na fakulty a složky v členění na neinvestice a investice;

Předseda akademického senátu:

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.