

AMU=DAMU+FAMU+HAMU

Příloha č. 3

B - SKUTEČNOST ROKU 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	Rozpočet (z dotací a příspěvků ze SR + ost.)	Plánovaný stav k 31.12.2017			
				Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlav.čin. vč.dot. a přis.
a	b	c	d	e	f	g (=d+e+f)	h (=d+e)
1	Tržby za vlastní výroby	44	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tržby z prodeje služeb	45	x	0,00	3579,06	3 579,06	0,00
3	z toho : příjmy z pronájmu nebytových prostor		x		3176,95	3 176,95	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	4 992,57	409,58	5 402,15	4 992,57
7	z toho : výuka zahr. studentů (v DČ kurzy, v HČ TA 23)	-	x	4 443,19	343,08	4 786,27	4 443,19
8	Příspěvek na provoz ze SR MŠMT (TA 01) - bez účelových prostředků	77		57 885,56	x	57 885,56	57 885,56
9	Příspěvek ze SR MŠMT (ukaz. C - PGS, TA 02)	77		3 130,43			3 130,43
10	Dotace a příspěvek ze SR (ukaz. D,F,G,I,M,S a U MŠMT + jiné kapitoly SR) = ÚČELOVÉ prostředky SR	77		10 337,29	x	10 337,29	10 337,29
11	ÚSC, ost. příspěvky a dotace a dary = ÚČELOVÉ prostředky ostatní	x		857,13	x	857,13	857,13
12	Fond účelově určených prostředků (zúst. 2016)	x		122,53	x	122,53	122,53
13	Fond odměn (zúst. + HV 2016)	x		0,00	x	0,00	0,00
14	Fond provozních prostředků (zúst. + HV 2016)	x		317,58	x	317,58	317,58
15	Výnosy celkem (1 až 5 plus 8)	79	72 650,51	4 992,57	3 988,64	81 631,72	77 643,08
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	2642,65	44,94	2 687,59	2 642,65
18	Služby celkem	6	x	7 170,19	47,50	7 217,69	7 170,19
19	z toho : opravy a udržování	7	x	1193,84	9,00	1 202,84	1 193,84
20	cestovné	8	x	618,77	0,00	618,77	618,77
21	náklady na reprezentaci	9	x	108,62	3,19	111,81	108,62
22	úhrada nájemného za pronaj. nebyt. prostory	-	x	49,55	0,00	49,55	49,55
23	ostatní služby	10	x	5199,41	35,31	5 234,72	5 199,41
24	Osobní náklady :	11	x	61 213,75	1 119,51	62 333,26	61 213,75
25	v tom : mzdové náklady	12	x	47101,23	867,13	47 968,36	47 101,23
26	z toho mzdové náklady TA 23	-		1359,10	0,00	1 359,10	1 359,10
27	náklady na sociál.pojiš. (34,00% MP)	13 + 14	x	14112,52	252,38	14 364,90	14 112,52
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
30	Ostatní náklady celkem	21	x	6004,46	1,88	6 006,34	6 004,46
31	Jiné ost.náklady - úrazové pojištění (0,42% MP)	29	x	174,40	3,12	177,52	174,40
32	Odpisy nehmot.a hmot.invest.majetku celkem	30	x	x	x	0,00	0,00
33	Režijní náklady		x	393,38	481,81	875,19	393,38
34	Náklady celkem (16 až 18 plus 24 plus 29 až 33)			0,00	77 598,83	1 698,76	79 297,59
35	Daňový základ (15 minus 34 plus 21) *			72 650,51	-72 606,26	2 289,88	2 334,13
36	Daň z příjmu (v r. 2017 sazba 19 %)					0,00	0,00
37	Hospodářský výsledek (15 minus 34 minus 36)					0,00	0,00

* 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 účtov. 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 vzorci ve sl.E/F.46 (v číslování tabulky sl.ef.25, tj. režijní náklady HC).

V Praze dne: 1. 6. 2018

Vypracovala : Ing. Iva Štveráková

Rozpis položek z ř.10 a z ř.11 po TA:

(Dle potřeby je možné přidávat řádky)

TA / projekt	tis.Kč
ř.10:	10 337,29
TA02 - Zahraniční studenti	35,43
TA02 - CRP Festivaly	130,00
TA02 - CRP Internacionalizace	300,00
TA02 - CRP Kvalita	0,00
TA13 - SGS	1 691,57
TA18 - DKR	5 095,28
TA41 - IRP	3 060,01
TA46 - SFK	25,00
ř.11:	857,13
TA03 - Dilia	18,00
TA08 - MHMP	0,00
TA20 - Erasmus OM	102,77
TA25 - CZV	366,41
TA28 - MVF	46,66
TA43 - 3Layers	323,29

Pravidla a podmínky pro sestavení rozpočtu:

Rozpočet se sestavuje:

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

Předseda akademického senátu:
MgA. Michal Lázňovský, PhD.

Položky mimo rozpočet:

Výnosy	1362,48
TA01 - vypouštění odpisů (výnosy)	563,48
TA09 - vypouštění Stipendijního fondu (výnosy)	799,00
Náklady	1507,33
TA01 - zaúčtování odpisů (náklady)	708,33
TA09 - stipendia (náklady)	799,00