

Tabulka č. 1.1

Organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

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.		*	**	**	**
-----		účet	řádek	stav k 1.1.2003	stav k 31.12.2003
-----				č.1	č.2
Uspořádání a označování položek rozvahy					
AKTIVA					
A. Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29			0001	1.292.418.881,17	1.330.375.140,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9			0002	26.323.288,84	30.279.583,85
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012	0003	0,00	0,00
2. Software		013	0004	10.911.564,53	14.989.772,30
3. Ocenitelná práva		014	0005	0,00	0,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	0006	15.411.724,31	15.151.959,55
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	0007	0,00	0,00
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041	0008	0,00	137.852,00
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až 20			0010	1.871.909.538,92	1.945.578.519,57
1. Pozemky		031	0011	225.292.355,02	235.180.223,13
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		032	0012	265.540,00	265.540,00
3. Stavby		021	0013	963.692.789,24	995.061.730,15
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	0014	426.607.295,51	451.337.925,36
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025	0015	0,00	0,00
6. Základní stádo a tažná zvířata		026	0016	3.818.607,70	4.459.635,16
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	0017	236.828.228,63	231.519.681,42
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029	0018	18.382,00	18.382,00
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	0019	14.437.590,82	27.735.402,35
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052	0020	948.750,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28			0021	87.994,20	87.994,20
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	37.994,20	37.994,20
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	50.000,00	50.000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043	0028	0,00	0,00
IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40			0029	-605.901.940,79	-645.570.957,47
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		072	0030	0,00	0,00
2. Oprávky k softwaru		073	0031	-9.388.270,60	-10.314.819,73
3. Oprávky k ocenitelným právům		074	0032	0,00	0,00
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku		078	0033	-15.411.724,31	-15.151.959,55
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku		079	0034	0,00	0,00
6. Oprávky ke stavbám		081	0035	-120.205.251,43	-135.650.424,43
7. Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí		082	0036	-222.098.924,71	-250.679.199,59
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		085	0037	0,00	0,00
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		086	0038	-1.899.030,11	-2.236.490,75
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku		088	0039	-236.880.357,63	-231.519.681,42
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku		089	0040	-18.382,00	-18.382,00

B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81		0041	103.251.092,30	141.312.743,40
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51		0042	18.228.359,06	21.336.086,79
1.Materiál na skladě		112	0043	6.329.511,78	7.886.843,71
2.Materiál na cestě		119	0044	0,00	0,00
3.Nedokončená výroba		121	0045	2.529.797,22	3.195.729,49
4.Polotovary vlastní výroby		122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky		123	0047	3.837.978,00	3.138.299,63
6.Zvířata		124	0048	4.029.998,64	5.274.375,42
7.Zboží na skladě a v prodejnách		132	0049	1.495.393,42	1.840.838,54
8.Zboží na cestě		139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby		z 314	0051	5.680,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71		0052	18.755.273,02	16.813.264,16
1.Odběratelé		311	0053	7.295.003,61	6.199.591,83
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	6.414.729,32	6.891.897,63
5.Ostatní pohledávky		315	0057	1.363.027,35	1.262.376,99
6.Pohledávky za zaměstnanci		335	0058	209.761,25	167.029,73
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj		336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů		341	0060	47.755,00	43.716,00
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	9.240,00	59.859,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem		346	0064	0,00	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		348	0065	59.499,00	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	725.407,40	616.273,40
18.Dohadné účty aktivní		388	0070	4.311.998,38	3.233.114,18
19.Opravná položka k pohledávkám		391	0071	-1.681.148,29	-1.660.594,60
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř. 73+80		0072	62.367.838,00	101.417.699,19
1.Pokladna		211	0073	453.425,80	439.041,63
2.Ceniny		213	0074	248.947,80	242.919,00
3.Účty v bankách		221	0075	61.125.937,24	100.645.061,66
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.Pořízený krátkodobý finanční majetek		259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě		261	0080	539.527,16	90.676,90
IV. Jiná aktiva celkem	ř. 82 až 84		0081	3.899.622,22	1.745.693,26
1.Náklady příštích období		381	0082	3.689.011,42	1.476.373,82
2.Příjmy příštích období		385	0083	210.610,80	269.319,44
3.Kursově rozdíly aktivní		386	0084	0,00	0,00
Aktiva celkem	ř.1+41		0085	1.395.669.973,47	1.471.687.883,55

PASIVA			č. 3	č. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1.333.437.772,70	1.405.023.919,63
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1.347.496.738,75	1.416.604.199,14
1.Vlastní jmění	901	0088	1.318.048.170,85	1.356.984.872,83
2.Fondy	911	0089	29.448.567,90	59.619.326,31
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-14.058.966,05	-11.580.279,51
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	0,00	3.172.604,34
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	750.075,92	0,00
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-14.809.041,97	-14.752.883,85
B. Cizí zdroje celkem	ř. 96+98+106+130	0095	62.232.200,77	66.663.963,92
I. Rezervy celkem	ř. 97	0096	381.756,50	381.756,50
1.Rezervy	941	0097	381.756,50	381.756,50
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	343.125,00	0,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	343.125,00	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. 107až 129	0106	54.357.328,01	58.119.057,33
1.Dodavatelé	321	0107	11.888.592,97	13.179.516,01
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	3.348.188,77	4.244.189,59
4.Ostatní závazky	325	0110	8.594,00	0,00
5.Zaměstnanci	331	0111	18.548.992,00	19.369.905,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	1.199.141,00	1.225.491,80
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	10.748.677,00	11.403.303,00
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	3.489.195,00	3.734.710,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	286.137,56	122.274,16
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	236.011,53	355.029,87
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00	0,00
14.Závazky z upsaných 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	748.539,70	554.285,00
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	3.855.258,48	3.430.352,90
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	500.000,00
IV. Jiná pasiva celkem	131až 133	0130	7.149.991,26	8.163.150,09
1.Výdaje příštích období	383	0131	2.754,15	1.529.756,90
2.Výnosy příštích období	384	0132	7.147.237,11	6.633.393,19
3.Kurové rozdíly pasivní	387	0133	0,00	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1.395.669.973,47	1.471.687.883,55

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.

Tabulka č. 1.1a

Organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

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.		*	**	**	**
-----		účet	řádek	stav k 1.1.2003	stav k 31.12.2003
-----				č.1	č.2
Uspořádání a označování položek rozvahy					
AKTIVA					
A. Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29			0001	1.292.418.881,17	1.330.375.140,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9			0002	26.323.288,84	30.279.583,85
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012	0003	0,00	0,00
2. Software		013	0004	10.911.564,53	14.989.772,30
3. Ocenitelná práva		014	0005	0,00	0,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	0006	15.411.724,31	15.151.959,55
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	0007	0,00	0,00
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041	0008	0,00	137.852,00
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až 20			0010	1.871.909.538,92	1.945.578.519,57
1. Pozemky		031	0011	225.292.355,02	235.180.223,13
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		032	0012	265.540,00	265.540,00
3. Stavby		021	0013	963.692.789,24	995.061.730,15
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	0014	426.607.295,51	451.337.925,36
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025	0015	0,00	0,00
6. Základní stádo a tažná zvířata		026	0016	3.818.607,70	4.459.635,16
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	0017	236.828.228,63	231.519.681,42
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029	0018	18.382,00	18.382,00
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	0019	14.437.590,82	27.735.402,35
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052	0020	948.750,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28			0021	87.994,20	87.994,20
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		061	0022	0,00	0,00
2. Podíly v ovládaných pod podstatným vlivem		062	0023	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063	0024	37.994,20	37.994,20
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	50.000,00	50.000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043	0028	0,00	0,00
IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40			0029	-605.901.940,79	-645.570.957,47
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		072	0030	0,00	0,00
2. Oprávky k softwaru		073	0031	-9.388.270,60	-10.314.819,73
3. Oprávky k ocenitelným právům		074	0032	0,00	0,00
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku		078	0033	-15.411.724,31	-15.151.959,55
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. Majetku		079	0034	0,00	0,00
6. Oprávky ke stavbám		081	0035	-120.205.251,43	-135.650.424,43
7. Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí		082	0036	-222.098.924,71	-250.679.199,59
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		085	0037	0,00	0,00
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		086	0038	-1.899.030,11	-2.236.490,75
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku		088	0039	-236.880.357,63	-231.519.681,42
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku		089	0040	-18.382,00	-18.382,00

B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81		0041	103.251.092,30	141.312.743,40
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51		0042	18.228.359,06	21.336.086,79
1.Materiál na skladě		112	0043	6.329.511,78	7.886.843,71
2.Materiál na cestě		119	0044	0,00	0,00
3.Nedokončená výroba		121	0045	2.529.797,22	3.195.729,49
4.Polotovary vlastní výroby		122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky		123	0047	3.837.978,00	3.138.299,63
6.Zvířata		124	0048	4.029.998,64	5.274.375,42
7.Zboží na skladě a v prodejnách		132	0049	1.495.393,42	1.840.838,54
8.Zboží na cestě		139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby		z 314	0051	5.680,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71		0052	18.755.273,02	16.813.264,16
1.Odběratelé		311	0053	7.295.003,61	6.199.591,83
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	6.414.729,32	6.891.897,63
5.Ostatní pohledávky		315	0057	1.363.027,35	1.262.376,99
6.Pohledávky za zaměstnanci		335	0058	209.761,25	167.029,73
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj		336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů		341	0060	47.755,00	43.716,00
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	9.240,00	59.859,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem		346	0064	0,00	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		348	0065	59.499,00	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	725.407,40	616.273,40
18.Dohadné účty aktivní		388	0070	4.311.998,38	3.233.114,18
19.Opravná položka k pohledávkám		391	0071	-1.681.148,29	-1.660.594,60
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř. 73+80		0072	62.367.838,00	101.417.699,19
1.Pokladna		211	0073	453.425,80	439.041,63
2.Ceniny		213	0074	248.947,80	242.919,00
3.Účty v bankách		221	0075	61.125.937,24	100.645.061,66
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.Pořízený krátkodobý finanční majetek		259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě		261	0080	539.527,16	90.676,90
IV. Jiná aktiva celkem	ř. 82 až 84		0081	3.899.622,22	1.745.693,26
1.Náklady příštích období		381	0082	3.689.011,42	1.476.373,82
2.Příjmy příštích období		385	0083	210.610,80	269.319,44
3.Kursově rozdíly aktivní		386	0084	0,00	0,00
Aktiva celkem	ř.1+41		0085	1.395.669.973,47	1.471.687.883,55

PASIVA			č. 3	č. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1.333.437.772,69	1.405.023.919,63
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1.347.496.738,74	1.398.550.049,49
1.Vlastní jmění	901	0088	1.318.048.170,84	1.338.930.723,18
2.Fondy	911	0089	29.448.567,90	59.619.326,31
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-14.058.966,05	6.473.870,14
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	x	21.226.753,99
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	750.075,92	x
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-14.809.041,97	-14.752.883,85
B. Cizí zdroje celkem	ř. 96+98+106+130	0095	62.232.200,77	66.663.963,92
I. Rezervy celkem	ř. 97	0096	381.756,50	381.756,50
1.Rezervy	941	0097	381.756,50	381.756,50
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až	0098	343.125,00	0,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	343.125,00	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. 107až 129	0106	54.357.328,01	58.119.057,33
1.Dodavatelé	321	0107	11.888.592,97	13.179.516,01
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	3.348.188,77	4.244.189,59
4.Ostatní závazky	325	0110	8.594,00	0,00
5.Zaměstnanci	331	0111	18.548.992,00	19.369.905,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	1.199.141,00	1.225.491,80
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	10.748.677,00	11.403.303,00
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	3.489.195,00	3.734.710,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	286.137,56	122.274,16
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	236.011,53	355.029,87
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00	0,00
14.Závazky z upsaných 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	748.539,70	554.285,00
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	3.855.258,48	3.430.352,90
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	500.000,00
IV. Jiná pasiva celkem	131až 133	0130	7.149.991,26	8.163.150,09
1.Výdaje příštích období	383	0131	2.754,15	1.529.756,90
2.Výnosy příštích období	384	0132	7.147.237,11	6.633.393,19
3.Kurové rozdíly pasivní	387	0133	0,00	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1.395.669.973,46	1.471.687.883,55

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.

Tabulka č. 1.1b

Organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

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.			
	*	**	**
	účet	řádek	stav k 31.12.2003
Uspořádání a označování položek rozvahy			
AKTIVA			č.2
A. Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29		0001	1.330.375.140,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9		0002	30.279.583,85
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00
2.Software	013	0004	14.989.772,30
3.Ocenitelná práva	014	0005	0,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	15.151.959,55
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	137.852,00
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až 20		0010	1.945.578.519,57
1.Pozemky	031	0011	235.180.223,13
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	265.540,00
3.Stavby	021	0013	995.061.730,15
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	451.337.925,36
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	4.459.635,16
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	231.519.681,42
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	18.382,00
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	27.735.402,35
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28		0021	87.994,20
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	37.994,20
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	50.000,00
7.Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00
IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40		0029	-645.570.957,47
1.Oprávkky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00
2.Oprávkky k softwaru	073	0031	-10.314.819,73
3.Oprávkky k ocenitelným právům	074	0032	0,00
4.Oprávkky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-15.151.959,55
5.Oprávkky k ostatnímu dlouhodobému nehm. Majetku	079	0034	0,00
6.Oprávkky ke stavbám	081	0035	-135.650.424,43
7.Oprávkky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-250.679.199,59
8.Oprávkky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00
9.Oprávkky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	-2.236.490,75
10.Oprávkky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-231.519.681,42
11.Oprávkky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	-18.382,00

B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81		0041	141.312.743,40
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51		0042	21.336.086,79
1.Materiál na skladě		112	0043	7.886.843,71
2.Materiál na cestě		119	0044	0,00
3.Nedokončená výroba		121	0045	3.195.729,49
4.Polotovary vlastní výroby		122	0046	0,00
5.Výrobky		123	0047	3.138.299,63
6.Zvířata		124	0048	5.274.375,42
7.Zboží na skladě a v prodejnách		132	0049	1.840.838,54
8.Zboží na cestě		139	0050	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby		z 314	0051	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71		0052	16.813.264,16
1.Odběratelé		311	0053	6.199.591,83
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	6.891.897,63
5.Ostatní pohledávky		315	0057	1.262.376,99
6.Pohledávky za zaměstnanci		335	0058	167.029,73
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj		336	0059	0,00
8.Daň z příjmů		341	0060	43.716,00
9.Ostatní přímé daně		342	0061	0,00
10.Daň z přidané hodnoty		343	0062	0,00
11.Ostatní daně a poplatky		345	0063	59.859,00
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	616.273,40
18.Dohadné účty aktivní		388	0070	3.233.114,18
19.Opravná položka k pohledávkám		391	0071	-1.660.594,60
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř. 73+80		0072	101.417.699,19
1.Pokladna		211	0073	439.041,63
2.Ceniny		213	0074	242.919,00
3.Účty v bankách		221	0075	100.645.061,66
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	90.676,90
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84		0081	1.745.693,26
1.Náklady příštích období		381	0082	1.476.373,82
2.Příjmy příštích období		385	0083	269.319,44
3.Kursově rozdíly aktivní		386	0084	0,00
Aktiva celkem	ř.1+41		0085	1.471.687.883,55

PASIVA			č. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1.405.023.919,63
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1.416.604.199,14
1.Vlastní jmění	901	0088	1.356.984.872,83
2.Fondy	911	0089	59.619.326,31
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	-11.580.279,51
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	3.172.604,34
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	0,00
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-14.752.883,85
B. Cizí zdroje celkem	ř. 96+98+106+130	0095	66.663.963,92
I. Rezervy celkem	ř. 97	0096	381.756,50
1.Rezervy	941	0097	381.756,50
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až	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. 107až 129	0106	58.119.057,33
1.Dodavatelé	321	0107	13.179.516,01
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	4.244.189,59
4.Ostatní závazky	325	0110	0,00
5.Zaměstnanci	331	0111	19.369.905,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	1.225.491,80
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	11.403.303,00
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	3.734.710,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	122.274,16
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	355.029,87
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	554.285,00
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	3.430.352,90
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	500.000,00
IV. Jiná pasiva celkem	131až 133	0130	8.163.150,09
1.Výdaje příštích období	383	0131	1.529.756,90
2.Výnosy příštích období	384	0132	6.633.393,19
3.Kurové rozdíly pasivní	387	0133	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1.471.687.883,55

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.

Tabulka č. 1.2- sumář JU

(bez snížení odpisů z dotovaného majetku)

§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 činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5		0001	96.192.757,81	8.539.459,41
1.Spotřeba materiálu	501	0002	63.204.317,51	4.618.472,06
2.Spotřeba energie	502	0003	26.339.004,32	3.676.969,89
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	5.719.426,80	23.641,46
4.Prodané zboží	504	0005	930.009,18	220.376,00
II.Služby celkem ř. 7až 10		0006	105.184.409,11	4.851.362,91
5.Opravy a udržování	511	0007	19.535.745,89	815.172,06
6.Cestovné	512	0008	10.863.017,18	240.195,39
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	1.264.316,63	501.152,26
8.Ostatní služby	518	0010	73.521.329,41	3.294.843,20
III.Osobní náklady celkem ř. 12-16		0011	334.265.687,34	9.436.275,60
9.Mzdové náklady	521	0012	226.336.043,20	6.855.604,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	77.299.992,86	2.224.251,00
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	22.743,80	5.426,20
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1.300,00	300,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	30.605.607,48	350.694,40
IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20		0017	675.359,10	85.981,10
14.Daň silniční	531	0018	234.456,10	7.375,90
15.Daň z nemovitosti	532	0019	199.368,80	3.251,20
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	241.534,20	75.354,00
V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29		0021	8.870.122,58	124.223,17
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	5.592,50	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	7.561,09	8,33
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	2.719,00	14.920,00
20.Úroky	544	0025	0,00	2,54
21.Kursově ztráty	545	0026	302.399,46	10.896,79
22.Dary	546	0027	3.276,00	6.180,00
23.Manka a škody	548	0028	525.787,94	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	8.022.786,59	92.215,51
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36		0030	56.826.438,68	361.207,22
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	52.949.139,02	361.207,22
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmotného majetku.	552	0032	3.490.311,14	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	386.988,52	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+39		0037	179.983,32	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	179.983,32	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem ř. 41		0040		
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+30+37+40		0042	602.194.757,94	23.398.509,41

B. Výnosy			hl.čin.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46		0043	51.837.291,75	30.406.990,25
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	14.486.773,50	5.142.279,43
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	36.438.028,49	24.943.453,79
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	912.489,76	321.257,03
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51		0047	986.695,78	221.693,63
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	665.932,27	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-659.526,00	-42.395,37
7.Změna stavu zvířat	614	0051	980.289,51	264.089,00
III.Aktivace celkem ř.53 až 56		0052	3.704.616,08	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	1.259.128,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	868.460,46	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	1.577.027,62	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64		0057	22.543.692,89	2.177.422,74
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	13.450,00	0,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	2.412,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	1.542.238,10	293.049,52
16.Kursově zisky	645	0062	89.506,88	482,11
17.Zúčtování fondů	648	0063	3.788.441,76	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	17.107.644,15	1.883.891,11
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek opr. položek celkem ř. 66 až 72		0065	3.936.285,00	242.813,10
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	3.471.163,40	226.772,40
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	465.121,60	16.040,70
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	1.016.409,84	92.290,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1.016.409,84	92.290,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem ř. 78		0077	511.599.670,63	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	511.599.670,63	0,00
Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77		0079	595.624.661,97	33.141.209,72
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-82		0080	-6.570.095,97	9.742.700,31
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81		0082	-6.570.095,97	9.742.700,31

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

*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. 1.2a škola

(bez snížení odpisů z dotovaného majetku)

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

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

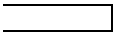
Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.	*	**	sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	účet / součet	řádek	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5		0001	78.870.705,59	5.238.301,73
1.Spotřeba materiálu	501	0002	45.167.339,34	3.155.323,73
2.Spotřeba energie	502	0003	27.076.117,27	1.924.409,54
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	5.697.239,80	23.142,46
4.Prodané zboží	504	0005	930.009,18	135.426,00
II.Služby celkem ř. 7až 10		0006	91.203.701,19	4.572.770,55
5.Opravy a udržování	511	0007	16.875.414,91	814.294,06
6.Cestovné	512	0008	10.861.989,18	193.010,69
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	1.244.129,13	493.133,76
8.Ostatní služby	518	0010	62.222.167,97	3.072.332,04
III.Osobní náklady celkem ř. 12-16		0011	311.704.869,14	7.008.597,60
9.Mzdové náklady	521	0012	209.739.231,20	5.111.346,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	71.610.596,66	1.613.986,20
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	22.743,80	5.426,20
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	0,00	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	30.332.297,48	277.839,20
IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20		0017	397.989,90	36.795,10
14.Daň silniční	531	0018	186.501,10	4.375,90
15.Daň z nemovitosti	532	0019	15.033,80	3.251,20
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	196.455,00	29.168,00
V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29		0021	8.155.724,08	100.962,86
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	137,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	2.326,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	2.719,00	0,00
20.Úroky	544	0025	0,00	2,54
21.Kursově ztráty	545	0026	301.779,54	6.719,69
22.Dary	546	0027	3.276,00	6.180,00
23.Manka a škody	548	0028	402.726,55	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	7.442.759,99	88.060,63
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36		0030	46.969.879,69	257.999,22
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	46.871.264,69	257.999,22
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmotného majetku.	552	0032	98.615,00	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+39		0037	170.373,32	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	170.373,32	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem ř. 41		0040		
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+30+37+40		0042	537.473.242,91	17.215.427,06

B. Výnosy			hl. čin.	doplňková č.
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46			19.745.815,86	23.642.643,27
1. Tržby za vlastní výroby	601	0044	605.597,81	3.126.735,98
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	18.227.728,29	20.340.588,19
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	912.489,76	175.319,10
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51			1.059.905,00	259.147,63
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	3.547,00	-4.941,37
7. Změna stavu zvířat	614	0051	1.056.358,00	264.089,00
III. Aktivace celkem ř. 53 až 56			1.495.108,20	0,00
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	1.259.128,00	0,00
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	235.980,20	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			21.329.886,75	734.787,44
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	13.450,00	0,00
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	2.412,00	0,00
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15. Úroky	644	0061	1.409.482,81	293.049,52
16. Kursové zisky	645	0062	89.506,88	482,11
17. Zúčtování fondů	648	0063	3.274.149,00	0,00
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	16.540.886,06	441.255,81
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek opr. položek celkem ř. 66 až 72			207.426,40	242.813,10
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	196.798,40	226.772,40
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	10.628,00	16.040,70
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			1.016.483,84	92.290,00
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	74,00	0,00
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1.016.409,84	92.290,00
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII. Provozní dotace celkem ř. 78			487.900.137,03	0,00
29. Provozní dotace	691	0078	487.900.137,03	0,00
Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77			532.754.763,08	24.971.681,44
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79-82			-4.718.479,83	7.756.254,38
34. Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81			-4.718.479,83	7.756.254,38

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

*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. 1.2b KaM

(bez snížení odpisů z dotovaného majetku)

§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 činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5		0001	10.819.261,04	2.803.533,26
1.Spotřeba materiálu	501	0002	12.394.712,49	1.050.679,11
2.Spotřeba energie	502	0003	-1.592.736,55	1.667.904,15
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	17.285,10	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	84.950,00
II.Služby celkem ř. 7až 10		0006	6.662.082,66	44.833,40
5.Opravy a udržování	511	0007	1.926.201,02	878,00
6.Cestovné	512	0008	128,00	0,00
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	8.640,20	0,00
8.Ostatní služby	518	0010	4.727.113,44	43.955,40
III.Osobní náklady celkem ř. 12-16		0011	16.271.828,00	1.936.661,00
9.Mzdové náklady	521	0012	12.082.410,00	1.434.950,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	4.121.804,00	501.711,00
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	67.614,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20		0017	6.800,00	46.086,00
14.Daň silniční	531	0018	6.000,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	800,00	46.086,00
V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29		0021	174.235,49	18.207,21
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	5.334,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,09	8,33
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	0,00	14.920,00
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	168.901,40	3.278,88
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36		0030	4.297.772,35	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	4.297.772,35	0,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmotného majetku.	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+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+21+30+37+40		0042	38.231.979,54	4.849.320,87

B. Výnosy			hl.čín.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46		0043	22.439.485,69	4.707.277,38
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	4.697.551,49	2.015.543,45
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	17.741.934,20	2.545.796,00
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	145.937,93
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	244.906,60	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	244.906,60	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	640.151,01	1.045.785,20
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	130.513,71	0,00
16.Kursově zisky	645	0062	0,00	0,00
17.Zúčtování fondů	648	0063	0,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	509.637,30	1.045.785,20
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek opr. položek celkem ř. 66 až 72		0065	26.105,00	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	5.100,00	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	21.005,00	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	14.037.340,00	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	14.037.340,00	0,00
Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77		0079	37.387.988,30	5.753.062,58
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-82		0080	-843.991,24	903.741,71
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81		0082	-843.991,24	903.741,71

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

*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. 1.2c ŠZP

(bez snížení odpisů z dotovaného majetku)

§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 činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5		0001	6.502.791,18	497.624,42
1.Spotřeba materiálu	501	0002	5.642.265,68	412.469,22
2.Spotřeba energie	502	0003	855.623,60	84.656,20
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	4.901,90	499,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	0,00
II.Služby celkem ř. 7až 10		0006	7.318.625,26	233.758,96
5.Opravy a udržování	511	0007	734.129,96	0,00
6.Cestovné	512	0008	900,00	47.184,70
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	11.547,30	8.018,50
8.Ostatní služby	518	0010	6.572.048,00	178.555,76
III.Osobní náklady celkem ř. 12-16		0011	6.288.990,20	491.017,00
9.Mzdové náklady	521	0012	4.514.402,00	309.308,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	1.567.592,20	108.553,80
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1.300,00	300,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	205.696,00	72.855,20
IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20		0017	270.569,20	3.100,00
14.Daň silniční	531	0018	41.955,00	3.000,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	184.335,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	44.279,20	100,00
V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29		0021	540.163,01	5.053,10
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	121,50	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	5.235,00	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	619,92	4.177,10
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	123.061,39	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	411.125,20	876,00
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36		0030	5.558.786,64	103.208,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	1.780.101,98	103.208,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmotného majetku.	552	0032	3.391.696,14	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	386.988,52	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+39		0037	9.610,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	9.610,00	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+21+30+37+40		0042	26.489.535,49	1.333.761,48

B. Výnosy			hl.čin.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46		0043	9.651.990,20	2.057.069,60
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	9.183.624,20	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	468.366,00	2.057.069,60
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51		0047	-73.209,22	-37.454,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	665.932,27	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-663.073,00	-37.454,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	-76.068,49	0,00
III.Aktivace celkem ř.53 až 56		0052	1.964.601,28	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	387.573,66	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	1.577.027,62	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64		0057	573.655,13	396.850,10
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	2.241,58	0,00
16.Kursově zisky	645	0062	0,00	0,00
17.Zúčtování fondů	648	0063	514.292,76	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	57.120,79	396.850,10
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek opr. položek celkem ř. 66 až 72		0065	3.702.753,60	16.040,70
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	3.269.265,00	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	433.488,60	16.040,70
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
VII.Provozní dotace celkem ř. 78		0077	9.662.193,60	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	9.662.193,60	0,00
Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77		0079	25.481.984,59	2.432.506,40
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-82		0080	-1.007.550,90	1.098.744,92
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81		0082	-1.007.550,90	1.098.744,92

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

*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. 1.2d - sumář JU

§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 činnost	doplňková činnost
A. Náklady					
I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5			0001	96.192.757,81	8.539.459,41
	1.Spotřeba materiálu	501	0002	63.204.317,51	4.618.472,06
	2.Spotřeba energie	502	0003	26.339.004,32	3.676.969,89
	3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	5.719.426,80	23.641,46
	4.Prodané zboží	504	0005	930.009,18	220.376,00
II.Služby celkem ř. 7až 10			0006	105.184.409,11	4.851.362,91
	5.Opravy a udržování	511	0007	19.535.745,89	815.172,06
	6.Cestovné	512	0008	10.863.017,18	240.195,39
	7.Náklady na reprezentaci	513	0009	1.264.316,63	501.152,26
	8.Ostatní služby	518	0010	73.521.329,41	3.294.843,20
III.Osobní náklady celkem ř. 12-16			0011	334.265.687,34	9.436.275,60
	9.Mzdové náklady	521	0012	226.336.043,20	6.855.604,00
	10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	77.299.992,86	2.224.251,00
	11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	22.743,80	5.426,20
	12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1.300,00	300,00
	13.Ostatní sociální náklady	528	0016	30.605.607,48	350.694,40
IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20			0017	675.359,10	85.981,10
	14.Daň silniční	531	0018	234.456,10	7.375,90
	15.Daň z nemovitosti	532	0019	199.368,80	3.251,20
	16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	241.534,20	75.354,00
V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29			0021	8.870.122,58	124.223,17
	17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	5.592,50	0,00
	18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	7.561,09	8,33
	19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	2.719,00	14.920,00
	20.Úroky	544	0025	0,00	2,54
	21.Kursově ztráty	545	0026	302.399,46	10.896,79
	22.Dary	546	0027	3.276,00	6.180,00
	23.Manka a škody	548	0028	525.787,94	0,00
	24.Jiné ostatní náklady	549	0029	8.022.786,59	92.215,51
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36			0030	38.772.289,03	361.207,22
	25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	34.894.989,37	361.207,22
	26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmotného majetku.	552	0032	3.490.311,14	0,00
	27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
	28.Prodaný materiál	554	0034	386.988,52	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+39			0037	179.983,32	0,00
	31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
	32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	179.983,32	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem ř. 41			0040		
	33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+30+37+40			0042	584.140.608,29	23.398.509,41

B. Výnosy			hl.čin.	doplňková č.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46			51.837.291,75	30.406.990,25
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	14.486.773,50	5.142.279,43
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	36.438.028,49	24.943.453,79
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	912.489,76	321.257,03
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51			986.695,78	221.693,63
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	665.932,27	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-659.526,00	-42.395,37
7.Změna stavu zvířat	614	0051	980.289,51	264.089,00
III.Aktivace celkem ř.53 až 56			3.704.616,08	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	1.259.128,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	868.460,46	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	1.577.027,62	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64			22.543.692,89	2.177.422,74
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	13.450,00	0,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	2.412,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	1.542.238,10	293.049,52
16.Kursově zisky	645	0062	89.506,88	482,11
17.Zúčtování fondů	648	0063	3.788.441,76	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	17.107.644,15	1.883.891,11
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek opr. položek celkem ř. 66 až 72			3.936.285,00	242.813,10
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	3.471.163,40	226.772,40
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	465.121,60	16.040,70
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			1.016.409,84	92.290,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1.016.409,84	92.290,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem ř. 78			511.599.670,63	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	511.599.670,63	0,00
Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77			595.624.661,97	33.141.209,72
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-82			11.484.053,68	9.742.700,31
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81			11.484.053,68	9.742.700,31

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

*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. 1.2e - sumář JU

(bez snížení odpisů z dotovaného majetku)

§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.	*	**	
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	účet / součet	řádek	celkem
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5		0001	104.732.217,22
1.Spotřeba materiálu	501	0002	67.822.789,57
2.Spotřeba energie	502	0003	30.015.974,21
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	5.743.068,26
4.Prodané zboží	504	0005	1.150.385,18
II.Služby celkem ř. 7až 10		0006	110.035.772,02
5.Opravy a udržování	511	0007	20.350.917,95
6.Cestovné	512	0008	11.103.212,57
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	1.765.468,89
8.Ostatní služby	518	0010	76.816.172,61
III.Osobní náklady celkem ř. 12-16		0011	343.701.962,94
9.Mzdové náklady	521	0012	233.191.647,20
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	79.524.243,86
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	28.170,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1.600,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	30.956.301,88
IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20		0017	761.340,20
14.Daň silniční	531	0018	241.832,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	202.620,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	316.888,20
V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29		0021	8.994.345,75
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	5.592,50
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	7.569,42
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	17.639,00
20.Úroky	544	0025	2,54
21.Kursově ztráty	545	0026	313.296,25
22.Dary	546	0027	9.456,00
23.Manka a škody	548	0028	525.787,94
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	8.115.002,10
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36		0030	57.187.645,90
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	53.310.346,24
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmotného majetku.	552	0032	3.490.311,14
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	386.988,52
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38+39		0037	179.983,32
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	179.983,32
VIII.Daň z příjmů celkem ř. 41		0040	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00
Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+30+37+40		0042	625.593.267,35

B. Výnosy			
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46		0043	82.244.282,00
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	19.629.052,93
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	61.381.482,28
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	1.233.746,79
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51		0047	1.208.389,41
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	665.932,27
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-701.921,37
7.Změna stavu zvířat	614	0051	1.244.378,51
III.Aktivace celkem ř.53 až 56		0052	3.704.616,08
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	1.259.128,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	868.460,46
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	1.577.027,62
IV.Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64		0057	24.721.115,63
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	13.450,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	2.412,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00
15.Úroky	644	0061	1.835.287,62
16.Kursově zisky	645	0062	89.988,99
17.Zúčtování fondů	648	0063	3.788.441,76
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	18.991.535,26
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek opr. položek celkem ř. 66 až 72		0065	4.179.098,10
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	3.697.935,80
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	481.162,30
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	1.108.699,84
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1.108.699,84
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00
VII.Provozní dotace celkem ř. 78		0077	511.599.670,63
29.Provozní dotace	691	0078	511.599.670,63
Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77		0079	628.765.871,69
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-82		0080	3.172.604,34
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81		0082	3.172.604,34

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

*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. 1.3.

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy			(v Kč)	
Název údaje	**	Přijato	Skutečnost	
	c.řádku	sl.1**	sl.2**	
A. Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu (ř.2+10)	1	492.038.872,60	491.958.706,73	
v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování (ř.3+9)	2	368.655.372,60	368.575.206,73	
v tom: kapitola 333 (ř.4+8)	3	360.353.000,00	360.272.834,13	
v tom: základní dotace	4	334.813.000,00	334.732.834,13	
z toho: školní a lesní zem. podniky	5	6.896.599,00	6.896.599,00	
stipendia	6	20.643.932,88	20.643.932,88	
běžné výdaje zahrnuté do program. financování	7	2.402.000,00	2.402.000,00	
dotace na ubytování a strav. studentů	8	25.540.000,00	25.540.000,00	
ostatní kapitoly	9	8.302.372,60	8.302.372,60	
2. Dotace na výzkum a vývoj (ř.11+12)	10	123.383.500,00	123.383.500,00	
v tom: institucionální	11	81.286.000,00	81.286.000,00	
účelová (ř.13+14+15)	12	42.097.500,00	42.097.500,00	
v tom: kapitola 333	13	23.281.000,00	23.281.000,00	
GACR	14	9.542.000,00	9.542.000,00	
ostatní kapitoly	15	9.274.500,00	9.274.500,00	
B. Dotace z rezervního fondu MSMT	16	9.383.000,00	9.383.000,00	
C. Dotace z USC (ř.18+19)	17	2.194.147,00	2.194.147,00	
v tom: 1. Dotace na provoz	18	2.194.147,00	2.194.147,00	
2. Dotace na VaV (ř.20+21)	19	0,00	0,00	
v tom: institucionální	20			
účelová	21			
D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary) (ř.23+24)	22	8.063.816,90	8.063.816,90	
v tom: 1. Dotace na provoz	23	8.063.816,90	8.063.816,90	
2. Dotace na VaV (ř.25+26)	24	0,00	0,00	
v tom: institucionální	25			
účelová	26			
E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem	27	44.662.000,00	44.660.940,28	
z toho: dotace mimo programové financování	28	27.986.000,00	27.985.919,88	
		k prvnímu dni úč.obd.	k poslednímu dni úč.obd.	
F. Fondy celkem (úč.911) (ř.30+31+32+33)	29	29.448.567,90	59.619.296,31	
Fond odměn	30	1.025.168,10	1.025.168,10	
Fond rezervní	31	65.494,16	65.494,16	
Fond reprodukce dlouhodobého majetku	32	27.060.766,58	56.314.766,99	
Stipendijní fond	33	1.297.139,06	2.213.867,06	
G. Celková částka, o kterou budou sníženy odpisy (z dotovaného majetku dle §38 (9) Vyhl.504/2002 Sb.), HV a vl.jmění.	34	X	18.054.149,56	

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

X - údaj se nevyplňuje

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
	17.929.212,21	15.471.345,10	14.793.570,08	14.809.041,97	14.752.883,85

tis. Kč

Tabulka č. 2.1.1.a

Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333)

tis.Kč

Č.ř	Neinvestiční dotace - druh	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003	Vratka do SR
1	Základní	341.794,000	80,166
	v tom: "A" Vzdělávací činnost	292.329,000	0,000
	"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů	12.544,000	0,000
	"D" Studující cizinci a mezinárodní spolupráce	11.374,000	0,000
	"F" Fond vzdělávací politiky	1.950,000	0,000
	"G" Projekty FRVŠ	3.950,000	80,000
	"I" Rozvojové programy	9.374,000	0,166
	"M" Mimořádné události	10.273,000	0,000
2	Na ubytování a stravování studentů	25.540,000	0,000
3	Dotace na výzkum a vývoj	104.567,000	0,000
	v tom: institucionální – specifický výzkum	31.749,000	0,000
	výzkumné záměry	49.537,000	0,000
	veřejná zakázka	0,000	0,000
	účelové prostředky na VaV dle jednotl.progr.	23.281,000	0,000
	v tom: výzkumné centrum	19.832,000	0,000
	KONTAKT	2.395,000	0,000
	COST	766,000	0,000
	Projekt 1K	288,000	0,000
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)	471.901,000	80,166
5	Kapitálové dotace mimo programové financování,	5.025,000	0,080
6	Kapitálové dotace na VaV	22.901,000	0,000

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

tis. Kč

Č.ř.	Dotace – identifikace programu ISPROFIN *	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003 **		
		investice	neinvestice	celkem
1	333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol	14.078	2.000	16.078
	23334L 1501 JU Rekonstrukce objektu VLTAVA 1.část-výukové prostory	10.000		10.000
	23334L 1502 JU Opravy budov 2003		2.000	2.000
	23334L 1504 JU Nákup pozemku č. 2137/52 u objektu VLTAVA	4.078		4.078
2	23334L 1503JU Strojní a přístrojové vybavení 2003	2.598	402	3.000
	Celkem: (ř.1 až 2)	16.676	2.402	19.078

tis.Kč

Tabulka č. 2.1.2.a

Ostatní dotace – neinvestiční prostředky

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)	8.303	18.817	27.120	0
	v tom: Min.zdravotnictví	669	975	1.644	0
	Min.zemědělství	6.816	5.053	11.869	0
	Min.kultury	200		200	0
	Min.zahr. věcí	214	264	478	0
	Min.život. prostředí		1.200	1.200	0
	MPSV-Úřad práce	404		404	
	GA ČR		9.542	9.542	
	GA AV		1.783	1.783	0
2	Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem	2.114		2.114	0
3	Ze zahraničí celkem:	8.144		8.144	0
	ERASMUS	2.850		2.850	0
	COMENIUS	583		583	0
	LEONARDO	622		622	0
	PHARE	2.974		2.974	0
	ost.projekty EU	1.115		1.115	0
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)	18.561	18.817	37.378	0

Tabulka č. 2.1.2.b

MŠMT + ostatní dotace – neinvestiční prostředky

tis. Kč

č.ř.	Příjmy dotačního charakteru	Provoz	Koleje a menzy	Celkem	Výzkum a vývoj	Celkem	Vratka do SR
1	Z kapitoly MŠMT	344.115	25.540	369.655	104.567	474.222	80
2	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	8.303	0	8.303	18.817	27.120	0
3	Z obcí, ÚSC, st.fondy,ost.	2.114	0	2.114	0	2.114	0
4	Ze zahraničí celkem	8.144	0	8.144	0	8.144	0
5	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)	362.676	25.540	388.216	123.384	511.600	80

Tabulka 2.1.3.
Vlastní příjmy

tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.03
tržby za prodej zboží	912	321	1.233
tržby za prodej vlastních výrobků	163	81	244
poplatky za studium	1.803	0	1.803
z toho: cizinci v cizím jaz.	0	0	0
poplatky za přijímací řízení	5.198	0	5.198
služby pro studenty	1.878		1.878
kolejné	17.647	149	17.796
jiné ubytování	86	4.151	4.237
ze stravování studentů	4.411		4.411
ze stravování zaměstnanců	724	0	724
ze stravování - ostatní		4.217	4.217
ze zeměděl. a lesn. aktivit*	9.652	1.412	11.064
změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace	4.691	222	4.913
zúčt.rezerv a zák.opr.položek			0
dary	1.017	92	1.109
z toho: ze zahraničí			0
úroky	1.542	293	1.835
náhr. škod, manka, ztráty, telef.	221		221
přijaté pojistné náhrady	2.254		2.254
spoluřeš.granty	9.070	51	9.121
pronájem	2.556	2.819	5.375
z toho: budovy, haly,		373	373
pozemky		12	12
prostory	2.556	2.434	4.990
tržby z prodeje materiálu	465	16	481
tržby z prodeje majetku	3.471	227	3.698
z toho: budovy, haly, stavby	88	0	88
pozemky	2.969	0	2.969
z prodeje akcií	0	0	0
majetkových podílů	0	0	0
z podílu na zisku a dividend	0	0	0
Jiné příjmy	407	14.620	15.027
Celkem vlastní příjmy:	84.025	33.141	117.166
Dotace ze SR a zahr.(Výkaz z.a z.ř.77)	511.600	0	511.600
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.79)	595.625	33.141	628.766

* řádek zahrnuje příjmy z tržeb za výrobky i služby ze zemědělských aktivit

Tabulka č. 2.2.1

Náklady

tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Osobní náklady	307.272	9.223	316.495
z toho: mzdy	216.847	6.232	223.079
OPPP(OON)	9.489	623	10.112
z toho: dohody	9.259	623	9.882
civilní sl.	222		222
odstupné			0
jiné	8		8
zák. pojištění	77.300	2.224	79.524
sociální náklady	3.636	144	3.780
odpisy	52.949	361	53.310
učebnice, knihy, tisk	5.719	24	5.743
pohonné hmoty	2.496	140	2.636
energie, voda, pára, plyn	26.339	3.677	30.016
drobný majetek	26.179	638	26.817
telefony	4.236	150	4.386
nájem	5.177	170	5.347
školení, vzděláv., poraden.	1.161	31	1.192
programové vybavení	1.613	9	1.622
opravy, údržba	19.536	815	20.351
cestovné	10.863	241	11.104
v tom: zahraničí	7.782	44	7.826
tuzemsko	3.081	197	3.278
na reprezentaci	1.264	501	1.765
stipendia	27.000	207	27.207
škody, manka aj.	526		526
pojištění	2.911	17	2.928
dary	3	6	9
zůstatk. cena prod. maj.	3.877		3.877
poskyt. členské příspěvky	180		180
Jiné	102.894	7.189	110.083
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.42):	602.195	23.399	625.593

Tabulka č. 2.2.1a

Pracovníci a mzdové prostředky - sumář JU od ř.5 tis. Kč

č. ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2003 (celkem)	1.072,872
2	z toho: pedagogičtí	466,438
3	vědečtí pracovníci	94,602
4	nepedagogičtí	511,832
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	167.673
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	48.594
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	216.267
8	v tom: 1)mzdy	208.254
9	z toho: VaV	47.729
10	2)OPPP (dříve OON)	8.012
11	z toho: VaV	865
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO bez OON (ř.7+12)	208.254
14	v tom: pedagogům	117.541
15	vědeckým pracovníkům	16.675
16	nepedagogům	74.038
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	17.008
18	v tom: pedagogů	21.000
19	vědeckých pracovníků	15.775
20	nepedagogů	13.244
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	15.458
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	10
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	2.759
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	1.295
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	1.464
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	7.310
27	Doplňková činnost (ř.0308)	6.856
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	233.192

Důležité: nutno zachovat návaznost na P1b-04 , výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje

Tabulka č. 2.2.1a

Pracovníci a mzdové prostředky - KaM od ř.5 tis. Kč

č. ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2003 (celkem)	80,680
2	z toho: pedagogičtí	0,000
3	vědečtí pracovníci	0,000
4	nepedagogičtí	80,680
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	12.082
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	0
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	12.082
8	v tom: 1)mzdy	11.429
9	z toho: VaV	0
10	2)OPPP (dříve OON)	653
11	z toho: VaV	0
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO bez OON (ř.7+12)	12.082
14	v tom: pedagogům	0
15	vědeckým pracovníkům	0
16	nepedagogům	12.082
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	11.805
18	v tom: pedagogů	0
19	vědeckých pracovníků	0
20	nepedagogů	11.805
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	11.383
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	3,71
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraníčí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	0
27	Doplňková činnost (ř.0308)	1.435
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	13.517

Důležité: nutno zachovat návaznost na P1b-04 , výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje

Tabulka č. 2.2.1a

Pracovníci a mzdové prostředky - SZP od ř.5 tis. Kč

č. ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2003 (celkem)	30,000
2	z toho: pedagogičtí	0,000
3	vědečtí pracovníci	0,000
4	nepedagogičtí	30,000
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	0
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	0
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	4.514
8	v tom: 1)mzdy	4.471
9	z toho: VaV	0
10	2)OPPP (dříve OON)	43
11	z toho: VaV	0
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO bez OON (ř.7+12)	4.471
14	v tom: pedagogům	0
15	vědeckým pracovníkům	0
16	nepedagogům	4.471
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	12.419
18	v tom: pedagogů	0
19	vědeckých pracovníků	0
20	nepedagogů	12.419
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	12.331
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	0,71
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	0
27	Doplňková činnost (ř.0308)	309
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	4.824

Důležité: nutno zachovat návaznost na P1b-04 , výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje

Tab. 2.2.2. a Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333

tis. Kč

Číslo řádku	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace		Systémová dotace INV		NIV		Ostatní zdroje * skutečnost	Celkem skutečnost
		poskyt.	skut.	poskytnuto *	skutečnost	poskytnuto **	skutečnost		
		a	b	c	d	e	f		
1.	23334L 1501 JU Rekonstrukce VLTAVA 1.část - výukové prostory			10.000	10.000			1.451	11.451
2.	23334L 1502 JU Opravy budov 2003					2.000	2.000	172	2.172
3.	23334L 1503 JU Strojní a přístrojové vybavení 2003			2.598	2.598	402	402	8	3.008
4.	23334L 1504 JU Nákup pozemku č. 2137/52 u objektu VLTAVA			4.078	4.078			0	4.078
CELKEM				16.676	16.676	2.402	2.402	1.631	20.709

tab.2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace

C. ř.		Dotace	
		uprav.rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)
		A	b
1	Ukazatel – identifikace programu <u>z jiných kapitol</u>		
	v tom:		
	GA ČR	60.000,00	60.000,00
2	Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu <u>obcí, USC a státních fondů</u>		
	v tom:		
3	Ukazatel – identifikace programu <u>ze zahraničí</u>		
	v tom:		
	Celkem	60.000,00	60.000,00

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

v tis. Kč

		Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	vratka do SR
1	Kapitálové dotace mimo programové financování	5.025	5.025	0,08
2	v tom: FRVŠ	358	358	0,00
3	transformační a rozvojové programy	4.667	4.667	0,08
4	ostatní (mimo VaV)			0,00
5	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ.	22.901	22.901	0,00
6	v tom: výzkumné záměry VaV	4.731	4.731	0,00
7	účelové prostředky VaV - COST	172	172	0,00
8	účelové prostředky VaV - Výzkumné centrum	17.998	17.998	0,00

Tabulka 2.2.3.a Běžné výdaje zahrnuté do ISPROFIN

v tis. Kč

		Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	vratka do SR
1	Běžné výdaje zahrnuté do programového financování	2.402	2.402	0,00

Tabulka č. 3 Přehled o peněžních tocích

Struktura celkového cash flow	tis. Kč
Zisk disponibilní (čistý)	3.172,60
Odpisy IM	53.310,35
Změny zůstatků rezerv, nákladů a výnosů příštích období, dohadných účtů	
Rezervy zákonné	
Výdaje příštích období	1.527,00
Výnosy příštích období	-513,84
Dohadné účty pasivní	-424,91
Náklady příštích období	2.212,64
Příjmy příštích období	-58,71
Dohadné účty aktivní	1.078,88
Změny ve stavu krátkodobých pohledávek	863,12
Změny ve stavu cenin	6,03
Změny ve stavu zásob	-3.107,73
Změny ve stavu krátkodobých závazků	3.686,63
Přijaté finanční výpomoci	500,00
Cash flow z provozní činnosti	62.252,08
Změny ve stavu stálých aktiv	
Nehmotný dlouhodobý majetek	-3.956,30
Oprávký k nehmotnému dlouhodobému majetku	666,78
Hmotný dlouhodobý majetek	-73.668,98
Oprávký k hmotnému dlouhodobému majetku	39.002,23
Finanční investice	0,00
Korekce vyloučením odpisů	-53.310,35
Cash flow z investiční činnosti	-91.266,61
Změny stavu vlastních zdrojů tvořených z hospodářského výsledku předchozích účetních období	69.107,46
Základní jmění	38.936,70
Fondy organizace	30.170,76
Dlouhodobé bankovní úvěry	-343,13
Neuhrazená ztráta z minulých let, nerozdělený zisk	56,16
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení vč. zisku z běž. období	2.422,53
Korekce snížením disponibilního zisku	-3.172,60
Cash flow z finanční činnosti	68.070,41
Cash flow celkové	39.055,88
Porovnání s přírůstkem disponibilních peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech	
Peníze	-463,24
Ostatní bankovní účty	39.519,12
Změna zůstatků finančního majetku celkem	39.055,88

Tabulka č. 4
Fondy

tis. Kč

Číslo ř.		Fond odměn	Fond rezervní	FRIM	Fond stipendijní	Celkem k 31.12.03
	0	1	2	3	4	5
1	Stav k 1.1.2003	1.025	65	27.061	1.297	29.449
2	Tvorba fondu			58.175	1.112	59.287
3	Čerpání fondu			28.921	196	29.117
4	Stav k 31.12.2003	1.025	65	56.315	2.213	59.619
5	Nárok na příděl z roku 2003 (návrh)			3.047	16	3.063
6	z toho: z hlavní činnosti			1.684		1.684
7	z doplňkové čin.			1.363	16	1.379
8	Předpokládaný stav po přídělu	1.025	65	59.362	2.229	62.682

Tabulka č. 4a
Stipendijní fond

tis. Kč

ř.1	Stav k 1.1.1999	
2	Tvorba celkem 99	14
3	v tom z: HV	0
4	popl. za studium	14
5	Čerpání 99	0
6	Stav k 31.12.1999	
	a k 1.1.2000	14
7	Tvorba celkem 00	405
8	v tom z : HV	156
9	z popl. za studium	249
10	Čerpání 00	0
11	Stav k 31.12.2000	
	a k 1.1.2001	419
12	Tvorba celkem 01	443
13	v tom z: HV	
14	z popl. za studium	443
15	Čerpání 01	8
16	Stav k 31.12.2001	
	a k 1.1. 2002	854

ř. 19	Tvorba celkem 02	478
20	v tom: z HV	
21	z popl.za studium	478
22	Čerpání 02	34
23	Stav k 31.12.2002	1298
	a k 1.1. 2003	
24	Tvorba celkem 03	1112
25	v tom: z HV	
26	z popl.za studium	1112
27	Čerpání 03	196
28	Stav k 31.12.2003	
	a k 1.1. 2004	2214

Poznámka:

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

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

Tabulka č.4b
FRIM

Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací)	rok 2003	tis. Kč
odpisy		53.433
příděl z HV		694
zůstatková cena dlouhodobého majetku		3.817
ostatní zdroje - dary		231
Celkem tvorba		58.175

Řádek 3 tabulky č. 4 - (čerpání bez dotací)	rok 2003	tis. Kč
stavby		13.664
stroje a zařízení		7.181
nákupy nemovitostí		2.868
opravy		3.598
ostatní užití - zvířata		1.610
Celkem čerpání		28.921

Tabulka č. 5a

Přehled o majetku a jeho vývoj

tis.Kč

Druhy majetku	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003		
	pořizovací cena	pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Dlouh.nehmotný majetek	26.323,28	30.279,57	-25.466,77	4.812,80
z toho: software	10.911,56	14.989,77	-10.314,82	4.674,95
drob. dl .nehm.m.	15.411,72	15.151,95	-15.151,95	0,00
nedok. dl.nehm.maj.	0,00	137,85		137,85
				0,00
Dlouh. hmotný majetek	1.871.909,54	1.945.578,51	-620.104,17	1.325.474,34
z toho: pozemky	225.292,36	235.180,22	0,00	235.180,22
um.díla	265,54	265,54	0,00	265,54
budovy,haly, stav.	963.692,79	995.061,73	-135.650,42	859.411,31
sam.mov.věci a s.	426.607,29	451.337,92	-250.679,20	200.658,72
pěst.celky	0,00	0,00	0,00	0,00
zákl.stádo, taž. zv.	3.818,61	4.459,64	-2.236,49	2.223,15
drobný dl. hm.m.	236.828,23	231.519,68	-231.519,68	0,00
ost.dl. hm. maj.	18,38	18,38	-18,38	0,00
nedok. dl.hm.maj.	14.437,59	27.735,40		27.735,40
zálohy na dl.hm.m.	948,75			0,00

Tabulka č. 5b**Finanční majetek****tis. Kč**

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Dlouhodobý	88	88	
z toho: majetková účast	50	50	rybářské sdružení
členský podíl	38	38	bytové družstvo
Krátkodobý	62.368	101.418	
z toho: pokladna	453	439	
ceniny	249	243	
účty v bankách	61.126	100.645	
peníze na cestě	539	91	

Tabulka č. 5c**Zásoby****tis. Kč**

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Zásoby celkem	18.228	21.336	
z toho: materiál	6.329	7.887	hnojiva,PHM, kanc.potř.
nedok.výroba	2.530	3.196	
výrobky	3.838	3.138	publikace
zvířata	4.030	5.274	ryby,skot,prasata,drůbež
zboží	1.495	1.841	
ostatní	6	0	

Tabulka č. 5d
tis.Kč

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Pohledávky celkem:	18.755	16.813	
z toho: odběratelé	7.295	6.199	
zálohy	6.415	6.892	předplatné, energie
za inst.soc.,zdr.poj.	0	0	
za zaměstnanci	210	167	půjčky FKSP-zůst.
ostatní	4.835	3.555	nájemné
Závazky celkem:	54.357	58.119	
z toho: dodavatelé	11.888	13.179	
přijaté zálohy	3.348	4.244	
k zaměstnancům	19.748	20.595	mzdy, cestovné
k inst.soc.,zdr.poj.	10.749	11.403	
daňové závazky	3.775	3.856	
ostatní	4.849	4.842	
Bankovní výp. a půjčky	343	500	
z toho: úvěry	343		

Tabulka č. 6

Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2003

							celé Kč
č.ř.	uk.	Dotacní 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)	291.876.000	332.411.000	332.411.000	332.330.834	80.166
2	"A"	v tom: Vzdělávací činnost	288.801.000	289.509.000	289.509.000	289.509.000	0
3	"C"	Stipendia studentů doktorských stud.programů	3.075.000	5.981.000	5.981.000	5.981.000	0
4	"D"	Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9)	0	11.374.000	11.374.000	11.374.000	0
5		v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR (vč.projektů a krajanů)	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000	0
6		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	0	8.000	8.000	8.000	0
7		program AKTION	0	841.000	841.000	841.000	0
8		program CEEPUS	0	423.000	423.000	423.000	0
9		SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13)	0	8.312.000	8.312.000	8.312.000	0
10		v tom: Erasmus	0	8.052.000	8.052.000	8.052.000	0
11		Comenius	0	260.000	260.000	260.000	0
12		Minerva	0	0	0	0	0
13		Arion	0	0	0	0	0
14	"F"	Fond vzdělávací politiky	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
15	"G"	Projekty FRVŠ	0	3.950.000	3.950.000	3.870.000	80.000
16	"I"	Rozvojové programy	0	9.374.000	9.374.000	9.373.834	166
17	"M"	Mimořádné události	0	10.273.000	10.273.000	10.273.000	0
18		Dotace na stravování a ubytování (KaM)	25.536.000	25.540.000	25.540.000	25.540.000	0
19		Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.20+21+22+23)	0	104.567.000	104.567.000	104.567.000	0
20		v tom: výzkumné záměry VaV	0	49.537.000	49.537.000	49.537.000	0
21		specifický výzkum VaV	0	31.749.000	31.749.000	31.749.000	0
22		účelové prostředky VaV*	0	23.281.000	23.281.000	23.281.000	0
23		veřejné zakázky VaV - program Výzkum ve státní správě	0	0	0	0	0
24		NEI dotace z kapitoly MSMT celkem: (ř.1+18+19)	317.412.000	462.518.000	462.518.000	462.437.834	80.166
25		Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.26+27+28)	0	5.025.000	5.025.000	5.025.000	0
26		v tom: FRVŠ	0	358.000	358.000	358.000	0
27		transformační a rozvojové programy	0	4.667.000	4.667.000	4.666.920	80
28		ostatní (mimo VaV)	0	0	0	0	0
29		Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. (ř.30+31)	0	22.901.000	22.901.000	22.901.000	0
30		v tom: výzkumné záměry VaV	0	4.731.000	4.731.000	4.731.000	0
31		účelové prostředky VaV	0	18.170.000	18.170.000	18.170.000	0
32		Rezervní fond MŠMT	0	9.383.000	9.383.000	9.383.000	0
33		z toho: vzdělávací činnost	0	2.820.000	2.820.000	2.820.000	0
34		stipendia studentů doktorských stud.programů	0	6.563.000	6.563.000	6.563.000	0

Tabulka č. 6a

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

v Kč

	Poskytnuto k 31.12.2003		Použito k 31.12.2003		Vratka dotace (odvod)	
	provoz	VaV	provoz	VaV	provoz	VaV
Kapitoly SR(bez MŠMT):	8.302.372	18.876.500	8.302.372	18.876.500	0	0
v tom:Min. zdravotnictví	669.000	975.000	669.000	975.000	0	0
Min. zahr. věcí	213.500	263.500	213.500	263.500	0	0
Min. zemědělství	6.815.593	5.053.000	6.815.593	5.053.000	0	0
Min. kultury	200.000		200.000		0	
Min. život.prostř.		1.200.000		1.200.000		0
MPSV - Úřad práce	404.279		404.279			
GA ČR		9.602.000		9.602.000		0
GA AV		1.783.000		1.783.000		
Orgány místní samosp.	2.114.147	0	2.114.147	0	0	0
Město Č.Bu	30.000	0	30.000	0	0	0
Jč kraj	2.084.147	0	2.084.147	0	0	0
Ze zahraničí celkem	8.143.817	0	8.143.817		0	0
ERASMUS	2.849.358					
COMENIUS	582.892					
LEONARDO	622.259					
PHARE	2.974.234					
ost.projekty EU	1.115.074					
Celkem:	18.560.336	18.876.500	18.560.336	18.876.500	0	0

Tabulka č. 6b
investice

Číslo a název a programu podle ISPROFIN	Rozpočet po změnách*	Poskytnuto k 31. 12.2003 **	Použito k 31. 12. 2003 (skutečnost) ***
23334L 1501 JU Rekonstrukce VLTAVA 1. část-výukové prostory	10.000	10.000	10.000
23334L 1502 JU Strojní a přístrojové vybavení 2003	2.598	2.598	2.598
23334L 1504 JU Nákup pozemku č. 2137/52 u ojektu VLTAVA	4.078	4.078	4.078

* z řádku A 4

** z řádku B 9

*** z řádku C 9

Tabulka č. 7a
Počty studentů

Počet studentů k 31.10.2003	7.623
v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	7.610
cizinci studující v cizím jazyce*)	1
studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	12
studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	

Poznámka:

*) SIMS - kod financování „6“

***) SIMS - kod financování „7“

****) SIMS - kod financování „2“

Tabulka č. 7b
Stipendia

tis. Kč

	Z dotace MŠMT	Ostatní zdroje	Stipendijní fond	Celkem k 31.12.03
Stipendia celkem:	25.316	1.695	196	27.207
v tom: řádná				0
DSP-doktorandi (ukazatel“C“)	10.267	876		11.143
zahraniční studenti	782	4		786
prospěchová	44			44
sociální	34	0	2	36
mimořádná	810	220	105	1.135
prémiová	4.156			4.156
mobility	9.120	583	89	9.792
kompenzační	104	12		116

Tabulka č. 7c
Stravování

Celkový počet podaných hl.jídel	Tržby ze stravenek tis.Kč	Celkové neinv. náklady na provoz menzy tis. Kč*	Dotace z MŠMT	Jiné dotace, příspěvky a dary	Doplňk. činnost v tis. Kč	Průměrné neinvest. náklady na jedno jídlo v Kč**
Celkem/studenti	celkem/studenti		tis. Kč	tis. Kč		
1	2	3	4	5	6	7
265539/199693	4967/4610	11.186	5.773		801	42
79166/9905	2767/187	3.121	171		2.202	40

Data uvádíme ve dvou řádcích - 2 menzy, spravované 2 součástmi JU(KaM a TF)

* Celkové náklady na provoz menzy včetně nákladů na potraviny

**Neinvestiční náklady na 1 jídlo včetně hodnoty potravin

Tabulka č. 7d
Ubytování

Počet ubytov. celkem/studenti	Tržby z kolejného celkem/studenti tis. Kč	Celkové neinv.nákl ady na ubyt.stud. tis. Kč	Dotace z MŠMT tis. Kč	Jiné dotace, příspěvky, dary tis. Kč	Doplňk. činnost tis. Kč	Průměrná výše kolejného v Kč za rok/měsíc	Neinvest. náklady na studenta v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
2353/2157	17.647	37.019	19.596		103	8181/909	15.732