

Technická univerzita v Liberci

**Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2009**



duben 2010



Obsah:

Úvod.....	3
1. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v nich obsažených, výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřena	4
1.1. Rozvaha	4
1.2. Výkaz zisku a ztráty (pro činnost hlavní a doplňkovou) – sumář VŠ	7
1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení – sumář VŠ.....	14
1.4. Hospodářský výsledek.....	19
2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů	20
Výnosy.....	20
2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčasti na financování projektů EU.....	21
2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů	24
2.3. Poplatky spojené se studiem.....	24
Náklady	25
2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů.....	25
2.5. Pracovníci a mzdové prostředky.....	26
3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích	28
3.1. Peněžní tok	28
4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy.....	28
4.1. Fondy.....	28
4.2. Rezervní fond	29
4.3. Fond reprodukce investičního majetku.....	29
4.4. Stipendijní fond	30
4.5. Fond odměn	30
4.6. Fond účelově určených prostředků.....	31
4.7. Fond sociální.....	32
4.8. Fond provozních prostředků.....	32
5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR.....	33
5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem.....	33
5.2. Přehled financování programů reprodukce majetku + ostatní zdroje.....	33
6. Vypořádání se státním rozpočtem – příspěvek a dotace	36
6.1. Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace 36	
7. Stipendia a služby poskytované studentům	38
7.1. Počty studentů ke dni 31. 10. 2009.....	38
7.2. Stipendia	39
7.3. Stravování.....	40
7.4. Ubytování	40
Ceny ubytování pro studenty.....	41
Průměrné počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku.....	41
8. Institucionální podpora specifického výzkumu	41
8.1. Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol – rozdělení dotace na součásti vysoké školy 41	
Přehled o využití dotace na úhradu	42
9. Stav a pohyb majetku a závazků.....	43
9.1. Přehled o majetku a jeho vývoj	43
9.2. Finanční majetek.....	45
9.3. Zásoby	46
9.4. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky	46
10. Jiné údaje o hospodaření.....	47
11. Závěr.....	48



Úvod

Rozpočet roku 2009 byl sestavován s nárůstem 7,31 %, který byl meziročně obdobný jako v předchozím roce. Vzhledem ke stagnujícímu základnímu normativu a klesajícímu příspěvku za absolventa (o 8,76 %) je celý nárůst příspěvku na vzdělávací činnost dán nárůstem vzdělávacího výkonu. Vzhledem k nárůstu výzkumných výkonů dosáhla univerzita zvýšení dotace na specifický výzkum o více než 9 %.

Průběh akademického roku 2008/2009 byl komplikován konáním mistrovství světa v klasickém lyžování v únoru 2009. Tato akce vyžadovala přerušení výuky a tedy i ubytování a stravování studentů na kolejích a menzách univerzity. Způsobený výpadek příjmů od studentů měly nahradit výnosy plynoucí ze smlouvy o využití ubytovacích a stravovacích kapacit univerzity podepsané se Statutárním městem Liberec a organizačním výborem OC FIS Nordic 2009.

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku výukových a laboratorních prostor pokračovaly i v roce 2009 rekonstrukce suterénních prostor, původně určených jiným účelům. Především byla provedena rekonstrukce suterénu budovy A po bývalé truhlárně pro laboratoře fakulty mechatroniky a suterénu budovy F3 pro ústav zdravotnických studií. Pokračovala také realizace dalších úsporných opatření podle energetických auditů.



1. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v nich obsažených, výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřena

1.1. Rozvaha

Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)				
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	stav k 1.1.	stav k 31.12.
AKTIVA			**sl. 1	**sl. 2
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	1 396 662,99	1 379 617,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	28 792,60	29 484,70
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003		72,00
2.Software	013	0004	24 513,39	25 262,42
3.Ocenitelná práva	014	0005	0,00	0,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	4 279,21	4 150,28
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00	0,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0,00	0,00
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	2 188 619,15	2 236 416,72
1.Pozemky	031	0011	80 302,55	80 302,55
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	945,30	945,30
3.Stavby	021	0013	1 367 735,89	1 385 126,32
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	597 759,13	640 408,73
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00	0,00
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00	0,00
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	116 763,52	107 982,65
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00	0,00
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	23 671,49	21 596,98
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	1 441,27	54,19
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	1 280,00	960,00
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00	0,00
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00	0,00
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00	0,00
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00	0,00
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	1 280,00	960,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7.Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-822 028,76	-887 244,41
1.Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávk k softwaru	073	0031	-21 430,00	-10,00
3.Oprávk k ocenitelným právům	074	0032	0,00	-22 614,00
4.Oprávk k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-4 279,21	0,00
5.Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0,00	-4 150,28
6.Oprávk ke stavbám	081	0035	-264 632,55	0,00
7.Oprávk k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-414 923,48	-295 789,15
8.Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00	-456 698,33
9.Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00	0,00
10.Oprávk k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-116 763,52	-107 982,65
11.Oprávk k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	0,00	0,00



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)				
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	stav k 1.1.	stav k 31.12.
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	195 554,09	450 126,40
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	6 660,25	6 761,60
1.Materiál na skladě	112	0043	2 755,52	2 933,28
2.Materiál na cestě	119	0044	0,00	0,00
3.Nedokončená výroba	121	0045	0,00	0,00
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky	123	0047	3 688,49	3 612,08
6.Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	216,24	216,24
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	0052	60 137,27	59 428,12
1.Odběratelé	311	0053	13 594,15	17 535,86
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	6 533,03	4 247,41
5.Ostatní pohledávky	315	0057	20 179,50	23 818,21
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	20,21	42,96
7.Pohledávky za institucemi soc.zabepz. a veř.zdrav.poj	336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	18 054,29	1 930,49
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	12,84	13,81
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	0,00	0,00
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00	0,00
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0067	0,00	0,00
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068	0,00	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	0,00	1 110,77
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	1 743,25	10 728,61
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	120 251,51	377 056,12
1.Pokladna	211	0073	374,54	586,91
2.Ceniny	213	0074	93,68	193,40
3.Účty v bankách	221	0075	119 783,29	376 275,81
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00	0,00
7.Požizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	0,00	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	8 505,06	6 880,56
1.Náklady příštích období	381	0082	8 505,06	6 880,56
2.Příjmy příštích období	385	0083	0,00	0,00
3.Kurové rozdíly aktivní	386	0084	0,00	0,00
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 592 217,08	1 829 743,41
PASIVA			** sl. 3	** sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 503 315,45	1 644 361,34
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1 492 332,69	1 629 529,63
1.Vlastní jmění	901	0088	1 409 359,58	1 476 095,42
2.Fondy	911	0089	82 973,11	153 434,21



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)				
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	stav k 1.1.	stav k 31.12.
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94	ř.92 až 94	0091	10 982,76	14 831,71
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	0,00	14 831,71
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	10 982,76	0,00
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0,00	0,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	88 901,65	185 382,07
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00	0,00
1.Rezervy	941	0097	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	170,96	70,96
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00	0,00
2.Vydané 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	170,96	70,96
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	75 947,86	81 100,96
1.Dodavatelé	321	0107	5 610,61	6 155,24
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0
3.Přijaté zálohy	324	0109	1 491,30	1 748,49
4.Ostatní závazky	325	0110	2 176,32	1 868,65
5.Zaměstnanci	331	0111	2 203,91	2 099,42
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	27 553,80	28 319,33
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	14 805,72	15 846,38
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	4 924,49	5 484,50
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0,00	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	531,01	194,82
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,01	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 termínovaných operací a opcí	373	0122	0,00	0,00
17.Jiné závazky	379	0123	10 025,97	16 677,17
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00	0,00
19.Eskontní úvěry	232	0125	0,00	0,00
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00	0,00
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00	0,00
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	6 624,72	2 706,96
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	12 782,83	104 210,15
1.Výdaje příštích období	383	0131	0,00	0,00
2.Výnosy příštích období	384	0132	12 547,02	104 202,46
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	235,81	7,69
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1 592 217,10	1 829 743,41

**1.2. Výkaz zisku a ztráty (pro činnost hlavní a doplňkovou) – sumář VŠ**

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty SUMÁŘ				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činn. sl.1 **	hospodář.činn. sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	100 746,23	19 125,01
1.Spotřeba materiálu	501	0002	53 532,67	13 682,49
2.Spotřeba energie	502	0003	46 003,92	4 525,04
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	1 209,64	917,48
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	90 630,05	6 007,94
5.Opravy a udržování	511	0007	14 693,32	616,95
6.Cestovné	512	0008	20 737,49	981,14
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	608,32	74,67
8.Ostatní služby	518	0010	54 590,92	4 335,18
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	475 521,05	18 395,42
9.Mzdové náklady	521	0012	359 605,03	14 672,67
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	113 828,07	3 722,75
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 770,61	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	317,34	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	381,59	99,09
14.Daň silniční	531	0018	120,32	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	8,30	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	252,97	99,09
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	216 091,29	3 261,39
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	67,80	162,10
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	2 515,09	95,90
22.Dary	546	0027	45,22	0,00
23.Manka a škody	548	0028	557,45	42,50
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	212 905,73	2 960,89
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	88 949,58	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	88 874,30	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	75,28	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	1 496,05	9,78
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	1 496,05	9,78
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	973 815,84	46 898,63
B. Výnosy			hl.činn.	hospodář.činn.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	89 258,56	61 129,70
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	1 502,68	2 167,20



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty SUMÁŘ				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činn. sl.1 **	hospodář.činn. sl.2 **
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	87 388,53	57 909,08
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	367,35	1 053,42
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	-79,36	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	-79,36	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	3 014,52	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	72,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	2 942,52	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	157 602,28	600,62
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	156,92	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	2 714,17	150,71
16.Kursově zisky	645	0062	2 147,05	112,09
17.Zúčtování fondů	648	0063	25 260,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	127 324,14	337,82
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	2 263,24	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	2 245,49	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	17,75	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	2 278,39	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	2 278,39	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	719 478,21	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	719 478,21	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	973 815,84	61 730,32
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	0,00	14 831,69
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	0,00	14 831,69
			hl.+hosp.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	14 831,69	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	14 831,69	



1.2.1. Škola

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - škola				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činn. sl.1 **	hospodář.čin. sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	72 245,76	3 871,29
1.Spotřeba materiálu	501	0002	44 788,57	3 123,63
2.Spotřeba energie	502	0003	26 247,55	697,98
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	1 209,64	49,68
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	82 295,93	4 241,62
5.Opravy a udržování	511	0007	10 388,23	73,53
6.Cestovné	512	0008	20 736,86	981,02
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	608,32	74,67
8.Ostatní služby	518	0010	50 562,52	3 112,40
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	453 876,33	10 846,24
9.Mzdové náklady	521	0012	343 349,17	8 867,12
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	108 495,84	1 979,12
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 717,93	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	313,39	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daň a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	345,24	3,64
14.Daň silniční	531	0018	120,32	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	8,30	0,00
16.Ostatní daň a poplatky	538	0020	216,62	3,64
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	213 811,96	3 068,43
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	64,96	144,00
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	2 515,09	95,21
22.Dary	546	0027	45,22	0,00
23.Manka a škody	548	0028	557,45	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	210 629,24	2 829,22
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	83 761,68	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	83 686,40	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	75,28	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	1 496,05	9,78
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	9,78
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	1 496,05	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



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - škola				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činn. sl.1 **	hospo- dář.činn. sl.2 **
Náklady celkem	ř.1+6+11 +17+21+ 30+37+4 0	0042	907 832,95	22 041,00
B. Výnosy			hl.činn.	hospo- dář.činn.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	25 628,55	36 533,93
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	1 502,68	2 167,20
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	23 758,52	34 328,05
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	367,35	38,68
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	-79,36	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	-79,36	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	3 014,52	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	72,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	2 942,52	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	154 118,37	364,04
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	69,72	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	2 650,38	150,71
16.Kurové zisky	645	0062	2 147,05	112,09
17.Zúčtování fondů	648	0063	25 260,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	123 991,22	101,24
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	2 231,54	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	2 213,79	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	17,75	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	2 278,39	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	2 278,39	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	713 190,21	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	713 190,21	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+ 52 +57+65+ 73 +77	0079	900 382,22	36 897,97
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-7 450,73	14 856,97
34.Daň z příjmů	591	0081		



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - škola				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činn. sl.1 **	hospodář.činn. sl.2 **
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-7 450,73	14 856,97
			hl.+hosp.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	7 406,24	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	7 406,24	



1.2.2. Koleje a menzy

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - Koleje a menzy				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činn. sl.1 **	hospodář.činn. sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	28 500,47	15 253,72
1.Spotřeba materiálu	501	0002	8 744,10	10 558,86
2.Spotřeba energie	502	0003	19 756,37	3 827,06
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	867,80
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	8 334,13	1 766,32
5.Opravy a udržování	511	0007	4 305,09	543,42
6.Cestovné	512	0008	0,64	0,12
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	0,00	0,00
8.Ostatní služby	518	0010	4 028,40	1 222,78
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	21 644,72	7 549,17
9.Mzdové náklady	521	0012	16 255,86	5 805,55
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	5 332,23	1 743,62
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	52,68	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	3,95	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	36,36	95,45
14.Daň silniční	531	0018	0,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	36,36	95,45
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	2 279,32	192,96
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	2,83	18,10
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	0,00	0,69
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	0,00	42,50
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	2 276,49	131,67
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	5 187,90	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	5 187,90	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	0,00	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0,00	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	65 982,90	24 857,62
B. Výnosy			hl.činn.	hospodář.činn.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	63 630,01	24 595,76
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0,00	0,00



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - Koleje a menzy				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činn. sl.1 **	hospodář.činn. sl.2 **
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	63 630,01	23 581,03
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	1 014,73
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0,00	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0,00	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	3 483,92	236,58
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	87,20	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	63,80	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	3 332,92	236,58
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	31,70	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	31,70	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	0,00
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0,00	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	6 288,00	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	6 288,00	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	73 433,63	24 832,34
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	7 450,73	-25,28
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	7 450,73	-25,28
			hl.+hosp.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	7 425,45	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	7 425,45	

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

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

**1.3. Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení – sumář VŠ**

Název údaje	č.ř.	přijato	použito
		1	2
I. Běžné dotace, příspěvky a granty	1	806 037,91	719 478,20
v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí)	2	12 468,10	12 468,10
<i>rozpad dle zdroje :</i>	3	12 468,10	12 468,10
v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu	4	0,00	0,00
z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty	5	0,00	0,00
z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ	6	12 468,10	12 468,10
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu	7	0,00	0,00
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty	8	0,00	0,00
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ	9	0,00	0,00
ostatní zahraniční zdroje VVŠ	10	0,00	0,00
<i>totéž dle použití :</i>	11	12 468,10	12 468,10
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	12	0,00	0,00
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	13	0,00	0,00
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	14	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	15	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	16	0,00	0,00
projekty samostatně financované ze zahraničí	17	12 468,10	12 468,10
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	18	0,00	0,00
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	19	4 620,94	4 620,94
dotace na VaV institucionální	20	7 847,16	7 847,16
dotace na VaV účelové	21	0,00	0,00
granty	22	0,00	0,00
příspěvky	23	0,00	0,00
2. kapitoly státního rozpočtu (financování a spoluúčast ČR)	24	789 625,09	703 344,22
v tom: kap. MŠMT	25	758 390,19	672 295,92
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33	26	0,00	0,00
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	27	x	x
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	28	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	29	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	30	0,00	0,00
projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory	31	110 231,19	24 295,87
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	32	0,00	0,00
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	33	110 231,19	24 295,87
dotace na VaV institucionální	34	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	35	0,00	0,00
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33	36	147 282,00	147 123,05
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	37	x	x
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	38	28 703,00	28 558,94



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Název údaje	č.ř.	přijato	použito
		1	2
dotace na VaV institucionální	39	47 890,00	47 875,11
dotace na VaV účelové	40	70 689,00	70 689,00
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory	41	0,00	0,00
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	42	0,00	0,00
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	43	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	44	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	45	0,00	0,00
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	46	500 877,00	500 877,00
ostatní	47	0,00	0,00
ostatní kapitoly SR	48	31 234,90	31 048,30
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	49	0,00	0,00
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	50	0,00	0,00
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	51	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	52	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	53	0,00	0,00
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu	54	0,00	0,00
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	55	0,00	0,00
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	56	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	57	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	58	0,00	0,00
granty	59	30 663,00	30 476,40
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	60	0,00	0,00
ostatní	61	571,90	571,90
3. územní samosprávné celky (financování a spoluúčast ČR)	62	3 944,72	3 665,88
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	63	3 234,52	3 040,26
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	64	0,00	0,00
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	65	3 234,52	3 040,26
dotace na VaV institucionální	66	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	67	0,00	0,00
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu	68	0,00	0,00
v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku	69	0,00	0,00
ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)	70	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	71	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	72	0,00	0,00
granty	73	0,00	0,00
ostatní	74	710,20	625,62



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Název údaje	č.ř.	přijato	použito
II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty	75	122 271,61	38 630,00
v tom: I. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí)	76	0,00	0,00
<i>rozpad dle zdroje :</i>	77	0,00	0,00
v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitulu st.rozpočtu	78	0,00	0,00
z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty	79	0,00	0,00
z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ	80	0,00	0,00
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitulu st.rozpočtu	81	0,00	0,00
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty	82	0,00	0,00
z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ	83	0,00	0,00
ostatní zahraniční zdroje VVŠ	84	0,00	0,00
<i>totéž dle použití :</i>	85	0,00	0,00
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	86	0,00	0,00
v tom: programy reprodukce majetku	87	0,00	0,00
mimo programy reprodukce majetku	88	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	89	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	90	0,00	0,00
projekty samostatně financované ze zahraničí	91	0,00	0,00
v tom: programy reprodukce majetku	92	0,00	0,00
mimo programy reprodukce majetku	93	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	94	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	95	0,00	0,00
granty	96	0,00	0,00
příspěvky	97	0,00	0,00
2. kapitoly státního rozpočtu (financování a spoluúčast ČR)	98	122 271,61	38 630,00
v tom: kap. MŠMT	99	121 359,61	37 718,00
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33	100	0,00	0,00
v tom: programy reprodukce majetku	101	x	x
mimo programy reprodukce majetku	102	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	103	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	104	0,00	0,00
projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory	105	83 641,61	0,00
v tom: programy reprodukce majetku	106	0,00	0,00
mimo programy reprodukce majetku	107	83 641,61	0,00
dotace na VaV institucionální	108	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	109	0,00	0,00
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33	110	37 718,00	37 718,00
v tom: programy reprodukce majetku	111	x	x
mimo programy reprodukce majetku	112	32 653,00	32 653,00
dotace na VaV institucionální	113	4 000,00	4 000,00
dotace na VaV účelové	114	1 065,00	1 065,00
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory	115	0,00	0,00
v tom: programy reprodukce majetku	116	0,00	0,00
mimo programy reprodukce majetku	117	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	118	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	119	0,00	0,00
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	120	0,00	0,00
ostatní	121	0,00	0,00
ostatní kapitoly SR	122	912,00	912,00
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	123	0,00	0,00



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Název údaje	č.ř.	přijato	použito
v tom: programy reprodukce majetku	124	0,00	0,00
mimo programy reprodukce majetku	125	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	126	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	127	0,00	0,00
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu	128	0,00	0,00
v tom: programy reprodukce majetku	129	0,00	0,00
mimo programy reprodukce majetku	130	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	131	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	132	0,00	0,00
granty	133	912,00	912,00
příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	134	0,00	0,00
ostatní	135	0,00	0,00
3. územní samosprávné celky (financování a spoluúčast ČR)	136	0,00	0,00
v tom: projekty spolufinancované z fondů EU	137	0,00	0,00
v tom: programy reprodukce majetku	138	0,00	0,00
mimo programy reprodukce majetku	139	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	140	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	141	0,00	0,00
projekty samostatně financované ze st.rozpočtu	142	0,00	0,00
v tom: programy reprodukce majetku	143	0,00	0,00
mimo programy reprodukce majetku	144	0,00	0,00
dotace na VaV institucionální	145	0,00	0,00
dotace na VaV účelové	146	0,00	0,00
granty	147	0,00	0,00
ostatní	148	0,00	0,00



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Název údaje	č.ř.	přijato	použito
III. Ostatní informace	149	0,00	x
1. Granty celkem (provozní + kapitálové zdroje)	150	31 575,00	31 388,40
v tom: GAČR	151	19 211,00	19 121,12
TAČR	152	0,00	0,00
GAAV	153	3 398,00	3 398,00
MPO	154	5 326,00	5 326,00
MZ	155	0,00	0,00
v tom : IGA	156	0,00	0,00
MZe	157	0,00	0,00
MŽP	158	0,00	0,00
ostatní	159	3 640,00	3 543,28
2. Vyplacená stipendia	160	x	31 725,93
v tom: sociální	161	x	29 592,21
ubytovací	162	x	2 133,72

Název údaje	č.ř.	zůstatek	tvorba	čerpání	zůstatek
		k 1.1.	(+)	(+)	k datu
		1	2	3	4=1+2-3
3. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911)	163	82 973,11	128 869,03	58 407,92	153 434,22
v tom: Fond rezervní	164	7 205,19	10 982,76	2 322,30	15 865,65
Fond reprodukce investičního majetku	165	22 120,54	38 647,99	32 883,91	27 884,62
Stipendijní fond	166	19 322,47	20 409,64	20 842,74	18 889,37
Fond odměn	167	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond účelově určených prostředků	168	2 825,48	3 905,27	2 343,88	4 386,87
Fond sociální	169	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond provozních prostředků	170	31 499,43	54 923,37	15,09	86 407,71
4. Fond účel. urč. prostř. dle §18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r.	171	x	2 576,53	1 109,51	2 576,53
z to- na jednotlivé projekty VaV či vý- ho: zkumné záměry	172	x	1 468,89	860,46	1 468,89
jiné podpory z veřejných prostředků	173	x	1 107,64	249,05	1 107,64



1.4. Hospodářský výsledek

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
K+M	7 450,73	-25,28	7 425,45
škola	-7 450,73	14 856,97	7 406,24
C e l k e m	0	14 831,69	14 831,69

Vysvětlivky:

Členění se uvádí podle § 22 odst.1 zákona č.111/1998 Sb.

Hlavní činnost

Na celkové výši výnosů v částce 973.816 tis. Kč se podílejí příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů částkou 719.478 tis. Kč a vlastní příjmy částkou 254.338 tis. Kč, což představuje navýšení o 34.042 tis. Kč oproti roku 2008.

Neinvestiční náklady ve výši 973.816 tis. Kč byly plně pokryty celkovými výnosy, čímž došlo k vyrovnanému hospodaření s nulovým hospodářským výsledkem.

Největší část neinvestičních nákladů za rok 2009 tvoří osobní náklady ve výši 475.521 tis. Kč, spotřeba energií a materiálu ve výši 100.746 tis. Kč, odpisy DNHM 88.950 tis. Kč, opravy a udržování 14.693 tis. Kč, stipendia 82.984 tis. Kč, ostatní služby 54.591 tis. Kč a převody do fondů provozních prostředků a účelových prostředků ve výši 58.829 tis. Kč.

Největší část vlastních příjmů tvoří odpisy DNHM z dotace ve výši 50.312 tis. Kč, kolejně ve výši 49.889 tis. Kč, mimorozpočtové granty ve výši 36.325 tis. Kč, stravování studentů a zaměstnanců ve výši 7.920 tis. Kč, poplatky za studium ve výši 9.759 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že na úhradu neinvestičních nákladů byly použity veškeré vlastní příjmy hlavní činnosti bylo možno použít ustanovení § 24 (zr) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů a část neinvestičních příspěvků převést do fondu provozních prostředků. Prostředky fondu budou v následujícím roce použity v souladu se schválenými pravidly hospodaření TUL převážně na úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem školy.

Doplňková činnost

Doplňková činnost skončila v roce 2009 kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 14.832 tis. Kč, což představuje navýšení o 3.849 tis. Kč oproti roku 2008. Na celkovém výsledku se škola podílí částkou ve výši 14.857 tis. Kč a koleje a menzy ztrátou ve výši 25 tis. Kč a to při celkovém objemu výnosů ve výši 61.730 tis. Kč a nákladů ve výši 46.898 tis. Kč.

Z celkového počtu 270 zakázek jich bylo nově uzavřeno 171. Jako již každoročně, největší objem tvořily zakázky v oblasti výzkumu a vývoje pro tuzemské i zahraniční odběratele, fyzikální a chemické analýzy různých materiálů a měření emisí a to ve výši 34.255 tis. Kč, ubytovací služby ve výši 10.275 tis. Kč a stravovací služby ve výši 13.058 tis. Kč.

1.4.1. Rekapitulace nerozděleného zisku, příp. neuhrazené ztráty od roku 2001

	K datu 31.12.2001	K datu 31.12.2002	K datu 31.12.2003	K datu 31.12.2004	K datu 31.12.2005	K datu 31.12.2006	K datu 31.12.2007	K datu 31.12.2008	K datu 31.12.2009
Účet 932	0	0	0	-9 725	-6 548	3 811	8 310	10 983	14 832



2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů

Výnosy

<u>Příspěvky</u>		<u>v tis. Kč</u>
Vzdělávací činnost	A+B	452 562
PGS	C	17 490
Zahraníční studenti	D	122
Fond vzdělávací politiky	F	1 127
Stipendia sociální	S	2 120
Stipendia ubytovací	U	27 456
Celkem		500 877

<u>Dotace</u>		<u>v tis. Kč</u>
Ceepus	D	259
Sokrates	D	6 581
FRVŠ	G	2 373
Rozvojový program	I	12 434
Stipendia zahr. studenti	D	768
Koleje a menzy		6 288
Celkem		28 703

<u>Běžné dotace na výzkum a vývoj</u>	<u>V tis. Kč</u>
Institut. prostředky VaV – ostatní (výzk. záměry)	23 444
Institut. prostředky VaV – specifický výzkum	23 508
Institut. prostředky VaV – rámcové programy	871
Institut. prostředky VaV – podpora mobility	67
Účelové prostředky VaV – Národní program výzkumu	68 749
Účelové prostředky VaV – programy v působnosti poskytovatelů	1 940
Celkem	118 579

Celkem upravený rozpočet pro rok 2009 činil	648 159 tis. Kč
z toho: koleje a menzy	6 288 tis. Kč

<u>Kapitálové dotace – mimo progr. Financování</u>	<u>V tis. Kč</u>
FRVŠ	13 309
Rozvojové programy	19 344
Celkem	32 653

<u>Kapitálové dotace na VaV</u>	<u>V tis. Kč</u>
Institut. prostředky VaV – ostatní výzkumné záměry	4 000
Účelové prostředky VaV – Národní program výzkumu	1 065
Celkem	5 065



2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčasti na financování projektů EU

Poskytnuté prostředky za rok 2009 (v tis. Kč)

č.ř.	Výnosy z veřejných zdrojů	Vysoká škola		Koleje a menzy		Celkem		Celkem běžné a kapitálové prostředky	Výzkum a vývoj		Celkem výzkum a vývoj	Celkem	Použito	Převědno do fondů, + čas.roz. (***)	Vratka
		běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové					
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14	sl.15
						sl.1+3	sl.2+4	sl.6+7			sl.9+10	sl.8+11			sl.12-13-14
1	Příspěvek z kapitoly MŠMT *)					500 877		500 877				500 877	445 954	54 923	0
2	Dotace z kapitol MŠMT **)					138 934	116 295	255 229	118 579	5 065	123 644	378 873	207 386	171 328	159
	v tom: sam.odd.33					28 703	32 653	61 356	118 579	5 065	123 644	185 000	183 090	1 751	159
	ostatní útvary-OPRLZ					110 231	83 642	193 873				193 873	24 296	169 577	0
3	Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT	0	0	0	0	572	0	572	30 663	912	31 575	32 147	31 558	402	187
	v tom: *****)					0	0	0			0	0			0
	Úřad práce					572		572				572	572	0	0
	GACR					0	0	0	18 299	912	19 211	19 211	18 922	199	90
	GA AV					0	0	0	3 398		3 398	3 398	3 376	22	0
	Min. kultury								300	0	300	300	203	0	97



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

č.ř.	Výnosy z veřejných zdrojů	Vysoká škola		Koleje a menzy		Celkem		Celkem běžné a kapitálové prostředky	Výzkum a vývoj		Celkem výzkum a vývoj	Celkem	Použito	Převedeno do fondů, + čas.roz. (***)	Vratka
		běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové					
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14	sl.15
						sl.1+3	sl.2+4	sl.6+7			sl.9+10	sl.8+11			sl.12-13-14
	MMR								2 400	0	2 400	2 400	2 367	33	0
	Min. vnitra								940	0	940	940	918	22	0
	MPO					0	0	0	5 326	0	5 326	5 326	5 200	126	0
4	Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů)	0	0	0	0	3 945	0	3 945	0	0	0	3 945	3 666	276	3
	v tom: *****)					0	0	0			0	0			0
	<i>Liberecký kraj - OPVK</i>					3 235	0	3 235			0	3 235	3 040	195	
	<i>Liberecký kraj</i>					16		16				16	16	0	0
	Město Liberec					694	0	694			0	694	610	81	3
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU *****)	0	0	0	0	7 847	0	7 847	4 621	0	4 621	12 468	12 468	0	0
	v tom: *****)					0	0	0	0	0	0	0			0
	Leonardo					596	0	596	0	0	0	596	596	0	0
	Erasmus					5 604	0	5 604	0	0	0	5 604	5 604	0	0
	Mundus					902	0	902	0	0	0	902	902	0	0
	Tempus					662	0	662	0	0	0	662	662	0	0
	ostatní					83	0	83	0	0	0	83	83	0	0



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

č.ř.	Výnosy z veřejných zdrojů	Vysoká škola		Koleje a menzy		Celkem		Celkem běžné a kapitálové prostředky	Výzkum a vývoj		Celkem výzkum a vývoj	Celkem	Použito	Převedeno do fondů, + čas.roz. (***)	Vratka
		běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové					
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14	sl.15
						sl.1+3	sl.2+4	sl.6+7			sl.9+10	sl.8+11			sl.12-13-14
	7.rámcový						0	0	2 282	0	2 282	2 282	2 282	0	0
	ostatní					0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	2 339	0	0
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)	0	0	0	0	652 175	116 295	768 470	153 863	5 977	159 840	928 310	701 032	226 929	349

Pozn.: sloupec 14, řádek 6 Celkem - z částky 226.929 tis. Kč tvoří převod do fondů 57.076 tis. Kč a časové rozlišení činí 169.853 tis. Kč.

**2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů**

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.	189	0	189
2	celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)	9 570	0	9 570
3	z toho			
	studium v cizím jazyce	0	0	0
4	pronájem			0
5				
	budovy, haly, stavby	0	0	0
6	z toho			
	pozemky	147	0	147
7				
	prostory	10 040	0	10 040
8	tržby z prodeje majetku	2 245	0	2 245
9				
	budovy, stavby, haly	0	0	0
10	z toho			
	pozemky	0	0	0
11	dary	2 278	0	2 278
12	z toho			
	ze zahraničí	0	0	0
13	dědictví	0	0	0

2.3. Poplatky spojené se studiem

č.ř.	Položka	Stipendijní fond tvorba*)	Výnosy **)	
1	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)		3 980	
2	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)		740	
3	poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3)	20 410		
4	poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4)			
5	Celkem	20 410	4 720	25 130



Náklady

2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Osobní náklady	475 521	18 395	493 916
2	z toho:			
	mzdy	330 760	4 802	335 562
3	OPPP(OON)	28 845	9 871	38 716
4	cestovné	20 737	981	21 718
5	v tom:			
	tuzemsko	5 768	747	6 515
6	zahraniční	14 969	234	15 203
7	nájem	7 529	0	7 529
8	pojištění dlouhodobého majetku	1 935		1 935

**2.5. Pracovníci a mzdové prostředky**

č.ř.	Ukazatel	Poznámka	VŠ *)	KaM	VZaL S **)	Celkem
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2009 (celkem)		830	99	0	929
2	v tom	akademičtí pracovníci ***)	564	0	0	564
3		vědečtí pracovníci	19	0	0	19
4		ostatní ****)	247	99	0	346
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV		247 371	17 672	0	265 043
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV	ř. 0305 výkazu P1b-04	48 854	0	0	48 854
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT	ř. 0307 výkazu P1b-04	296 226	17 672	0	313 898
8	v tom	mzdy	283 783	15 496	0	299 279
9		z toho: VaV	45 286	0	0	45 286
10		OPPP (dříve OON)	12 443	2 176	0	14 619
11		z toho: VaV	0	0	0	0
12	Mzdové prostředky vyplacené z fondů		0	0	0	0
13	Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****)	ř. 7+12	296 226	17 672	0	313 898
14	v tom	akademickým pracovníkům	213 055	0	0	213 055
15		vědeckým pracovníkům	5 195	0	0	5 195
16		ostatním pracovníkům	77 976	17 672	0	95 648
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč bez OPPP(OON) a FO	z ř. 8	28 492	13 044	0	
18	v tom:	akademických pracovníků	31 480	0	0	
19		vědeckých pracovníků	22 785	0	0	
20		ostatních pracovníků	26 308	13 044	0	
21	Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč bez OPPP(OON) a FO		26 302	13 939		
22	Nárůst mzdy r.2009 oproti r. 2008 v %		8,33%	-6,42%	0,00%	



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV			37 488	0	0	37 488
24	v tom:	granty a programy z ostatních kapitol		0	0	0	0
25		ostatní (zahraničí, dary apod.)		0	0	0	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333)		ř. 0306 výkazu P1b-04	7 994	0	0	7 994
27	Doplňková činnost		ř. 0308 výkazu P1b-04	10 248	4 425	0	14 673
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)		ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Z/Z	351 956	22 097	0	374 053



3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

3.1. Peněžní tok

data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací" (v tis. Kč)

č.ř. *)	Ukazatel	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
56	peněžní tok z provozní činnosti	164 126,95	273 406,50	109 279,55	202 419,01
96	peněžní tok z investiční činnosti	1 396 662,99	1 379 617,01	-17 045,98	-71 828,32
110	peněžní tok z finanční činnosti	1 503 486,41	1 629 600,59	126 114,18	126 114,18
111	celkem	3 064 276,35	3 282 624,10	218 347,75	256 704,87
112	stav peněžních prostředků	120 157,83	376 862,72	256 704,89	-256 704,89

4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy

4.1. Fondy

čř		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1.1.	7 205,19	22 120,54	19 322,47	0,00	2 825,48	0,00	31 499,43	82 973,11
2	Tvorba fondu	10 982,76	38 647,99	20 409,64	0,00	3 905,27	0,00	54 923,37	128 869,03
3	Čerpání fondu	2 322,30	32 883,91	20 842,74	0,00	2 343,88	0,00	15,09	58 407,92
4	Stav k 31.12.	15 865,65	27 884,62	18 889,37	0,00	4 386,87	0,00	86 407,71	153 434,22
5	Návrh na přiděl ze zisku za r. 2009	14 831,74							14 831,71



4.2. Rezervní fond

Stav k 1.1.		7 205
Tvorba	ze zisku	10 983
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	Celkem	10 983
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití *)	2 322
	Celkem	2 322
Stav k 31.12.		15 866

4.3. Fond reprodukce investičního majetku

Stav k 1.1.		22 121
Tvorba	z odpisů	38 562
	ze zisku	0
	příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku	0
	ze zůstatku příspěvku	0
	zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majetku	86
	ostatní příjmy celkem	0
	v tom: *)	
	Převod z fondů celkem	0
	v tom: z fondu odměn	0
	z fondu provozních prostředků	0
	z rezervního fondu	0
	Celkem	38 648
Čerpání	Investiční	32 884
	v tom : stavby	13 861
	stroje a zařízení	18 923
	nákupy nemovitostí	
	splátka půjčky SFŽP	100
	Neinvestiční	0
	v tom: ostatní užití *)	0
	Převod do fondů celkem	0
	v tom: do fondu odměn	0
	do fondu provozních prostředků	0
	do rezervního fondu	0
	Celkem	32 884
Stav k 31.12.		27 885



4.4. *Stipendijní fond*

Stav k 1.1.		19 322
Tvorba	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0
	poplatky za studium *)	20 410
	ostatní příjmy **)	0
	Celkem	20 410
Čerpání	Celkem	20 843
Stav k 31.12.		18 889

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+Irok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab. 2.3. sloupec "stipendijní fond"

4.5. *Fond odměn*

Není naplňován

**4.6. Fond účelově určených prostředků**

	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 716		1 716
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0		0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	817		817
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	293		293
	Celkem		2 826	0
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 329		1 329
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0		0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	1 469		1 469
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	1 107		1 107
	Celkem		3 905	0
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 234		1 234
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0		0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	817		817
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	293		293
	Celkem		2 344	0
Stav k 31.12.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 811	0	1 811
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	1 469	0	1 469
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	1 107	0	1 107
	Celkem		4 387	0



4.7. *Fond sociální*

není naplňován

4.8. *Fond provozních prostředků*

Stav k 1.1.		31 499
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	54 923
	ze zisku	0
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu odměn	0
	z rezervního fondu	0
	ostatní příjmy *)	0
	Celkem	54 923
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	ostatní užití *) výplata soc.stipendií	14
	výplata ubyt. stipendia	1
Celkem	15	
Stav k 31.12.		86 407



5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

5.1. *Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem*

5.2. *Přehled financování programů reprodukce majetku + ostatní zdroje*

v Kč

	Individuál. dotace	Syst. do- tace	Vlastní zdroje FRIM	Půjčka SFŽP	Granty + dary	Granty MŠMT+VaV	Spoluřešitelé	Celkem
Stavby	0	0	13 961 407,43	-100 000,00	4 450 000,00	0	0	18 311 407,43
SZNN	0	0	18 922 504,96	0	14 894 000,00	18 374 000,00	1 073 180,70	53 263 685,76
SZNN – GA	0	0	0	0	0	0	0	912 000,00
celkem								72 487 093,19

GA – grantová agentura



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Inventurní soupis stavebních investic v roce 2009

stav k 31.12.2009

OZNAČENÍ STAVBY		vl.zdroje(FRIM)	VAVPI...1600	půjčky SFŽP	grant 1730	grant 1264	CELKEM
		/Kč/	/Kč/	/Kč/	/Kč/	/Kč/	/Kč/
1	xx Úpravy objektů TUL	2 660 892,40					2 660 892,40
2	x Stavební úpravy "A"+ úprava dvora (bývalá kotelna a truhlárna)	3 091 361,68					3 091 361,68
3	x Sítování TUL	717 698,50					717 698,50
4	Budova "G" (projektová dokumentace)	2 029 060,77					2 029 060,77
5	Budova "L" (projektová dokumentace)	4 142,02					4 142,02
6	x Stavební úpravy Brožíkova	465 977,28					465 977,28
7	Rozšíření parkoviště u budovy "H" (projektová dokumentace)	26 052,90					26 052,90
8	x Rekonstrukce sociálního zařízení budovy "E3"	356 056,00					356 056,00
9	Plynofikace areálu Hálkova - Husova (dokumentace + IČ)	762 632,00					762 632,00
10	x Rekonstrukce sociálního zařízení budov "B" + "C"	744 671,27				199 820,14	944 491,41
11	x Modernizace výtahů budovy "H"	363 706,80					363 706,80
12	Stavební úpravy 1.np koleje Vesec (projektová dokumentace)	70 300,00					70 300,00
13	xxx Stavební úpravy a výměna myčky menzy Husova	223 700,50					223 700,50
14	x Vybudování rampy - koleje Vesec	2 902,90				272 034,10	274 937,00
15	x Stavební úpravy 1.pp "F3" - UZS	2 183 994,19					2 183 994,19
16	Přístavba výtahu k objektu "C"	10 153,98				2 860 641,26	2 870 795,24
17	Stavební úpravy UKN - servrovna	83 604,24					83 604,24
18	x Schodišťová plošina v budově "B"					919 632,00	919 632,00
19	x Úprava zadního vstupu budovy "B"					197 872,50	197 872,50
20	Stavební úpravy 1. pp budovy "B" (projektová dokumentace)	64 500,00					64 500,00
21	Y Splátka úvěrů SFŽP	100 000,00		-100 000,00			0,00
	C e l k e m	13 961 407,43	0,00	-100 000,00	0,00	4 450 000,00	18 311 407,43



Granty MŠMT a VaV – přehled čerpání

Záměry	4 000 000,00
FRVŠ	13 309 000,00
Rozvojové programy	14 894 000,00
Centra	1 065 000,10
	33 268 000,10

Přehled čerpání SZNN z odpisů

fakulta strojní	9 685 570,33
fakulta textilní	2 663 888,39
fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická	854 572,91
fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií	3 409 647,46
fakulta umění a architektury	0
Fakulta ekonomická	22 892,20
rektorát	2 295 933,67
celkem	18 922 504,96



6. Vypořádání se státním rozpočtem – příspěvek a dotace

6.1. Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace

číslo řádku	Dotační položky a ukazatele		Poskytnuto		Vráceno *)	Použito **)		Převedeno do FRIM		Převedeno do fondu účelově určených prostředků		Převedeno do fondu provozních prostředků		Převedeno do ostatních fondů ***) + časové rozlišení		Vratka				
			Příspěvek	Dotace	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace			
	Ukazatel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	sl.1-4-6-8-10-12	sl.2-3-5-7-9-11-13				
1	Příspěvek a dotace celkem	0,00	378 872 804,01	0,00	445 953 629,24	207 443 228,32	0,00	0,00	0,00	1 751 005,52	54 923 370,76	0,00	0,00	169 519 622,70	0,00	158 947,47				
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:	0,00	147 282 000,00	0,00	445 953 629,24	145 372 047,01	0,00	0,00	0,00	1 751 005,52	54 923 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	158 947,47				
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27		28 703 000,00	0,00	445 953 629,24	28 229 893,05	0,00	0,00	0,00	329 050,00	54 923 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144 056,95				
4	v tom	"A a B"	Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost		0,00	397 638 629,24	0,00				54 923 370,76					0,00				
5		"C"	Stipendia studentů doktorských stud.programů		0,00	17 490 000,00	0,00										0,00			
6		"D"		Zahraníční studenti a mezinárodní spolupráce		7 615 000,00	0,00	122 000,00	7 141 893,05	0,00	0,00	0,00	329 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 056,95		
7				v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR - zahr.rozvoj.pomoc		768 000,00			768 000,00										0,00	
8				z toho: prospěchové stipendium		27 000,00			27 000,00											0,00
9				krajané		0,00			0,00											0,00
10				zahraníční studenti v anglickém jazyce		0,00			0,00											0,00
11				zahraníční studenti (krátkodobé pobyty)		7 000,00			7 000,00											0,00
12				program AKTION		0,00			0,00											0,00
13				program CEEPUS		259 000,00			212 056,00											46 944,00
14				LLP celkem		6 581 000,00	0,00		6 154 837,05		0,00		329 050,00		0,00		0,00			97 112,95
15				v tom: Erasmus		6 581 000,00			6 154 837,05				329 050,00							97 112,95
16		Jean Monnet		0,00			0,00											0,00		
17		ostatní		0,00			0,00											0,00		
18		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv																0,00		
19	Letní školy slovanských studentů																0,00			
20	"F"	Fond vzdělávací politiky				1 127 000,00											0,00			
21	"G"	Fond rozvoje vysokých škol		2 373 000,00			2 373 000,00										0,00			
22	"I"	Rozvojové programy		12 434 000,00			12 434 000,00										0,00			
23		z toho: projekty Národní program přípravy na státní (AÚ3V)															0,00			
24	"M"	Mimofádné aktivity															0,00			
25	"S"	Příspěvek na sociální stipendia				2 120 000,00											0,00			



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

číslo řádku	Dotací položky a ukazatele		Poskytnuto		Vráceno *)	Použito **)		Převedeno do FRIM		Převedeno do fondu účelově určených prostředků		Převedeno do fondu provozních prostředků		Převedeno do ostatních fondů (***) + časové rozlišení		Vratka	
			Příspěvek	Dotace	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace
Ukazatel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
26	"U" Příspěvek na ubytovací stipendia				27 456 000,00												0,00
27	Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)		6 281 000,00			6 281 000,00											0,00
28	Poslanecká iniciativa, Usnesení vlády, rozpočtová opatření MF																0,00
29	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem		118 579 000,00	0,00	0,00	117 142 153,96	0,00	0,00	0,00	1 421 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,52
30	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		23 444 000,00			22 943 267,12				500 732,88							0,00
31	institucionální prostř. VaV - specifický výzkum na VŠ		23 508 000,00			22 791 732,04				716 267,96							0,00
32	institucionální prostř. VaV - Rámcové programy		871 000,00			871 000,00											0,00
33	institucionální prostř. VaV - Podpora mobility		67 000,00			52 109,48											14 890,52
34	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		68 749 000,00			68 637 689,11				111 310,89							0,00
35	účelové prostředky VaV - programy v půs. poskytovatele		1 940 000,00			1 846 356,21				93 643,79							0,00
36	účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV																0,00
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem:	0,00	37 718 000,00	0,00	0,00	37 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování		32 653 000,00	0,00	0,00	32 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost																0,00
40	Fond vzdělávací politiky "P" Fond vzdělávací politiky																0,00
41	Fond rozvoje vysokých škol "G" Fond rozvoje vysokých škol		13 309 000,00			13 309 000,00											0,00
42	Rozvojové programy "I" Rozvojové programy		19 344 000,00			19 344 000,00											0,00
43	Mimořádné aktivity "M" Mimořádné aktivity																0,00
44	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj		5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		4 000 000,00			4 000 000,00											0,00
46	institucionální prostř. VaV - Rámcové programy																0,00
47	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele																0,00
48	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		1 065 000,00			1 065 000,00											0,00
49	Dotace z ostatních odborů MŠMT		193 872 804,01			24 353 181,31									169 519 622,70		0,00



7. Stipendia a služby poskytované studentům

7.1. Počty studentů ke dni 31. 10. 2009

Č.ř.	Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5)	10 314
1	v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	9 565
2	studenti zvláštní *****)	742
3	studenti studující v cizím jazyce*)	6
4	studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	1
5	studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	0

Poznámky:

*) SIMS - kód financování „6“

***) SIMS - kód financování „7“

*****) SIMS - kód financování „2“

*****) SIMS - kód financování "3"

SIMS - Sdružené informace z matrik studentů



7.2. Stipendia

č.ř.	Stipendia	Použité zdroje							celkem vyplaceno		zůstatek	
		příspěvek nebo dotace MŠMT	stipendijní fond VŠ	ostatní *)					celkem	studenti		ostatní **)
				dary	spoluřeš.	vl.příjmy	DZG	EC				
1	Stipendia celkem:	57 461,246	20 842,744	635,950	52,000	3 342,527	220,500	428,700	82 983,667	81 735,492	1 196,175	0,00
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)		6 758,265			629,508			7 387,773	7 387,773		0,00
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	1 587,868	10 700,137	635,950		2 484,008			15 407,963	15 407,963		0,00
	na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) ***)				52,000				52,000	52,000		0,00
4	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) *****)	2 120,000				13,720			2 133,720	2 133,720		0,00
5	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)								0,000			0,00
6	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) *****)	27 456,000				2,491			27 458,491	27 458,491		0,00
7	v tom: z toho: ubytovací stipendium	27 456,000				2,491			27 458,491	27 458,491		0,00
8	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	5 982,850						428,700	6 411,550	5 215,375	1 196,175	0,00
9	z toho: SOCRATES	5 982,850							5 982,850	4 786,675	1 196,175	0,00
10	CEEPUS								0,000			0,00
11	*) Erasmus Mundus							428,700	428,700	428,700		0,00
12	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	646,600	1 166,500						1 813,100	1 813,100		0,00
13	z toho: AKTION								0,000			0,00
14	CEEPUS	84,600							84,600	84,600		0,00
15	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	19 667,928	2 217,842			212,800	220,500		22 319,070	22 319,070		0,00
16	jiná stipendia:								0,000			0,000
18	v tom: *)								0,000			0,000



7.3. Stravování

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT	Celkové neinv. náklady na VŠ	Celkové neinvestiční výnosy VŠ						
		Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích strávníků	Z dotace MŠMT	Z doplňkové činnosti	Ostatní	Celkem
a	b	c	d	e	f	g	h	i
menzy	29 056	6 075	4 528	7 056	6 288	1 033	2 877	27 857
kantýna Voroněžská	1 062					1 069		1 069
kantýna Husova	3 483					3 621		3 621
kavárna IC	698					319		319
Celkem	34 299	6 075	4 528	7 056	6 288	6 042	2 877	32 866

sl. b řádek menzy ve výši 29.056 tis. Kč je součtem nákladů v hlavní činnosti ve výši 21.057 tis. Kč a doplňkové činnosti ve výši 7.999 tis. Kč

sl. d řádek menzy ve výši 4.528 tis. Kč je součtem výnosů za prodej jídel zaměstnancům ve výši 1.845 tis. Kč a příspěvku zaměstnavatele za stravování zaměstnanců ve výši 2.683 tis. Kč

sl. e řádek menzy ve výši 7.056 tis. Kč jsou výnosy za stravování v DČ

7.4. Ubytování

Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ	Celkové neinv. náklady na VŠ	Celkové neinvestiční výnosy VŠ						
		Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích	Z dotace MŠMT	Z doplňkové činnosti	Ostatní	Celkem
a	b	c	d	e	f	g	h	i
koleje Harcov + Vesec	53 186	49 889		7 378		1 126	6 459	64 852
Unihotel	3 357			3 035		194		3 229
Celkem	56 543	49 889	0	10 413	0	1 320	6 459	68 081

sl. b řádek koleje Harcov + Vesec je součtem nákladů v hlavní činnosti ve výši 44.926 tis. Kč včetně nákladů studentského výpočetního střediska ve výši 146 tis. Kč a doplňkové činnosti ve výši 8.260 tis. Kč včetně zprostředkovatelského prodeje vstupenek a jízdenek MHD ve výši 1.075 tis. Kč

sl. e řádek koleje Harcov + Vesec ve výši 7.378 tis. Kč a **sl. g řádek koleje Harcov + Vesec** ve výši 1.126 tis. Kč je součtem výnosů v doplňkové činnosti ve výši 8.504 tis. Kč včetně zprostředkovatelského prodeje vstupenek a jízdenek MHD ve výši 1.091 tis. Kč



Ceny ubytování pro studenty

1) koleje Harcov - buňkový systém; dva nebo tři dvojlůžkové pokoje s možností výsuvného lůžka nebo přistýlky se sociálním zařízením a kuchyňkou tvoří buňku		
	1. 1. - 3. 7. 09	4. 7. - 31. 12. 09
lůžko	76 Kč/den ¹⁾	80 Kč/den ¹⁾
lůžko na pokoji s přistýlkou nebo vysouvacím lůžkem	67 Kč/den ¹⁾	71 Kč/den ¹⁾
vysouvací lůžko	61 Kč/den	65 Kč/den
přistýlka	56 Kč/den	58 Kč/den
2) kolej Vesec – tři až osmilůžkové pokoje se sociálním zařízením na patře		
lůžko	55 Kč/den ¹⁾	57 Kč/den ¹⁾

¹⁾ ceny jsou včetně připojení na internet

Průměrné počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku

rok 2009	leden	únor	březen	duben	květen	červen	
počty ubyt. studentů v zařízeních TUL	3 282	55	3 122	3 081	3 035	2 975	
Počet lůžkodnů v měsíci	96 839	1 524	71 416	91 799	92 900	72 938	
	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem rok 2009
počty ubyt. studentů v zařízeních TUL	1 350	476	4 238	3 591	3 515	3 463	2 682
Počet lůžkodnů v měsíci	10 999	6 926	17 239	107 766	103 919	106 157	780 422

8. Institucionální podpora specifického výzkumu

8.1. Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol – rozdělení dotace na součásti vysoké školy

Součásti VŠ	kód	dotace
Fakulta strojní	24210	10 021
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií	24220	8 157
Ekonomická fakulta	24310	881
Fakulta textilní	24410	3 459
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická	24510	990
C e l k e m		23 508

**Přehled o využití dotace na úhradu**

Celkem poskytnutá dotace	23 508 tis. Kč
--------------------------	----------------

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

Celkem poskytnutá dotace	5 487 tis. Kč
z toho osobní	4 607 tis. Kč
věcné	980 tis. Kč

V rámci interní grantové soutěže byly prostředky použity např. na tyto projekty: „Interakce laserového záření s textiliemi“, „Automatická vizuální kontrola textilních struktur“, „Využití specifických vlastností SMA materiálu v textilních aplikacích“, „Analýza a implementace modulárního MKP systému“, „Výzkum a vývoj řídicího systému robotu KUKA na bázi SIEMENS SIMOTION“, „Měření tvaru 2D, 3D křivek pomocí pole inklinometrů“, „Testovací vektory pro obvody FPGA“, a mnoho dalších výzkumných projektů a záměrů.

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

Celkem poskytnutá dotace	14 637 tis. Kč
z toho osobní	13 508 tis. Kč
věcné	1 129 tis. Kč

V souladu s vydanými pravidly pro užití prostředků institucionální dotace na TUL byly tyto prostředky použity např. pro aktivní účast doktorandů a školitelů na zahraničních i tuzemských konferencích a seminářích, na nákup odborné literatury a studijních materiálů, vybavení HW a SW produkty potřebnými pro analytické zpracování výsledků výzkumu kateder a doktorandů apod..

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

Celkem poskytnutá dotace	2 621 tis. Kč
z toho stipendia doktorandů	2 063 tis. Kč
Stipendia mimořádná	448 tis. Kč

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

Celkem	47 tis. Kč
--------	------------

Zbývající část dotace ve výši **716.267,96 Kč** byla v souladu se „Sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“, ze dne 11. prosince 2009 převedena do Fondu účelových prostředků a v roce 2010 bude použita v souladu s platnými pravidly pro užití prostředků institucionální dotace na TUL.



9. Stav a pohyb majetku a závazků

9.1. Přehled o majetku a jeho vývoj

tis. Kč

Druhy majetku	Stav k 31.12.2008 pořizovací cena	Stav k 31.12.2009		
		pořizovací cena	oprávky (-)	zůstatková cena
1	2	3	4	5
Dlouhodobý nehmotný majetek	28 792	29 484	-26 774	2 710
z toho: nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	72	-10	62
software	24 513	25 262	-22 614	2 648
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 279	4 150	-4 150	0
Dlouhodobý hmotný majetek	2 188 619	2 236 417	-860 470	1 375 947
v tom:				
pozemky	80 303	80 303	0	80 303
umělecká díla	945	945	0	945
budovy, haly, stavby	1 367 736	1 385 126	-295 789	1 089 337
samostatné movité věci a soubory movitých věcí	597 759	640 409	-456 698	183 711
pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0	0
základní stádo a tažná zvířata	0	0	0	0
drobný dlouhodobý hmotný majetek	116 764	107 983	-107 983	0
ostatní dlouhodobý hmotný majetek.		0	0	0
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	23 671	21 597	0	21 597
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 441	54	0	54

Vývoj stavu majetku /včetně kolejí a menz v tis. Kč/ r.2009

		2008	2009	změna stavu	
5.I	Dlouhodobý nehmotný majetek-software	DNM	24 514	25 262	748
	Dlouhodobý nehmotný majetek-užitný vzor	DNM	0	72 000	72 000
5.II	Dlouhodobý hmotný majetek- budovy	DHM	1 367 736	1 385 126	17 390
	Dlouhodobý hmotný majetek - movité věci	DHM	597 759	640 409	42 650
	Dlouhodobý drobný hmotný majetek	DDHM	116 764	107 983	-8 781
	Dlouhodobý drobný nehmotný majetek	DDNM	4 279	4 150	-129
	Drobný hmotný majetek /účet 501150 /		39 037	21 965	-17 072
	Drobný nehmotný majetek / účet 518120 /		1 592	1 160	-432
	Majetek evidovaný pouze v OE *		144 085	186 552	42 467
	Majetek evidovaný pouze v OE**		3 632	6 336	2 704
	* Majetek převedený z účtů 501150,518120 + výpůjčky do 40.000,- Kč + majetek v OE				
	**Majetek zapůjčený nad 40.000,-Kč				

V roce 2009 se nejvíce investovalo do obnovení výpočetní techniky a měřících přístrojů a zařízení.

Dále pokračovalo vybavování ÚZS lékařskými přístroji a modely.



Některé příklady nákupů dlouhodobého majetku:

KSR	Svařovací pracoviště MIG U4000i	694 638,- Kč	/ bez dotace /
KST	Soustruh MT 32E	699 848,- Kč	/ bez dotace /
KOM	Frézka univerzálníFNG 32 nástrojářská	1 028 400,- Kč	/ bez dotace /
KSP	Zařízení pro tažení plechů LAB 2009	798 000,- Kč	/ z toho dotace 222 000,-Kč /
OIC	Učebna PC multimediální	1 239 339,- Kč	/ z toho dotace 1 228 000,-Kč /
KVM	Visiofem temperatur měř.zařízení	768 600,- Kč	/ z toho dotace 700 000,- Kč/
KFY	Analyzátor impendační Agilent 4294A	780 920,- Kč	/ z toho dotace 780 920,-Kč /
MTI	Zdroj programovatelný	793 302,- Kč	/ z toho dotace 478 000,-Kč /
MTI	Omatograf kapalinový	1 449 420,- Kč	/ z toho dotace 1 449 420,-Kč /
KMP	Pontos - měř.systém	2 000 200,- Kč	/ z toho dotace 2 000 200,-Kč /
KNT	PHENOM-fibermetric.stolní zobrazovací zař.	1 342 000,- Kč	/ z toho dotace 1 342 000,-Kč /
KVS	Zařízení měřící pro 3D	2 349 000,- Kč	/ z toho dotace 1 750 000,- Kč /
KTM	Mikroskop laser konfokální	1 379 832,- Kč	/ bez dotace /
KEZ	Systém laser. - měřící systém	1 552 170,- Kč	/ z toho dotace 1 552 170,- Kč /
KOD	Protektive X6378 - měř.přístr.	1 152 334,- Kč	/ z toho dotace 1 152 334,- Kč /
KTT	Přístroj CCT - měřící přistr.	2 107 291,- Kč	/ z toho dotace 1 676 114,- Kč /
KVM	Klasifikátor pevných částic	1 997 632,- Kč	/ z toho dotace 1 997 632,- Kč /

V roce 2009 se zařadil do používání dlouhodobý hmotný majetek - movité věci v hodnotě 56.615.095,00 Kč, dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 1.617.739,00Kč, a budovy a stavby v hodnotě 17.390.435,00 Kč.

Celkem bylo nakoupeno 10 ks. software a u dvou SW bylo provedeno technické zhodnocení.

Porovnání větších nákupů některých skupin dlouhodobého hmotného majetku v tis. Kč.:

	2008	2009	změna stavu
Výpočetní technika - PC	14 587	8 766	-5 821
Kopírky	108	0	-108
Měřící a kontrolní přístroje	30 319	27 545	-2 774
Software	1 520	1 539	19
Projektory	60	225	165
Kamery	4 040	475	-3 565
Tabule interaktivní	0	116	116
Přístroje zdravotnické a výukové modely	4 700	3 346	-1 354
Pracovní stroje (šicí,zažehlovací,lisovací,potiskové)	3 509	6 959	3 450

Porovnání větších nákupů některých skupin drobného hmotného majetku v tis. Kč.:

	2008	2009	změna stavu
Výpočetní technika	6 376	5 705	-671
Monitory	509	549	40
Různý nábytek	19 040	3 312	-15 728
Software	1 637	1 160	-477
Kopírky	86	186	100
fotoaparáty	221	109	-112
mobily	148	196	48
kamery	244	312	68



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

V r. 2009 byl po projednání v hlavní inventarizační komisi a po odsouhlasení vedením TUL fyzicky zlikvidován a odepsán majetek / v tis. Kč./

	poř.cena	zůstat.cena
DHM	12 212	1
DNM	844	0
DDHM	8 028	0
DDNM	116	0
majetek pouze v OE	1 339	0

V roce 2009 byl prodán nebo darován majetek /v pořizovacích cenách / v tis. Kč:

DHM	prodej	924
DHM	darovací smlouva	498
DDHM	prodej	177
DDHM	darovací smlouva	29

Inventarizace majetku byla provedena fyzickými inventurami k 31. 10. 2009 na všech pracovištích TUL a odsouhlasena po úpravách o přírůstky a úbytky s účetní evidencí k 31. 12. 2009. Manka, škody a krádeže byly proúčtovány po předchozím projednání v NIK a odsouhlasení vedením TUL do roční účetní uzávěrky roku 2009.

Inventarizační rozdíly /v tis. Kč./

Druh majetku	Krádeže hlášené Policii ČR			
	manka poř.cena	přebytek	poř.cena	zůst.cena
DHM	72	0	81	0
DNM	0	0	0	0
DDHM	190	0	124	0
DDNM	0	0	0	0
majetek pouze v OE	0	5	0	0

9.2. Finanční majetek

tis. Kč

	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009	Rozdíl oproti roku 2008
Dlouhodobý	1 280	960	-320
v tom *) půjčka VŠP	1 280	960	-320
Krátkodobý	120 252	377 056	256 804
v tom *) pokladna	375	587	212
ceniny	94	193	99
účty v bankách	119 783	376 276	256 493



9.3. Zásoby

tis Kč

	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009	Rozdíl oproti roku 2008
Zásoby celkem	6 660	6 762	102
v tom: materiál	2 756	2 934	178
nedokončená výroba	0	0	0
výrobky	3 688	3 612	-76
zvířata	0	0	0
zboží	216	216	0
ostatní	0	0	0

Oproti roku 2008 došlo k mírnému zvýšení zásob a to o 102 tis. Kč. K navýšení došlo u materiálu o 178 tis. Kč, u výrobků (skript) došlo naopak ke snížení a to o 76 tis. Kč.

9.4. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009	rozdíl oproti roku 2008
Pohledávky celkem:	60 137	59 428	-709
v tom			
odběratelé	13 594	17 536	3 942
zálohy	6 533	4 247	-2 286
pohledávky za institucemi sociálního a veřejného zdravotního pojištění	0	0	0
za zaměstnanci	20	43	23
ostatní	21 923	35 658	13 735
daňové pohledávky	18 067	1 944	-16 123
Závazky celkem:	75 948	81 101	5 153
v tom			
dodavatelé	5 611	6 155	544
přijaté zálohy	1 491	1 748	257
k zaměstnancům	29 758	30 419	661
k inst.soc.,zdr.poj.	14 806	15 846	1 040
daňové závazky	4 924	5 485	561
ostatní	19 358	21 448	2 090
Bankovní výp. a půjčky	171	71	-100
z toho: úvěry	0	0	0



Pohledávky:

Oproti roku 2008 došlo u pohledávek k celkovému snížení o 709 tis. Kč, na němž mají největší podíl daňové pohledávky (konkrétně DPH) ve výši 16.123 tis. Kč.

Z celkového objemu pohledávek u odběratelů ve výši 17.536 tis. Kč činí pohledávky po lhůtě splatnosti do 30-ti dnů částku 1.600 tis. Kč, do 60-ti dnů 739 tis. Kč a více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti činí 15.197 tis. Kč, přičemž největší částku tvoří pohledávka za firmou IB Travel v souvislosti s konáním MS 2009 v klasickém lyžování a to 8.750 tis. Kč. Veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti jsou nejdříve 2x upomínány a následně předávány právnímu zástupci k soudnímu vymáhání.

U ostatních pohledávek (kolejné, nájemné, popl.za studium) došlo oproti roku 2008 ke zvýšení o 13.735 tis. Kč. Z celkové částky ve výši 35.638 tis. Kč činí poplatky při překročení standardní doby studia 16.502 tis. Kč a kolejné 5.778 tis. Kč a dohadné účty aktivní 10.729 tis. Kč.

Závazky:

V roce 2009 došlo k celkovému navýšení závazků o 5.153 tis. Kč, na kterém se nejvíce podílejí závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění ve výši 1.040 tis. Kč a ostatní závazky – stipendia a dohadné účty pasivní ve výši 2.090 tis. Kč.

U závazků z obchodního styku (dodavatelé) z celkové výše 6.155 tis. Kč činí závazky do 30-ti dnů po lhůtě splatnosti 4.198 tis. Kč, do 60-ti dnů po splatnosti 51 tis. Kč a více jak 60 dnů po splatnosti 1.906 tis. Kč. U dlouhodobých závazků došlo ke snížení o splátku poskytnuté dlouhodobé bezúročné půjčky od Státního fondu životního prostředí ve výši 100 tis. Kč.

K platební neschopnosti v roce 2009 nedošlo.

10. Jiné údaje o hospodaření

Základ sazeb režie pro běžný finanční rok byl vypočítán z nákladů předchozího roku upraveným algoritmem, který po diskuzi s fakultami změnil způsob započítávání nákladů oddělení organizačního personálního. Poté byly sazby aproximovány na rozpočet daného roku. Pro rok 2009 byly stanoveny takto:

režie správní	0,028 Kč/Kč rozpočtu	na úhradu nákladů vedení univerzity a oddělení účtáren,
režie ostatní	3 000 Kč/osobu	na úhradu nákladů a oddělení matricy, provozu univerzitní sítě LIANE, univerzitní knihovny, archivu a služeb studentům,
režie OOP	441 Kč/osobu	na úhradu nákladů oddělení organizačního a personálního,
režie provozní	1 927 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů provozu budov,
režie celoškolská	1 118 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů celoškolských učeben a poslucháren.



Změny ve výpočtu doplňkových nákladů jednotlivých činností TUL budou patrně pokračovat i v následujících letech podle potřeb přizpůsobení metodiky TUL metodě úplných nákladů, která bude podmínkou pro přijetí peněz z fondů EU i ze SR (TAČR).

Hospodaření ani rozpočet univerzity nebyly negativně ovlivněny hospodařením Vysokoškolského podniku, spol. s r.o., jehož je univerzita jediným vlastníkem. Při celkovém obratu ve výši 7.841 tis. Kč a nákladech ve výši 8.042 tis. Kč skončilo jeho hospodaření se ztrátou ve výši 201 tis. Kč, která bude částečně uhrazena z účtu nerozděleného zisku z minulých let a částečně bude převedena na účet nerozdělené ztráty.

V roce 2009 probíhaly kontroly užití dotace na rekonstrukci kolejí Harcov v rámci příprav na akci SKI 2009. Tyto kontroly nebyly dosud ukončeny a případné dopady na hospodaření TUL v následujících letech tak nejsou známy.

V únoru 2009 se uskutečnilo mistrovství světa v klasickém lyžování. Plnění ze strany univerzity bylo poskytnuto v plném rozsahu podle smlouvy a bylo řádně fakturováno. Ze strany organizačního výboru, OC FIS Nordic 2009 však nedošlo k plné úhradě a univerzita tak eviduje pohledávku ve výši 8.750 tis. Kč, kterou řeší prostřednictvím svého právního zástupce.

11. Závěr

V přijímacím řízení pro akademický rok 2009/10 byl opět navýšen počet studentů. Po předchozím nárůstu o 10,7 % byl v tomto roce celkový počet studentů navýšen o dalších 8,06 %. Počet financovaných studentů se při tom zvýšil o 8,09 %. Celkový neinvestiční rozpočet univerzity v tomto roce vzrostl o 3,62 %.

Výše osobních nákladů, vzhledem k nárůstu výkonů, vzrostla o více než 8,32 %, průměrná mzda v tomto roce vzrostla o více než 6,69 % a dosáhla hodnoty 26.846,- Kč. Průměrná mzda pedagogů byla 31.480,- Kč a nepedagogických zaměstnanců 22.513,- Kč.

Vzhledem k přerušení výuky v době mistrovství světa v klasickém lyžování, i přes navýšení počtu ubytovaných studentů ve zbývající části roku, došlo k výraznému poklesu celoročního počtu ubytovaných studentů o 11,9 %. S tím spojený pokles příjmů měl být vyrovnán příjmem z organizace akce, který se však stal dosud neuspokojenou pohledávkou.

Tomu odpovídá i pokles počtu vydaných jídel o téměř 13,8 %.

V roce 2009 byla dokončena projektová příprava přechodu na nový zdroj tepla v areálu Hálkova - Studentská. Realizace, pro kterou svědčí pokračující nárůst ceny tepla o více než 7,08 % (nárůst ceny plynu přitom činil 0,19 %), by měla být zahájena v roce 2009, nejpozději 2010.

Nadále i přes každoroční výběrové řízení na dodavatele elektrické energie přetrvává nárůst těchto nákladů. Letos o téměř 17,8 % při nárůstu ceny o 21,94 % a při poklesu technické spotřeby o více než 3,4 %.

Podobná situace je i u nárůstu ceny vodného a stočného, který činil téměř 11,95 %. Celkové náklady klesly téměř o 6,85 % jen díky snížení technické spotřeby o 16,8 %.

V roce 2009 nebyla vypsána vhodná výzva OP ŽP pro podání připravených projektů na zateplení plášťů dalších budov.

V roce 2009 nebyl v zájmu vytvoření dostatečných rezerv, především na povinnou spoluúcast na financování připravovaného projektu 4. prioritní osy OP VaVpI, spotřebován celý příspěvek na vzdělávací činnost. Jeho zůstatek ve výši 54.923 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků.



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Hospodaření univerzity v hlavní činnosti tak bylo v roce 2009 vyrovnané a v doplňkové činnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 14.832 tis. Kč, který je celý navrhován k přidělu do Rezervního fondu.

V roce 2009 byly vydány následující interní směrnice:

Příkazy rektora:

1. k hospodaření s veřejnou podporou na vědu, výzkum a vzdělávání,
2. k použití formuláře „Interní průvodka smlouvy“,

Organizační směrnice rektora:

1. o vnitřním kontrolním systému,

Příkazy kvestora:

1. k dodržování zákonných ustanovení při používání vozidel při pracovních cestách,
2. k provedení inventarizace majetku TUL k 31.12.2008,
3. k závěrečným pokladním, bankovním a účetním operacím,

Organizační směrnice kvestora:

1. o spisovém řádu,
2. o správě a hospodaření s majetkem,
3. o formě platby a splatnosti poplatků za studium pro akademický rok 2009/10,
4. o oběhu účetních dokladů a dokladů s nimi souvisejících,
5. o zadávání veřejných zakázek,

Pokyny kvestora:

1. upravující výpočet režijních nákladů TUL,
2. upravující výpočet režijních nákladů projektů OP VpK,
3. upravující účtování finančních prostředků na řešení projektů VaV,
4. k vedení a archivaci elektronické úřední desky TUL.



prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
rektor