

Technická univerzita v Liberci

**Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2008**



duben 2009

Obsah:

Úvod	4
1. Roční účetní závěrka	5
1.1. Rozvaha (bilance).....	5
1.2. Výkaz zisku a ztráty (sumář).....	8
1.2.1. Výkaz zisku a ztráty (škola)	10
1.2.2. Výkaz zisku a ztráty (koleje a menzy)	12
1.3. Doplnující údaje pro VVŠ (sumář)	14
1.4. Hospodářský výsledek za rok 2008.....	15
1.4.1. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	15
1.5. Rozbor hospodářského výsledku za rok 2008.....	15
1.5.1. Hlavní činnost	15
1.5.2. Doplnková činnost.....	16
2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů.....	16
2.1. Výnosy	16
Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování	16
2.1.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování	18
2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2008	19
2.3. Poplatky spojené se studiem za rok 2008.....	19
2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2008	19
2.5. Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2008 – sumář.....	20
2.5.1. mzdové prostředky – Komentář	21
3. Přehled o příjmech a výdajích	22
3.1. Peněžní tok za rok 2008	22
4. Vývoj fondů.....	22
4.1. Fondy za rok 2008.....	22
4.2. Rezervní fond za rok 2008	23
4.3. Fond reprodukce investičního majetku za rok 2008	23
4.4. Stipendijní fond za rok 2008	24
4.5. Fond účelově určených prostředků za rok 2008.....	24
4.6. Fond provozních prostředků za rok 2008.....	25
5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR	26
5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem	26
5.2. Přehled financování programů reprodukce majetku + ostatní zdroje	27
6. Vypořádání se státním rozpočtem – příspěvek a dotace	28
6.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 z kap. 333-MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace	29
6.2. Finanční vypořádání ze Strukturálních fondů EU	29
7. Stipendia a služby poskytované studentům.....	29
7.1. Počty studentů ke dni 31.10.2008	29
7.2. Stipendia ke dni 31. 12. 2008	30
7.3. Stravování.....	32
7.4. Ubytování.....	32
7.4.1. Ceny ubytování pro studenty.....	32
7.4.2. Průměrné počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku.....	32
8. Institucionální podpora specifického výzkumu.....	33

8.1.	Poskytnutá dotace na specifický výzkum – rozdělení dotace na součásti vysoké školy	33
9.	Stav a pohyb majetku a závazků	34
9.1.	Přehled o majetku a jeho vývoj	36
9.2.	Finanční majetek	37
9.3.	Zásoby	37
9.4.	Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky	37
10.	Jiné údaje o hospodaření	38
11.	Závěr	39

Úvod

Rozpočet roku 2008 byl díky dalšímu zvýšení vzdělávacích výkonů sestavován s předpokladem nárůstu prostředků na vzdělávací činnost o 7,13 % při nulovém nárůstu základního normativu a současném více než 19 % poklesu normativu za absolventa. I přes zvýšení výkonů ve vědě a výzkumu došlo vzhledem k metodice výpočtu k poklesu dotace na specifický výzkum o téměř 11 %.

V tomto roce měla být dokončena rozsáhlá rekonstrukce kolejí Harcov a přilehlých prostor v rámci příprav na konání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009. Rozsah této akce mohl mít nepříznivý vliv na ubytování studentů a tím i na jejich počet. To by mohlo významně ovlivnit financování kolejí.

Dále měla být dokončena zatím nejrozsáhlejší rekonstrukce výukových objektů, budovy A, která byla zahájena obvodovým pláštěm v roce 2007. Náročnost této rekonstrukce spočívá v rekonstrukci celé budovy mezi dvěma akademickými roky tak, aby nedošlo k omezení výuky. Současně pokračovala rekonstrukce dalších sociálních zařízení, tentokrát v budově I spojená s výměnou oken.

1. Roční účetní závěrka

1.1. Rozvaha (balance)

Tab.č. 1.1 Rozvaha (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	1 273 950,45	1 396 662,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	28 482,66	28 792,60
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003		
2.Software	013	0004	23 851,86	24 513,39
3.Ocenitelná práva	014	0005	0,00	0,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	4 513,77	4 279,21
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00	0,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	117,03	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	2 018 851,03	2 188 619,15
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	1 150 301,32	1 367 735,89
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	542 149,50	597 759,13
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	135 706,26	116 763,52
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00	0,00
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	108 435,00	23 671,49
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	1 011,10	1 441,27
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	1 600,00	1 280,00
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	1 600,00	1 280,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-774 983,24	-822 028,76
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-19 816,39	-21 430,00
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032	0,00	0,00
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-4 513,77	-4 279,21
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0,00	0,00
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-238 863,28	-264 632,55
7.Oprávký k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-376 083,54	-414 923,48
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00	0,00
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00	0,00
10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-135 706,26	-116 763,52
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	0,00	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	190 514,55	195 554,09
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	5 821,65	6 660,25
1.Materiál na skladě	112	0043	2 631,41	2 755,52
2.Materiál na cestě	119	0044	0,00	0,00
3.Nedokončená výroba	121	0045	0,00	0,00

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.
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky	123	0047	2 974,00	3 688,49
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 až71	0052	49 218,94	60 137,27
1.Odběratelé	311	0053	13 365,37	13 594,15
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	4 692,21	6 533,03
5.Ostatní pohledávky	315	0057	12 563,78	20 179,50
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	413,41	20,21
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. 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	11 791,25	18 054,29
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	0,00	12,84
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0064	78,21	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	4,67	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	0,00
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	6 310,04	1 743,25
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	126 664,80	120 251,51
1.Pokladna	211	0073	685,81	374,54
2.Ceniny	213	0074	125,87	93,68
3.Účty v bankách	221	0075	125 853,12	119 783,29
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.Pořizovaný 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	8 809,16	8 505,06
1.Náklady příštích období	381	0082	8 805,75	8 505,06
2.Příjmy příštích období	385	0083	0,00	0,00
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	3,41	0,00
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 464 465,00	1 592 217,08
PASIVA			** sl. 3	** sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 375 008,10	1 503 315,45
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1 366 697,77	1 492 332,69
1.Vlastní jmění	901	0088	1 286 239,23	1 409 359,58
2.Fondy	911	0089	80 458,54	82 973,11
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	8 310,33	10 982,76
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092		10 982,76
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	8 310,33	

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.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0,00	0,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	89 456,92	88 901,65
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	270,96	170,96
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	270,96	170,96
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	79 806,67	75 947,86
1.Dodavatelé	321	0107	12 191,99	5 610,61
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	1 405,26	1 491,30
4.Ostatní závazky	325	0110	1 195,75	2 176,32
5.Zaměstnanci	331	0111	2 158,36	2 203,91
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	26 523,67	27 553,80
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	16 178,58	14 805,72
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	6 566,86	4 924,49
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0,00	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	2,27	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	0,00	531,01
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00	0,01
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	10 508,59	10 025,97
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	3 075,34	6 624,72
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	9 379,29	12 782,83
1.Výdaje příštích období	383	0131	0,00	0,00
2.Výnosy příštích období	384	0132	9 378,96	12 547,02
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	0,33	235,81
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1 464 465,02	1 592 217,10

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 oro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

1.2. Výkaz zisku a ztráty (sumář)

Tab.č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty (sumář)

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činnost sl.1 **	Doplňk. činnost sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	115 702,63	14 500,19
1.Spotřeba materiálu	501	0002	70 487,31	11 710,13
2.Spotřeba energie	502	0003	44 589,95	1 943,56
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0
4.Prodané zboží	504	0005	625,37	846,5
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	157 252,49	4 286,40
5.Opravy a udržování	511	0007	85 133,6	819,69
6.Cestovné	512	0008	21 614,36	1 379,55
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	612,65	25,13
8.Ostatní služby	518	0010	49 891,88	2 062,03
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	444 718,37	19 230,39
9.Mzdové náklady	521	0012	331 970,53	15 549,02
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	110 737,53	3 680,17
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 696,15	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	314,16	1,20
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	375,60	99,33
14.Daň silniční	531	0018	122,98	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,78	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	251,84	99,33
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	133 041,96	2 857,04
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	4,39	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	53,29	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	14,75	12,58
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kurové ztráty	545	0026	1 592,45	67,94
22.Dary	546	0027	74,57	10,24
23.Manka a škody	548	0028	329,18	4,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	130 973,33	2 762,28
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	87 516,08	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	87 209,34	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	306,74	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	1 166,76	3,40
31.Poskyt. příspěvky účtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	1 166,76	3,40
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	939 773,89	40 976,75
B. Výnosy			hlavní činnost	doplňková činnost
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	82 757,58	51 216,76
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	1 433,91	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	81 056,77	50 314,72

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 činnost sl.1 **	Doplňk. činnost sl.2 **
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	266,90	902,04
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	714,49	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	714,49	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	6 234,62	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	6 234,62	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	130 902,00	601,51
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	16,80	1,10
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,86	0,00
15.Úroky	644	0061	6 182,03	362,28
16.Kursově zisky	645	0062	1 503,94	69,36
17.Zúčtování fondů	648	0063	23 636,35	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	99 562,02	168,77
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	2 626,41	141,24
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	2 590,43	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	35,98	141,24
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	2 276,26	0,00
26.Přijaté přísp. zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	2 276,26	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	714 262,53	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	714 262,53	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57 +65+73+77	0079	939 773,89	51 959,51
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	0,00	10 982,76
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	0,00	10 982,76
			hlavní+doplň. činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	10 982,76	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	10 982,76	

*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.

1.2.1. Výkaz zisku a ztráty (škola)

Tab. 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty (škola)

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činnost sl.1 **	doplňk.činnost sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	84 297,39	4 344,24
1.Spotřeba materiálu	501	0002	61 352,34	3 586,01
2.Spotřeba energie	502	0003	22 319,68	743,18
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	625,37	15,05
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	140 847,70	3 129,34
5.Opravy a udržování	511	0007	72 815,10	59,27
6.Cestovné	512	0008	21 606,85	1 379,31
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	612,65	25,13
8.Ostatní služby	518	0010	45 813,10	1 665,63
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	422 861,17	14 747,43
9.Mzdové náklady	521	0012	315 811,24	12 207,06
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	105 094,95	2 540,17
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 644,37	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	310,61	0,20
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	329,70	3,24
14.Daň silniční	531	0018	122,98	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,78	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	205,94	3,24
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	132 714,21	2 737,31
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	4,39	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	53,29	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	14,75	12,58
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursové ztráty	545	0026	1 592,45	67,94
22.Dary	546	0027	74,56	10,24
23.Manka a škody	548	0028	253,39	4,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	130 721,38	2 642,55
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	82 014,87	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	81 708,12	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	306,75	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	1 166,76	3,40
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	1 166,76	3,40
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	864 231,80	24 964,96
B. Výnosy			hlavní činnost	doplňk.činnost
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	20 317,91	35 301,71
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	1 433,90	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	18 617,11	35 281,96
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	266,90	19,75

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 činnost sl.1 **	doplňk. činnost sl.2 **
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	714,49	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	714,49	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	6 234,62	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	6 234,62	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	129 219,65	470,42
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	0,86	0,00
15.Úroky	644	0061	6 034,27	362,28
16.Kurové zisky	645	0062	1 503,94	69,36
17.Zúčtování fondů	648	0063	23 636,35	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	98 044,23	38,78
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	2 612,63	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	2 590,43	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	22,20	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	2 276,26	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	2 276,26	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	707 652,53	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	707 652,53	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	869 028,09	35 772,13
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	4 796,29	10 807,17
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	4 796,29	10 807,17
			hlavní+doplň.činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	15 603,46	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	15 603,46	

*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.

1.2.2. Výkaz zisku a ztráty (koleje a menzy)

Tab.č. 1.2.2 Výkaz 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 činnost sl.1 **	doplňk.činnost sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	31 405,24	10 155,95
1.Spotřeba materiálů	501	0002	9 134,97	8 124,12
2.Spotřeba energie	502	0003	22 270,27	1 200,38
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	831,45
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	16 404,79	1 157,05
5.Opravy a udržování	511	0007	12 318,50	760,41
6.Cestovné	512	0008	7,51	0,24
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	0,00	0,00
8.Ostatní služby	518	0010	4 078,78	396,40
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	21 857,20	4 482,96
9.Mzdové náklady	521	0012	16 159,30	3 341,96
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	5 642,57	1 140,00
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	51,78	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	3,55	1,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daň a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	45,90	96,09
14.Daň silniční	531	0018	0,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daň a poplatky	538	0020	45,90	96,09
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	327,74	119,73
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	0,00	0,00
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	0,00	0,00
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	75,79	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	251,95	119,73
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	5 501,22	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	5 501,22	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.Dodatečně odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	75 542,09	16 011,78
B. Výnosy			hlavní činnost	doplňk.činnost
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	62 439,66	15 915,05
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0,00	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	62 439,66	15 032,76

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 činnost sl.1 **	doplňk.činnost sl.2 **
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	882,29
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	1 682,36	131,09
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	16,80	1,10
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,00
14.Platby za odespané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	147,76	0,00
16.Kurové zisky	645	0062	0,00	0,00
17.Zúčtování fondů	648	0063	0,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	1 517,80	129,99
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	13,78	141,23
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	0,00	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	13,78	141,23
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	6 610,00	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	6 610,00	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	70 745,80	16 187,37
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-4 796,29	175,59
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-4 796,29	175,59
			hlavní+dopl.činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	-4 620,71	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	-4 620,71	

*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 VVŠ (sumář)

Tab. 1.3 Doplnující údaje pro VVŠ (sumář)

v tis. Kč

Název údaje	č.ř.	Přijato	Skutečnost
		1	2
I. Celkové dotace a příspěvky	(ř.2+31) 01	872 028,62	872 705,57
A. Běžné dotace a příspěvky	(ř.3+30) 02	713 585,58	714 262,53
	(ř.4+15+20+25) 03	245 303,25	246 065,20
v tom: a) dotace celkem			
v tom: 1. kap. MŠMT	04	208 564,23	209 457,57
z toho: neinv. dotace spojené s program. financováním	05	57 968,00	57 968,00
dotace na VaV sam. odd. 33	(ř.7+8) 06	110 363,00	110 331,00
v tom: institucionální	07	41 973,00	41 941,00
účelové	08	68 390,00	68 390,00
dotace na VaV ostatní odbory	(ř.10+11) 09	0,00	0,00
v tom: institucionální	10		
účelové	11		
ostatní dotace celkem	(ř.13+14) 12	12 374,23	13 718,28
v tom: sam. odd. 33	13		
ostatní útvary - OPRLZ	14	12 374,23	13 718,28
2. ostatní kapitoly SR	(ř.16+17) 15	23 946,00	23 814,61
v tom: provozní dotace	16		
dotace na VaV	(ř.18+19) 17	23 946,00	23 814,61
v tom: institucionální	18		
účelové	19	23 946,00	23 814,61
3. územní samosprávné celky	(ř.21+22) 20	4 379,45	4 379,45
v tom: provozní dotace	21		
dotace na VaV	(ř.23+24) 22	4 379,45	4 379,45
v tom: institucionální	23		
účelové	24	4 379,45	4 379,45
4. dotace ze zahraničí, dary a pod.	(ř.26+27) 25	8 413,57	8 413,57
v tom: provozní dotace	26		
na VaV	(ř.28+29) 27	8 413,57	8 413,57
v tom: institucionální	28		
účelové	29	8 413,57	8 413,57
b) Příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ	30	468 282,33	468 197,33
	(ř.32+37+38) 31	158 443,04	158 443,04
B. Kapitálové dotace a příspěvky			
v tom: kap. MŠMT	(ř.33+36) 32	155 756,25	155 756,25
v tom: dotace celkem	(ř.34+35) 33	155 756,25	155 756,25
v tom: mimo programové financování	34	43 998,00	43 998,00
programové financování	35	111 758,25	111 758,25
příspěvek celkem	36		
ostatní kapitoly SR	37	890,00	890,00
ostatní zdroje (ÚSC, zahraničí, granty, ...)	38	1 796,79	1 796,79
II. Granty	(ř.40 až 46) 39	23 946,00	23 814,61
v tom: GAČR	40	11 867,00	11 735,61
GAAV	41	6 881,00	6 881,00
MPO	42	2 481,00	2 481,00
Min. kultury	43	74,00	74,00
MMR	44	2 203,00	2 203,00
Min. vnitra	45	440,00	440,00
ostatní	46		
III. Běžné dotace, příspěvky a granty	(ř. 48+51+52+53) 47	713 585,58	714 262,53
v tom: ze zahraničí ¹⁾	48	8 413,57	8 413,57
z toho: přímý zdroj z fondů EU	49		
z fondů EU přes kapitolu statního rozpočtu (bez spolufinancování ČR) ²⁾	50		
ÚSC	51	4 379,45	4 379,45
kapitoly státního rozpočtu	52	700 279,23	701 041,18
ostatní - Úřad práce	53	513,33	428,33

Název údaje	č.ř.	Přijato	Skutečnost
		1	2
IV. Kapitálové dotace, příspěvky a granty	(ř.55+58+59+60) 54	158 443,04	158 443,04
v tom: ze zahraničí ¹⁾	55	1 682,79	1 682,79
z toho: přímý zdroj z fondů EU	56		
z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufinancování ČR) ²⁾	57		
ÚSC	58	114,00	114,00
kapitoly státního rozpočtu	59	156 646,25	156 646,25
ostatní	60		
V. Vyplacená sociální stipendia	61	x	2 468,88
		K 1. dni účetního období	K poslednímu dni účetního období
VI. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911)	(ř.63 až 69) 62	80 458,54	82 973,11
Fond rezervní	63	9 106,11	7 205,19
Fond reprodukce investičního majetku	64	22 082,08	22 120,54
Stipendijní fond	65	18 588,15	19 322,47
Fond odměn	66	0,00	0,00
Fond účelově určených prostředků	67	2 354,85	2 825,48
Fond sociální	68	0,00	0,00
Fond provozních prostředků	69	28 327,35	31 499,43
VII. Fond účel. urč. prostř. dle §18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r.	70	1 100,00	1 100,00
z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	71	712,51	860,46
jiné podpory z veřejných prostředků	72	296,55	249,05

1.4. Hospodářský výsledek za rok 2008

Tab.č. 1.4 Hospodářský výsledek za rok 2008 tis. Kč

Součásti VŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
škola	4 796	10 807	15 603
K+M	-4 796	176	-4 620
C e l k e m	0	10 983	10 983

Vysvětlivky:

Počet řádků odpovídá počtu součástí vysoké školy podle § 22 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.

1.4.1. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

Tab.č. 1.4.1 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta tis. Kč

	K datu 31.12.00	K datu 31.12.01	K datu 31.12.02	K datu 31.12.03	K datu 31.12.04	K datu 31.12.05	K datu 31.12.06	K datu 31.12.07	K datu 31.12.08
Účet 932	0	0	0	0	-9 725	-6 548	3 811	8 310	10 983

Poznámka: neuhrazenou ztrátu uvádět znaménkem „mínus“

1.5. Rozbor hospodářského výsledku za rok 2008

1.5.1. Hlavní činnost

Z celkové výše výnosů v částce 939 774 tis. Kč činí příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů částku 714 263 tis. Kč a vlastní příjmy částku 225 511 tis. Kč, což představuje navýšení o 35 846 tis. Kč oproti roku 2007.

Neinvestiční náklady ve výši 939 774 tis. Kč byly plně pokryty celkovými výnosy, čímž došlo k vyrovnanému hospodaření s nulovým hospodářským výsledkem.

Největší část neinvestičních nákladů za rok 2008 tvoří osobní náklady ve výši 444 718 tis. Kč, spotřeba energií a materiálu ve výši 115 703 tis. Kč, odpisy DNHM 87 209 tis. Kč, opravy a udržování 85 134 tis. Kč, stipendia 75 450 tis. Kč, ostatní služby 49 892 tis. Kč a převody do fondů provozních prostředků a účelových prostředků ve výši 5 434 tis. Kč.

Největší část vlastních příjmů tvoří odpisy DNHM z dotace ve výši 46 771 tis. Kč, kolejné ve výši 54 339 tis. Kč, mimorozpočtové granty ve výši 36 325 tis. Kč, stravování studentů a zaměstnanců ve výši 7 941 tis. Kč, poplatky za studium ve výši 8 294 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 rekonstrukcí budovy P.

1.5.2. Doplnková činnost

Doplnková činnost skončila v roce 2008 kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 10 983 tis. Kč, což představuje navýšení o 2 673 tis. Kč oproti roku 2007. Na celkovém výsledku se škola podílí částkou ve výši 10 807 tis. Kč a kolejje a menzy částkou 176 tis. Kč. Celkový objem výnosů činí částku 51 960 tis. Kč a nákladů ve výši 40 977 tis. Kč.

Z celkového počtu 267 zakázek jich bylo nově uzavřeno 196. 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 11 632 tis. Kč, ubytovací služby ve výši 6 805 tis. Kč a stravovací služby ve výši 8 148 tis. Kč.

2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů

2.1. Výnosy

Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování

<u>Příspěvky</u>		<u>v tis. Kč</u>
vzdělávací činnost	A+B	422 779,- Kč
PGS	C	16 356,- Kč
Stipendia sociální	S	3 337,- Kč
Ubytovací stipendia	U	25 253,- Kč
Zahraníční studenti	D	44,- Kč
		467 769,- Kč

<u>Dotace</u>		<u>v tis. Kč</u>
CEEPUS	D	10,- Kč
AKCION	D	84,- Kč
SOKRATES	D	4 981,- Kč
FRVŠ	G	2 139,- Kč
Rozvojové programy	I	13 492,- Kč
Zahraníční studenti	D	543,- Kč
Koleje a menzy		6 610,- Kč
		27 859,- Kč

<u>Dotace účelové – podpory na VaV – NIV</u>	
Institucionální prostředky na výzkumné záměry	20 260,- Kč
Institucionální prostředky na specifický výzkum	21 553,- Kč
Národní program výzkumu – centra	66 816,- Kč
Účelové prostředky > programy v působnosti poskytovatele	1 574,- Kč
Institucionální prostředky > podpora mobility	160,- Kč
Celkem	110 363,- Kč

Celkem upravený rozpočet pro rok 2008 činil 605 991 tis. Kč
z toho: koleje a menzy 6 610 tis. Kč

<u>Kapitálové dotace + příspěvky – přehled</u>	<u>v tis. Kč</u>
FRVŠ	15 209,- Kč
Rozvojové programy	22 598,- Kč
Záměry	3 300,- Kč
Centra	2 891,- Kč
Celkem	43 998,- Kč

2.1.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování

Tab. č. 2.1.1 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování

Poskytnuté prostředky

tis. Kč

Č. ř.	Výnosy z veřejných zdrojů	Vysoká škola		Koleje a men- zy		Celkem		Celkem běžné a kapitál.	Výzkum a vývoj		Celkem výzkum a vývoj	Celkem	Použito	Převedeno do fondu FPP	Převedeno do FÚP	Vratka	
		běžné	kapitál.	běžné	kapitál.	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové							
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.6	sl.7		sl.8	sl.9							sl.10
				sl.1+3		sl.2+4		sl.6+7		sl.9+10		sl.8+11				sl.12-13-14	
1	Příspěvek z kapitoly MŠMT *)					467 769		467 769				467 769	464 597	3 172			0
2	Dotace z kapitoly MŠMT **)					40 233	37 807	78 040	110 363	6 191	116 554	194 594	193 326	0	817	451	
	odbor 30, sam.odd.33					27 859	37 807	65 666	110 363	6 191	116 554	182 220	180 952	0	817	451	
	ostatní útvary					12 374		12 374									
3	Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT ***)		0	0	0				23 946	890	24 836	24 836	24 507	0	204	125	
	v tom: GAČR								11 867	154	12 021	12 021	11 762	0	134	125	
	GA AV								6 881	236	7 117	7 117	7 095	0	22		
	MPO								2 481	500	2 981	2 981	2 933	0	48		
	Min. kultury								74	0	74	74	74				
	Min. vnitra								440	0	440	440	440				
	MMR								2 203	0	2 203	2 203	2 203				
4	Výnosy z ostatních veř. zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) ****)	0	0	0	0				4 892	114	5 006	5 006	5 006	0	0	0	
	v tom: Město Liberec								607	114	721	721	721				
	Město Č. Lípa								20	0	20	20	20				
	Lib. Kraj - OPRLZ								3 687	0	3 687	3 687	3 687				
	Lib.kraj - ostatní								65	0	65	65	65				
	Úřad práce								513	0	513	513	513				
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU ****)	0	0	0	0				8 414	1 683	10 097	10 097	10 097				
	7. rámcový program	0							30	0	30	30	30				
	Copernicus	0							41	0	41	41	41				
	Leonardo	0							615	0	615	615	615				
	Tempus	0							340	0	340	340	340				
	Minerva	0							147	0	147	147	147				
	Socrates - Erasmus	0							5 901	0	5 901	5 901	5 901				
	ostatní	0							1 340	1 683	3 023	3 023	3 023				
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)		0	0	0	508 002	37 807	545 809	147 615	8 878	156 493	702 302	697 533	3 172	1 021	576	

2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2008

Tab.č. 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2008

v tis. Kč

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/98 Sb.	265	0	265
2	celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)	3 272	0	3 272
3	z toho studium v cizím jazyce	0	0	0
4	pronájem	6 211	0	6 211
5	budovy, haly, stavby	0	0	0
6	z toho pozemky	133	0	133
7	prostory	6 078	0	6 078
8	tržby z prodeje majetku	2 590	0	2 590
9	z toho budovy, stavby, haly	0	0	0
10	z toho pozemky	0	0	0
11	dary	2 276	0	2 276
12	z toho ze zahraničí	0	0	0
13	dědictví	0	0	0

2.3. Poplatky spojené se studiem za rok 2008

Tab.č. 2.3 Poplatky spojené se studiem za rok 2008

č.ř.	Položka	Stipendijní fond tvorba*)	Výnosy **)
1	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)		3 932 530
2	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)		823 791
3	poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3)	20 377 145	
4	poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4)	301 990	
5	Celkem	20 679 135	4 756 321

*) sl.1 – poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu, částka musí souhlasit s částkou v tab. 4.4, řádek Tvorba poplatky za studium

***) sl. 2 – poplatky zaúčtované ve výnosech

Náklady

2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2008

Tab.č. 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2008

v tis. Kč

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Osobní náklady	444 718	19 230	463 948
2	z toho: mzdy	304 366	3 052	307 418
3	OPPP(OON)	27 605	12 497	40 102
4	cestovné	21 614	1 380	22 994
5	v tom: tuzemsko	6 497	1 102	7 599
6	zahraniční	15 117	278	15 395
7	nájem	6 565		6 565
8	pojištění dlouhodobého majetku	2 528		2 528

2.5. Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2008 – sumář

Tab. č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2008 – sumář

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

č.ř.	Ukazatel	Poznámka	VŠ *)	KaM	Celkem
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2008 (celkem)		838	83	921
2	v tom	akademičtí pracovníci *)	560	0	560
3		vědečtí pracovníci	15	0	15
4		ostatní ****)	263	83	346
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV		229 145	16 159	245 304
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV	ř. 0305 výkazu P1b-04	47 645	0	47 645
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT	ř. 0307 výkazu P1b-04	276 790	16 159	292 949
8	v tom	mzdy	264 497	13 883	278 380
9		z toho: VaV	45 813	0	45 813
10		OPPP (dříve OON)	12 293	2 276	14 569
11		z toho: VaV	1 832	0	1 832
12	Mzdové prostředky vyplacené z fondů		0	0	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ****)	ř. 7+12	276 790	16 159	292 949
14	v tom	akademickým pracovníkům	199 924	0	199 924
15		vědeckým pracovníkům	3 850	0	3 850
16		ostatním pracovníkům	60 722	13 883	74 605
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč bez OPPP(OON) a FO	z ř. 8	26 302	13 939	
18	v tom:	akademických pracovníků	29 751	0	
19		vědeckých pracovníků	21 389	0	
20		ostatních pracovníků	19 240	13 939	
21	Průměrná měsíční mzda za rok 2007 v Kč bez OPPP(OON) a FO		24 869	13 126	
22	Nárůst mzdy r.2008 oproti r. 2007 v %		5,76%	6,19%	
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV		14 520	0	14 520
24	v tom:	granty a programy z ostatních kapitol	0	0	0
25		ostatní (zahraničí, dary apod.)	0	0	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333)	ř. 0306 výkazu P1b-04	28 723	0	28 723
27	Doplňková činnost	ř. 0308 výkazu P1b-04	7 986	3 342	11 327
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)	ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Z/Z	328 019	19 501	347 520

*) uvádět bez KaM a bez VZaLS

**) odpovídá termínu pedagogičtí – dle terminologie výkazu P1b-04

****) odpovídá termínu nepedagogičtí – dle terminologie výkazu P1b-04

2.5.1. mzdové prostředky – Komentář

A) Čerpání mzdových prostředků v roce 2008:

Rozklad čerpání rozpočtových a ostatních mzdových prostředků TUL:

Zdroj prostředků				mzdy celkem
Mzdové prostředky z rozpočtu vč. grantů FRVŠ a výzkumných záměrů			(P1b-04 ř. 301)	232 566 tis. Kč
OPPP z rozpočtu vč. grantů FRVŠ a výzkumných záměrů vč. CVS			(P1b-04 ř. 301)	12 738 tis. Kč
Mzdové prostředky	VaV	kapitola 333	(P1b-04 ř. 305)	45 813 tis. Kč
OPP	VaV	kapitola 333	(P1b-04 ř. 305)	1 832 tis. Kč
Mzdové prostředky	VaV	ostatní	(P1b-04 ř. 306)	15 378 tis. Kč
OPP	VaV	ostatní	(P1b-04 ř. 306)	13 345 tis. Kč
Mzdové prostředky	Doplňková činnost		(P1b-04 ř. 308)	3 035 tis. Kč
OPP	Doplňková činnost		(P1b-04 ř. 308)	8 293 tis. Kč
Mzdové prostředky	ostatní zdroje mimo VaV vč. ESF		(P1b-04 ř. 309)	10 626 tis. Kč
OPP	ostatní zdroje mimo VaV vč. ESF		(P1b-04 ř. 309)	3 894 tis. Kč
Mzdové prostředky	Fond odměn		(P1b-04 ř. 310)	0 tis. Kč
vypлаcené mzdy celkem				347 520 tis. Kč

B) Vývoj průměrných mezd akademických pracovníků:

1991 - 2008

rok	profesor	docent	OA	A	škola	% nárůst
1991	8 931	6 824	4 972	3 493	4 102	14,61
1992	11 452	8 880	5 583	3 843	5 470	33,35
1993	13 762	13 090	8 238	7 018	7 023	28,39
1994	17 288	14 958	9 660	8 603	8 297	18,14
1995	19 800	17 051	10 517	8 893	9 746	17,46
1996	23 291	19 847	12 794	11 847	11 528	18,28
1997	22 414	19 363	12 681	5 838	11 695	1,45
1998	24 076	19 990	9 418	0	11 991	2,53
1999	26 174	21 573	13 638	8 958	12 927	7,81
2000	28 764	22 624	14 634	8 934	13 198	2,10
2001	30 025	23 638	14 913	9 804	14 049	6,45
2002	34 664	27 566	16 961	11 750	15 983	13,77
2003	33 992	28 303	17 831	13 147	16 941	5,99
2004	34 822	29 596	18 660	13 429	18 148	7,12
2005	38 252	32 443	20 377	13 468	20 188	11,24
2006	41 602	33 801	21 850	15 391	20 559	1,84
2007	41 109	36 687	24 137	18 929	23 526	14,43
2008	47 934	40 800	25 018	18 710	25 162	6,95

V roce 2008 vzrostly průměrné mzdy akademických pracovníků ve všech kategoriích kromě kategorie asistentů, kde průměrná mzda vykazuje mírný pokles. Ten je způsoben především změnou věkové struktury v této kategoriích, resp. snížením průměrného věku. Nárůsty mezd se již tradičně odvíjejí především ve spojení s vědeckou činností, řešením výzkumných záměrů a dalších aktivit odborných pracovníků. Na základě toho průměrná mzda akademických pracovníků i zaměstnanců univerzity překračuje celostátní průměrnou mzdu, která za rok 2008 činí 24 282,-Kč.

Mimo kapitolu 333 je odměňování akademických pracovníků podílejících se na řešení různých projektů a úkolů, tak jako v předchozích letech, sestaveno převážně z osobních příplatků, popř. mimořádných odměn (motivačních složek mezd) s respektováním pravidel Vnitřního mzdového předpisu TUL a metodiky příslušných donátorů.

Na řešení výzkumných úkolů se někteří zaměstnanci podílejí též v rámci svého pracovního úvazku vůči TUL. Účast těchto zaměstnanců na řešení projektů je vyjádřena částí jejich stávajícího pracovního úvazku, tedy % podílem z mezd. Úhrada mezd z těchto projektů je ošetřena formou rozúčtování z tarifů, což je z hlediska pracovního práva u velkých projektů a trvalejší účasti ošetřeno dodatky k pracovním smlouvám. Tento způsob samozřejmě respektuje metodiku výkaznictví a je využíván vždy, pokud pravidla donátorů nestanoví jinak.

Nezanedbatelným faktorem, který se podílel na růstu mezd i u neakademické části zaměstnanců a navýšil tak průměrné mzdy zaměstnanců univerzity, byl i celoroční dopad mzdové tabulky z roku 2007. Zvýšená tarifní složka mzdy měla vliv i na zvýšení dalších mzdových požitků, resp. příplatků (za soboty, neděle, svátky, apod), jejichž výše je stanovena vnitřním mzdovým předpisem TUL.

3. Přehled o příjmech a výdajích

3.1. Peněžní tok za rok 2008

Tab.č. 3.1 Peněžní tok za rok 2008

Ukazatel	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF	č.ř. *)
peněžní tok z provozní činnosti	153 161,58	175 109,71	21 948,13	86 316,19	56
peněžní tok z investiční činnosti	1 273 950,45	1 396 662,99	122 712,54	-209 921,88	96
peněžní tok z finanční činnosti	1 375 279,06	1 492 503,65	117 224,59	117 224,59	110
celkem	2 804 391,09	3 064 276,35	261 885,26	-6 381,10	111
stav peněžních prostředků	126 538,83	120 157,83	-6 381,1	6 381,1	112

*) vychází ze sestavy MÚZO Praha

4. Vývoj fondů

4.1. Fondy za rok 2008

Tab.č. 4.1 Fondy za rok 2008

tis. Kč

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond účelově určených prostředků	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1.1.	9 106	22 082	18 588	2 355	28 327	80 458
2	Tvorba fondu	0	48 592	20 679	2 261	3 172	74 704
3	Čerpání fondu	1 901	48 553	19 945	1 791	0	72 190
4	Stav k 31.12.	7 205	22 121	19 322	2 825	31 499	82 972
5	Návrh na přiděl	10 983					

Vysvětlivky:

ř.1 a 4 Celkem koresponduje s Rozvahou Pasiva A 1. Fondy, úč. 911

4.2. Rezervní fond za rok 2008

Tab.č. 4.2 Rezervní fond za rok 2008 tis. Kč

Stav k 1.1.		9 106
Tvorba	ze zisku	0
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu odměn	0
	z fondu provozních prostředků	0
	Celkem	0
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití *)	1 901
Celkem	1 901	
Stav k 31.12.		7 205

4.3. Fond reprodukce investičního majetku za rok 2008

Tab.č. 4.3 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2008 tis. Kč

Stav k 1.1.		22 082
Tvorba	z odpisů	39 783
	ze zisku	8 310
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	
	ze zůstatku příspěvku	
	zůstatková cena dlouhodobého majetku	499
	ostatní příjmy celkem	0
	v tom: *)	
	Převod fondů celkem	0
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	z rezervního fondu	
	Celkem	48 592
	Čerpání	Investiční
v tom: stavby		29 594
stroje a zařízení		18 859
nákupy nemovitostí		
splátka půjčky SFŽP		100
Neinvestiční		0
v tom: ostatní užití *)		
Převod do fondů celkem		0
do fondu odměn		
do fondu provozních prostředků		
do rezervního fondu		
Celkem	48 553	
Stav k 31.12.		22 121

Komentář

V čerpání FRIMu na stroje a zařízení ve výši 18 859 tis. Kč je vykázána částka vyšší o 662 tis. Kč než je vykázáno v tabulce – Přehled investiční výdajů. Jedná se kursově rozdíly, kdy zdroj krytí je prováděn dle částky z účetnictví (kde je použit aktuální denní kurz ČNB), ale v tabulce – Investiční výdaje - je použit aktuální kurz ČSOB při platbě.

4.4. Stipendijní fond za rok 2008

Tab.č. 4.4 Stipendijní fond za rok 2008

tis. Kč

Stav k 1.1.		18 588
Tvorba	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
	poplatky za studium *)	20 679
	ostatní příjmy **)	
	Celkem	20 679
Čerpání	Celkem	19 945
Stav k 31.12.		19 322

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+1 rok, 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 účelově určených prostředků za rok 2008

Tab.č. 4.5 Fond účelově určených prostředků za rok 2008

tis. Kč

	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.	úcelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 346	0	1 346
	úcelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	úcelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	346	0	346
	úcelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	663	0	663
	Celkem	2 355	0	2 355
Tvorba	úcelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 152	0	1 152
	úcelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	úcelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	817	0	817
	úcelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	293	0	293
	Celkem	2 262	0	2 262
Čerpání	úcelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	782	0	782
	úcelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	úcelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	346	0	346
	úcelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	663	0	663
	Celkem	1 791	0	1 791
Stav k 31.12.	úcelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 716	0	1 716
	úcelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	úcelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	817	0	817
	úcelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	293	0	293
	Celkem	2 826	0	2 826

4.6. Fond provozních prostředků za rok 2008

Tab.č. 4.6 Fond provozních prostředků za rok 2008 tis. Kč

Stav k 1.1.		28 327
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	3 172
	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy *)	
	Celkem	3 172
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	ostatní užití *) ubytovací stipendia	
		Celkem
Stav k 31.12.		31 499

5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem

Tab. č. 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem
Poskytnuté prostředky k 31.12.2008

(v tis. Kč na 3 desetinná místa)

č.ř.	Číslo ISPROFIN	název akce	běžné (reinvestice)					kapitálové (investice)					běžné a kapitálové dotace			ostatní a cizí zdroje celkem	vlastní zdroje celkem									
			státní rozpočet			jiné zdroje		státní rozpočet			jiné zdroje		kapitola 333 - celkem													
			kapitola 333		ostat. zdroje**	vlast. zdroje	cizí zdroje***	kapitola 333		ostat. zdroje**	vlast. zdroje	cizí zdroje***	poskytnuto*	skutečnost	nevyčerp.-vratka											
			poskytnuto*	skutečnost				poskytnuto*	skutečnost																	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	a+f	b+g	a+f-b-g			c+e+h+j	d+i							
1	23334I-5615	SKI 2009-úprava ubyt.	57968,000	57968,000				294,608						49231,000	49230,255				181,392			107199,000	107198,255	0,745	0,000	476,000
2	23334I-5620	MS 2009-II. etapa												62528,000	62528,000				742,465			62528,000	62528,000	0,000	0,000	742,465
																						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
																						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
																						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
																						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
																						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkem			57968,000	57968,000	0,000	294,608	0,000	111759,000	111758,255	0,000	923,857	0,000	169727,000	169726,255	0,745	0,000	1218,465									

*) rozumí se výše fin. prostředků dle vystavených limitek

**) celkem za všechny poskytovatele

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

5.2. Přehled financování programů reprodukce majetku + ostatní zdroje

Tab. č. 5.2 Přehled financování programů reprodukce majetku + ostatní zdroje

v Kč

	Individuál.dotace	Systémová dotace	Vlastní zdroje FRIM	Půjčka SFŽP	Granty + dary	Granty MŠMT+VaV	Spolupřesitelé	Celkem
Stavby	49 230 255,05	62 528 000,-	29 694 335,77	-100 000,-	10 210 330,-	-	-	151 562 920,82
SZNN	-	-	19 521 069,35	-	-	33 787 670,35	3 678 712,80	56 987 452,50

SZNN – grantová agentura

154 000,-

CELKEM

208 704 373,32

Komenář – stavby

v Kč

OZNAČENÍ STAVBY	individ.dotace MŠMT /Kč/	syst.dotace MŠMT /Kč/	vl.zdroje(FRIM) /Kč/	půjčky SFŽP /Kč/	grant 1228 /Kč/	grant 1216 /Kč/	CELKEM /Kč/
1 x SKI 2009 - Úprava ubytovacích kapacit na kolejích TUL	49 230 255,05		181 392,00				49 411 647,05
2 x MS 2009 - Rekon. a opravy v areálu TUL v Liberci, II. etapa		62 528 000,00	742 465,46				63 270 465,46
3 xx Úpravy poslucháren a učeben			2 330 207,35				2 330 207,35
4 xxxxx Sít'ování TUL			416 675,42				416 675,42
5 x Rekonstrukce budovy "A" - I. etapa			5 085 815,24				5 085 815,24
6 x Oprava a část. rekonstrukce budovy "A" - II. etapa			12 763 939,95				12 763 939,95
7 Rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí objektů B,C					39 865,00		39 865,00
8 Optický kabel Komenského - Harcov			230 580,00			2 010 330,00	2 240 910,00
9 x Vestavba výtahů F1 + F3			309 748,68				309 748,68
10 xxxx Výtahy, schodišťové plošiny			6 087,00		8 160 135,00		8 166 222,00
11 x Rekonstrukce sociálního zázemí Vesec			611 080,75				611 080,75
12 xxx Stavební úpravy vily Brožíkova			2 184 860,40				2 184 860,40
13 Plynofikace areálu Hálkova			65 050,00				65 050,00
14 Rekonstrukce sociálního zařízení objektu E3			16 000,00				16 000,00
15 Budova "G"- proj. dokumentace			4 617 433,52				4 617 433,52
16 Budova "L" - proj. dokumentace			33 000,00				33 000,00
17 YSplátka úvěrů SFŽP			100 000,00	-100 000,00			0,00
Celkem	49 230 255,05	62 528 000,00	29 694 335,77	-100 000,00	8 200 000,00	2 010 330,00	151 562 920,82

Granty MŠMT a VaV

Záměry	3 300 000,--
FRVŠ	15 209 000,40
Rozvojové programy	12 237 670,--
	150 000,--
Centra	2 890 999,95
	<hr/>
	33 787 670,35

Přehled čerpání SZNN z odpisů

fakulta strojní	8 931 105,44
fakulta textilní	5 177 389,06
fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická	663 201,95
fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií	1 229 240,30
fakulta umění a architektury	93 690,--
hospodářská fakulta	671 140,80
rektorát	2 755 301,80
	<hr/>
celkem	19 521 069,35

6. Vypořádání se státním rozpočtem – příspěvek a dotace

viz tab. č. 6.1 a tab. č. 6.2

6.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 z kap. 333-MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace

Tab. 6.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 z kap. 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 ***)		Vratka	
				Príspevek	Dotace	Dotace	Príspevek	Dotace	Príspevek	Dotace	Príspevek	Dotace	Príspevek	Dotace	Príspevek	Dotace	Príspevek	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		
5	Príspevek a dotace celkem			0,00	194 594 228,95	0,00	467 769 000,00	193 326 683,11	0,00	0,00	0,00	816 832,25	3 172 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	450 713,59
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progr. financování z kapitoly MŠMT celkem:			0,00	138 222 000,00	0,00	467 769 000,00	136 954 454,16	0,00	0,00	0,00	816 832,25	3 172 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	450 713,59
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27			27 859 000,00	0,00	467 769 000,00	27 191 054,41	0,00	0,00	0,00	249 050,00	3 172 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 895,59
4	v tom:	"A a B"	Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost				422 779 000,00						2 301 997,59					0,00
5		"C"	Stipendia studentů doktorských stud.programů				16 356 000,00											0,00
6		"D"	Zahranční studenti a mezinárodní spolupráce	5 623 000,00	0,00	44 000,00	4 955 054,41	0,00	0,00	0,00	249 050,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 895,59
7			v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR - zahr.rozvoj.pomoc	543 000,00			543 000,00											0,00
8			krajané				44 000,00					1 783,00						0,00
9			zahranční studenti v anglickém jazyce															0,00
10			zahranční studenti (krátkodobé pobyty)	5 000,00			5 000,00											0,00
11			Letní školy slovenských studií															0,00
12			program AKTION	84 000,00			84 000,00											0,00
13			program CEEPUS	10 000,00			10 000,00											0,00
14			LLP celkem	4 981 000,00	0,00	0,00	4 313 054,41	0,00	0,00	0,00	249 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 895,59
15			v tom: Erasmus	4 981 000,00			4 313 054,41				249 050,00							418 895,59
16			Jean Monnet															0,00
17			ostatní															0,00
18			cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv															0,00
19		"F"	Fond vzdělávací politiky															0,00
20		"G"	Fond rozvoje vysokých škol	2 139 000,00			2 139 000,00											0,00
21		"I"	Rozvojové programy	13 492 000,00			13 492 000,00											0,00
22			z toho: projekty Národní program přípravy na státní (AU3V)															0,00
23		"M"	Mimořádné aktivity															0,00
24		"S1"	Príspevek na sociální stipendia				3 337 000,00						868 120,00					0,00
25		"U1"	Príspevek na ubytovací stipendia				25 253 000,00						189,00					0,00
26			Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)	6 605 000,00			6 605 000,00											0,00
27			Poslanecká iniciativa															0,00
28	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem			110 363 000,00	0,00	0,00	109 763 399,75	0,00	0,00	0,00	567 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 818,00
29	v tom:	institucionální prostřed. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		20 260 000,00			20 136 059,44				123 940,56							0,00
30		institucionální prostřed. VaV - specifický výzkum na VŠ		21 553 000,00			21 553 000,00											0,00
31		institucionální prostřed. VaV - Rámcové programy																0,00
32		institucionální prostřed. VaV - Podpora mobility		160 000,00			128 182,00											31 818,00
33		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		66 816 000,00			66 372 158,31				443 841,69							0,00
34		účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele		1 574 000,00			1 574 000,00											0,00
35		účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV																0,00
36	Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem:			0,00	43 998 000,00	0,00	0,00	43 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování			37 807 000,00	0,00	0,00	37 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	v tom:	Ukazatelé A+B																0,00
38		Fond rozvoje vysokých škol		15 209 000,00			15 209 000,00											0,00
39		Rozvojové programy		22 598 000,00			22 598 000,00											0,00
40		Fond vzdělávací politiky																0,00
41	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj			6 191 000,00	0,00	0,00	6 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	v tom:	institucionální prostřed. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		3 300 000,00			3 300 000,00											0,00
43		účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele																0,00
44		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		2 891 000,00			2 891 000,00											0,00
45	Dotace z ostatních odborů MŠMT			12 374 228,95			12 374 228,95											0,00

*) vráceno na výdajový účet MŠMT v průběhu roku (jen dotace), **) použito bez převodu do fondů, ***) uveďte do jakých fondů, které nejsou v předchozích sloupcích uvedeny

6.2. Finanční vypořádání ze Strukturálních fondů EU

Tab.č. 6.2 Finanční vypořádání ze Strukturálních fondů EU

Prostředky k 31.12.2008

v tis. Kč na 3 desetinná místa

Operační program	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet k 1.1.2007	Poskytnuto	Použito	Schváleno v rámci žádostí o platbu	Zůstatek poskytnutých prostředků	Vratka dotace (odvede)
	Dotace poskytnuté z OPRLZ *)	51 341,962	48 822,002	48 822,002	0,000	0,000	0,000
	v tom: Opatření 3.1					0,000	
	Opatření 3.2	51 341,962	48 822,002	48 822,002	0,000	0,000	0,000

7. Stipendia a služby poskytované studentům

7.1. Počty studentů ke dni 31.10.2008

Tab. č. 7.1 Počty studentů ke dni 31.10.2008

č.ř.	Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5)	9 850
1	v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	9 126
2	studenti zvláštní ****)	715
3	studenti studující v cizím jazyce*)	8
4	studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	1
5	studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	0

stáže na TUL

36

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 ke dni 31. 12. 2008

Tab. č. 7.2 Stipendia ke dni 31. 12. 2008

v tis. Kč

č.ř.	Stipendia	Použité zdroje						celkem vyplaceno		zůstatek
		příspěvek ne- bo dotace MŠMT	stipendijní fond VŠ	ostatní *)			celkem	studenti	ostatní **)	
				dary	spoluř.gr.	vl.příjmy				
1	Stipendia celkem:	52 941,062	19 944,813	587,000	287,500	1 689,814	75 450,189	75 115,874	334,315	959,120
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)		5 580,900		89,000	327,360	5 997,260	5 997,260		0,000
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	2 423,550	10 837,058	582,000		148,504	13 991,112	13 991,112		0,000
4	v případech tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)	2 468,880					2 468,880	2 468,880		868,120
5	v případech tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)						0,000			0,000
6	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d)	25 252,909					25 252,909	25 252,909		91,000
7	z toho: ubytovací stipendium	25 252,909					25 252,909	25 252,909		91,000
8	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	4 415,901					4 415,901	4 081,586	334,315	0,000
9	z toho: SOCRATES	4 415,901					4 415,901	4 081,586	334,315	0,000
10	v tom: CEEPUS						0,000			0,000
11	*)						0,000			0,000
12	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	379,050	235,902				614,952	614,952		0,000
13	z toho: AKTION						0,000			0,000
14	CEEPUS						0,000			0,000
15	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	18 000,772	3 290,953	5,000	198,500	1 213,950	22 709,175	22 709,175		0,000
16	jiná stipendia:						0,000			0,000
17							0,000			0,000
18	v tom: *)						0,000			0,000
19							0,000			0,000
20							0,000			0,000

*) uveďte jaké

**) nestudenti - učitelé

7.3. Stravování

tab. 7.3 Stravování

(v tis.Kč)

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	24 026	6 302	4 027	1 552	6 610	1 137	135	19 763
kantýna Voro	1 265					1 245		1 245
kantýna Huso	3 595					3 847		3 847
kavárna IC	749					380		380
Celkem	29 635	6 302	4 027	1 552	6 610	6 609	135	25 235

sl.b řádek menzy je součtem nákladů v hlavní činnosti ve výši 21 276 tis. Kč a doplňkové činnosti ve výši 2 750 tis. Kč

sl.d řádek menzy je součtem výnosů za prodej jídel zaměstnancům ve výši 1 639 tis. Kč a příspěvku zaměstnavatele za stravová ve výši 2 388 tis. Kč

7.4. Ubytování

Tab. č. 7.4 Ubytování

v tis. Kč

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 + koleje Vesec	58 650	54 339		3 291		1 110	1 721	60 461
Unihotel	3 270			3 543		81		3 624
Celkem	61 920	54 339	0	6 834	0	1 191	1 721	64 085

sl. b řádek koleje Harcov +Vesec je součtem nákladů v hlavní činnosti ve výši 54 266 tis. Kč včetně nákladů studentského výpočetního střediska ve výši 160 tis. Kč a doplňkové činnosti ve výši 4 384 tis. Kč včetně zprostředkovatelského prodeje vstupenek a jízdenek MHD ve výši 1 038 tis. Kč

7.4.1. Ceny ubytování pro studenty

- 1) koleje Harcov – buňkový systém; dva nebo tři dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky se sociálním zařízením a kuchyňkou tvoří buňku

		1.1.-27.6.08	28.6.-31.12.08
lůžko		72 Kč/den ¹⁾	76 Kč/den ¹⁾
lůžko na pokoji s přistýlkou nebo vysouvacím lůžkem	63 Kč/den ¹⁾	67 Kč/den ¹⁾	
vysouvací lůžko		58 Kč/den	61 Kč/den
přistýlka		53 Kč/den	56 Kč/den

- 2) kolej Vesec – tři až osmilůžkové pokoje se sociálním zařízením na patře

51 Kč/den¹⁾ 55 Kč/den¹⁾

¹⁾ ceny jsou včetně připojení na internet

7.4.2. Průměrné počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku

rok 2008	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem rok 2008
Počty ubyt. studentů v zařízeních TUL	3 346	3 259	3 113	3 040	3 010	2 425	391	398	3 426	3 511	3 435	3 382	2 728
Počet lůžkodnů v měsíci	101 775	91 684	95 064	90 145	88 518	50 682	9 429	8 384	38 916	106 476	101 989	102 786	885 848

8. Institucionální podpora specifického výzkumu

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

Tab. č. 8.1 Poskytnutá dotace na specifický výzkum – rozdělení dotace na součásti vysoké školy tis. Kč

Součásti VŠ	kód *)	dotace
Fakulta strojní	24210	8 323
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií	24220	7 637
Hospodářská fakulta	24310	874
Fakulta textilní	24410	3 677
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická	24510	1 039
Fakulta umění a architektury	24520	3
C e l k e m		21 553

Přehled o využití dotace na úhradu

Celkem poskytnutá dotace: **21 553 tis. Kč**

Čerpání na úhradu:

- a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na VŠ: **5 875 tis. Kč**
z toho: osobní náklady **3 956 tis. Kč**
věcné náklady **1 919 tis. Kč**

V této kategorii se jedná např. o tyto interní projekty „Aplikace nových technologií“, „Vytvoření metody pro měření nanovibrací piezoelementů“, „Výzkum a vývoj řídicího systému KUKA VK/15 na bázi systému Siemens Simotion“, „Multimodální ovládání elektrických elektronických zařízení v domácnosti“, „Hodnocení 3D tvarů lidského těla“, „Vliv drsnosti na snášivost“, „Mikroskopie a spektrální vlastnosti textilních materiálů“, „Vlastnosti tkaninových kompozitů“, „Metody tvorby designu a bižuterie“, „Optimalizace parametrů mikrovláknového tvarování pletenin“, Marketing jako nástroj zvyšování hodnoty a kvality v terciální sféře“, a mnoho dalších výzkumných projektů a záměrů.

- b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů: **14 458 tis. Kč**
z toho: osobní náklady **13 319 tis. Kč**
věcné náklady **1 139 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 a disertační práce: **1 454 tis. Kč**
z toho : stipendia doktorandů **1 159 tis. Kč**
stipendia mimořádná **295 tis. Kč**

- d) další části výzkumu, který je bezprostředně spojen se vzděláváním a na němž se podílejí studenti **36 tis. Kč**

Celkové náklady na institucionální podporu specifického výzkumu činily **21 823 tis. Kč**

V roce 2008 byly nákladové položky specifického výzkumu v účetnictví vedeny analyticky dle směrné účtové osnovy v členění na jednotlivé fakulty. Zpracované přehledy pro výroční zprávu v daném členění vycházejí z evidence vedené na jednotlivých fakultách dle jmenovitých projektů.

9. Stav a pohyb majetku a závazků

Stav a pohyb majetku a závazků v tis. Kč

		2007	2008	změna stavu
Dlouhodobý nehmotný majetek-software	DNM	23 852	24 514	662
Dlouhodobý hmotný majetek-budovy	DHM	1 150 301	1 367 736	217 435
Dlouhodobý hmotný majetek-movité věci	DHM	542 150	597 759	55 609
Dlouhodobý drobný hmotný majetek	DDHM	136 347	116 764	-19 583
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek	DDNM	4 514	4 279	-235
Drobný hmotný majetek (účet 501150)		22 412	39 037	16 625
Drobný nehmotný majetek (účet 518120)		1 167	1 592	425
Majetek evidovaný pouze v OE*		93 815	144 085	50 270
Majetek evidovaný pouze v OE**		3 918	3 632	-286

* Majetek převedený z účtů 501150, 518120 + výpůjčky do 40 000,- Kč + majetek v OE

** Majetek zapůjčený nad 40 000,- Kč.

V roce 2008 se nejvíce investovalo do rekonstrukce kolejí pro účely SKI 2009 z dotace, do laboratorních zařízení, měřících přístrojů, zdravotnického vybavení, ale také do pracovních strojů.

Některé příklady nákupů dlouhodobého majetku:

KMP - zařízení zatěž. univer. elektropulse	2 204 553	- Kč (z toho dotace 2 150 000- Kč)
KSP - systém měřící Arami 3D SHS	2 448 700	- Kč (z toho dotace 500 000- Kč)
KEZ - dynamometr. pohon. turbodmych.	1 396 134	- Kč (z toho dotace 1 396 134- Kč)
KEZ - systém měřící vícekan. DEWE500	1 225 111	- Kč (z toho dotace 1 225 111- Kč)
KST - řídicí elektronika EU3000-6	1 242 585	- Kč (bez dotace)
KSK - kamera termovizní	1 212 000	- Kč (z toho dotace 1 200 000- Kč)
KMT - zař.pro plazm. modif. povlaku.	2 760 450	- Kč (z toho dotace 2 000 000- Kč)
KOD - zař.pro testování tepe.odol.vod.par	1 049 511	- Kč (z toho dotace 979 326
KOD - kamera Olympus	1 481 559	- Kč (z toho dotace 1 249 723
KOD - přístroj 1174-50 Micro CT	1 600 046	- Kč (z toho dotace 1 600 046
NTI - spektrofotometr OPIMA	1 530 000	- Kč (z toho dotace 1 530 000

V roce 2008 byl zařazen do používání dlouhodobý hmotný majetek – movité věci v hodnotě 77 978 tis. Kč, dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 1 520 tis. Kč, budovy

a stavby v hodnotě 217 435 tis. Kč. Celkem bylo nakoupeno 9 ks software a u dvou software bylo provedeno technické zhodnocení.

Dále byly zprovozněny plošiny schodišťové pro přístup lidí pohybujících se na invalidním vozíku:

budova A	plošina schodišťová 1 ks	275 485,- Kč (z toho dotace 275 485,- Kč)
budova P	plošina schodišťová 2 ks	778 916,- Kč (z toho dotace 774 452,- Kč)
budova S	plošina schodišťová 2 ks	491 747,- Kč (z toho dotace 485 520,- Kč)
načítací centrum-schodolez		150 000,- Kč (z toho dotace 150 000,- Kč)

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

	2007	2008	změna stavu
Výpočetní technika – PC	8 940	14 587	5 647
Kopírky	285	108	-177
Měřicí a kontrolní přístroje	14 332	30 319	15 987
Software	1 956	1 520	-436
Projektořky	321	60	-261
Kamery	1 121	4 020	2 899
Tabule interaktivní	930	0	-930
Přístroje a výukové modely zdravotnické	3 134	4 700	1 566
Pracovní stroje (šicí, zažehlovací, lisovací, potisk.)	227	3 509	3 282

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

Výpočetní technika	10 174	6 376	-3 798
Monitory	1 156	509	-647
Různý nábytek	22 998	9 040	-3 958
Software	2 017	1 637	-380
Kopírky	229	86	-143
Fotoaparáty	443	221	-222
Mobily	119	148	29
Kamery	208	244	36

V roce 2008 byl po projednání v hlavní inventarizační komisi a po odsouhlasení vedením TUL fyzicky zlikvidován a odepsán majetek (v tis. Kč):

	pořizovací cena	zůstatková cena
DHM	15 758	105
DNM	615	0
DDHM	14 605	0
majetek pouze v OE	577	0

V roce 2008 byl prodán nebo darován majetek (v pořizovacích cenách) v tis. Kč:

DHM	prodej	1 487
DHM	darovací smlouva	2 994
DDHM	prodej	324
DDHM	darovací smlouva	200

Inventarizace majetku byla provedena fyzickými inventurami k 31. 10. 2008 na všech pracovištích TUL a odsouhlasena po úpravách o přírůstky a úbytky s účetní evidencí k 31. 12. 2008.

Manka, škody a krádeže byly proúčtovány po předchozím projednáním v NIK a odsouhlasení vedením TUL do roční účetní uzávěrky roku 2008.

Inventarizační rozdíly (v tis. Kč):

Krádeže hlášené Policii ČR:

<u>Druh majetku</u>	<u>Manka poř. cena</u>	<u>Přebytek</u>	<u>Pořizovací cena</u>	<u>Zůstat. cena</u>
DHM	85	0	50	2
DNM	0	0	0	0
DDHM	257	0	31	0
DDNM	0	0	0	0
majetek pouze v OE	158	5	18	0

Manka zjištěná po rekonstrukci budovy A byla dohledána v počátku roku 2009.

9.1. Přehled o majetku a jeho vývoj

Tab. č. 9.1 Přehled o majetku a jeho vývoj

v tis. Kč

Druhy majetku		Stav k 31.12.2007 pořizovací cena	Stav k 31.12.2008		
			pořizovací cena	oprávky (-)	zůstatková cena
1		2	3	4	5
Dlouhodobý nehmotný majetek		28 483	28 792	-25 709	3 083
z toho:	software	23 852	24 513	-21 430	3 083
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 514	4 279	-4 279	0
	doplňte dle potřeby				
	nedokončený dlouh.nehm.majetek	117	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek		2 018 851	2 188 619	-796 320	1 392 299
v tom:	pozemky	80 303	80 303	0	80 303
	umělecká díla	945	945	0	945
	budovy,haly, stavby	1 150 301	1 367 736	-264 633	1 103 103
	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	542 150	597 759	-414 923	182 836
	pěstitelské celky trvalých porostů			0	0
	základní stádo a tažná zvířata			0	0
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	135 706	116 764	-116 764	0
	ostatní dlouhodobý hmotný majetek.				
	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	108 435	23 671	0	23 671
	poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 011	1 441	0	1 441

9.2. Finanční majetek

Tab. č. 9.2 Finanční majetek

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008	Rozdíl oproti roku 2007
Dlouhodobý	1 600	1 280	-320
v tom *) půjčka VŠP	1 600	1 280	-320
Krátkodobý	126 665	120 252	-6 413
v tom *) pokladna	686	375	-311
ceniny	126	94	-32
účty v bankách	125 853	119 783	-6 070

9.3. Zásoby

Tab. č. 9.3 Zásoby

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008	Rozdíl oproti roku 2007
Zásoby celkem	5 822	6 660	838
v tom: materiál	2 632	2 756	124
nedokončená výroba	0	0	0
výrobky	2 974	3 688	714
zvířata		0	0
zboží	216	216	0
ostatní	0	0	0

Oproti roku 2007 došlo k mírnému zvýšení zásob a to o 838 tis. Kč. K navýšení došlo u materiálu o 124 tis. Kč, u výrobků (skript) je navýšení výraznější a to o 714 tis. Kč, což je ovlivněno rozšířením studijních programů a tím i zvýšenou potřebou studijní literatury – skript.

9.4. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

Tab. č. 9.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008	Rozdíl oproti roku 2007
Pohledávky celkem:	49 219	60 137	10 918
v tom			
odběratelé	13 366	13 594	228
zálohy	4 692	6 533	1 841
pohledávky za institucemi sociálního a veřejného zdravotního pojištění	0	0	
za zaměstnanci	413	20	-393
ostatní	18 957	21 923	2 966
daňové pohledávky	11 791	18 067	6 276
Závazky celkem:	79 807	75 948	-3 859
v tom			
dodavatelé	12 192	5 611	-6 581
přijaté zálohy	1 405	1 491	86
k zaměstnancům	26 524	29 758	3 234
k inst.soc.,zdr.poj.	16 179	14 806	-1 373
daňové závazky	6 567	4 924	-1 643
ostatní	16 940	19 358	2 418
Bankovní výp. a půjčky	271	171	-100
z toho: úvěry			0

Pohledávky:

Oproti roku 2007 došlo u pohledávek k celkovému navýšení o 10 918 tis. Kč, z čehož největší část navýšení tvoří daňové pohledávky (konkrétně DPH) ve výši 6 276 tis. Kč.

Z celkového objemu pohledávek u odběratelů ve výši 13 594 tis. Kč činí pohledávky po lhůtě splatnosti do 30-ti dnů částku 6 501 tis. Kč, do 60-ti dnů 323 tis. Kč a více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti činí 3 758 tis. Kč. Veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti jsou nejdříve 2x upomínány a následně předávány právnímu zástupci k soudnímu vymáhání. Výsledkem tohoto postupu je průběžné snižování pohledávek po lhůtě splatnosti.

U ostatních pohledávek (kolejné, nájemné, popl. za studium) došlo oproti roku 2007 ke zvýšení o 2 966 tis. Kč. Z celkové částky ve výši 21 923 tis. Kč činí poplatky při překročení standardní doby studia 13 893 tis. Kč a kolejné 5 620 tis. Kč.

Závazky:

V roce 2008 došlo k celkovému snížení závazků o 3 859 tis. Kč, na kterém se nejvíce podílejí závazky z obchodního styku (dodavatelé) ve výši 6 581 tis. Kč, k institucím soc. a zdrav. pojištění ve výši 1 373 tis. Kč a daňové závazky (ze mzdy zaměstnanců) ve výši 1 643 tis. Kč. Oproti tomu se navýšily závazky k zaměstnancům a to o 3 234 tis. Kč.

U závazků z obchodního styku (dodavatelé) z celkové výše 5 611 tis. Kč činí závazky do 30 ti dnů po lhůtě splatnosti 853 tis. Kč, do 60-ti dnů po splatnosti 3 tis. Kč a více jak 60 dnů po splatnosti 1 035 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 2008 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 osob. Poté byly sazby aproximovány na rozpočet daného roku. Pro rok 2008 byly stanoveny takto:

režie správní	0,047 Kč/Kč rozpočtu	na úhradu nákladů vedení univerzity a oddělení účtáren,
režie provozní	1.809 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů provozu budov,
režie celoškolská	1.022 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů celoškolských učeben a poslucháren,
režie ostatní	1.478 Kč/osobu	na úhradu nákladů oddělení organizačního a personálního a oddělení matriky, provozu univerzitní sítě LIANE, univerzitní knihovny, archivu a služeb studentům.

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.

Hospodaření ani rozpočet univerzity nebyly negativně ovlivněny hospodařením Vysockoškolského podniku, spol. s r.o., jehož je univerzita jediným vlastníkem. Při celkovém obratu ve výši 8.823 tis. Kč a nákladech ve výši 8.384 tis. Kč skončilo jeho hospodaření se ziskem ve výši 439 tis. Kč. Hospodářský výsledek bude použit na úhradu nerozdělené ztráty z minulého roku ve výši 274 tis. Kč. Zbývající část bude převedena na účet nerozděleného zisku.

V roce 2008 probíhala kontrola NKÚ na užití dotace na rekonstrukci kolejí Harcov v rámci příprav na akci SKI 2009. Tato kontrola konstatovala některá pochybení mandátáře, který byl na zajištění této akce najat. V době předkládání této zprávy ještě nebyla všechna

kontrolní šetření ukončena a případné dopady na hospodaření TUL v následujících letech tak nejsou známé.

11. Závěr

V přijímacím řízení pro akademický rok 2008/9 byl opět navýšen počet studentů. Po předchozím nárůstu o 9,7 % byl v tomto roce celkový počet studentů navýšen o dalších 10,7 %. Počet financovaných studentů se při tom zvýšil o 9,67 %. Celkový neinvestiční rozpočet univerzity v tomto roce vzrostl o téměř 4 %.

Výše osobních nákladů vzhledem k nárůstu výkonů vzrostla o více než 7 % a o necelých 7 % v tomto roce vzrostla i průměrná mzda, která tak dosáhla hodnoty 25.162,- Kč. Průměrná mzda pedagogů byla 29.751,- Kč a nepedagogických zaměstnanců 19.240,- Kč.

Vzhledem k organizaci akademického roku 2008/9 došlo k výraznému navýšení počtu ubytovaných studentů 15,3 %. Po opravě tohoto vlivu v měsíci září je reálný nárůst počtu ubytovaných studentů 5,2 %. Toto mírné navýšení počtu ubytovaných studentů je dáno první částí navýšení kapacity kolejí při jejich rekonstrukci.

Po předchozím meziročním nárůstu počtu vydaných jídel o více než 7 % došlo v roce 2008 k novému poklesu o téměř 4 %. Tento nepříznivý trend je částečně tlumen zvyšováním počtu vydaných minutek a zůstává hlavním úkolem vedení menz do příštích let.

Třetí rok provozu plynových kotelen areálu Harcov potvrdil průměrnou roční úsporu nákladů ve výši cca 4 mil. Kč, což činí přibližně 30 % původních průměrných nákladů. Naproti tomu nárůst průměrné ceny tepla z páry činil 14 % a znamená další zvýšení provozních nákladů univerzity. Proto i v roce 2008 pokračovala příprava přechodu na nový zdroj tepla i v areálu Hálkova.

Nadále i přes každoroční výběrové řízení na dodavatele elektrické energie přetrvává nárůst těchto nákladů. Letos o téměř 15 % při nárůstu ceny o 7,4 % a nárůstu technické spotřeby o necelých 6,8 %. Prozatím se zmírnil nárůst ceny vodného a stočného, který činil necelých 2,2 %.

Tato problematika souvisí i s nadále neuspokojivým technickým stavem objektů univerzity, především obvodových plášťů budov. Proto jsme zahájili přípravu projektů OP ŽP na zateplení plášťů budov.

V roce 2008 nebyl z úsporných důvodů spotřebován celý příspěvek na vzdělávací činnost. Jeho zůstatek ve výši 3.172 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků, z kterého budou v roce 2009 hrazeny provozní náklady.

Hospodaření univerzity v hlavní činnosti tak bylo v roce 2008 vyrovnané a v doplňkové činnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 10.983 tis. Kč, který je celý navrhován k přidělu do Rezervního fondu.

V roce 2008 byly zpracovány příkazy rektora:

1. k evidenci docházky jednotlivých zaměstnanců,
2. k dodržování zásad podřízenosti a nadřízenosti při udělování pohyblivých složek mzdy.

a organizační směrnice kvestora:

1. o formě platby a splatnosti poplatků za studium,
2. o nakládání s hodnotami určenými k zúčtování,
3. o organizaci a zajišťování doplňkové činnosti,
4. o stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
5. o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich pořízení, výdej a evidenci,
6. o ochraně osobních údajů,

7. o majetku, jeho pořízení, evidenci, ocenění a odepisování,
8. o zadávání veřejných zakázek.

Dále byly zpracovány příkazy kvestora:

1. k provedení inventarizace majetku TUL ke dni 31.12.2008,
2. k závěrečným pokladním, bankovním a účetním operacím,
3. ke zpracování podpisových vzorů a upozornění na povinnosti řešitelů.

A pokyny kvestora:

1. upravující výpočet režijních nákladů činností TUL,
2. určující režim DPH.

Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
rektor