

Technická univerzita v Liberci

**Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2006**



duben 2007

Obsah

Úvod	3
1. Roční účetní závěrka	4
Tab.1.1 Rozvaha	4
Tab.1.2 Výkaz zisku a ztráty (sumář).....	7
Tab.1.2a Výkaz zisku a ztráty (škola).....	9
Tab.1.2b Výkaz zisku a ztráty (KaM).....	11
Tab.1.3 Doplnující údaje.....	13
Tab.1.4 Hospodářský výsledek.....	14
Rozbor výsledku hospodaření za rok 2006.....	14
2. Analýza výnosů a nákladů	15
Tab.2.1 Zdroje financování programů reprodukce majetku.....	15
Tab.2.1.2 Výnosy z transferů z kap. MŠMT	17
Tab.2.1.3 Vlastní výnosy.....	18
Tab.2.1.3a Rozbor poplatků spojených se studiem	18
Tab.2.2.1 Financování programů reprodukce majetku.....	19
Tab.2.2.1a Financování programů reprodukce maj.-ostatní zdroje	20
Tab.2.2.2 Neinvestiční náklady	22
Tab.2.2.2a Pracovníci a mzdové prostředky	23
3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích.....	26
4. Vývoj fondů.....	27
5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace	31
Tab.5a Přehled o majetku a jeho stavu.....	33
Tab.5b Finanční majetek.....	33
Tab.5c Zásoby.....	33
Tab.5d Pohledávky, závazky, půjčky.....	34
6. Rekapitulace finančního vypořádání se SR.....	34
Tab.6-1.část, Příspěvek/Dotace	35
Tab.6-2.část, Příspěvek a dotace souhrnně	36
7. Stipendia a služby poskytované studentům	37
8. Institucionální podpora specifického výzkumu.....	40
9. Jiné údaje o hospodaření.....	41
Závěr	41

Úvod

Rozpočet roku 2006 byl díky dalšímu zvýšení vzdělávacích výkonů sestavován s předpokladem nárůstu prostředků na vzdělávací činnost o 9,8 % při 2 % nárůstu normativu. Také zvýšení výkonů ve vědě a výzkumu znamenalo nárůst dotace na specifický výzkum o téměř 8,4 %.

Vedle těchto příznivých vlivů byl s jistou nejistotou očekáván projev změny financování ubytování studentů, ke kterému došlo v předchozím roce.

Proti případnému propadu ve výnosech z kolejného by mohl působit výsledek rekonstrukce tepelných zdrojů v areálu Harcov, tedy i kolejí a menz.

V tomto roce by měla být dokončena víceletá rekonstrukce venkovního sportovního areálu i vnitřních sportovišť v Harcově. Z výukových objektů by měla být dokončena výměna havarijních oken budovy H a měla by pokračovat rekonstrukce dalších sociálních zařízení, tentokrát v budově P.

Největší akcí tohoto roku bude začátek rozsáhlé rekonstrukce kolejí Harcov, která je součástí přípravy na mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009. Především kvůli havarijnímu stavu koupelen a toalet probíhala částečná rekonstrukce již v minulých letech, ale vzhledem k nedostatku prostředků bylo dosud rekonstruováno pouze 56,5 % bytových jader.

1. Roční účetní závěrka

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 1.1.2006	stav k 31.12.2006
AKTIVA			**sl. 1	**sl. 2
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	1 041 992	1 176 266
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	26 386	27 502
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003		
2.Software	013	0004	21 401	22 881
3.Ocenitelná práva	014	0005		
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	4 765	4 621
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007		
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	220	
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 677 392	1 874 165
1.Pozemky	031	0011	80 108	80 108
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	915	945
3.Stavby	021	0013	915 768	943 450
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	459 554	503315
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015		
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	160 884	155 469
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018		
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	60 163	189 120
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	0	1 758
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	700	300
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022		
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023		
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024		
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025		
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	700	300
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027		
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-662 486	-725 7 01
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030		
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-15 912	-18 097
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032		
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-4 765	-4 621
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034		
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-197 995	-217 636
7.Oprávký k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-282 930	-329 878
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037		
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038		
10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-160 884	-155 469
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040		
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	168 431	207 641
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	5 302	5 127
1.Materiál na skladě	112	0043	3 065	2 590
2.Materiál na cestě	119	0044		

3.Nedokončená výroba	121	0045		
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046		
5.Výrobky	123	0047	2 237	2 537
6.Zvířata	124	0048		
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049		
8.Zboží na cestě	139	0050		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051		
II. Pohledávky celkem	ř.53 až71	0052	31 595	52 751
1.Odběratelé	311	0053	10 566	15 377
2.Směnky k inkasu	312	0054		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055		
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	2 442	4 727
5.Ostatní pohledávky	315	0057	5 892	5 553
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	42	29
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj	336	0059		
8.Daň z příjmů	341	0060		
9.Ostatní přímé daně	342	0061		
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	8 925	23 395
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	1	
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem	346	0064		
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065		
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066		
15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067		
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068		
17.Jiné pohledávky	378	0069	8	
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	3719	3670
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	127 731	142 637
1.Pokladna	211	0073	476	563
2.Ceniny	213	0074	196	157
3.Účty v bankách	221	0075	127 059	141 917
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077		
6.Ostatní cenné papíry	256	0078		
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079		
8.Peníze na cestě	261	0080		
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	3 803	7 126
1.Náklady příštích období	381	0082	3 789	7 124
2.Příjmy příštích období	385	0083		
3.Kurové rozdíly aktivní	386	0084	14	2
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 210 423	1 383 907
PASIVA			** sl. 4	
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 142 268	1 298 849
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1 119 869	1 295 038
1.Vlastní jmění	901	0088	1 052 458	1 188 265
2.Fondy	911	0089	67 411	106 773
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090		
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	22 399	3 811
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	28 947	3 811
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093		
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	-6 548	

B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	68 155	85 058
I. Rezervy celkem	ř.97	0096		
1.Rezervy	941	0097		
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	471	371
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099		
2.Vydané dluhopisy	953	0100		
3.Závazky z pronájmu	954	0101		
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102		
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103		
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	471	371
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	60 845	71 644
1.Dodavatelé	321	0107	9 776	10 060
2.Směnky k úhradě	322	0108		
3.Přijaté zálohy	324	0109	1 534	1 392
4.Ostatní závazky	325	0110	499	1 100
5.Zaměstnanci	331	0111	2 472	2 354
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	19 909	22 778
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	12 534	13 866
8.Daň z příjmu	341	0114		
9.Ostatní přímé daně	342	0115	4 699	5 228
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116		
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117		6
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	674	1 115
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119		
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120		
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121		
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122		
17.Jiné závazky	379	0123	6 013	9 658
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124		
19.Eskontní úvěry	232	0125		
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126		
21.Vlastní dluhopisy	255	0127		
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	2 735	4 087
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129		
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	6 839	13 043
1.Výdaje příštích období	383	0131		
2.Výnosy příštích období	384	0132	6 824	13 014
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	15	29
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1 210 423	1 383 907

Uváděné hodnoty se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.

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

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

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 **	hospodář.činnost sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	92 986	9 574
1.Spotřeba materiálu	501	0002	56 227	6 212
2.Spotřeba energie	502	0003	36 759	3 362
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005		
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	112 063	4 403
5.Opravy a udržování	511	0007	59 375	118
6.Cestovné	512	0008	16 384	705
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	429	18
8.Ostatní služby	518	0010	35 875	3 562
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	366 496	12 748
9.Mzdové náklady	521	0012	272 092	9 882
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	92 442	2 866
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1694	
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	268	
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	458	117
14.Daň silniční	531	0018	116	
15.Daň z nemovitosti	532	0019	1	
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	340	117
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	126 352	207
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022		
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	235	
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	80	20
20.Úroky	544	0025		
21.Kurové ztráty	545	0026	726	36
22.Dary	546	0027	10	
23.Manka a škody	548	0028	126	
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	125 175	151
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	83 589	
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	83 547	
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	42	
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		
28.Prodaný materiál	554	0034		
29.Tvorba rezerv	556	0035		
30.Tvorba opravných položek	559	0036		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	413	
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	413	
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040		
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+7 +21+30+37 +40	0042	782 357	27 049
B. Výnosy			hlavní činnost	hospodář.činnost
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	81 605	30 502
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	1417	

2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	80 179	30 502
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	9	
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	299	
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	299	
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	2 559	
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	2 559	
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	91 906	350
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	224	
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061	3 682	245
16.Kursově zisky	645	0062	191	6
17.Zúčtování fondů	648	0063	10 618	
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	77 191	99
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	2 806	8
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	2 783	8
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	23	
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23.Zúčtování rezerv	656	0070		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25.Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	1 142	
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 142	
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	602 040	
29.Provozní dotace	691	0078	602 040	
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	782 357	30 860
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	0	3 811
34.Daň z příjmů	591	0081	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082		3 811
			hl.+hosp.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	3 811,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	3 811,00	

Tab.č. 1.2a 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 **	hospodář.činnost sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	7	0001	63 004	4 297
1.Spotřeba materiálu	501	0002	46 418	2 110
2.Spotřeba energie	502	0003	16 586	2 187
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005		
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	103 229	3 918
5.Opravy a udržování	511	0007	53 600	35
6.Cestovné	512	0008	16 380	704
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	429	18
8.Ostatní služby	518	0010	32 820	3 161
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	347 632	9 956
9.Mzdové náklady	521	0012	258 091	7 810
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	87 600	2 146
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 675	
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	266	
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	425	2
14.Daň silniční	531	0018	116	
15.Daň z nemovitosti	532	0019	1	
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	308	2
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	126 143	182
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022		
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	235	
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	80	20
20.Úroky	544	0025		
21.Kursově ztráty	545	0026	726	36
22.Dary	546	0027	10	
23.Manka a škody	548	0028	122	
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	124 970	126
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	77 962	
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	77 920	
26.Zústat.cena prodaného dlouhod. nehmot.a hmot.maj.	552	0032	42	
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		
28.Prodaný materiál	554	0034		
29.Tvorba rezerv	556	0035		
30.Tvorba opravných položek	559	0036		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	413	
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	413	
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040		
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+ 21+ 30+37+40	0042	718 808	18 355
B. Výnosy			hlavní činnost	hospodář.činnost
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	22 890	21 174
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	1 417	
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	21 464	21 174

3.Tržby za prodané zboží	604	0046	9	
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	300	
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	300	
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	2 559	
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	2 559	
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	91 763	251
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	224	
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061	3 635	245
16.Kurové zisky	645	0062	191	6
17.Zúčtování fondů	648	0063	10 618	
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	77 095	
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	2 761	
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	2 739	
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	22	
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23.Zúčtování rezerv	656	0070		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25.Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	1 142	
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 142	
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	596 314	
29.Provozní dotace	691	0078	596 314	
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	717 729	21 425
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-1 079	3 070
34.Daň z příjmů	591	0081	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-1 079	3 070
			hl.+hosp.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	1 991	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	1 991	

Tab.č. 1.2b 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	hospodář.činnost sl.2*
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	29 982	5 276
1.Spotřeba materiálu	501	0002	9 809	4 102
2.Spotřeba energie	502	0003	20 173	1 174
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005		
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	8 834	486
5.Opravy a udržování	511	0007	5 775	84
6.Cestovné	512	0008	4	
7.Náklady na reprezentaci	513	0009		
8.Ostatní služby	518	0010	3 055	402
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	18 865	2 792
9.Mzdové náklady	521	0012	14 001	2 072
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	4 842	720
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	20	
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	2	
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	33	115
14.Daň silniční	531	0018		
15.Daň z nemovitosti	532	0019		
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	33	115
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	209	25
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022		
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023		
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024		
20.Úroky	544	0025		
21.Kursově ztráty	545	0026		
22.Dary	546	0027		
23.Manka a škody	548	0028	4	
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	205	25
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	5 626	
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	5 626	
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032		
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		
28.Prodaný materiál	554	0034		
29.Tvorba rezerv	556	0035		
30.Tvorba opravných položek	559	0036		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037		
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039		
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040		
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	63 549	8 694
B. Výnosy			hlavní činnost	hospodář.činnost
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	58 716	9 327

1.Tržby za vlastní výroby	601	0044		
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	58 716	9 327
3.Tržby za prodané zboží	604	0046		
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047		
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050		
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052		
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056		
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	142	99
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058		
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061	47	
16.Kursově zisky	645	0062		
17.Zúčtování fondů	648	0063		
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	95	99
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	44	9
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	44	9
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068		
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23.Zúčtování rezerv	656	0070		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25.Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073		
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075		
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	5 726	
29.Provozní dotace	691	0078	5 726	
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	64 628	9 435
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	1 079	741
34.Daň z příjmů	591	0081	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	1 079	741
			hl.+hosp.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	1 820	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	1 820	

Tab.č. 1.3 Doplnující údaje pro VVŠ (sumář)

v tis.

Název údaje	č.řádku	Přijato sl.1	Skutečnost sl.2
A.Celkové neinv.dotace a příspěvky (ze všech zdrojů) (ř.2+39)	1	606 724	602 040
v tom: a) dotacecelkem (ze všech zdrojů) (ř.3+13+18+23+28+36)	2	208 973	204 164
v tom:1.kap.MŠMT (ř.4+5+7+10)	3	167 654	167 621
v tom: neinv.dotace spojené s program.financ.	4	39 148	39 148
dotace vysokoškolským zeměd. a lesním st.	5		
z toho: dotace na genofondy	6		
dotace na výzkum a vývoj (ř. 8+9)	7	95 422	95 665
v tom: institucionální	8	39 272	39 272
účelové	9	56 150	56 393
ostatní dotace celkem (ř.11+12)	10	33 084	32 808
v tom: odb.30	11	32 973	32 697
ostatní odbory	12	111	111
2.ostatní kapitoly (ř.14+15)	13	1 995	1 995
v tom: provozní dotace	14		
dotace na výzkum a vývoj (ř.16+17)	15	1 995	1 995
v tom: institucionální	16	1 995	1 995
účelové	17		
3. územní samosprávné celky (ř.19+20)	18	1 541	1 541
v tom: provozní dotace	19	1 541	1 541
dotace na výzkum a vývoj (ř. 21+22)	20		
v tom: institucionální	21		
účelové	22		
4. dotace ze zahraničí, dary apod. (ř.24+25)	23	5 808	5 808
v tom: provozní dotace	24		
na výzkum a vývoj (ř.26+27)	25	5 808	5 808
v tom: institucionální	26		
účelové	27	5 808	5 808
5.grantové agentury (granty) (ř.29+30)	28	16 651	16 571
v tom:provozní dotace	29		
na výzkum a vývoj (ř.31+32)	30	16 651	16 571
v tom: institucionální	31		
účelové (ř. 33+34+35)	32	16 651	16 571
v tom: GAČR	33	10 710	10 630
GAAV	34	5 941	5 941
ostatní	35		
6. dotace z fondů EU (ř.37+38)	36	15 324	10 628
v tom: OPRLZ opatření 3.2	37	15 324	10 628
ostatní fondy	38		
b) příspěvky na vzdělávání zkap. MŠMT (ř.40+51)	39	397 751	397 876
v tom: neinvestiční příspěvek celkem (ř.41 až 49)	40	397 751	397 876
v tom: vzdělávací činnost	41	355 107	355 107
stipendia DSPSP	42	16 710	16 710
zahraniční studenti	43		
Letní školy slovanských studií	44		
fond vzdělávací politiky	45		
mimořádné aktivity	46	300	300
ubytovací stipendia	47	22 500	22 625
sociální stipendia	48	3 134	3 134
příspěvek vysokošk.zeměd.a lesním. St.	49		
z toho: příspěvek na genofondy	50		
kapitálový příspěvek celkem (ř. 52+53+54)	51		
v tom: ukazatel A+B	52		
fond vzdělávací politiky	53		
mimořádné aktivity	54		

B. Kapitálová dotace	(ř.56+58+59)	55	180 385	180 385
v tom: kap. MŠMT		56	178 385	178 385
z toho: dotace mimo programové financování		57	143 313	143 313
ostatní kapitoly		58		
ostatní zdroje (ÚSC, zahraničí, granty...)		59	2 000	2 000
			k 1. dni účet.obd.	k posled. dni účetního obd.
Vlastní zdroje - fondy celkem (úč.911)	(ř. 61 až 67)	60	67 410	106 773
Fond odměn		61		
Fond rezervní		62		10 000
Fond reprodukce investičního majetku		63	54 394	64 120
Stipendijní fond		64	12 011	14 059
Fond účelově určených prostředků		65	1 005	1 229
Fond sociální		66		
Fond provozních prostředků		67		17 365
Fond účelově urč.prostředků - částka do výše 5% převedená z roku na rok		68	648	571

Tab. č. 1.4 Hospodářský výsledek

tis. Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z do- plňkové činnosti	HV celkem	Položky upravující HV (+,-)	Upravený HV
1	2	3	4	5	6
škola	-1 079	3 070	1 991		1 991
K+M	1 079	741	1 820		1 820
			0		0
C e l k e m	0	3 811	3 811	0	3 811
Z toho součásti VVŠ s HV záporným					
škola	-1 079		-1 079		-1079
			0		0
C e l k e m	- 1079	0	-1 079	0	-1 079

Tab. č. 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

tis. Kč

Účet 932	K datu 31.12.2000	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
	0	0	0	0	-9 725	-6 548	3 811

Rozbor hospodářského výsledku za rok 2006

Hlavní činnost

Celková výše výnosů 782 357 tis. Kč je složena z příspěvků na vzdělávání ve výši 397 751 tis. Kč a dotací ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů ve výši 204 289 tis. Kč a vlastními příjmy ve výši 140 290 tis. Kč.

Neinvestiční náklady ve výši 782 357 tis. Kč byly plně pokryty celkovými výnosy, čímž došlo k vyrovnanému hospodaření s nulovým hospodářským výsledkem.

Největší část neinvestičních nákladů za rok 2006 představují mzdy a zákonné pojištění z mezd ve výši 366 496 tis. Kč, spotřeba energií a materiálu ve výši 92 986 tis. Kč, odpisy DNHM 83 547 tis.Kč, opravy a udržování 59 375 tis. Kč, stipendia 61 478 tis.Kč, ostatní služby 35 875 tis.Kč a převody do fondů provozních prostředků a účelových prostředků ve výši 18 594 tis. Kč.

Největší část vlastních příjmů tvoří odpisy DNHM z dotace ve výši 43 701 tis.Kč, kolejné ve výši 51 538 tis.Kč, mimorozpočtové granty ve výši 23 344 tis.Kč, stravování studentů a zaměstnanců ve výši 6 771 tis.Kč a poplatky za studium ve výši 12 002 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že na úhradu neinvestičních nákladů byly použity veškeré vlastní příjmy hlavní činnosti bylo možno použít ustanovení § 24 písm. zr) zákona č. 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 dovybavením nové provozní budovy.

Hospodářská činnost

Hospodářská činnost skončila v roce 2006 kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 3 811 tis.Kč, přičemž na tomto výsledku se škola podílí částkou ve výši 3 070 tis.Kč a kolejje a menzy částkou 741 tis.Kč, při celkovém objemu výnosů ve výši 30 860 tis.Kč a nákladů ve výši 27 049 tis.Kč.

Z celkového počtu 253 zakázek jich bylo nově uzavřeno 190. 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 21 779 tis.Kč, ubytovací služby ve výši 5 559 tis.Kč a stravovací služby ve výši 3 164 tis.Kč.

2. Analýza výnosů a nákladů

Výnosy

2.1.1 Dotace a příspěvky z kapitoly MŠMT státního rozpočtu

NIV dotace a příspěvky pro rok 2006 – přehled peněžních příjmů dle rozhodnutí

1.	Rozhodnutí č. 62 018	107 657 tis. Kč-příspěvek A+B		Vzdělávací činnost 1.Q
		784 tis. Kč-dotace	D	Sokrates
		3 020 tis. Kč-dotace	G	FRVŠ
		1 213 tis. Kč-dotace		Koleje a menzy
2.	Rozhodnutí č. 62 043	140 tis. Kč-dotace	D	Zahr. studenti 1. pol.
		465 tis. Kč-dotace	D	Sokrates
		14 186 tis. Kč-dotace	I	Rozvojové programy
		4 506 tis. Kč-dotace		Koleje a menzy
3.	Rozhodnutí č. 62 068	34 tis. Kč-dotace	D	AKTION
		70 tis. Kč-dotace	D	CEEPUS
		4 167 tis. Kč-dotace	I	Rozvojové programy
4.	Rozhodnutí č. 64 018	155 956 tis. Kč-příspěvek A+B		Vzdělávací činnost
		4 584 tis. Kč-příspěvek	C	PGS 1. Q.
		22 500 tis. Kč-příspěvek	U	Ubytovací stipendia
5.	Rozhodnutí č. 62 085	49 tis. Kč-dotace		Rozvojové programy
6.	Rozhodnutí č. 64 043	87 871 tis. Kč-příspěvek A+B		Vzdělávací činnost
		4 204 tis. Kč-příspěvek	C	PGS 2. Q.
		300 tis. Kč-příspěvek	F	Fond vzděl.politiky
		1 793 tis. Kč-příspěvek	S	Sociální stipendia
7.	Rozhodnutí č. 62 105	550 tis. Kč-dotace	F	Rozvojový projekt
		300 tis. Kč-dotace	I	Rozvojový projekt
8.	Rozhodnutí č. 62 125	250 tis. Kč-dotace	I	Rozvojový program

9.	Rozhodnutí č. 64 069	167 tis. Kč-příspěvek	S	Sociální stipendia
10.	Rozhodnutí č. 62 144	2 598 tis. Kč-dotace	D	Sokrates
11.	Rozhodnutí č. 64 094	3 845 tis. Kč-příspěvek	C	PGS 3. Q.
		76 tis. Kč-příspěvek	S	Sociální stipendia
12.	Rozhodnutí č. 62 172	142 tis. Kč-dotace	D	Zahr. studenti 1.-3.Q.
		49 tis. Kč-dotace	D	Zahr. stud.-krát.pobyt
		7 tis. Kč-dotace		Koleje a menzy
13.	Rozhodnutí č. 64 148	4 077 tis. Kč-příspěvek	C	PGS 4. Q.
		1 098 tis. Kč-příspěvek	S	Sociální stipendia
14.	Rozhodnutí č. 62 209	135 tis. Kč-dotace	D	Zahr. studenti 4. Q.
		308 tis. Kč-dotace	D	Sokrates
15.	Rozhodnutí č. 64 173	3 623 tis. Kč-příspěvek A+B		Vzdělávací činnost

**Upravený rozpočet NIV pro rok 2006 činil
z toho koleje a menzy**

**430 724 tis. Kč
5 726 tis. Kč**

Tab. č. 2.1 Zdroje financování programů reprodukce majetku – dotace z kapitoly 333 tis. Kč

Číslo	Číslo programu	Název programu	Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2006 *		
			investiční	neinvestiční	celkem
1	23334.....	Rozvoj a obnova mater. základny	143 314	39 148	182 462
Celkem			143 314	39 148	182 462

viz podrobná tabulka č. 2.2.1

Tab. č. 2.1.2 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	Činnost VŠ bez kolejí a menz a zeměděl. a lesních podniků		Koleje a menzy-dotace		Vysokošk. zeměděl. a les. podniky		Celkem		Výzkum a vývoj		Výzkum a vývoj celkem	Celkem	Použito	Převod do fondů	Vratka
		běžné	kapitálové	běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitálové	běžné	kapitál..					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Příspěvek z kapitoly MŠMT *)							397 751	0				397 751	380 386	17 365	0
2	Dotace z kapitoly MŠMT **)							32 973	16 116	95 422	18 956	114 378	163 467	162 648	498	321
3	Výnosy z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	15 435	0	0	0	0	0	15 435	0	18 646	1 472	20 118	35 553	30 709	4 764	80
	v tom:GA ČR									10 710	872	11 582	11 582	11 462	40	80
	GA AV									5 941	600	6 541	6 541	6 513	28	0
	MPO									1 513		1 513	1 513	1 513		0
	MMR									482		482	482	482		0
	AIP (Kontakt)	111						111	0			0	111	111		0
	OPRL 3.2	15 324						15 324	0			0	15 324	10 628	4 696	0
								0	0			0	0			0
4	Výnosy z ostatních veř. zdrojů	1 463	528	0	0	0	0	1 463	528	0	0	0	1 991	1 991	0	0
	v tom:															0
	Statutární město Liberec	630	528					630	528			0	1 158	1 158		0
	Liberecký kraj	911						911					911	911		0
								0	0			0	0			0
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem:	0	0	0	0	0	0		0	5 808	0	5 808	5 808	5 808	0	0
	v tom:															0
	Leonardo							0	0	1 061		1 061	1 061	1 061		0
	Sokrates							0		2 977		2 977	2 977	2 977		0
	5. rámcový									170		170	170	170		0
	6. rámcový									1 265		1 265	1 265	1 265		0
	ostatní									335		335	335	335		0
								0	0			0	0			0
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)	16 976	528	0	0	0	0	447 700	16 644	119 876	20 428	140 304	604 648	581 542	22 627	401

*) Viz údaje v tab. 6.příspěvek

**) Viz údaje v tab. 6.dotace

Tab. č. 2.1.3 Vlastní výnosy

tis. Kč

Řádek	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.06
	1	2	3	4
1	poplatky spojené se studiem (§ 58 zák.111/1998 Sb.)	4 632		4 632
2				
3	v tom: poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb.)	3 908		3 908
4	poplatky za nadstandardní dobu studia (§ 28 odst. 3 a 4 zák. č. 111/1998 Sb.)	0		0
5	poplatky za další studium (§ 58 odst. 4 ...	0		0
6	poplatky za studium cizím jazyce (odst. 5 zák. ...)	724		724
7	poplatky spojené se studiem jiné, uveďte jaké - příp. komentujte	0		0
8	poplatky za celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)	7 370		7 370
9	služby pro studenty	186		186
10	kolejné	51 538		51 538
11	jiné ubytování	0	5 559	5 559
12	ze stravování studentů	6 659	3 164	9 823
13	ze stravování zaměstnanců	112		112
14	ze zeměděľ. a lesn. aktivit	0		0
15	dary	1 142		1 142
16	z toho	0		0
	ze zahraničí			
17	úroky	3 682	245	3 927
18	náhr. škod, manka, ztráty	44		44
19	přijaté pojistné náhrady			0
20	mimorozp.granty	23 344		23 344
21	pronájem	4 468		4 468
22		1 074		1 074
	budovy, haly, stavby			
23	z toho: pozemky	182		182
24	prostory	3 212		3 212
25	tržby z prodeje zboží	9		9
26	tržby z prodeje vlastních výrobků	1 417		1 417
27	tržby z prodeje ostatních služeb	13 776	21 779	35 555
28	tržby z prodeje materiálu	22		22
29	tržby z prodeje majetku	2 783	8	2 791
30		0		0
	budovy, stavby, haly			
31	z toho: pozemky	0		0
32	tržby z prodeje akcií	0		0
33	tržby z majetkových podílů	0		0
34	tržby z podílu na zisku a dividend	0		0
35	zúčtování fondů	10 618		10 618
36	Jiné ostatní výnosy ve výši účetních odpisů majetku pořízeného ze SR	43 701		43 701
37	Jiné: *) ostatní výnosy	4 812	105	4 917
38		953		953
	konference			
39	v tom: aktivace DHM	2 559		2 559
40				0
41	Celkem vlastní výnosy:	180 315	30 860	211 175

Tab. č. 2.1.3a Rozbor poplatků spojených se studiem

ř.	Položka	Stipendijní fond -*)	Výnosy **)
		1	2
1	Poplatky spojené se studiem celkem (ř. 2+6)	12 666	12 002
2	Poplatky za studium dle § 58 zákona o VŠ	12 666	4 632
	v tom: odst. 1 (přijímací řízení)		3 908
4	odst. 3, 4 (nadst. doba stud., stud.v dalším stud.pogr.)	12 666	
5	odst. 5 (studium v cizím jazyce)		724
6	Poplatky za studium dle § 60 zákona o VŠ (celoživ. vzděl.)		7 370
7	§ 58 zákona o VŠ, odst. 4,5 tj. součet ř. 4+5 (viz tab. 2.1.3.ř.1)		724

*) sl. 1 – poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu

**) sl. 2 – poplatky zaúčtované ve výnosech

Náklady

Tab. č. 2.2.1 Financování programů reprodukce majetku – dotace kapitoly 333

v Kč

Číslo řádku	Číslo ISPROFIN	Název akce	investiční dotace				neinvestiční dotace		Vlastní zdroje	Celkem skutečnost	Nevyčerpáno ze SR
			individuální		systémová		poskytnuto *	skutečnost			
			poskytnuto *	skutečnost	poskytnuto *	skutečnost					
			a	b	c	d	e	f			
1.	2333415615	SKI 2009 - úprava koleje Harcov	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 390 400,00	52 390 400,00	0,00
2.	2333415619	Rek.sport.areál - prov.budova			115 000,00	114 500,00	2 855 000,00	2 854 999,18	5 000,00	2 974 499,18	500,82
3.	2333415618	Tělocvična Harcov - stav.úpravy			141 000,00	140 827,35	2 614 000,00	2 614 000,00	700 550,00	3 455 377,35	172,65
4.	2333415617	TUL- vybav.prov. Harcov			738 000,00	738 000,00	570 000,00	569 585,66	0,00	1 307 585,66	414,34
5.	2333415616	TUL- VZT- chlazení tělocv.Harcov			490 000,00	490 000,00			26 280,00	516 280,00	0,00
6.	2333415606	TUL - informační centrum	107 000 000,00	107 000 000,00					1 689 257,00	108 689 257,00	0,00
7.	2333415611	Rek. Sport.areál - 4.část prov. Bud.			4 830 000,00	4 829 924,00			287 685,00	5 117 609,00	76,00
8.	2333495603	TUL - výměna oken - H - 2.etapa					13 109 000,00	13 109 000,00	2 019 066,00	15 128 066,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
	Součet za podprogram		137 000 000,00	137 000 000,00	6 314 000,00	6 313 251,35	39 148 000,00	39 147 584,84	7 118 238,00	189 579 074,19	1 163,81
1.										0,00	0,00
2.										0,00	0,00
										0,00	0,00
	Součet za podprogram		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Součet za program		137 000 000,00	137 000 000,00	6 314 000,00	6 313 251,35	39 148 000,00	39 147 584,84	7 118 238,00	189 579 074,19	1 163,81

Nedočerpané finanční prostředky byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím České spořitelny.

Tab. č. 2.2.1a Financování programů reprodukce majetku – ostatní zdroje

v Kč

	Individuál.dotace	Systémová dotace	Vlastní zdroje FRIM	Půjčka SFŽP	Granty + dary	Granty MŠMT+VaV	Spoluředitelé	Celkem
Stavby	137 000 000	6 313 251,35	18 764 877,37	-100 000,-	762 400,-	-	-	162 740 528,72
SZNN	-	-	23 913 737,27		-	34 472 014,37	2 387 715,20	60 773 466,84

SZNN – grantová agentura

872 005,-

CELKEM
224 386 000,56
Komentář – stavby

v Kč

	OZNAČENÍ STAVBY	individ.dotace	syst.dotace	vl.zdroje(FRIM)	půjčky SFŽP	grant 1252	dar DF 21	CELKEM
		MŠMT /Kč/	MŠMT /Kč/	/Kč/	/Kč/	/Kč/	/Kč/	/Kč/
1	Stavba IC + přeložky sítí +přípojky sítí	107 000 000,00		1 689 257,18				108 689 257,18
2	Rek. sportov. areálů - 4.část, provozní budova		4 829 924,00	287 685,18				5 117 609,18
3	Rek. sportov. areálů - provozní objekt a tělocvična		114 500,00					114 500,00
4	Tělocvična Harcov - úpravy a opravy soc. zařízení		140 827,35	98 952,20				239 779,55
5	Vybavení provozní budovy Harcov		738 000,00					738 000,00
6	SKI 2009 - Úprava ubytovacích kapacit na kolejích TUL	30 000 000,00		1 107 180,50				31 107 180,50
7	Tělocvična Harcov - rekonstrukce VZT		490 000,00	192 779,80				682 779,80
8	Úpravy poslucháren a učeben			3 346 506,77				3 346 506,77
9	Síťování TUL			221 169,05				221 169,05
10	Rekonstrukce části 1. N.P. F3			891 839,23				891 839,23
11	Rekonstrukce rozvodny NN F2 a rozvodů vytápění F1			60 737,10				60 737,10
12	Rekonstrukce 3. N.P. E3			3 437 138,02				3 437 138,02
13	Rekonstrukce části 1. P.P. E1			69 975,00				69 975,00
14	Úpravy sportovních areálů			166 830,57				166 830,57
15	Zateplení a rekonstrukce stř. pláště "D"			575 085,34				575 085,34
16	Rekonstrukce WC budovy "P"			1 737 310,10				1 737 310,10
17	Rekonstrukce výtahu E1			285 241,10		600 000,00	162 400,00	1 047 641,10
18	Minutková kuchyně menzy Husova			1 415 842,10				1 415 842,10
19	Rekonstrukce laboratoře KSD (motorová brzda)			1 060 249,13				1 060 249,13
20	Budova "L" - ÚR			68 500,00				68 500,00
21	Splátka úvěrů SFŽP			100 000,00	-100 000,00			0,00
22	Budova "G"			2 029 599,00				2 029 599,00
23	Budova "I" - zřízení laboratoře (zmařená investice r. 2005)			-77 000,00				-77 000,00
	C e l k e m	137 000 000,00	6 313 251,35	18 764 877,37	-100 000,00	600 000,00	162 400,00	162 740 528,72

SZNN v Kč

čerpaní SZNN z odpisů FRIMu:	fakulta strojní	8 677 325,51
	fakulta textilní	5 513 277,53
	fakulta pedagogická	3 028 272,53
	hospodářská fakulta	1 643 813,14
	fakulta mechatroniky	2 861 164,26
	fakulta architektury	164 464,52
	rektorát	<u>2 025 419,78</u>
		23 913 737,27

Granty MŠMT a VaV

FRVŠ	9 906 000,83
Záměry	4 050 000,--
Centra	14 906 013,54
Rozvojové programy	<u>5 610 000,--</u>
	34 472 014,37

Tab. č. 222 Neinvestiční náklady

tis. Kč

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	
1	Osobní náklady	366 496	12 748	379 244	
2	z toho:	mzdy	251 754	1 735	253 489
3		OPPP(OON)	20 338	8 147	28 485
4		v tom: dohody, smlouvy	20 338	8 147	28 485
5		odstupné			0
6		jiné			0
7		zák. pojištění	92 442	2 866	95 308
		ostatní soc. poj. - přísp. ŽP a PP	1 694		1 694
		sociální. náklady: prevent. prohl.	17		17
		stravenky	251		251
9	odpisy	83 547		83 547	
10	učebnice, knihy, tisk	9 025		9 025	
11	pohonné hmoty	301	31	332	
12	drobný majetek	28 036	4	28 040	
13	telefony	2 532	1 042	3 574	
14	energie, voda, pára, plyn	36 759	21	36 780	
15	spotřeba ostatního materiálu	20 547	3 362	23 909	
16	prodané zboží		5 135	5 135	
17	prodaný materiál			0	
18	škody, manka	126		126	
19	pokuty, penále	235		235	
20	nájem	2 654		2 654	
21	školení, vzděláv., poraden.	2 831		2 831	
22	programové vybavení	1 787		1 787	
23	opravy, údržba	59 375	118	59 493	
24	cestovné	16 384	705	17 089	
25	v tom:	zahraničí	10 959	160	11 119
26		tuzemsko	5 425	545	5 970
27	na reprezentaci	429	18	447	
28	ostatní služby	26 786	3 541	30 327	
29	stipendia	61 478		61 478	
30	dary	10		10	
31	daně	458	117	575	
32	zůstatk. cena prod. maj.	42		42	
33	zůstatk. cena dlouhodob. majetku			0	
34	Jiné **) ostatní náklady celkem	62 519	207	62 726	
35	v tom:	pojištění	2 469		2 469
		technické zhodnocení	1 096	55	1 151
		převod do fondů	18 594		18 594
		dotace spoluřešitelům	31 325		31 325
		ostatní náklady	9 035		9 035
	celkem náklady	782 357	27 049	809 406	

Tab. č. 2.2.2a Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VŠ)

od ř. 5 tis. Kč

Č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem)	864
2	V tom: pedagogičtí – akademičtí **	516
3	vědečtí pracovníci ***	13
4	nepedagogičtí	335
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV (ř.7 – ř.6)	184 957
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	40 214
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	225 171
8	v tom: 1)mzdy	213 156
9	z toho: VaV	37 571
10	2)OPPP (dříve OON)	12 015
11	z toho: VaV	2 643
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	225 171
14	v tom: pedagogům	158 560
15	vědeckým pracovníkům	2 694
16	nepedagogům	51 902
17	Průměrná mzda za rok 2006 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	20 559
18	v tom: pedagogů	25 607
19	vědeckých pracovníků	17 269
20	nepedagogů	12 911
21	Průměrná mzda za rok 2005 v Kč	20 181
22	Nárůst mzdy r.2006 oproti r. 2005 v %	1,87%
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV*	28 285
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	28 285
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)*	18 636
27	Hospodářská činnost (ř.0308)*	9 882
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	281 974

Doplňující údaje:

Ostatní zdroje	zaměstnanci	37,454
Doplňková činnost	zaměstnanci	8,904

Tab. č. 2.2.2a Pracovníci a mzdové prostředky (škola bez KM)

od ř.5 tis.Kč

Č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem)	782
2	z toho: pedagogičtí	516
3	vědečtí pracovníci	13
4	nepedagogičtí	253
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	170 956
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	40 214
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	211 170
8	v tom: 1)mzdy	201 116
9	z toho: VaV	37 571
10	2)OPPP (dříve OON)	10 054
11	z toho: VaV	2 643
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	211 170
14	v tom: pedagogům	158 560
15	vědeckým pracovníkům	2 694
16	nepedagogům	39 862
17	Průměrná mzda za rok 2006 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	21 432
18	v tom: pedagogů	25 607
19	vědeckých pracovníků	17 269
20	nepedagogů	13 130
21	Průměrná mzda za rok 2005 v Kč	21 137
22	Nárůst mzdy r.2006 oproti r. 2005 v %	1,40
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV*	28 285
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	28 285
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0

26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)*	18 636
27	Hospodářská činnost (ř.0308)*	7 810
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	265 901

Doplňující údaje:

Ostatní zdroje	zaměstnanci	37,454
Doplňková činnost	zaměstnanci	2,314

Tab. č. 2.2.2a Pracovníci a mzdové prostředky (koleje a menzy)

od ř. 5 tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem)*	82
2	z toho: pedagogičtí	0
3	vědečtí pracovníci	0
4	nepedagogičtí	82
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	14 001
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	0
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	14 001
8	v tom: 1)mzdy	12 040
9	z toho: VaV	0
10	2)OPPP (dříve OON)	1 961
11	z toho: VaV	0
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	14 001
14	v tom: pedagogům	0
15	vědeckým pracovníkům	0
16	nepedagogům	12 040
17	Průměrná mzda za rok 2006 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	12 236
18	v tom: pedagogů	0
19	vědeckých pracovníků	0
20	nepedagogů	12 236
21	Průměrná mzda za rok 2005 v Kč	11 235
22	Nárůst mzdy r.2006 oproti r. 2005 v %	8,91%
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	0
27	Hospodářská činnost (ř.0308)*	2 072
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	16 073

Doplňující údaje:

Doplňková činnost	zaměstnanci	6,59
-------------------	-------------	------

mzdové prostředky - Komentář

A) Čerpání mzdových prostředků v roce 2006:

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)	175 585 tis. Kč
OPPP z rozpočtu vč. grantů FRVŠ a výzkumných záměrů vč. CVS	(P1b-04 ř. 301)	9 372 tis. Kč
Mzdové prostředky VaV kapitola 333	(P1b-04 ř. 305)	37 571 tis. Kč
OPP VaV kapitola 333	(P1b-04 ř. 305)	2 643 tis. Kč
Mzdové prostředky VaV ostatní	(P1b-04 ř. 306)	16 098 tis. Kč
OPP VaV ostatní	(P1b-04 ř. 306)	2 538 tis. Kč
Mzdové prostředky hospodářská činnost	(P1b-04 ř. 308)	1 735 tis. Kč
OPP hospodářská činnost	(P1b-04 ř. 308)	8 147 tis. Kč
Mzdové prostředky ostatní zdroje mimo VaV vč. esf	(P1b-04 ř. 309)	22 500 tis. Kč
OPP ostatní zdroje mimo VaV vč. esf	(P1b-04 ř. 309)	5 785 tis. Kč
Mzdové prostředky Fond odměn	(P1b-04 ř. 310)	0 tis. Kč
vyplacené mzdy celkem		281 974 tis. Kč

B) Vývoj průměrných mezd akademických pracovníků:

1991 – 2006

rok	profesor	docent	OA	A	škola	% nárůst
1991	8 931	6 824	4 792	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	19 636	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	7,8
2000	28 764	22 624	14 634	8 934	13 198	2,10
2001	30 025	23 638	14 913	9 804	14 049	6,50
2002	34 664	27 566	16 961	11 750	15 983	12,13
2003	33 992	28 303	17 831	13 147	16 941	6,0
2004	34 822	29 596	18 660	13 429	18 148	7,12
2005	38 252	32 443	20 377	13 468	20 188	11,20
2006	41 602	33 801	21 850	15 391	20 559	1,87

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vývoj mezd akademických pracovníků má mírně vzestupnou tendenci. Tyto nárůsty mezd se projeví především ve spojení s vědeckou činností, řešením výzkumných záměrů a dalších aktivit odborných pracovišť.

Mimo kapitolu 333 je odměňování akademických pracovníků podílejících se na řešení různých projektů a úkolů sestaveno převážně z motivačních složek mezd (osobní příplatky, příp. odměny), to je možné samozřejmě především v případech, kdy se na výzkumných úkolech zaměstnanci podílejí pouze částečně. Tento způsob samozřejmě vždy respektuje nejen vnitřní mzdový předpis univerzity, ale též metodiku výkaznictví, tj. tento systém je využíván vždy, pokud metodické pokyny donátorů nestanoví jinak. Kromě jiného je účast některých zaměstnanců na řešení projektů vyjádřena částí jejich stávajícího pracovního úvazku, tedy % podílem z mezd.

Nezanedbatelným faktorem, který se podílel na růstu mezd a navýšil průměrné mzdy zaměstnanců univerzity, bylo dvojí zvýšení minimální mzdy v průběhu roku 2006. Díky tomu došlo ke zvýšení i mzdových požitků v oblasti příplatků (soboty, neděle, svátky, apod.), tj. dle vnitřního mzdového předpisu univerzity u nárokových složek. Mírně negativním doprovodným jevem této skutečnosti je snížení motivační části mzdy u některých kategorií zaměstnanců. Při dodržení minimálních tarifů totiž již nezůstává příliš prostoru na posilování motivačních složek u těchto kategorií, protože již samotné tarify se přibližují svou výší k tarifům kategorií těch zaměstnanců, u kterých jsou kladeny značné požadavky na vzdělání, odbornost, odpovědnost, apod. U těchto skupin zaměstnanců je i nadále dodržována snaha výraznějšího posílení motivační složky mzdy formou měsíčního osobního příplatku. Tato mzdová složka plně respektuje aktivní přístup zaměstnance k pracovním povinnostem, což se projevilo především v oblasti vědy a výzkumu.

3. Přehled o peněžních výnosech a nákladech

Tab. č. 3 Přehled o peněžních tocích

struktura CASH FLOW	minulé období	běžné období	rozdíl	vliv na CF
Hospodářský výsledek běžného roku		3 810,47	3 810,47	3 810,47
Odpisy dlouhodobého majetku				83 546,62
Rezervy řízené předpisy				
Přechodné účty pasivní	9 574,43	17 130,62	7 556,19	7 556,19
výdaje příštích období				
výnosy příštích období	6 824,26	13 014,68	6 190,42	6 190,42
kurzové rozdíly pasivní	15,43	28,78	13,35	13,35
dohadné účty pasivní	2 734,74	4 087,16	1 352,42	1 352,42
Přechodné účty aktivní	7 521,65	10 795,38	3 273,73	-3 273,73
náklady příštích období	3 788,51	7 123,81	3 335,30	-3 335,30
příjmy příštích období		0,00		
kurzové rozdíly aktivní	13,75	1,94	-11,81	11,81
dohadné účty aktivní	3 719,39	3 669,63	-49,76	49,76
Pohledávky celkem	27 875,44	49 082,14	21 206,70	-21 206,70
z obchodního styku	18 899,86	25 657,82	6 757,96	-6 757,96
k účastníkům sdružení				
za institucemi soc.zab.a zdr.poj				
daň z příjmu				
ostatní přímé daně				
daň z přidané hodnoty	8 924,87	23 395,28	14 470,41	-14 470,41
ostatní daně a poplatky	0,92		-0,92	0,92
ze vztahu ke státnímu rozpočtu	0,00			
ze vztahu k rozpočtu org.ÚSC				
za zaměstnanci	41,90	29,04	-12,86	12,86
z emit.dluhopisů a jiné pohled.	7,89	0,00	-7,89	7,89
opravná položka k pohledávkám				
Ceniny	196,26	156,63	-39,63	39,63
Majetkové cenné papíry				
Dlužné cenné pap.a vlastní dluhopisy				
Ost.cenné pap.a pořiz.krátk.fin.maj.				
Zásoby celkem	5 302,38	5 126,86	-175,52	175,52
materiál na skladě a na cestě	3 064,94	2 589,98	-474,96	474,96
nedokonč.výr.a polotovary vl.výr.				
výrobky	2 237,44	2 536,88	299,44	-299,44
zvířata				
zboží na skladě a na cestě				
poskytnuté zálohy na zásoby				
Krátkodobé závazky	58 110,28	67 557,08	9 446,80	9 446,80
dodavatelé	9 776,08	10 060,04	283,96	283,96
směnky k úhradě				
přijaté zálohy	1 533,99	1 391,64	-142,35	-142,35
ostatní závazky	498,73	1 099,55	600,82	600,82
zaměstnanci	2 471,76	2 354,05	-117,71	-117,71
ostatní závazky vůči zaměstnancům	19 909,57	22 778,03	2 868,46	2 868,46
k instit.soc.zabezp.a zdravot.poj.	12 534,02	13 866,13	1 332,11	1 332,11
daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní přímé daně	4 698,96	5 228,49	529,53	529,53
daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní daně a poplatky	0,00	5,80	5,80	5,80
ze vztahu ke státnímu rozpočtu	673,83	1 114,93	441,10	441,10
ze vztahu k rozpočtu ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00
k účastníkům sdružení	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné závazky	6 013,34	9 658,42	3 645,08	3 645,08
Krátkodobé bankovní úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
CASH FLOW PROVOZNÍ	108 580,44	153 659,18	45 078,74	80 094,80
Nehmotný dlouhodobý majetek	26 385,65	27 501,84	1 116,19	-1 116,19

nehmot.výsl.výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
software	21 400,58	22 881,21	1 480,63	-1 480,63
předměty ocenitelných práv	0,00	0,00	0,00	0,00
drobný dlouhodobý nehm.majetek	4 765,47	4 620,63	-144,84	144,84
ostatní dlouhodobý nehm.majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
nedokončené nehmotné investice	219,60	0,00	-219,60	219,60
poskytnuté zálohy na nehm.dlouhod.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávký celkem	-20 677,34	-22 717,66	-2 040,32	2 040,32
k nehmot.výsled.výzkumné čin.	0,00	0,00	0,00	0,00
k softwaru	-15 911,87	-18 097,03	-2 185,16	2 185,16
k předmětům ocenitelných práv	0,00	0,00	0,00	0,00
k drobnému nehmot.dlouhodob.majetku	-4 765,47	-4 620,63	144,84	-144,84
k ostatnímu nehmot.dlouhodob.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Hmotný dlouhodobý majetek	1 677 392,35	1 874 164,93	196 772,58	-196 772,58
pozemky	80 108,27	80 108,27	0,00	0,00
umělecká díla a sbírky	914,80	945,30	30,50	-30,50
stavby	915 767,47	943 449,83	27 682,36	-27 682,36
samostatné movité věci a soubory mov.věcí	459 554,43	503 315,29	43 760,86	-43 760,86
pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
základní stádo a tažná zvířata	0,00	0,00	0,00	0,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 884,02	155 468,67	-5 415,35	5 415,35
ostatní hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
nedokončené hmotné investice	60 163,36	189 120,10	128 956,74	-128 956,74
poskytnuté zálohy na hmot.dlouhod.maj.	0,00	1 757,47	1 757,47	-1 757,47
Oprávký celkem	-641 808,59	-702 983,60	-61 175,01	61 175,01
ke stavbám	-197 994,55	-217 636,35	-19 641,80	19 641,80
k movit.věcem a soub.mov.věcí	-282 930,02	-329 878,58	-46 948,56	46 948,56
k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
k základnímu stádu a tažným zvířatům	0,00	0,00	0,00	0,00
k drobnému hmotnému dlouhod.majetku	-160 884,02	-155 468,67	5 415,35	-5 415,35
k ostatnímu hmotnému dlouhod.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekce vyloučením odpisů	0,00	0,00	0,00	-83 546,62
Dlouhodobý finanční majetek	700,00	300,00	-400,00	400,00
podíl.cen.pap.a vklady v pod.s rozh.vliv	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl.cen.pap.a vklady v pod.s pods.vliv	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní investiční cenné papíry a vklady	0,00	0,00	0,00	0,00
půjčky podnikům ve skup.a ost.půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní dlouhodobý finanční majetek	700,00	300,00	-400,00	400,00
CASH FLOW Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	1 041 992,07	1 176 265,51	134 273,44	-217 820,06
Dlouhodobé závazky celkem	470,96	370,96	-100,00	-100,00
emitované dluhopisy	0,00	0,00	0,00	0,00
závazky z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé směnky k úhradě	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní dlouhodobé závazky	470,96	370,96	-100,00	-100,00
Dlouhodobé bankovní úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní jmění	1 052 458,02	1 188 264,81	135 806,79	135 806,79
Fondy	67 410,57	106 773,30	39 362,73	39 362,73
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a záv.	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minul. Let	-6 548,24	0,00	6 548,24	6 548,24
HV ve schvalovacím řízení	28 946,71	3 810,47	-25 136,24	-25 136,24
Korekce snížením disponibilního zisku běž.roku	0,00	-3 810,47	-3 810,47	-3 810,47
CASH FLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI	1 142 738,02	1 295 409,07	152 671,05	152 671,05
CAH FLOW CELKOVÉ	2 293 310,53	2 625 333,76	332 023,23	14 945,79
stav peněžních prostředků	127 535,00	142 480,00	14 945,00	14 945,00

4. Vývoj fondů

Tab. č. 4 **Fondy**

tis. Kč

Č. ř.	Fond rezervní	Fond reproduk. inv. majetku	Fond stipendijní	Fond odměn	Fond účel. určených prostředků	Fond sociál.	Fond provozních prostředků	Celkem k 31.12.06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stav k 1.1.2006	0	54 394	12 011	0	1 005	0	0	67 410
2	Tvorba fondu	10 000	52 332	12 666		1 229		17 365	93 592
3	Čerpání fondu	0	42 606	10 618		1 005			54 229
4	Stav k 31.12.2006	10 000	64 120	14 059	0	1 229	0	17 365	106 773
5	Návrh na přiděl z roku 2006		3 811						3 811

Vysvětlivky:

Řádek 1 a 4 celkem koresponduje s Rozvahou Pasiva A 1 Fondy, úč. 911, dále analytické členění

Tab. č. 4a **Rezervní fond**

tis. Kč

Stav k 1.1.2006		0
Tvorba	ze zisku	10 000
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	Celkem tvorba	10 000
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	jiné (uveďte jaké)	
	Celkem čerpání	0
Stav k 31.12.2006		10 000

Tab. č. 4b **Fond reprodukce investičního majetku**

tis. Kč

Stav k 1.1.2006		54 394
Tvorba	z odpisů	39 783
	příděl z hospodářského výsledku	12 399
	příjmy z prodeje dlouhodobého ma-	
	zůstatková cena dlouhod. majetku	150
	ostatní příjmy celkem	0
	v tom:	
	Převody mezi fondy celkem	0
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	z rezervního fondu	
	Celkem tvorba	52 332
Čerpání	Investiční	42 606

v tom : stavby	18 665
stroje a zařízení	23 841
nákupy nemovitostí	
ostatní užití (rozepsat)	100
Neinvestiční	0
v tom : opravy a údržba IM	
pořízení DHIM	
ostatní užití (rozepsat)	
Převody mezi fondy celkem	0
do fondu odměn	
do fondu provozních prostředků	
do rezervního fondu	
Celkem čerpání	42 606
Stav k 31.12.2006	64 120

Komentář

V čerpání FRIMu na stroje a zařízení ve výši 23 841 tis. Kč je vykázána částka vyšší o 73 tis. Kč než je vykázáno v tabulce 2.2.1a – Financování programů reprodukce majetku. Jedná se kursové rozdíly, kdy zdroj krytí je prováděn dle částky z účetnictví (kde je použit aktuální denní kurz ČNB), ale v tabulce 2.2.1. – Financování programů reprodukce majetku - je použit aktuální kurz ČSOB při platbě.

Tab. č. 4c Stipendijní fond

tis. Kč

1	Stav k 1.1.2006		12 011
2	v tom:	hospodářský výsledek	0
3		poplatky za studium	12 011
4	Tvorba celkem 2006		12 666
5	v tom:	z daňově uznatelných výdajů podle	
6		z popl.za studium	12 666
7	Čerpání 2006		10 618
8	Stav k 31.12.2006 (řádek 1+ 4 - 7)		14 059
9	v tom:	daňově uznatelné výdaje podle zák.	
10		popl.za studium	14 059

Poznámka:

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)

Tab. č. 4d Fond provozních prostředků

tis. Kč

1	Stav k 1.1.2006		0
2	Tvorba	ze zůstatku příspěvku k 31. 12. 2006	17 365
3		ze zisku	
4		z fondu reprodukce inv. majetku	
5		z fondu odměn	
6		z rezervního fondu	
7		Celkem tvorba	17 365
8		Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VVŠ
9	do fondu odměn		
10	do rezervního fondu		
11	do fondu reprodukce inv. majetku		
12	jiné (uved'te jaké)		
13	Celkem čerpání		0
14	Stav k 31.12.2006		17 365

Tab. č. 4e Fond účelově určených prostředků

tis. Kč

Charakter	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.2006		1 005	0	1 005
v tom:	účelově určené dary § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005	357		357
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005	479		479
	účelově určené prostředky na VaV - ostatní, § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005			0
	účelově určené prostředky z dotace MŠMT § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005	169		169
Tvorba z	účelově určené dary § 18 odst. 9 písm. a zákona č. 111/1998 Sb.	658		658
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 písm. b zákona č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb.	288		288
	účelově určené prostředky na VaV - ostatní, § 18 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb.	72		72
	účelově určené prostředky z dotace z kapitoly 333-MŠMT	211		211
	Celkem tvorba	1 229	0	1 229
Čerpání z	účelově určených darů	357		357
	účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí			0
	účelově určených prostředků na VaV z kapitoly 333-MŠMT	479		479
	účelově určených prostředků na VaV			0
	účelově určených prostředků z dotace kapitoly 333-MŠMT	169		169
	Celkem čerpání	1 005	0	1 005
Stav k 31.12.2006		1 229	0	1 229

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

		2005	2006	změna stavu
Dlouhodobý nehmotný majetek-software	DNM	21 401	22 881	1 480
Dlouhodobý hmotný majetek-budovy	DHM	915 768	943 450	27 682
Dlouhodobý hmotný majetek-movité věci	DHM	459 554	503 315	43 761
Dlouhodobý drobný hmotný majetek	DDHM	160 884	155 469	-5 415
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek	DDNM	4 765	4 621	- 144
Drobný hmotný majetek (účet 501150)		23 094	29 077	5 983
Drobný nehmotný majetek (účet 518120)		1 972	1 787	- 185
Majetek evidovaný pouze v OE*		38 915	63 606	24 691
Majetek evidovaný pouze v OE**		2 470	3 465	995

* majetek převedený z účtů 501150, 518120 + výpůjčky do 40.000,- Kč + majetek v OE

** majetek zapůjčený nad 40.000,- Kč

V roce 2006 se nejvíce investovalo do nákupů nové výpočetní techniky, laboratorních přístrojů a zařízení, měřících přístrojů a obráběcí techniky, do pořízení, zprovoznění a vybavení nafukovací haly. V souvislosti se zřízením Ústavu zdravotnických studií se investovalo do rekonstrukce a vybavení prostor, které ÚZS užívá k výuce a do přístrojového a výukového vybavení uvedeného ústavu. Dále se také investovalo do rozšíření služeb pro studenty a zaměstnance uvedením do provozu minutkové kuchyně.

KOM	soustruh multifunkční FALCON FCL 2140, v hodnotě 1 203.180,- Kč (bez dotace)
KEZ	kamera pro rychlé PIV, v hodnotě 906.596,- Kč (celá z dotace)
KVS	centrum soustruž. Mazak IGX100IV, v hodnotě 4 200.000,- Kč (z toho dotace 1 750.000,- Kč)
KMO	vibrometr Ometron VH-1000-D laser, v hodnotě 830.652,- Kč (z toho dotace 698.652,- Kč)
KVM	analyzátor H-SENSE-hydrogen., v hodnotě 1 304.423,- Kč (z toho dotace 438.000,- Kč)
KTC	laser Marcatex 150/205, v hodnotě 1 252.511,- Kč (bez dotace)
VC 1860	kalorimetr CSC4300 ISC Isoperibolický, v hodnotě 1 500.000,- Kč (celý z dotace)
KTS	kamera I-Sped II vysokorychlostní barevná, v hodnotě 1 154.534,- Kč (z toho dotace 1 100.000,- Kč)
KMO	kamera I-Sped II vysokorychlostní barevná, v hodnotě 1 155.215,- Kč (z toho dotace 932.000,- Kč)
KMT	spektrometr Laser elemental LEA S500, v hodnotě 1 999.200,- Kč (z toho dotace 400.000,- Kč)
VC 1892	mikroskop a obrazová analýza, v hodnotě 1 756.834,- Kč (z toho dotace 1 405.467,- Kč)
OMS	systém na zálohování dat, v hodnotě 910.260,- Kč (z toho dotace 900.000,- Kč)
VC 1860	klastr výpočetní, v hodnotě 980.005,- Kč (celý z dotace)
KTV	hala nafukovací, v hodnotě 1 822.112,- Kč (celá z dotace)
KTV	technologie nafukovací haly, v hodnotě 1 499.610,- Kč (celá z dotace)
Koleje	technologie minutkové kuchyně, v hodnotě 1 082.557,- Kč (bez dotace)

V roce 2006 byl zařazen do používání dlouhodobý hmotný majetek – movité věci v hodnotě 57 885 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 2 502 tis. Kč. Celkem bylo nakoupeno 16 ks software.

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

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>změna stavu</u>
výpočetní technika – PC	16 014	10 618	-5 396
kopírky	71	400	329
měřicí a kontrolní přístroje	16 394	10 705	-5 689
software	1 662	2 552	890
projektory	1 922	905	-1 017

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

výpočetní technika	5 722	5 575	- 147
monitory	675	921	246
různý nábytek	4 985	5 356	371
software	1 994	2 109	115
kopírky	295	69	- 226

V roce 2006 byl po projednání v hlavní inventarizační komisi a po odsouhlasení vedením TUL fyzicky zlikvidován a odepsán majetek (tis. Kč):

	<u>pořizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
DHM	10 713	62
DNM	1 070	0
DDHM	5 189	0
majetek pouze v OE	173	0

Celkem bylo zlikvidováno 151 ks dlouhodobého majetku o průměrném stáří 21 let a 1 911 ks drobného majetku o průměrném stáří 21 let.

V roce 2006 byl prodán nebo darován majetek - v pořizovacích cenách (v tis. Kč):

DHM	prodej	474
DHM	darovací smlouva	1 287
DDHM	prodej	128
DDHM	darovací smlouva	305

Inventarizace majetku byla provedena fyzickými inventurami k 31. 10. 2006 na všech pracovištích TUL a odsouhlasena po úpravách o přírůstky a úbytky s účetní evidencí k 31. 12. 2006. Manka, škody a krádeže byly proúčtovány po předchozím projednání v NIK a odsouhlasení vedením TUL do roční účetní uzávěrky roku 2006.

<u>Druh majetku</u>	Inventarizační rozdíly (v tis. Kč):		krádeže hlášené Policií ČR:	
	<u>Manka poř. cena</u>	<u>Přebytek</u>	<u>Poř. cena</u>	<u>Zůst. cena</u>
DHM	122	0	0	0
DNM	24	0	0	0
DDHM	190	0	19	0
DDNM	0	0	0	0
majetek pouze v OE	13	0	4	0

Tab. č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj

tis. Kč

Druhy majetku		Stav k 31.12.2005 pořizovací cena	Stav k 31.12.2006		
			pořizovací cena	oprávky (-)	zůstatková cena
1		2	3	4	5
Dlouhodobý nehmotný majetek		26 386	27 502	-22 718	4 784
z toho:	software	21 401	22 881	-18 097	4 784
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 765	4 621	-4 621	0
	doplňte dle potřeby				0
	nedokončený dlouh.nehm.majetek	220			0
Dlouhodobý hmotný majetek		1 677 392	1 874 165	-702 983	1 171 182
v tom:	pozemky	80 108	80 108	0	80 108
	umělecká díla	915	945	0	945
	budovy,haly, stavby	915 768	943 450	-217 636	725 814
	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	459 554	503 315	-329 878	173 437
	pěstitelské celky trvalých porostů				0
	základní stádo a tažná zvířata				0
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	160 884	155 469	-155 469	0
	ostatní dlouhodobý hmotný majetek.				0
	nedokončený dlouhod. hmot.majetek	60 163	189 120		189 120
	poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		1 758		1 758

Tab. č. 5b Finanční majetek

tis. Kč

	Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2006	Rozdíl oproti roku 2005
Dlouhodobý	700	300	-400
v tom *) půjčka VŠP	700	300	-400
			0
Krátkodobý	127 731	142 637	14 906
v tom *) pokladna	476	563	87
ceniny	196	157	-39
účty v bankách	127 059	141 917	14 858

Tab. č. 5c Zásoby

tis. Kč

	Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2006	Rozdíl oproti roku 2005
Zásoby celkem	5 302	5 127	-175
v tom: materiál	3 065	2 590	-475
nedokončená výroba	0	0	0
výrobky	2 237	2 537	300
zvířata	0	0	0
zboží	0	0	0
ostatní	0	0	0

Komentář:

Oproti roku 2005 došlo ke snížení zásob u materiálu o 475 tis. Kč, které bylo způsobeno postupnou distribucí elektronických identifikačních karet studentům a zaměstnancům univerzity, jejichž nákup byl realizován již v roce 2004. U výrobků (skript) došlo opět k navýšení oproti roku 2005, které bylo způsobeno rozšířením studijních programů a tím i zvýšenou potřebou studijní literatury – skript.

Tab. č. 5d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

tis. Kč

		Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2006	Rozdíl oproti roku 2005
Pohledávky celkem:		31 595	52 751	21 156
v tom	odběratelé	10 566	15 377	4 811
	zálohy	2 442	4 727	2 285
	pohledávky za institucemi sociálního a veřejného zdravotního pojištění	0	0	0
	za zaměstnanci	42	29	-13
	ostatní	9 620	9 223	-397
	daňové pohledávky	8 925	23 395	14 470
Závazky celkem:		60 845	71 644	10 799
v tom	dodavatelé	9 776	10 060	284
	přijaté zálohy	1 534	1 392	-142
	k zaměstnancům	22 381	25 132	2 751
	k inst.soc.,zdr.poj.	12 534	13 866	1 332
	daňové závazky	4 699	5 234	535
	ostatní	9 921	15 960	6 039
Bankovní výp. a půjčky		471	371	-100
z toho: úvěry				0

Komentář:
Pohledávky:

Oproti roku 2005 došlo u pohledávek k celkovému navýšení o 21 156 tis. Kč, z toho u odběratelů činí navýšení 4 811 tis.Kč, které nebylo způsobeno platební neschopností, ale zvýšením objemem fakturace z hlavní i hospodářské činnosti v závěru roku. K největšímu navýšení došlo u daňových pohledávek, konkrétně pak u DPH, a to ve výši 14 470 tis. Kč.

Z celkového objemu pohledávek u odběratelů ve výši 15 377 tis.Kč činí pohledávky do 30 dnů splatnosti částku 2 412 tis.Kč, do 60ti dnů splatnosti 305 tis.Kč a více jak 60 dnů splatnosti činí 5 539 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 apod.) došlo oproti roku 2005 k mírnému snížení o 397 tis. Kč, kde pak z celkové částky 9 223 tis. Kč tvoří největší položku kolejné ve výši 3 875 tis.Kč a poplatky za studium při překročení standardní doby studia ve výši 1 704 tis.Kč.

Závazky:

V roce 2006 došlo k celkovému navýšení závazků o 10 799 tis. Kč, na kterém se nejvíce podílejí závazky za zaměstnanci ve výši 2 751 tis. Kč, k institucím soc. a zdrav. pojištění ve výši 1 332 tis.Kč, ubytovací a sociální stipendia ve výši 3 019 tis.Kč.

U závazků z obchodního styku (dodavatelé), které se oproti roku 2005 mírně zvýšily o 284 tis. Kč, činí závazky do 30 dnů po lhůtě splatnosti 2 021 tis.Kč, do 60 dnů splatnosti 422 tis.Kč a více jak 60 dnů splatnosti 767 tis.Kč.U dlouhodobých závazků došlo ke snížení o 100 tis. Kč, které tvoří splátka poskytnuté dlouhodobé bezúročné půjčky od Státního fondu životního prostředí.

K platební neschopnosti v roce 2006 nedošlo.

6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem

Tab. č. 6 1 část, Příspěvek/Dotace - Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace celé Kč

Druh transfe-ru	Příspěvek	Dotace	Č. řádku *	Dotací položky a ukazatele	Poskytnuto k 31.12.2006	Použito k 31.12.2006	Přev. do FRIM	Přev. do stipendi. fondu	Převedeno do fondu účelové určených prostředků	Přev. do fondu sociálního	Převedeno do fondu provozních prostředků	Vratka
				Ukazatel		sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	
Příspěvek a dotace	P	D	1	Příspěvek a dotace celkem - kontrola s řádkem 1 tabulky 6, 2. část Příspěvek a dotace souhrnně	576 541 515	553 662 008	0	0	5 194 215	0	17 364 718	320 574
PŘÍSPĚVEK	P	D	1	Příspěvek celkem	397 751 000	380 386 282					17 364 718	
	P	D	3	Neinvestiční příspěvky z kap. MŠMT		380 386 282						
	P	D	4	v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost		337 742 282						
	P	D	5	"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů		16 710 000						
	P	D	6	"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce								
	P	D	8	zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)								
	P	D	9	Letní školy slovenských studií								
	P	D	19	"F" Fond vzdělávací politiky		300 000						
	P	D	23	"M" Mimořádné aktivity		3 134 000						
	P	D	24	"S" Sociální stipendia		22 500 000						
	P	D	25	"U" Ubytovací stipendia								
	P	D	34	Kapitálové příspěvky z MŠMT celkem:		0						
	P	D	35	Kapitálové příspěvky z kap. MŠMT celkem		0						
P	D	36	v tom: Ukazatelé A+B									
DOTACE	P	D	1	Dotace celkem	178 790 515	173 275 726			5 194 215			320 574
	P	D	2	Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT celkem:	143 718 515	138 203 726			5 194 215			320 574
	P	D	3	Neinvestiční dotace mimo VaV z kap. MŠMT	32 973 000	32 441 176			211 250			320 574
	P	D	6	v tom: "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	4 725 000	4 196 178			211 250			317 572
	D	D	7	v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (vč.projektů a krajanů)-zahr.rozvoj.pomoc	417 000	417 000						0
	D	D	10	program AKTION	83 000	83 000						0
	D	D	11	program CEEPUS	70 000	52 408			3 500			14 092
	D	D	12	SOKRATES II celkem	4 155 000	3 643 770			207 750			303 480
	D	D	13	v tom: Erasmus								0
	D	D	14	Comenius								0
	D	D	15	Minerva								0
	D	D	16	Arion								0
	D	D	17	Lingva								0
	D	D	18	ostatní								0
	P	D	19	"F" Fond vzdělávací politiky	550 000	550 000						0
	D	D	20	"G" Fond rozvoje vysokých škol	3 020 000	3 016 998						3 002
	D	D	21	"I" Rozvojové programy	18 952 000	18 952 000						0
	D	D	22	z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)								0
	D	D	26	Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)	5 726 000	5 726 000						0
	D	D	27	Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem	95 422 000	95 134 564			0	287 436		0
	D	D	28	v tom: institucionální prostř. VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV								0
	D	D	29	institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)	15 567 000	15 567 000						0
	D	D	30	institucionální prostř.VaV - specifický výzkum na VŠ	23 705 000	23 705 000						0
	D	D	31	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu	54 660 000	54 422 864			237 136			0
	D	D	32	účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele	1 490 000	1 439 700			50 300			0
	D	D	33	účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV								0
	D	D	34	Kapitálové dotace z MŠMT celkem:	35 072 000	35 072 000			0	0		0
D	D	35	Kapitálové dotace mimo VaV z kap. MŠMT celkem	16 116 000	16 116 000			0	0		0	
P	D	36	v tom: Fond rozvoje vysokých škol	9 906 000	9 906 000						0	
D	D	37	Rozvojové programy	6 210 000	6 210 000						0	
D	D	39	Kapitálové dotace na VaV	18 956 000	18 956 000			0	0		0	
D	D	40	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)	4 050 000	4 050 000						0	
D	D	41	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele	14 906 000	14 906 000						0	
D	D	42	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu								0	
D	D	44	Dotace z ostatních odborů MŠMT (mimo programové financování)	15 323 515	10 627 986				4 695 529		0	

Tab. č. 6 2. část, Příspěvek a dotace souhrnně - Finanční vypořádání VVŠ se SR za rok 2006 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace

příspěvek	dotace	číslo řádku	Dotací položky a ukazatele	Poskytnuto k	Použito k	Přev.do	Přev. do	Převedeno	Přev. do	Převedeno do	Vratka
				31.12.2006	31.12.2006	FRIM	stipen. fondu	do fondu účelově určených prostředků	fondu sociálního	fondu provozních prostředků	
			Ukazatel	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8
P	D	1	Příspěvek a dotace celkem	576 541 515	553 662 008	0	0	5 194 215		17 364 718	320 574
P	D	2	Neinvestiční příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:	541 469 515	518 590 008	0	0	5 194 215		17 364 718	320 574
P	D	3	Neinvestiční příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 26	430 724 000	412 827 458	0		211 250		17 364 718	320 574
P		4	v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost		337 742 282						
P		5	"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů		16 710						
P	D	6	"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce		4 196 178						
P	D	7	v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (vč.projektů a krajanů)-		417 000						
P		8	zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)								
P		9	Letní školy slovanských studií								
	D	10	program AKTION		83 000						
	D	11	program CEEPUS		52 408						
	D	12	SOKRATES II celkem		3 643 770						
	D	13	v tom: Erasmus		3 643 770						
	D	14	Comenius								
	D	15	Minerva								
	D	16	Arion								
	D	17	Lingva								
	D	18	ostatní								
P	D	19	"F" Fond vzdělávací politiky		850 000						
	D	20	"G" Fond rozvoje vysokých škol		3 016 998						
	D	21	"I" Rozvojové programy		18 952 000						
	D	22	z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)								
P		23	"M" Mimořádné aktivity								
P		24	"S" Sociální stipendia		3 134 000						
P		25	"U" Ubytovací stipendia		22 500 000						
	D	26	Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)		5 726 000						
	D	27	Neinvestiční dotace na výzkum a vývoji celkem	95 422 000	95 134 564	0	0	287 436	0	0	0
	D	28	v tom: institucionální prostř. VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV								
	D	29	institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)								
	D	30	institucionální prostř. VaV - specifický výzkum na VŠ								
	D	31	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu								
	D	32	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele								
	D	33	účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV								
	D	34	Kapitálové příspěvky z kapitoly MŠMT celkem:	35 072 000	35 072 000	0	0	0	0	0	0
	D	35	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování a VaV z kap. MŠMT celkem	16 116 000	16 116 000	0	0	0	0	0	0
P		36	v tom: Ukazatelé A+B								
	D	37	Fond rozvoje vysokých škol								
	D	38	Rozvojové programy								
	D	39	Kapitálové dotace na výzkum a vývoji	18 956 000	18 956 000	0	0	0	0	0	0
	D	40	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)								0
	D	41	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele								0
	D	42	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu								0
	D	44	Dotace z ostatních odborů MŠMT	15 323 515	10 627 986			4 695 529			0

Tab. č. 6b Vypořádání se státním rozpočtem – programy reprodukce majetku v Kč

Číslo řádku	Číslo programu	Název programu	Poskytnuto k 31.12.2006 *	Použito (skutečnost) k 31.12.2006 **	Nevyčerpano
1.	2333415615	SKI 2009 - úprava koleje Harcov	50 000 000,00	50 000 000,00	0
2.	2333415619	Rek.sport.areál - prov.budova	2 970 000,00	2 969 499,18	500,82
3.	2333415618	Tělocvična Harcov - stav.úpravy	2 755 000,00	2 754 827,35	172,65
4.	2333415617	TUL- vybav.prov. Harcov	1 308 000,00	1 307 585,66	414,34
5.	2333415616	TUL- VZT- chlazení tělocv.Harcov	490 000,00	490 000,00	0
6.	2333415606	TUL - informační centrum	137 000 000,00	137 000 000,00	0
7.	2333415611	Rek. Sport.areál - 4.část prov. Bud.	6 510 000,00	6 509 924,00	76
8.	2333495603	TUL - výměna oken - H - 2.etapa	13 109 000,00	13 109 000,00	0
		Celkem	214 142 000,00	214 140 836,19	1 163,81

Poznámky:

Vychází se z údajů uvedených ve sloupci „Souhrn údajů“ ve formuláři PROGFIN 3, předkládaných v rámci vypořádání SR za rok 2006

* z řádku B9

** z řádku C9

Tab. č. 6c Finanční vypořádání v rámci Evropských sociálních fondů

Ukaz	Dotací položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Poskytnuto k 31.12.2006	Použito k 31.12.2006	Schváleno v rámci žádostí o platbu k 31.12. 2006	Zůstatek poskytnutých prostředků k 31.12. 2006	Vratka dotace (odvede)
	Dotace poskytnuté z OPRLZ *)	51 341 962	16 774 796	11 078 050	0	5 696 746	0
	v tom: Opatření 3.1					0	0
	Opatření 3.2	51 341 962	16 774 796	11 078 050		5 696 746	0

*) Operační program Rozvoj lidských zdrojů

zůstatek: 4 695 529 Kč – rok 2006

1 001 217 Kč – rok 2005

7. Stipendia a služby poskytované studentům

Tab. č. 7a Počty studentů

1	Počet studentů k 31.10.2006	8 314
2	v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	8 258
3	studenti zvláštní ****)	518
4	studenti studující v cizím jazyce*)	5
5	studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	2
6	studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	49

Poznámky:

*) SIMS – kód financování „6“

**) SIMS – kód financování „7“

***) SIMS – kód financování „2“

****) SIMS – kód financování „3“

SIMS – Sdružené informace z matrik studentů

Tab. č. 7b Stipendia

tis. Kč

1	Stipendia	Použité zdroje						celkem vyplaceno ke dni 31.12.2006	zůstatek	
		příspě- vek nebo dotace MŠMT	stipendij- ní fond VŠ	ostatní (rozepsat jaké):						celkem
				dary	granty zahr.	spolu- řeš.gr.	vl. příjmy			
4	Stipendia celkem:	50 328	10 618	211	65	277	589	62 088	61 478	610
5	v tom:							0		0
6	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	0	3 111					3 111	3 111	0
7	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	2 295	5 953	131		10	70	8 459	8 459	0
8	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)	3 134						3 134	2 654	480
9	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)							0		0
10	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d)	22 625	139					22 764	22 634	130
11	z toho ubytovací stipendium	22 625	139					22 764	22 634	130
12	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	3 674						3 674	3 674	0
13	z toho program SOCRATES	3 674						3 674	3 674	0
14	z toho program CEEPUS							0		0
15								0		0
16	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	260	77					337	337	0
17	z toho program AKTION							0		0
18	z toho program CEEPUS	34						34	34	0
19	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	18 340	1 338	80	65	267	519	20 609	20 609	0
20	jiná stipendia:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	v tom							0		0
22								0		0
23								0		0
24								0		0

Tab. č. 7c Stravování

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT	Celkové neinv. náklady na provoz menzy nebo jiného strav. zařízení tis. Kč	Celkový počet podaných jídel (teplé jídlo násobte koef. 1,0, studené jídlo násobte koef. 0,4)				Skladba průměrné ceny vydané stravy (tis. Kč)				Tržby od strávníků (tis. Kč)				Průměrná cena jedné stravenky pro studenta	Průměrná cena jedné stravenky pro zaměstnance	Průměrná cena jedné stravenky pro cizího strávnicka	Průměrné neinv.náklady na jedno jídlo v Kč
		Studentům	Zaměstnancům	Cizím strávnickům	Celkem	Z dotace MŠMT tis. Kč	Z doplňkové činnosti v tis. Kč	Jiné dotace, příspěvky, dary tis. Kč	Celkem	Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích strávníků	Celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Celkem menzy TUL	19 676	260 173	67 870	30 371	358 414	5 726	1 136	12 814	19 676	5 282	1 489	1 136	7 907	20,30	21,94	37,40	54,90

Komentář:

v tabulce jsou uvedeny pouze náklady a výnosy související s uvedenými počty vydaných jídel; nejsou zde uvedeny náklady a výnosy doplňkového a bufetového prodeje ve výši 1.829 tis. Kč a 2.028 tis. Kč, které jsou obsaženy ve Výkazu zisku a ztráty,

sl. 2 je součtem nákladů v hlavní činnosti ve výši 18.462 tis. Kč a doplňkové činnosti 1.214 tis. Kč.

sl. 9 obsahuje sl. 11 a 12, příspěvek zaměstnavatele za stravování zaměstnanců ve výši 2.116 tis. Kč a ztrátu ze stravování ve výši 3.927 tis. Kč, která je pokryta z vlastních zdrojů.

Tab. č. 7d Ubytování

Počet lůžkodnů v tis./rok celkem/studenti		Tržby z ubytování tis. Kč		Celkové neinv. náklady na ubyt. stud. tis. Kč	Dotace z MŠMT tis. Kč	Jiné dotace, příspěvky, dary tis. Kč	Doplňk. činnost tis. Kč	Průměrná výše kolejněho v Kč za studenta		Neinvest. náklady na jednoho studenta v Kč/rok
celkem	studenti	celkem	studenti					rok	měsíc	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
868	846	54 676	51 538	44 839	0	0	3 192	22 234	1 853	19 344

Komentář:

v tabulce jsou uvedeny pouze náklady a výnosy související s uvedenými počty lůžkodnů; nejsou zde uvedeny náklady a výnosy ubytování v Unihotelu, studentského výpočetního střediska, zprostředkovatelského prodeje vstupenek a ostatní výnosy v souhrnné výši nákladů a výnosů v hlavní činnosti ve výši 248 tis. Kč a 593 tis. Kč a nákladů a výnosů v doplňkové činnosti ve výši 2.459 tis. Kč a 3.133 tis. Kč, které jsou obsaženy ve Výkazu zisku a ztráty,

z popisu sl. 8 není zcela zřejmé, zda má obsahovat náklady či výnosy; proti souvislosti se sl. 6 a 7 jsou zde uvedeny náklady, protože výnosy lze získat rozdílem sl. 3 a 4,

Ceny ubytování pro studenty:

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

lůžko 69 Kč/den¹⁾

lůžko na pokoji s přistýlkou 60 Kč/den¹⁾

přistýlka 52 Kč/den

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

lůžko 49 Kč/den¹⁾

¹⁾ ceny jsou včetně připojení na internet

Rok2006	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem rok 2006
Počet lůžkodnů v měsíci	95 604	84 532	90 303	84 210	85 901	77 160	9 404	8 105	11 360	101 618	98 160	99 541	845 898
Průměrný počet ubyt. studentů v měsíci	3 084	3 019	2 913	2 807	2 771	2 572	303	261	379	3 278	3 272	3 211	2 318

8. Institucionální podpora specifického výzkumu

Celkem poskytnutá dotace:

23 705 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: **9 137 tis. Kč**

z toho: osobní náklady

4 635 tis.Kč

věcné náklady

4 502 tis.Kč

V této kategorii se jedná např. o interní projekty „Řízení robotů s pružnými členy“, „Vliv parametrů textilie na žmolkovitost“, „Metodika episkopického snímání, zpracování a využití reálných obrazů tkaninových kompozitů“, „Vývoj scaffoldů pro kolenní chrupavkové implantáty“, „Zlepšení vlastností textilních neprůstřelných vest“, „Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem“ a mnoho dalších výzkumných projektů a záměrů.

b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů: **13 018 tis.Kč**

z toho: osobní náklady

11 906 tis.Kč

věcné náklady

1 112 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: **1 517 tis. Kč**

z toho : stipendia doktorandů	1 259 tis.Kč
stipendia mimořádná	258 tis.Kč

d) další části výzkumu, který je bezprostředně spojen se vzděláváním a na němž se podílejí studenti **38 tis.Kč**

Jedná se o prostředky vydané na speciální výzkum „Numerické simulace technologických procesů na katedře strojírenské technologie“.

Celkové náklady na institucionální podporu specifického výzkumu činily **23 710 tis.Kč**

V roce 2006 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. Jiné údaje o hospodaření

V roce 2006 byl sjednocen výpočet režie univerzity pro vzdělávací činnost a vědu, výzkum, vývoj a další tvůrčí činnosti. Sazby režie pro běžný finanční rok jsou vypočítány z nákladů předchozího roku a poté jsou aproximovány na rozpočet daného roku. Režijní náklady jsou rozloženy do 4 skupin, ve kterých jsou jednotlivé sazby vypočteny. Pro rok 2006 byly stanoveny sazby:

režie správní	0,046 Kč/Kč rozpočtu	na úhradu nákladů vedení univerzity a oddělení účtáren,
režie provozní	1.787 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů provozu budov,
režie celoškolská	1.185 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů celoškolských učeben a poslucháren,
režie ostatní	2.644 Kč/osobu	na úhradu nákladů oddělení organizačního a personálního a oddělení matriky, provozu univerzitní sítě LIANE, univerzitní knihovny, archivu a služeb studentům.

Hospodaření ani rozpočet univerzity nebyl negativně ovlivněn hospodařením Vysokoškolského podniku, spol. s r.o., jehož je univerzita jediným vlastníkem. Při celkovém obratu ve výši 8,123.787,30 Kč a nákladech ve výši 7,871.052,1 Kč je zisk ve výši 252.735,20 Kč. Celý zisk po zdanění bude použit na obnovu přístrojového vybavení VŠP.

Závěr

V přijímacím řízení pro akademický rok 2006/7 byl opět navýšen počet studentů. Po předchozím nárůstu o více než 5 % byl v tomto roce počet studentů navýšen o téměř 12 %. Celkový neinvestiční rozpočet univerzity vzhledem ke zvýšeným výkonům ve vzdělávací i vědecko – výzkumné činnosti tak v tomto roce vzrostl o více než 18 %. Zvyšování vlastních výkonů univerzity tak dává předpoklady pro úspěšný vývoj i v roce příštím.

Přestože objem mzdových prostředků vzhledem k nárůstu výkonů vzrostl o téměř 16 %, průměrná mzda v tomto roce vzrostla pouze o 1,87 %. Průměrná mzda tak dosáhla hodnoty 20.559,- Kč. Průměrná mzda pedagogů byla 25.607,- Kč a nepedagogických zaměstnanců 12.911,- Kč.

I přes změnu ve financování ubytování studentů nedošlo k poklesu průměrného počtu ubytovaných studentů. Vykázaný pokles je způsoben vyřazením našich studentů ubytovaných v jiných školských zařízeních z naší evidence.

Díky rozšíření nabídky stravovacích zařízení se podařilo zastavit trend poklesu výkonů menz. Celkový počet vydaných jídel se meziročně zvýšil o více než 2 % a počet vydaných jídel studentům vzrostl o téměř 5,4 %. Toto zvýšení počtu vydaných jídel znamenalo snížení průměrných nákladů na 55,90 Kč. Pro příští rok jsou chystána další opatření, která by měla tento trend alespoň potvrdit.

Po rekonstrukci zdrojů tepla v areálu Harcov a přechodu z páry na plyn došlo ke snížení technické spotřeby tepla v tomto areálu o téměř 20 % a tím i ke snížení nákladů na teplo o více než 28 %. Naproti tomu nárůst ceny tepla z páry o 21,7 % znamenal pokles celkových nákladů na teplo pouze o 10,7 %. Vzhledem k této skutečnosti bude nutné znovu zvážit odložený přechod na nový zdroj tepla i v areálu Hálkova.

Nadále i přes každoroční výběrové řízení na dodavatele elektrické energie přetrvává nárůst těchto nákladů. Letos o 11,2 %. Podobně rostou náklady na vodné a stočné o více než 15 %.

I s ohledem na výše uvedené byla před koncem roku zadána aktualizace energetického auditu z roku 2002, na základě které by měla pokračovat energetická úsporná opatření i v dalších letech.

Tato problematika souvisí i s nadále neuspokojivým technickým stavem objektů univerzity, především obvodových plášťů budov.

V roce 2006 nebyl spotřebován celý příspěvek na vzdělávací činnost. Jeho zůstatek ve výši 17.365 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků jako rezerva na plánované větší opravy objektů univerzity a potřebné dovybavení novým nábytkem.

Hospodaření univerzity v hlavní činnosti tak bylo v roce 2006 vyrovnané a v doplňkové činnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 3.811 tis. Kč, který je celý navrhován k přidělu do FRIMu.

V roce 2006 byly zpracovány organizační směrnice:

1. o formě platby a splatnosti poplatků za studium,
2. o cestovních náhradách,
3. o poplatcích za úkony na vyžádání.

Dále byly zpracovány pokyny:

1. k určování zdrojů pro krytí nákladů,
2. k závěrečným pokladním, bankovním a účetním operacím roku 2006.

Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
rektor