

Technická univerzita v Liberci

**Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2007**



duben 2008

Obsah

Úvod	3
1. Roční účetní závěrka	4
Tab.1.1 Rozvaha	4
Tab.1.2 Výkaz zisku a ztráty (sumář)	7
Tab.1.2.1 Výkaz zisku a ztráty (škola)	9
Tab.1.2.2 Výkaz zisku a ztráty (KaM)	11
Tab.1.3 Doplnující údaje	13
Tab.1.4 Hospodářský výsledek Rozbor výsledku hospodaření za rok 2006	14
2. Analýza výnosů a nákladů	15
Tab.2.1 Výnosy z transferů z kap. MŠMT	15
Tab.2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2007	17
Tab.2.3 Poplatky spojené se studiem za rok 2007	18
Tab.2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2007	18
Tab.2.5 Pracovníci a mzdové prostředky	19
3. Přehled o příjmech a výdajích	22
4. Vývoj fondů	22
5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR	25
6. Vypořádání se státním rozpočtem – příspěvek a dotace	27
Tab.6.1 Finanční vypořádání se SR z kap. 333-MŠMT	28
Tab.6.2 Finanční vypořádání ze Strukturál. fondů EU	29
7. Stipendia a služby poskytované studentům	29
8. Institucionální podpora specifického výzkumu	32
9. Stav a pohyb majetku a závazků	33
10. Jiné údaje o hospodaření	36
Závěr	37

Úvod

Rozpočet roku 2007 byl díky dalšímu zvýšení vzdělávacích výkonů sestavován s předpokladem nárůstu prostředků na vzdělávací činnost o 11,6 % při skoro 1 % nárůstu základního normativu a současném více než 1 % poklesu normativu za absolventa. Zvýšení výkonů ve vědě a výzkumu nebylo tak výrazné jako v předchozím roce a znamenalo nárůst dotace na specifický výzkum o přibližně 2,15 %.

Vedle těchto příznivých vlivů byl s jistou nejistotou očekáván vliv průběhu rekonstrukcí na kolejích Harcov na počet ubytovaných studentů a tím i na financování kolejí.

V tomto roce byla dokončena stavba Informačního centra a pokračovala rozsáhlá rekonstrukce kolejí Harcov a přilehlého okolí. Z výukových objektů byla obvodovým pláštěm zahájena rekonstrukce budovy A a pokračovala rekonstrukce dalších sociálních zařízení, tentokrát v budově S. Také pokračovala sanace spodních staveb dalším objektem s rekonstrukcí vnitřních prostor.

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.	stav k 31.12.
AKTIVA			**sl. 1	**sl. 2
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	1 176 265,51	1 273 950,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	27 501,84	28 482,66
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003		
2.Software	013	0004	22 881,21	23 851,86
3.Ocenitelná práva	014	0005		
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	4 620,63	4 513,77
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007		
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008		117,03
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 874 164,93	2 018 851,03
1.Pozemky	031	0011	80 108,27	80 302,55
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	945,30	945,30
3.Stavby	021	0013	943 449,83	1 150 301,32
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	503 315,29	542 149,50
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015		
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	155 468,67	135 706,26
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018		
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	189 120,10	108 435,00
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	1 757,47	1 011,10
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	300,00	1 600,00
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	300,00	1 600,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027		
7.Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-725 701,26	-774 983,24
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030		
2.Oprávky k softwaru	073	0031	-18 097,03	-19 816,39
3.Oprávky k ocenitelným právům	074	0032		
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-4 620,63	-4 513,77
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034		
6.Oprávky ke stavbám	081	0035	-217 636,35	-238 863,28
7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-329 878,58	-376 083,54
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037		
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038		
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-155 468,67	-135 706,26
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040		
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	207 641,72	190 514,55
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	5 126,86	5 821,65
1.Materiál na skladě	112	0043	2 589,98	2 631,41
2.Materiál na cestě	119	0044		
3.Nedokončená výroba	121	0045		
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046		

5.Výrobky	123	0047	2 536,88	2 974,00	
6.Zvířata	124	0048			
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049		216,24	
8.Zboží na cestě	139	0050			
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051			
II. Pohledávky celkem	ř.53 až71	0052	52 751,77	49 218,94	
1.Odběratelé	311	0053	15 377,17	13 365,37	
2.Směnky k inkasu	312	0054			
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055			
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	4 727,19	4 692,21	
5.Ostatní pohledávky	315	0057	5 553,46	12 563,78	
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	29,04	413,41	
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	23 395,28	11 791,25	
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063			
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0064		78,21	
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065		4,67	
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066			
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0067			
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068			
17.Jiné pohledávky	378	0069			
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	3 669,63	6 310,04	
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	142 637,34	126 664,80	
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	142 637,34	126 664,80	
1.Pokladna	211	0073	563,57	685,81	
2.Ceniny	213	0074	156,63	125,87	
3.Účty v bankách	221	0075	141 917,14	125 853,12	
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	7 125,75	8 809,16	
1.Náklady příštích období	381	0082	7 123,81	8 805,75	
2.Příjmy příštích období	385	0083			
3.Kurové rozdíly aktivní	386	0084	1,94	3,41	
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 383 907,23	1 464 465,00	
PASIVA			** sl. 3	** sl. 4	
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 298 848,58	1 375 008,07	
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1 295 038,11	1 366 697,77	
1.Vlastní jmění	901	0088	1 188 264,81	1 286 239,23	
2.Fondy	911	0089	106 773,30	80 458,54	
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090			
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	ř.92 až 94	0091	3 810,47	8 310,30
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092		8 310,30	
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	3 810,47		
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094			
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	85 058,66	89 456,92	
I. Rezervy celkem	ř.97	0096			
1.Rezervy	941	0097			
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	370,96	270,96	
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	370,96	270,96
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	71 644,24	79 806,67
1.Dodavatelé	321	0107	10 060,04	12 191,99
2.Směnky k úhradě	322	0108		
3.Přijaté zálohy	324	0109	1 391,64	1 405,26
4.Ostatní závazky	325	0110	1 099,55	1 195,75
5.Zaměstnanci	331	0111	2 354,05	2 158,36
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	22 778,03	26 523,67
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	13 866,13	16 178,58
8.Daň z příjmu	341	0114		
9.Ostatní přímé daně	342	0115	5 228,49	6 566,86
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116		
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	5,80	2,27
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	1 114,93	
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 termínovaných operací a opcí	373	0122		
17.Jiné závazky	379	0123	9 658,42	10 508,59
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	4 087,16	3 075,34
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129		
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	13 043,46	9 379,29
1.Výdaje příštích období	383	0131		
2.Výnosy příštích období	384	0132	13 015,68	9 378,96
3.Kursová rozdíly pasivní	387	0133	28,78	0,33
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1 383 907,24	1 464 464,99

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.

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 **	doplňková činnost sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	124 399,00	11 079,84
1.Spotřeba materiálu	501	0002	85 478,92	8 323,05
2.Spotřeba energie	502	0003	38 918,35	2 724,16
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005	1,73	32,63
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	137 802,85	5 240,32
5.Opravy a udržování	511	0007	74 324,40	352,84
6.Cestovné	512	0008	18 700,34	959,09
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	576,65	47,89
8.Ostatní služby	518	0010	4 4201,46	3 880,50
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	419 490,67	14 945,21
9.Mzdové náklady	521	0012	312 503,51	11 777,82
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	105 026,82	3 167,09
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 643,96	
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	316,38	0,30
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	340,85	115,51
14.Daň silniční	531	0018	117,88	
15.Daň z nemovitostí	532	0019	2,41	
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	220,56	115,51
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	137 468,48	225,67
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	2,14	
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,94	
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	57,72	
20.Úroky	544	0025		
21.Kursově ztráty	545	0026	1 094,90	68,68
22.Dary	546	0027	23,35	
23.Manka a škody	548	0028	881,77	
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	135 413,66	186,99
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	83 904,96	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	83 514,96	
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	390,00	
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	521,00	2,20
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	521,00	2,20
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40	0042	903 927,81	31 608,75
B. Výnosy			hlavní činnost	hospodářská činnost
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	86 686,10	39 313,74
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	1 318,68	
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	85 345,43	39 063,88
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	21,99	249,86
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	437,11	0,00

4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	437,11	
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	3 917,96	0,00
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	3 917,96	
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	110 474,33	457,05
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	295,36	
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061	4 662,77	358,39
16.Kursově zisky	645	0062	310,07	3,33
17.Zúčtování fondů	648	0063	17 689,89	
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	87 516,24	95,33
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	2 964,90	148,29
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	2 918,81	1,22
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	46,09	147,07
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	2 233,96	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	2 233,96	
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	697 213,45	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	697 213,45	
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	903 927,81	39 919,08
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	0,00	8 310,33
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	0,00	8 310,33
			havní.+hosp.činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	8 310,33	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	8 310,33	

*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. 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 **	doplňková činnost sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	95 153,43	3 689,02
1.Spotřeba materiálu	501	0002	75 570,38	2 246,71
2.Spotřeba energie	502	0003	19 581,32	1 415,11
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005	1,73	27,20
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	130 467,81	4 349,49
5.Opravy a udržování	511	0007	70 609,58	60,30
6.Cestovné	512	0008	18 688,78	958,97
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	576,64	47,89
8.Ostatní služby	518	0010	40 952,80	3 282,32
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	399 235,88	11 116,34
9.Mzdové náklady	521	0012	297 529,01	8 915,06
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	99 808,14	2 201,28
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 592,17	
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	306,56	
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	299,03	4,11
14.Daň silniční	531	0018	117,87	
15.Daň z nemovitostí	532	0019	2,41	
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	178,74	4,11
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	137 319,33	185,95
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	2,14	
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,94	
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	51,72	
20.Úroky	544	0025		
21.Kursově ztráty	545	0026	1 094,90	38,66
22.Dary	546	0027	23,35	
23.Manka a škody	548	0028	871,76	
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	135 274,52	147,29
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	78 382,76	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	77 992,76	
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	390,00	
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	521,00	2,20
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	521,00	2,20
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	841 379,24	19 347,11
B. Výnosy			hlavní činnost	hospodářská činnost
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	28 245,35	26 591,44
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	1 318,67	
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	26 904,68	26 549,60
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	21,99	41,844
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	437,12	0,00

4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	437,12	
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	3 917,96	0,00
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	3 917,96	
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	110 267,74	362,22
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	295,36	
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061	4 567,73	358,39
16.Kurové zisky	645	0062	310,07	3,33
17.Zúčtování fondů	648	0063	17 689,87	
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	87 404,70	0,50
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	2 964,80	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	2 918,72	
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	46,08	
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	2 233,96	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	2 233,96	
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	691 400,45	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	691 400,45	
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	839 467,38	26 953,66
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-1 911,86	7 606,55
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-1 911,86	7 606,55
			hlavní+hosp.činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	5 694,69	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	5 694,69	

*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. 1.2.2 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 **	doplňková činnost sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	29 245,57	7 390,81
1.Spotřeba materiálu	501	0002	9 908,54	6 076,33
2.Spotřeba energie	502	0003	19 337,03	1 309,05
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005		5,43
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	7 335,05	890,83
5.Opravy a udržování	511	0007	3 714,82	292,54
6.Cestovné	512	0008	11,57	0,12
7.Náklady na reprezentaci	513	0009		
8.Ostatní služby	518	0010	3 608,66	598,17
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	20 254,79	3 828,87
9.Mzdové náklady	521	0012	14 974,50	2 862,77
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	5 218,69	965,80
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	51,78	
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	9,82	0,30
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	41,82	111,41
14.Daň silniční	531	0018		
15.Daň z nemovitosti	532	0019		
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	71,82	111,41
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	149,14	39,72
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		0,01
22.Dary	546	0027		
23.Manka a škody	548	0028	10,00	
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	139,14	
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	5 522,20	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	5 522,20	
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	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039		
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	62 548,57	12 261,64
B. Výnosy			hlavní činnost	hospodář.činnost
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	58 440,75	12 722,29
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044		
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	58 440,75	12 514,27
3.Tržby za prodané zboží	604	0046		280,02
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	206,59	94,84
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	95,04	
16.Kurové zisky	645	0062		
17.Zúčtování fondů	648	0063		
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	111,54	94,84
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	0,09	148,28
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	0,09	1,22
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068		14,06
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	0,00	0,00
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	5 813,00	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	5813,00	
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57 +65+73+77	0079	64 460,43	12 965,41
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	1 911,86	703,77
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	1911,86	703,77
			havní.+hosp.činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	2 615,63	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	2 615,64	

*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. 1.3 Doplňující údaje pro VVŠ (sumář)

v tis. Kč

Název údaje	Č.řádku **)	Přijato sl.1 **)	Skutečnost sl.2 **)
I. Celkové dotace a příspěvky (ř.2+31)	1	792 991,07	796 019,43
A. Běžné dotace a příspěvky (ř.3+30)	2	694 185,09	697 213,45
v tom: a) dotace celkem (ř.4+15+20+25)	3	255 670,07	258 698,43
v tom: 1. kap.MŠMT	4	224 632,98	227 979,89
z toho: neinvestiční dotace spojené s program.financováním	5	71 900,00	71 900,00
dotace na výzkum a vývoj odb.30,sam.odd.33 (ř.7+8)	6	104 099,00	104 099,00
v tom: institucionální	7	43 054,00	43 054,00
úcelové	8	61 045,00	61 045,00
dotace na výzkum a vývoj ostatní odbory (ř.10+11)	9	0,00	0,00
v tom: institucionální	10		
úcelové	11		
ostatní dotace celkem (ř.13+14)	12	19 572,98	23 897,65
v tom: odb.30, sam.odd.33	13		
ostatní útvary	14	19 572,98	23 897,65
2. ostatní kapitoly SR *) (ř.16+17)	15	22 968,00	22 674,45
v tom: provozní dotace	16		
dotace na výzkum a vývoj (ř.18+19)	17	22 968,00	22 674,45
v tom: institucionální	18		
úcelové	19	22 968,00	22 674,45
3. územní samosprávné celky *) (ř.21+22)	20	3 172,44	3 147,44
v tom: provozní dotace	21		
dotace na výzkum a vývoj (ř.23+24)	22	3 172,44	3 147,44
v tom: institucionální	23		
úcelové	24	3 172,44	3 147,44
4. dotace ze zahraničí, dary a pod. *) (ř.26+27)	25	4 896,65	4 896,65
v tom: provozní dotace	26		
na výzkum a vývoj (ř.28+29)	27	4 896,65	4 896,65
v tom: institucionální	28		
úcelové	29	4 896,65	4 896,65
b) Příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o vysokých školách	30	438 515,02	438 515,02
B. Kapitálové dotace a příspěvky (ř.32+37+38)	31	98 805,98	98 805,98
v tom: kap.MŠMT (ř.33+36)	32	97 122,00	97 122,00
v tom: dotace celkem (ř.34+35)	33	96 635,00	96 635,00
v tom: mimo programové financování	34	34 976,00	34 976,00
programové financování	35	61 659,00	61 659,00
příspěvek celkem	36	487,00	487,00
ostatní kapitoly SR	37	1 434,00	1 434,00
ost.zdroje (ÚSC, zahraničí, granty,...)	38	249,98	249,98
II. Granty	39	22 968,00	22 674,45
z toho: GAČR	40	9 185,00	8 891,45
GAAV	41	8 549,00	8 549,00
MPO	42	1 513,00	1 513,00
Min. kultury	43	221,00	221,00
Min. vnitra	44	1 700,00	1 700,00
MMR	45	1 800,00	1 800,00
ostatní *)	46		
III. Zdroj z EU (ř.48+49)	47	19 572,98	23 897,65
v tom: komunitární programy	48	19 572,98	23 897,65
fondy (ř.50+51+52)	49		
v tom: OPRLZ opatření 3.1.	50		
OPRLZ opatření 3.2	51	19 572,98	23 897,65
ostatní	52		
		k 1. dni účetního období	k poslednímu dni účetního období
IV. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč.911) (ř.54 až 60)	53	106 773,30	80 458,54
Rezervní fond	54	10 000,00	9 106,11
Fond reprodukce investičního majetku	55	64 120,45	22 082,08
Stipendijní fond	56	14 058,87	18 588,15

Fond odměn	57		
Fond účelově určených prostředků	58	1 229,26	2 354,85
Fond sociální	59		
Fond provozních prostředků	60	17 364,72	28 327,35
V. Fond účelově urč.prostředků dle §18 odst.10 zák. o VŠ v kalendářním roce	61	570,86	1 009,06
z toho: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry	62	359,61	712,51
jiné podpory z veřejných prostředků	63	211,25	296,55

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

* Uvést poskytnuté prostředky EU dle poskytovatele

Tab.č. 1.4 Hospodářský výsledek za rok 2007 tis. Kč

Součásti VŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
škola	-1 912	7 606	5 694
K+M	1 912	704	2616
			0
			0
			0
			0
C e l k e m	0	8 310	8 310

Vysvětlivky:

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

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

	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	K datu 31.12.2007
Účet 932	0	0	0	0	-9 725	-6 548	3 811	8 310

Poznámka: neuhrazenou ztrátu uvádět znaménkem „mínus“

Rozbor hospodářského výsledku za rok 2007

Hlavní činnost

Na celkové výši výnosů v částce 903 928 tis.. Kč se podílejí příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů částkou 697 213 tis. Kč a vlastní příjmy částkou 206 715 tis. Kč.

Neinvestiční náklady ve výši 903 928 tis. Kč byly plně pokryty celkovými výnosy, čímž došlo k vyrovnanému hospodaření s nulovým hospodářským výsledkem.

Největší část neinvestičních nákladů za rok 2007 tvoří mzdové náklady a zákonné soc.pojištění a náklady ve výši 419 491 tis. Kč, spotřeba energií a materiálu ve výši 124 399 tis. Kč, odpisy DNHM 83 905 tis.Kč, opravy a udržování 74 324 tis. Kč, stipendia 69 194 tis.Kč, ostatní služby 44 201 tis.Kč a převody do fondů provozních prostředků a účelových prostředků ve výši 12 995 tis. Kč.

Největší část vlastních příjmů tvoří odpisy DNHM z dotace ve výši 44 286 tis.Kč, kolejně ve výši 50 266 tis. Kč, mimorozpočtové granty ve výši 30 889 tis.Kč, stravování studentů a zaměstnanců ve výši 952 tis.Kč, poplatky za studium ve výši 12 892 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, a to převážně na úhradu neinvestičních nákladů spojených s rekonstrukcí budovy A .

Doplňková činnost

Doplňková činnost skončila v roce 2007 kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 8 310 tis. Kč, přičemž na celkovém výsledku se škola podílí částkou ve výši 7 606 tis. Kč a koleje a menzy částkou 704 tis. Kč, při celkovém objemu výnosů ve výši 39 919 tis.Kč a nákladů ve výši 31 609 tis. Kč.

Z celkového počtu 265 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 26 065 tis. Kč, ubytovací služby ve výši 6 815 tis. Kč a stravovací služby ve výši 5 152 tis. Kč.

2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů

Výnosy

2.1 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	393 915,- Kč
PGS	C	16 226,- Kč
Stipendia sociální	S	3 553,- Kč
Ubytovací stipendia	U	<u>24 213,- Kč</u>
		437 907,- Kč

<u>Dotace</u>		
CEEPUS	D	20,- Kč
AKCION	D	4,- Kč
SOKRATES	D	5 931,- Kč
FRVŠ	G	2 500,- Kč
Rozvojové programy	I	14 391,- Kč
Zahraniční studenti	D	402,- Kč
Koleje a menzy		<u>5 813,- Kč</u>
		29 061,- Kč

Dotace účelové – podpory na VaV – NIV

Institucionální podpora na výzkumné záměry	18 840,- Kč
Institucionální podpora na specifický výzkum	24 214,- Kč
Národní program výzkumu – centra	59 532,- Kč
Centra základního výzkumu	<u>1 513,- Kč</u>
	104 099,- Kč

**Upravený rozpočet pro rok 2007 činil
z toho: koleje a menzy**

**571 067 tis. Kč
5 813 tis. Kč**

Kapitálové dotace + příspěvky – přehled

v tis. Kč

FRVŠ

7 937,- Kč

Rozvojové programy

16 161,- Kč

Fond vzdělávací politiky

487,- Kč

24 615,- Kč

Záměry

3 750,- Kč

Centra

7 098,- Kč

10 848,- Kč

Celkem

35 463,- Kč

Tab. č. 2.1 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 menzy		Celkem		Celkem běžné a kapitál.	Výzkum a vývoj		Celkem výzkum a vývoj	Celkem	Použito	Převedeno do fondů ***)	Vratka
		běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové					
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.6	sl.7		sl.9	sl.10					
		sl.1+3		sl.2+4		sl.6+7			sl.9+10						
1	Príspevek z kapitoly MŠMT *)					437 907	487	438 394				438 394	427 428	10 966	0
2	Dotace z kapitoly MŠMT **)					48 634	24 128	72 762	104 099	10 848	114 947	187 709	186 022	718	969
	odbor 30, sam.odd.33					29 061	24 128	53 189	104 099	10 848	114 947	168 136	166 449	718	969
	ostatní útvary					19 573		19 573			0	19 573	19 573	0	0
3	Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT ****)	608	0	0	0	608	0	608	22 968	1 434	24 402	25 010	24 507	209	294
	v tom: GAČR					0	0	0	9 185	472	9 657	9 657	9 363		294
	GA AV								8 549	351	8 900	8 900	8 776	124	0
	MPO					0	0	0	1 513		1 513	1 513	1 513		0
	Min. kultury					0	0	0	221		221	221	221		0
	Min. vnitra								1 700		1 700	1 700	1 615	85	
	MMR								1 800		1 800	1 800	1 800		
	spoluřeš. GA,AV,Cen.									611	611	611	611		
	AIP - MŠMT příspěv.	477						477				477	477		
	Úřad práce - příspěvek	131						131				131	131		
4	Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) ****)	0	0	0	0	0	0	0	3 172	250	3 422	3 422	3 397	0	25
	v tom: Město Liberec					0			848	250	1 098	1 098	1 073		25
	Město Jablonec								15		15	15	15		0
	Lib. Kraj - OPRLZ							0	2 304		2 304	2 304	2 304		0
	Lib.kraj - ostatní					0	0	0	5		5	5	5		0
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU ****)	0	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	4 897	0	0
	5. rámcový program	0							70		70	70	70		0
	6. rámcový program	0							213		213	213	213		0
	Leonardo	0							973		973	973	973		0
	Tempus	0							116		116	116	116		0
	Minerva	0							96		96	96	96		0
	Socrates - Erasmus	0					0		3 317		3 317	3 317	3 317		0
	ostatní	0					0		112		112	112	112		0
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)	608	0	0	0	487 149	24 615	511 764	135 136	12 532	147 668	659 432	646 251	11 893	1 288

Tab.č. 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2007

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.	170	0	170
2	celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)	8 143	0	8 143
3	z toho studium v cizím jazyce	0	0	0
4	pronájem	4 890	0	4 890
5	z toho budovy, haly, stavby	4 500	0	4 500
6	z toho pozemky	133	0	133
7	z toho prostory	257	0	257
8	tržby z prodeje majetku	2 919	1	2 920
9	z toho budovy, stavby, haly	0	0	0
10	z toho pozemky	41	0	41
11	dary	2 234	0	2 234
12	z toho ze zahraničí	0	0	0
13	dědictví	0	0	0

Tab.č. 2.3 Poplatky spojené se studiem za rok 2007

č.ř.	Položka	Stipendijní fond tvorba*)	Výnosy **)
1	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)		4 139 851
2	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)		438 678
3	poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3)	20 011 250	
4	poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4)	406 960	
5	Celkem	20 418 210	4 578 529
			24 996 739

*) 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

Tab.č. 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2007

v tis. Kč

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Osobní náklady	419 491	14 945	434 436
2	z toho: mzdy	285 077	2 617	287 694
3	OPPP(OON)	27 427	9 160	36 587
4	cestovné	18 700	959	19 659
5	v tom: tuzemsko	6 501	652	7 153
6	v tom: zahraniční	12 199	307	12 506
7	nájem	5 452	0	5 452
8	pojištění dlouhodobého majetku	2 522	0	2 522

Tab. č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VŠ)

od ř.5 tis.Kč

Č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007 (celkem)	884
2	V tom: pedagogičtí – akademičtí **	524
3	vědečtí pracovníci ***	12
4	nepedagogičtí	348
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV (ř.7 – ř.6)	221 540
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	41 296
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	262 836
8	v tom: 1)mzdy	249 568
9	z toho: VaV	38 461
10	2)OPPP (dříve OON)	13 268
11	z toho: VaV	2 834
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	262 835
14	v tom: pedagogům	179 123
15	vědeckým pracovníkům	2 772
16	nepedagogům	67 673
17	Průměrná mzda za rok 2007 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	23 526
18	v tom: pedagogů	28 486
19	vědeckých pracovníků	19 250
20	nepedagogů	16 205
21	Průměrná mzda za rok 2006 v Kč	20 559
22	Nárůst mzdy r.2007 oproti r. 2006 v %	14,43%
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV*	13 912
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)*	35 756
27	Hospodářská činnost (ř.0308)*	11 778
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311 a výkazu Zisku a ztráty)	324 281

Doplňující údaje:

Ostatní zdroje	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007	47
Doplňková činnost	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007	12
Celkem	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007	943

Tab. č. 2.5a Pracovníci a mzdové prostředky (škola bez KM)

od ř.5 tis.Kč

Č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007(celkem)	793
2	z toho: pedagogičtí	524
3	vědečtí pracovníci	12
4	Nepedagogičtí	257
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	206 565
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	41 296
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	247 862
8	v tom: 1)mzdy	236 652
9	z toho: VaV	38 461
10	2)OPPP (dříve OON)	11 210
11	z toho: VaV	2 834
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	247 862
14	v tom: pedagogům	179 123
15	vědeckým pracovníkům	2 772
16	Nepedagogům	54 757
17	Průměrná mzda za rok 2007 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	24 869
18	v tom: pedagogů	28 486
19	vědeckých pracovníků	19 250
20	Nepedagogů	17 755
21	Průměrná mzda za rok 2006 v Kč	21 432
22	Nárůst mzdy r.2007 oproti r. 2006 v %	16,04
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV*	13 912
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)*	35 756
27	Hospodářská činnost (ř.0308)*	8 915
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311 a výkazu Zisku a ztráty)	306 445

Doplňující údaje:

Ostatní zdroje	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007	47
Doplňková činnost	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007	3,5
Celkem	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007	843,5

Tab. č. 2.5b Pracovníci a mzdové prostředky (koleje a menzy)

od ř.5 tis.Kč

Č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007 (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	14 974
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)	14 974
8	v tom: 1) mzdvy	12 916
9	z toho: VaV	0
10	2) OPPP (dříve OON)	2 058
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)	14 974
14	v tom: pedagogům	0
15	vědeckým pracovníkům	0
16	Nepedagogům	12 916
17	Průměrná mzda za rok 2007 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	13 126
18	v tom: pedagogů	0
19	vědeckých pracovníků	0
20	Nepedagogů	13 126
21	Průměrná mzda za rok 2006 v Kč	12 236
22	Nárůst mzdvy r.2007 oproti r. 2006 v %	7,28%
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, darů apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	0
27	Hospodářská činnost (ř.0308)*	2 863
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311 a výkazu Zisku a ztráty)	17 837

Doplňující údaje:

Doplňková činnost	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007	8,5
Celkem	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007	90,5

mzdové prostředky – Komentář**A) Čerpání mzdových prostředků v roce 2007:****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)	211 106 tis. Kč
OPPP z rozpočtu vč. grantů FRVŠ a výzkumných záměrů vč. CVS	(P1b-04 ř. 301)	10 433 tis. Kč
Mzdové prostředky VaV kapitola 333	(P1b-04 ř. 305)	38 461 tis. Kč
OPP VaV kapitola 333	(P1b-04 ř. 305)	2 834 tis. Kč
Mzdové prostředky VaV ostatní	(P1b-04 ř. 306)	24 181 tis. Kč
OPP VaV ostatní	(P1b-04 ř. 306)	11 576 tis. Kč
Mzdové prostředky hospodářská činnost	(P1b-04 ř. 308)	2 617 tis. Kč
OPP hospodářská činnost	(P1b-04 ř. 308)	9 161 tis. Kč
Mzdové prostředky ostatní zdroje mimo VaV vč. esf	(P1b-04 ř. 309)	11 329 tis. Kč
OPP ostatní zdroje mimo VaV vč. esf	(P1b-04 ř. 309)	2 583 tis. K
Mzdové prostředky Fond odměn	(P1b-04 ř. 310)	0 tis. Kč
vyplacené mzdy celkem		324 281 tis. Kč

B) Vývoj průměrných mezd akademických pracovníků:

1991 – 2007

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
2007	41 109	36 687	24 137	18 929	23 526	14,4

Z vývojové tabulky průměrných mezd je zřejmé, že průměrné mzdy akademických pracovníků mají stále mírně vzestupnou tendenci. V rámci kategorií však došlo ke změně seskupení, kdy průměrná mzda profesorů vykazuje mírný pokles, kdežto ostatní kategorie akademických pracovníků naopak mírně stouply. Tyto nárůsty mezd se již tradičně odvíjejí především ve spojení s vědeckou činností, řešením výzkumných záměrů a dalších aktivit odborných pracovišť. V roce 2007 byla v rámci mzdové politiky s platností od 1. května téhož roku schválena nová tabulka mzdových tarifů.

Mimo kapitolu 333 je odměňování akademických pracovníků podílejících se na řešení různých projektů a úkolů sestaveno především převážně z motivačních složek mezd (osobní příplatky, příp. odměny) s respektováním pravidel Vnitřního mzdového předpisu TUL a metodiky příslušných donátorů.

V některých případech se na výzkumných úkolech zaměstnanci podílejí v rámci svého pracovního úvazku vůči TUL. V těchto případech je účast těchto zaměstnanců na řešení projektů vyjádřena částí jejich stávajícího pracovního úvazku, tedy % podílem z mezd. Jedná se potom o úhradu pevných částek mzdy z těchto zdrojů formou rozúčtování, což je z hlediska pracovního práva u velkých projektů a trvalejší účasti ošetřeno dodatky k pracovním smlouvám. Tento způsob samozřejmě také respektuje metodiku výkaznictví a je využíván vždy, pokud metodické pokyny donátorů nestanoví jinak.

Nezanedbatelným faktorem, který se podílel na růstu mezd i u neakademické části zaměstnanců a navýšil průměrné mzdy zaměstnanců univerzity, byl i dopad mzdové tabulky, jejíž nárůst se zákonitě projevil i zvýšením mzdových požitků, resp. příplatků (za soboty, neděle, svátky, apod.), a to dle vnitřního mzdového předpisu TUL. Stále však zůstává mírně negativním doprovodným jevem výše uvedeného snížení motivační části mzdy u některých kategorií zaměstnanců.

Při dodržení rozpočtů jednotlivých organizačních složek univerzity a minimálních tarifů stále zůstává nedostatečný finanční prostor na posilování motivačních složek mezd. Přesto je i nadále vyvíjena snaha o výraznější posílení motivační složky mzdy formou měsíčního osobního příplatku a to především ve vazbě na výkony. Motivační mzdová složka plně respektuje aktivní přístup zaměstnance k pracovním povinnostem, což se projevuje ve všech skupinách, resp. kategoriích zaměstnanců a to nejen v oblasti vědy a výzkumu.

3. Přehled o příjmech a výdajích

Tab.č. 3.1 Peněžní tok za rok 2007

Ukazatel	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF	č.ř. *)
peněžní tok z provozní činnosti	149 848,71	161 471,91	11 623,20	97508,94	56
peněžní tok z investiční činnosti	1 176 265,51	1 273 950,45	97 684,94	181 199,90	96
peněžní tok z finanční činnosti	1 299 219,54	1 366 968,73	67 749,19	67 749,19	110
celkem	2 625 333,76	2 802 391,09	177 057,33	15 941,77	111
stav peněžních prostředků	142.480,71	126.538,93	-15 941,78	15 941,78	112

*) vychází ze sestavy MÚZO Praha

4. Vývoj fondů

Tab.č. 4.1 Fondy za rok 2007

tis. Kč

Č. ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1.1.	10 000	64 120	14 059	0	1 229	0	17 365	106 773
2	Tvorba fondu	0	43 261	20 418	0	2 029	0	10 966	76 674
3	Čerpání fondu	894	85 299	15 889	0	903	0	4	102 989
4	Stav k 31.12.	9 106	22 082	18 588	0	2 355	0	28 327	80 458
5	Návrh na přiděl		8 310						8 310

Vysvětlivky:

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

Tab.č. 4.2 Rezervní fond za rok 2007

tis. Kč

Stav k 1.1.		10 000
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 *)	894
Celkem		894
Stav k 31.12.		9 106

Tab.č. 4.3 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2007 tis. Kč

Stav k 1.1.		64 120
Tvorba	z odpisů	39 124
	ze zisku	3 810
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	
	ze zůstatku příspěvku	
	zůstatková cena dlouhodobého majetku	327
	ostatní příjmy celkem	0
	v tom: *)	
	Převod fondů celkem	0
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	z rezervního fondu	
	Celkem	43 261
	Čerpání	Investiční
v tom : stavby		64 262
stroje a zařízení		20 937
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		85 299
Stav k 31.12.		22 082

Komentář

V čerpání FRIMu na stroje a zařízení ve výši 20 937 tis. Kč je vykázána částka vyšší o 101 tis. Kč než je vykázáno v tabulce – 5.2 Přehled financování programů reprodukce majetku + ostatní zdroje. Jedná se o kurzové 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.

Tab.č. 4.4 Stipendijní fond za rok 2007 tis. Kč

Stav k 1.1.		14 059
Tvorba	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
	poplatky za studium *)	20 418
	ostatní příjmy **)	
	Celkem	20 418
Čerpání	Celkem	15 889
Stav k 31.12.		18 588

*) 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"

Tab.č. 4.5 Fond účelově určených prostředků za rok 2007

tis. Kč

	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	658		658
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0		0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	360		360
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	211		211
	Celkem	1 229	0	1 229
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 020		1 020
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0		0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	346		346
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	663		663
	Celkem	2 029		
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	332		332
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0		0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	360		360
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	211		211
	Celkem	903		
Stav k 31.12.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 346	0	1 346
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	346	0	346
	účelově 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

Tab.č. 4.6 Fond provozních prostředků za rok 2007

tis.Kč

Stav k 1.1.		17 365
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	10 966
	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy *)	
	Celkem	10 966
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	ostatní užití *) ubytovací stipendia	4
	Celkem	4
Stav k 31.12.		28 327

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	Spoluředitelé	Celkem
Stavby	51 659 000,-	10 000 000,-	64 362 362,18	-100 000,-	5 826 374,50,-	-	-	131 747 736,68
SZNN	-	-	20 835 884,27		-	29 756 625,95	1 841 475,30	52 433 985,52

SZNN – grantová agentura

472 000,-

CELKEM
184 653 722,20
Komenář – stavby

v Kč

OZNAČENÍ STAVBY	individ.dotace MŠMT /Kč/	syst.dotace MŠMT /Kč/	vl.zdroje(FRIM) /Kč/	půjčky SFŽP /Kč/	grant 1252 /Kč/	dar D 21 /Kč/	CELKEM /Kč/
1 xStavba IC + přeložky sítí +přípojky sítí xxxxSKI 2009 - Úprava ubytovacích kapacit na kolejích			41 884 266,98				41 884 266,98
2 TUL	51 659 000,00		330 001,00				51 989 001,00
3 MS 2009 - Rekon. a opravy v areálu TUL v Liberci, II. etapa		10 000 000,00	2 286 000,00				12 286 000,00
4 xxÚpravy poslucháren a učeben			2 944 774,89				2 944 774,89
5 xSítování TUL			188 729,83				188 729,83
6 xRekonstrukce části 1. P.P. E1			3 732 299,84				3 732 299,84
7 xxxZateplení obvod.zdiva a výměna střešního pláště "D"			1 258 882,70				1 258 882,70
8 xRekonstrukce laboratoře KSD (motorová brzda)			218 506,08				218 506,08
9 xÚpravy sportovních areálů, protihluková stěna			918 976,81				918 976,81
10 xKamerový dohled Vesec			26 905,15				26 905,15
11 xTelevizní příjem a rozvody UNIHOTELU			58 965,80				58 965,80
12 Rekonstrukce budovy "A"			1 457 131,94				1 457 131,94
13 xRekonstrukce vnitřního prostoru tribuny			241 459,79				241 459,79
14 xRekonstrukce sociálního zařízení budovy "S"			2 103 301,85		88 640,00		2 191 941,85
15 xVnější páteřní tel. sítě TUL - areál Hájkova			65 620,20				65 620,20
16 xDovybavení menz a mříže			350 333,40				350 333,40
17 xOptické kabely Hájkova			242 057,98				242 057,98
18 xNájezdová rampa u "P", šikmá plošina "P"+ "S"			10 690,60		655 235,50		665 926,10
19 Vestavba výtahů F1 + F3			171 784,13		4 962 499,00	120 000,00	5 254 283,13
20 xTělocvična Harcov - rekonstrukce VZT			1 710 597,57				1 710 597,57
21 Stavební úpravy vily-Brožíkova			76 427,84				76 427,84
22 Plynofikace Hájkova - průmyslový plynovod			147 717,00				147 717,00
23 Stavební úpravy soc. zařízení E2			73 630,00				73 630,00
24 Budova "G"- proj. dokumentace			536 828,26				536 828,26
25 Budova "L" - proj. dokumentace			2 437 976,81				2 437 976,81
26 Budova E2 - návrh stavby			788 495,73				788 495,73
27 YSplátka úvěrů SFŽP			100 000,00	-100 000,00			0,00
Celkem	51 659 000,00	10 000 000,00	64 362 362,18	-100 000,00	5 706 374,50	120 000,00	131 747 736,68

Granty MŠMT a VaV

Záměry	3 750 000,--
FRVŠ	7 936 999,90
Rozvojové programy	10 441 000,55
	43 625,50
Centra	6 478 000,--
	620 000,--
Fond vzdělávací politiky	487 000,--
	<u>29 756 625,95</u>

Přehled čerpání SZNN z odpisů

fakulta strojní	9 057 969,13
fakulta textilní	3 019 159,34
fakulta pedagogická	1 281 823,60
fakulta mechatroniky	1 525 980,20
fakulta umění a architektury	210 725,20
rektorát	<u>2 310 537,18</u>
	20 835 884,27

6. Vypořádání se státním rozpočtem – příspěvek a dotace

viz tab. č. 6.1 a tab. č. 6.2

Tab. 6.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007 z kap. 333-MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace

(v tis.Kč na 3 desetinná místa)

číslo řádku	Dotační položky a ukazatele		Poskytnuto		Vráceno *)	Použito **)		Převeden do FRIM		Převeden do fondu účelově určených prostředků		Převeden do fondu provozních prostředků		Převeden do ostatních fondů ***)		Vratka		
			Příspěvek	Dotace	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek
	Ukazatel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Příspěvek a dotace celkem		437907,000	187708,978	0,000	426940,924	186022,032	0,000	0,000	0,000	717,596	10966,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	969,350
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:		437907,000	133160,000	0,000	426940,924	131473,054	0,000	0,000	0,000	717,596	10966,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	969,350
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 26		437907,000	29061,000	0,000	426940,924	27795,100	0,000	0,000	0,000	296,550	10966,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	969,350
4	v tom:	"A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost				383423,924						10491,076						0,000
5		"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů				16226,000												0,000
6		"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce		6357,000	0,000	0,000	5091,100	0,000	0,000	0,000	296,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	969,350
7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR - zahr.rozvoj.pomoc																0,000
8		krajané		402,000			402,000											0,000
9		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)																0,000
10		Letní školy slovanských studií																0,000
11		program AKTION		4,000			4,000											0,000
12		program CEEPUS		20,000			0,000											20,000
13		SOKRATES II celkem		5931,000	0,000	0,000	4685,100	0,000	0,000	0,000	296,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	949,350
14		v tom: Erasmus, LLP		5931,000			4685,100				296,550							949,350
15		Comenius																0,000
16		Minerva																0,000
17		Arion																0,000
18		Lingva																0,000
19		ostatní																0,000
20		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv																0,000
21		"F" Fond vzdělávací politiky																0,000
22		"G" Fond rozvoje vysokých škol		2500,000			2500,000											0,000
23		"I" Rozvojové programy		14391,000			14391,000											0,000
24		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)																0,000
25		"M" Mimořádné aktivity																0,000
26		"S" Sociální stipendia				3078,000						475,000						0,000
27		"U" Ubytovací stipendia				24213,000												0,000
28		Poslanecká iniciativa																0,000
29		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)		5813,000			5813,000											0,000
30	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem			104099,000	0,000	0,000	103677,954	0,000	0,000	0,000	421,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	v tom: institucionální prostřed. VaV - ostatní (výzkumné záměry)			18840,000			18840,000											0,000
32	institucionální prostřed. VaV - specifický výzkum na VŠ			24214,000			24214,000											0,000
33	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu			59532,000			59185,954				346,046							0,000
34	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele			1513,000			1438,000				75,000							0,000
35	účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV																	0,000
36	Kapitálové příspěvky a dotace z kapitoly MŠMT celkem:		0,000	34976,000	0,000	0,000	34976,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování			24128,000	0,000	0,000	24128,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
38	v tom: Ukazatelé A+B																	0,000
39	Fond rozvoje vysokých škol			7937,000			7937,000											0,000
40	Rozvojové programy			16191,000			16191,000											0,000
41	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj			10848,000	0,000	0,000	10848,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
42	v tom: institucionální prostřed. VaV - ostatní (výzkumné záměry)			3750,000			3750,000											0,000
43	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele																	0,000
44	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu			7098,000			7098,000											0,000
45	Dotace z ostatních odborů MŠMT			19572,978			19572,978											0,000

*) 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

Tab. č. 6.2 Finanční vypořádání ze Strukturálních fondů EU
Prostředky k 31.12.2007

v tis.Kč na 3 desetinná místa

Operační program	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet k 1.1.2007	Poskytnuto	Použito	Schváleno v rámci žádosti o platbu	Zůstatek poskytnutých prostředků	Vratka dotace (odvede)
	Dotace poskytnuté z OPRLZ *)	51 341,962	36 447,774	33 788,799	1 314,014	2 658,975	0,000
	v tom: Opatření 3.1					0,000	
	Opatření 3.2	51 341,962	36 447,774	33 788,799	1 314,014	2 658,975	

7. Stipendia a služby poskytované studentům

Tab. č. 7.1 Počty studentů ke dni 31.10.2007

Č.ř.	Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5)	
1	v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	9 201
2	studenti zvláštní ****)	8 481
3	studenti studující v cizím jazyce*)	661
4	studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	6
5	studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	0
		53

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. 7.2 Stipendia ke dni 31. 12. 2007

v tis. Kč

č.ř.	Stipendia	Použité zdroje							celkem vyplaceno		zůstatek
		příspěvek nebo dota- ce MŠMT	stipendijní fond VŠ	ostatní *)				celkem	studenti	ostatní **)	
				dary	spoluř.gr.	vl.příjmy	FPP				
1	Stipendia celkem:	52 000,352	15 888,928	116,000	267,200	917,680	3,450	69 193,610	68 505,450	688,160	771,550
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)		4 991,750					4 991,750	4 991,750		0,000
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	1 344,850	7 940,532	89,500	5,000	253,680		9 633,562	9 633,562		0,000
4	v případech tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)	3 078,000						3 078,000	3 078,000		475,000
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)	24 213,000					3,450	24 216,450	24 216,450		0,000
7	z toho: ubytovací stipendium	24 213,000					3,450	24 216,450	24 216,450		0,000
8	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	4 837,525						4 837,525	4 149,365	688,160	296,550
9	z toho: SOCRATES	4 837,525						4 837,525	4 149,365	688,160	296,550
10	z toho: CEEPUS							0,000			0,000
11	z toho: *)							0,000			0,000
12	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	189,000	296,080					485,080	485,080		0,000
13	z toho: AKTION							0,000			0,000
14	z toho: CEEPUS							0,000			0,000
15	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	18 337,977	2 660,566	26,500	262,200	664,000		21 951,243	21 951,243		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

Tab. č. 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	22 242	6 389	3 787	1 395	5 813	2 443	81	18 513
kantýna Voroněžská	1 184					1 159		1 159
kantýna Husova	1 353					1 412		1 412
kavárna IC	279					137		137
Celkem	25 058	6 389	3 787	1 395	5 813	5 151	81	21 221

sl. b řádek menzy je součtem nákladů v hlavní činnosti ve výši 20 146 tis. Kč a doplňkové činnosti ve výši 2 096 tis. Kč

sl. d řádek menzy je součtem výnosů za prodej jídel zaměstnancům ve výši 1 563 tis. Kč a příspěvku zaměstnavatele za stravování zaměstnanců ve výši 2 224 tis. Kč

sl. g výnosy z doplňkové činnosti obsahuje i sloupec e a výnosy od cizích strávníků

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	42 890	46 012		3 268		4 202	347	50 561
kolej Vesec	3 984	4 254		334		334	1	4 589
Unihotel	2 879			3 213		3 278		3 278
Celkem	49 753	50 266	0	6 815	0	7 814	348	58 428

sl. b řádek koleje Harcov je součtem nákladů v hlavní činnosti ve výši 38 211 tis. Kč včetně nákladů studentského výpočetního střediska ve výši 310 tis. Kč a doplňkové činnosti ve výši 3 624 tis. Kč včetně zprostředkovatelského prodeje vstupenek a jízdenek MHD ve výši 745 tis. Kč

sl. b řádek kolej Vesec je součtem nákladů v hlavní činnosti ve výši 3 881 tis. Kč a doplňkové činnosti ve výši 103 tis. Kč

sl. g výnosy z doplňkové činnosti obsahuje i sloupec e a výnosy od cizích strávníků

Ceny ubytování pro studenty

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

lůžko	69 Kč/den ¹⁾
lůžko na pokoji s přistýlkou nebo vysouvacím lůžkem	60 Kč/den ¹⁾
vysouvací lůžko	55 Kč/den
přistýlka	51 Kč/den

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

	49 Kč/den ¹⁾
--	-------------------------

¹⁾ ceny jsou včetně připojení na internet

Průměrné počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku

rok 2007	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem rok 2007
Počty ubyt. studentů v zařízeních TUL	3 147	3 066	2 971	2 908	2 781	1 922	367	354	570	3 520	3 417	3 366	2 366
Počet lůžkodnů v měsíci	97 557	85 848	92 101	87 240	86 211	57 660	10 152	9 049	13 273	106 652	101 377	103 519	850 639

8. Institucionální podpora specifického výzkumu

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

Součásti VŠ	kód	dotace
Fakulta strojní	24210	9 114
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií	24220	7 923
Hospodářská fakulta	24310	928
Fakulta textilní	24410	5 144
Fakulta pedagogická	24510	1 098
Fakulta umění a architektury	24520	7
C e l k e m		24 214

Přehled o využití dotace na úhradu

Celkem poskytnutá dotace: **24 214 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: **8 544 tis. Kč**
z toho: osobní náklady **3 799 tis.Kč**
věcné náklady **4 745 tis.Kč**

V této kategorii se jedná např. o interní projekty „Odsávání nebezpečných a zdraví škodlivých par a plynů při laboratorních činnostech“, „Vývoj nové měřicí aparatury“, „CHEMOSENZ – vývoj měřícího zařízení pro textilní senzory na bázi chemochromních látek“, „Zlepšení vlastností textilních neprůstřelných vest“-pokračování, „Výzkum a vývoj přesné defektoskopie vířivými proudy“, „Bezdrátové hlasové ovládání domácích zařízení“ a mnoho dalších výzkumných projektů a záměrů.

- b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů: **14 334 tis.Kč**
z toho: osobní náklady **13 353 tis.Kč**
věcné náklady **981 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: **1 505 tis. Kč**
z toho : stipendia doktorandů **1 316 tis.Kč**
stipendia mimořádná **189 tis.Kč**

- d) další části výzkumu, který je bezprostředně spojen se vzděláváním a na němž se podílejí studenti **164 tis.Kč**

Celkové náklady na institucionální podporu specifického výzkumu činily **24 547 tis.Kč**

V roce 2007 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

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>změna stavu</u>
Dlouhodobý nehmotný majetek-software DNM	22 881	23 852	971
Dlouhodobý hmotný majetek-budovy DHM	943 450	1 150 301	206 851
Dlouhodobý hmotný majetek-movité věci DHM	503 315	542 150	38 835
Dlouhodobý drobný hmotný majetek DDHM	155 469	136 347	-19 122
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek DDNM	4 621	4 514	-107
Drobný hmotný majetek (účet 501150)	29 077	22 412	-6 665
Drobný nehmotný majetek (účet 518120)	1 787	1 167	-620
Majetek evidovaný pouze v OE*	63 606	93 815	30 290
Majetek evidovaný pouze v OE**	3 465	3 918	453

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

** Majetek zapůjčený nad 40 000,- Kč.

V roce 2007 se nejvíce investovalo do výstavby Informačního centra a jeho vybavení nábytkem a výpočetní technikou a zároveň probíhala rekonstrukce kolejí. Ústav zdravotnických studií i letos investoval do zdravotnických přístrojů pro výuku.

Některé příklady nákupů dlouhodobého majetku:

KDE-stav tkalcovský člunkový	1 716 346,- Kč (z toho dotace 1 516 391,- Kč)
KTM-přístroj gravimetrický TGA851	1 195 846,- Kč (z toho dotace 650 000,- Kč)
KTM-přístroj termo-mechanický TMA	1 162 328,- Kč (z toho dotace 420 000,- Kč)
KEZ-přístroj měřicí HFM 436/3/1E	1 195 936,- Kč (bez dotace)
KTT-stav tkalcovský Somet Thema	1 486 291,- Kč (z toho dotace 1 449 639,- Kč)
KTT-stroj šlichtovací Yamada Y6	1 042 228,- Kč (celý z dotace)
NTI-chromatograf plyn.	1 229 843,- Kč (bez dotace)

V roce 2007 se zařadil do používání dlouhodobý hmotný majetek – movité věci v hodnotě 52 346 tis. Kč, dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 2 043 tis. Kč budovy a stavby v hodnotě 270 241 tis. Kč. Celkem bylo nakoupeno 8 ks software a u dvou software bylo provedeno technické zhodnocení. Zároveň byla zařazena do užívání budovy Informačního centra včetně podzemních garáží.

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

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>změna stavu</u>
Výpočetní technika – PC	10 618	8 940	-1 678
Kopírky	400	285	-115
Měřicí a kontrolní přístroje	10 705	14 332	3 627
Software	2 552	1 956	-596
Projektory	905	321	-584
Tabule interaktivní	0	930	930
Přístroje a výukové modely zdravotnické	0	3 134	3 134

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

Výpočetní technika	5 575	10 174	4 599
Monitory	921	1 156	235
Různý nábytek	5 356	22 998	17 642
Software	2 109	2 017	-92
Kopírky	69	229	160

V roce 2007 byl po projednání v hlavní inventarizační komisi a po odsouhlasení vedením TUL fyzicky zlikvidován a odepsán majetek (v tis. Kč):

	<u>pořizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
DHM	10 197	104
DNM	424	0
DDHM	16 359	0
majetek pouze v OE	570	0

V roce 2007 byl prodán nebo darován majetek (v pořizovacích cenách) v tis. Kč:

DHM	prodej	277
DHM	darovací smlouva	2 708
DDHM	prodej	3 018
DDHM	darovací smlouva	287

Inventarizace majetku byla provedena fyzickými inventurami k 31. 10. 2007 na všech pracovištích TUL a odsouhlasena po úpravách o přírůstky a úbytky s účetní evidencí k 31. 12. 2007.

Manka, škody a krádeže byly proúčtovány po předchozím projednání v NIK a odsouhlasení vedením TUL do roční účetní uzávěrky roku 2007.

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	17	0	0	0
DNM	0	0	0	0
DDHM	167	0	0	0
DDNM	0	0	0	0
majetek pouze v OE	36	5	18	0

Tab. č. 9.1 Přehled o majetku a jeho vývoj

v tis. Kč

Druhy majetku		Stav k 31.12.2006 pořizovací cena	Stav k 31.12.2007		
			pořizovací cena	oprávky (-)	zůstatková cena
1		2	3	4	5
Dlouhodobý nehmotný majetek		27 502	28 483	-24 330	4 153
z toho:	software	22 881	23 852	-19 816	4 036
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 621	4 514	-4 514	0
	doplňte dle potřeby				
	nedokončený dlouh.nehm.majetek		117	0	117
Dlouhodobý hmotný majetek		1 874 165	2 018 851	-750 653	1 268 198
v tom:	pozemky	80 108	80 303	0	80 303
	umělecká díla	945	945	0	945
	budovy,haly, stavby	943 450	1 150 301	-238 863	911 438
	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	503 315	542 150	-376 084	166 066
	pěstitelské celky trvalých porostů				
	základní stádo a tažná zvířata				
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	155 469	135 706	-135 706	0
	ostatní dlouhodobý hmotný majetek.				
	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	189 120	108 435	0	108 435
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 758	1 011	0	1 011	

Tab. č. 9.2 Finanční majetek

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2006	Stav k 31.12.2007	Rozdíl oproti roku 2005
Dlouhodobý	300	1 600	1 300
v tom *) půjčka VŠP	300	1 600	1 300
Krátkodobý	14 906	126 665	-15 972
v tom *) pokladna	563	686	123
ceniny	157	126	-31
účty v bankách	141 917	125 853	-16 064

Tab. č. 9.3 Zásoby

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2006	Stav k 31.12.2007	Rozdíl oproti roku 2006
Zásoby celkem	5 127	5 822	695
v tom: materiál	2 590	2 632	42
nedokončená výroba	0	0	
výrobky	2 537	2 974	437
zvířata	0		
zboží	0	216	216
ostatní	0		

Oproti roku 2006 došlo k mírnému zvýšení zásob u materiálu o 42 tis. Kč, u výrobků (skript) došlo opět k navýšení oproti roku 2006, a to o 437 tis.Kč, které bylo způsobeno rozšířením studijních programů a tím i zvýšenou potřebou studijní literatury – skript.

Tab. č. 9.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky v tis. Kč

		Stav k 31.12.2006	Stav k 31.12.2007	Rozdíl oproti roku 2006
Pohledávky celkem:		52 751	49 219	-3 532
v tom	odběratelé	15 377	13 366	-2 011
	zálohy	4 727	4 692	-35
	pohledávky za institucemi sociálního a veřejného zdravotního pojištění	0	0	
	za zaměstnanci	29	413	384
	ostatní	9 223	18 957	9 734
	daňové pohledávky	23 395	11 791	-11 604
Závazky celkem:		71 644	79 807	8 163
v tom	dodavatelé	10 060	12 192	2 132
	přijaté zálohy	1 392	1 405	13
	k zaměstnancům	25 132	26 524	1 392
	k inst.soc.,zdr.poj.	13 866	16 179	2 313
	daňové závazky	5 234	6 567	1 333
	ostatní	15 960	16 940	980
Bankovní výp. a půjčky		371	271	-100
z toho: úvěry				0

Pohledávky:

Oproti roku 2005 došlo u pohledávek k celkovému snížení o 3 532 tis. Kč, z toho u odběratelů o 2 011 tis.Kč. K největšímu snížení došlo u daňových pohledávek, konkrétně pak u DPH, a to o 11 604 tis. Kč.

Z celkového objemu pohledávek u odběratelů ve výši 13 366 tis.Kč činí pohledávky po lhůtě splatnosti do 30ti dnů částku 944 tis.Kč, do 60ti dnů 138 tis.Kč a více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti činí 1 500 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, poplatky za studium) došlo oproti roku 2006 ke zvýšení o 9 734 tis. Kč. Z celkové částky ve výši 18 957 tis. Kč činí poplatky při překročení standardní doby studia 8 473 tis.Kč a kolejné 4 766 tis. Kč.

Závazky:

V roce 2007 došlo k celkovému navýšení závazků o 8 163 tis. Kč, na kterém se nejvíce podílejí závazky za zaměstnanci ve výši 1 392 tis.Kč, k institucím soc. a zdrav. pojištění ve výši 2 313 tis.Kč a daňové závazky (ze mzdy zaměstnanců) ve výši 980 tis. Kč.

U závazků z obchodního styku (dodavatelé), které se oproti roku 2006 zvýšily o 2 132 tis. Kč, činí závazky do 30ti dnů po lhůtě splatnosti 1 923 tis.Kč, do 60ti dnů po splatnosti 6 tis.Kč a více jak 60 dnů po splatnosti 2 251 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 2007 nedošlo.

10. Jiné údaje o hospodaření

Sazby režie pro běžný finanční rok byly vypočítány z nákladů předchozího roku již v minulém roce používaným algoritmem a poté byly aproximovány na rozpočet daného roku. Pro rok 2007 byly stanoveny sazby:

režie správní	0,051 Kč/Kč rozpočtu	na úhradu nákladů vedení univerzity a oddělení účtáren,
režie provozní	1.709 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů provozu budov,
režie celoškolská	1.108 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů celoškolských učeben a poslucháren,
režie ostatní	2.362 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 obrátu ve výši 8,237.990,80 Kč a nákladech ve výši 8,552.204,96 Kč skončilo jeho hospodaření se ztrátou ve výši 274.704,61 Kč. Celá ztráta bude převedena na účet nerozdělené ztráty.

Závěr

V přijímacím řízení pro akademický rok 2007/8 byl opět navýšen počet studentů. Po předchozím nárůstu o téměř 12 % byl v tomto roce počet studentů navýšen o dalších téměř 9,7 %. Celkový neinvestiční rozpočet univerzity vzhledem ke zvýšeným výkonům ve vzdělávací i vědecko – výzkumné činnosti tak v tomto roce vzrostl o více než 15,5 %. Zvyšování vlastních výkonů univerzity tak dává předpoklady pro úspěšný vývoj i v roce příštím.

Výše osobních nákladů vzhledem k nárůstu výkonů vzrostla o více než 14,5 %, průměrná mzda v tomto roce vzrostla o 14,4 %. Průměrná mzda tak dosáhla hodnoty 23.526,- Kč. Průměrná mzda pedagogů byla 28.486,- Kč a nepedagogických zaměstnanců 16.205,- Kč. Na uvedeném vývoji se nejvíce podílela úprava mzdových tarifů, která platí od 1.5.2007.

Po mírném poklesu počtu ubytovaných studentů v předchozím roce došlo letos k jejich mírnému nárůstu ve výši 2 %. Počet ubytovaných studentů je však významně omezen celkovou ubytovací kapacitou kolejí. K dalšímu nárůstu by mohlo dojít po navýšení kapacity kolejí v rámci jejich rekonstrukce pro konání mistrovství světa SKI 2009.

Díky rozšíření nabídky stravovacích zařízení se podařilo zastavit trend poklesu výkonů menz. Celkový počet vydaných jídel se meziročně zvýšil o více než 7 % a počet vydaných jídel studentům vzrostl o téměř 6,5 %. Toto zvýšení počtu vydaných jídel znamenalo snížení průměrných nákladů na jedno jídlo pod 52,50 Kč.

I ve druhém roce po přechodu areálu Harcov z páry na plyn byl potvrzen trend úspory nákladů, kdy ve dvou letech provozu došlo ke splacení poloviny nákladů rekonstrukce. Přitom technická spotřeba tepla v tomto areálu letos klesla pouze o necelá 3 %, ale náklady na teplo klesly o téměř 14 %. Naproti tomu nárůst ceny tepla z páry o necelé 1,5 % znamenal pokles celkových nákladů na teplo pouze o 6 %. Vzhledem k této skutečnosti byly letos zahájeny přípravy 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 20 % při nárůstu ceny o téměř 15 % a nárůstu technické spotřeby o necelá 4,4 %. Podobně roste i cena vodného a stočného o téměř 10,5 %.

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

V roce 2007 nebyl spotřebován celý příspěvek na vzdělávací činnost. Jeho zůstatek ve výši 10.966 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků, z kterého budou v roce

2008 hrazeny náklady letos započaté kompletní rekonstrukce objektu A, která by měla být dokončena před začátkem akademického roku 2008/2009.

Hospodaření univerzity v hlavní činnosti tak bylo v roce 2007 vyrovnané a v doplňkové činnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 8.310,33 tis. Kč, který je celý navrhován k přidělu do FRIMu.

V roce 2007 byly zpracovány organizační směrnice kvestora:

1. o formě platby a splatnosti poplatků za studium,
2. o stanovení organizace zabezpečení PO,
3. o zadávání veřejných zakázek,
4. o cestovních náhradách,
5. o pokladních operacích a manipulaci s penězi v hotovosti.

Dále byly zpracovány příkazy kvestora:

1. k provedení inventarizace majetku TUL ke dni 31.12.2007,
2. k závěrečným pokladním, bankovním a účetním operacím.

A pokyn kvestora:

1. upravující použití a účtování finančních prostředků na řešení projektů výzkumu a vývoje na TUL,

Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
rektor