

Technická univerzita v Liberci

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2003**



duben 2004

Obsah

Úvod	3
1. Roční účetní závěrka	4
1.1 tab. Rozvaha	4
1.1a tab. Rozvaha (balance)	7
1.1b tab. Rozvaha (jednosloupcová)	10
1.2 tab. Výkaz zisku a ztráty (sumář).....	13
1.2a tab. Výkaz zisku a ztráty (škola).....	15
1.2b tab. Výkaz zisku a ztráty (KaM).....	17
1.2c tab. Výkaz zisku a ztráty (balance).....	19
1.2d tab. Výkaz zisku a ztráty (jednosloupcová).....	21
1.3 tab. Doplnující údaje.....	23
1.4 tab. Hospodářský výsledek.....	24
Rozbor výsledku hospodaření za rok 2003.....	24
2. Analýza příjmů a výdajů	25
2.1 Příjmy	25
2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT	25
2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.....	27
2.1.3 Vlastní příjmy.....	28
2.2 Výdaje.....	29
2.2.1 Neinvestiční náklady.....	29
2.2.2 Výdaje na financování programů reprodukce majetku.....	34
3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích.....	36
4. Vývoj fondů.....	38
5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace	40
5.1 a 5.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	40
5a tab. Přehled o majetku a jeho stavu.....	42
5b tab. Finanční majetek.....	42
5c tab. Zásoby.....	42
5d tab. Úvěry.....	43
6. Rekapitulace finančního vypořádání se SR.....	44
7. Stipendia a služby poskytované studentům	45
8. Institucionální podpora specifického výzkumu.....	46
Závěr	47

Úvod

Do roku 2003 vstupovala Technická univerzita v Liberci v podmínkách schválené vyhlášky č. 504/2002 Sb. s předpokladem snížených nákladů na odpisy o nejméně 20 milionů Kč. Současně došlo k nárůstu dotace na vzdělávací činnost o 5,3 milionů a institucionální podporu vědy a výzkumu o 2 miliony Kč. Proti tomu klesla vzhledem ke stále klesající dotaci na ubytovaného studenta dotace na ubytování a stravování o téměř 2 miliony Kč. Také podpora oprav budov poklesla proti předchozímu roku o 8,5 milionů Kč.

Vzhledem k těmto předpokladům univerzita přistoupila k plošné úpravě tarifních tabulek o nárůst minimální mzdy, který byl přibližně 8 % a ke změně mezifakultních rozpočtových pravidel, který znamenal v roce 2003 výrazný pokles dotace pedagogické fakulty a nárůst dotace ostatních fakult.

Po kontrolách krajské hygienické stanice bylo nutné pokračovat v postupu rekonstrukcí a oprav nevyhovujících sociálních jader kolejí a po kontrolách institutu bezpečnosti práce musely být spuštěny zadržované revize, které vyvolaly nutnost následných oprav.

V tomto roce budou dále pokračovat projekční práce na informačním centru univerzity a měla by být dokončena první fáze generelu rozvoje Technické univerzity v Liberci, kterou je studie využití stávajících objektů a volných pozemků pro zajištění budoucích potřeb univerzity v oblasti výukových, laboratorních a dalších prostor, včetně ubytovacích kapacit.

1. Roční účetní závěrka

tab. č. 1.1 ROZVAHA (bez snížení odpisů z dotovaného majetku)
Technická univerzita v Liberci

§ 4 (3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny.
Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Úspořádání a označování položek rozvahy (bilance)	účet / součet	řádek	stav k 1.1.2003	stav k 31.12.2003
AKTIVA			č.1	č.2
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	918 772 146,17	950 624 266,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	20 216 054,51	21 692 788,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2. Software	013	0004	14 713 221,00	16 621 008,00
3. Ocenitelná práva	014	0005	0,00	0,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	5 071 780,00	5 071 780,00
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00	0,00
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	431 053,51	0,00
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 440 943 089,66	1 506 662 652,29
1. Pozemky	031	0011	75 182 428,00	75 180 345,00
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	835 302,00	885 302,00
3. Stavby	021	0013	829 421 174,00	855 257 144,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	344 417 620,00	383 656 391,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00	0,00
6. Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00	0,00
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	177 340 201,00	171 585 515,00
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00	0,00
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	12 508 200,34	14 938 707,99
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	1 238 164,32	5 159 247,30
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	1 800 000,00	1 500 000,00
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00	0,00
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00	0,00
4. Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	1 800 000,00	1 500 000,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-544 186 988,00	-579 231 174,00
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2. Oprávky k softwaru	073	0031	-7 905 406,00	-10 396 643,00
3. Oprávky k ocenitelným právům	074	0032	0,00	0,00
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-5 071 780,00	-5 071 780,00
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0,00	0,00
6. Oprávky ke stavbám	081	0035	-155 863 228,00	-167 580 684,00
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	0036	-198 006 383,00	-224 596 552,00
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00	0,00
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00	0,00
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-177 340 201,00	-171 585 515,00
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	0,00	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	78 577 024,70	75 271 110,24
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	2 545 306,40	2 710 406,83
1. Materiál na skladě	112	0043	1 298 276,20	1 282 807,83
2. Materiál na cestě	119	0044	0,00	0,00
3. Nedokončená výroba	121	0045	0,00	0,00

4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky	123	0047	1 247 030,20	1 427 599,00
6.Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0,00	0,00
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	0052	13 066 192,00	12 075 552,74
1.Odběratelé	311	0053	6 190 776,74	6 522 899,68
2.Směnky k inkasu	312	0054	0,00	0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0,00	0,00
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	3 492 722,02	2 080 396,10
5.Ostatní pohledávky	315	0057	2 537 833,93	2 675 732,69
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	73 409,95	139 574,00
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj	336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	336 656,23	99 347,36
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0,00	51 563,46
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	2 676,00	809,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozp.	346	0064	0,00	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0,00	0,00
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00	0,00
15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0,00	0,00
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068	0,00	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	35 849,60	38 862,24
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	396 267,53	466 368,21
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	60 393 608,93	57 200 782,60
1.Pokladna	211	0073	236 402,08	634 594,68
2.Ceniny	213	0074	92 800,00	157 400,00
3.Účty v bankách	221	0075	60 064 406,85	56 408 787,92
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00	0,00
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	0,00	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	2 571 917,37	3 284 368,07
1.Náklady příštích období	381	0082	2 569 809,17	3 264 328,02
2.Příjmy příštích období	385	0083	0,00	0,00
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	2 108,20	20 040,05
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	997 349 170,87	1 025 895 376,53
PASIVA				
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	948 472 014,82	979 338 663,49
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	947 993 768,48	991 161 659,30
1.Vlastní jmění	901	0088	929 724 513,25	956 243 288,95
2.Fondy	911	0089	18 269 255,23	34 918 370,35
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a zá- vazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	478 246,34	-11 822 995,81
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	0,00	-11 822 995,81
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	478 246,34	0,00
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0,00	0,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	48 877 156,05	46 556 713,04
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00	0,00
1.Rezervy	941	0097	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	0,00	269 444,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00	0,00
2.Emitované dluhopisy	953	0100	0,00	0,00

3.Závazky z pronájmu	954	0101	0,00	0,00
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00	0,00
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00	0,00
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	0,00	0,00
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0,00	269 444,00
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	41 984 357,00	41 476 207,00
1.Dodavatelé	321	0107	7 238 661,68	6 748 380,96
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	1 888 159,78	1 834 439,98
4.Ostatní závazky	325	0110	9 852 905,81	10 174 338,46
5.Zaměstnanci	331	0111	2 366 141,00	2 286 138,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	17 885 169,59	17 694 088,00
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	104 214,00	0,00
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0,00	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	58 882,74	1 687 519,53
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00	0,00
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120	0,00	0,00
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0,00	0,00
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0,00	0,00
17.Jiné závazky	379	0123	898 915,90	1 008 800,90
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00	0,00
19.Eskontní úvěry	232	0125	0,00	0,00
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00	0,00
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00	0,00
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	1 691 306,50	42 501,17
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	6 892 799,05	4 811 062,04
1.Výdaje příštích období	383	0131	0,00	0,00
2.Výnosy příštích období	384	0132	6 872 476,86	4 811 062,04
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	20 322,19	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	997 349 170,87	1 025 895 376,53

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

tab. č. 1.1a ROZVAHA (balance)

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.	účet / součet	řádek	stav k 1.1.2003	stav k 31.12.2003
Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)				
AKTIVA			č.1	č.2
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	918 772 146,17	950 624 266,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	20 216 054,51	21 692 788,00
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2.Software	013	0004	14 713 221,00	16 621 008,00
3.Ocenitelná práva	014	0005	0,00	0,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	5 071 780,00	5 071 780,00
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00	0,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	431 053,51	0,00
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 440 943 089,66	1 506 662 652,29
1.Pozemky	031	0011	75 182 428,00	75 180 345,00
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	835 302,00	885 302,00
3.Stavby	021	0013	829 421 174,00	855 257 144,00
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	344 417 620,00	383 656 391,00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00	0,00
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00	0,00
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	177 340 201,00	171 585 515,00
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00	0,00
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	12 508 200,34	14 938 707,99
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	1 238 164,32	5 159 247,30
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	1 800 000,00	1 500 000,00
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00	0,00
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00	0,00
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00	0,00
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00	0,00
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	1 800 000,00	1 500 000,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-544 186 998,00	-579 231 174,00
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-7 905 406,00	-10 396 643,00
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032	0,00	0,00
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-5 071 780,00	-5 071 780,00
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0,00	0,00
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-155 863 228,00	-167 580 684,00
7.Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	0036	-198 006 383,00	-224 596 552,00
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00	0,00
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00	0,00
10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-177 340 201,00	-171 585 515,00
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	0,00	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	78 577 024,70	75 271 110,24
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	2 545 306,40	2 710 406,83

1.Materiál na skladě	112	0043	1 298 276,20	1 282 807,83
2.Materiál na cestě	119	0044	0,00	0,00
3.Nedokončená výroba	121	0045	0,00	0,00
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky	123	0047	1 247 030,20	1 427 599,00
6.Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0,00	0,00
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	0052	13 066 192,00	12 075 552,74
1.Odběratelé	311	0053	6 190 776,74	6 522 899,68
2.Směnky k inkasu	312	0054	0,00	0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0,00	0,00
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	3 492 722,02	2 080 396,10
5.Ostatní pohledávky	315	0057	2 537 833,93	2 675 732,69
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	73 409,95	139 574,00
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a vef.zdrav.poj	336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	336 656,23	99 347,36
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	0,00	51 563,46
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	2 676,00	809,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.r ozpočt.	346	0064	0,00	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0,00	0,00
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00	0,00
15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0,00	0,00
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068	0,00	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	35 849,60	38 862,24
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	396 267,53	466 368,21
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	60 393 608,93	57 200 782,60
1.Pokladna	211	0073	236 402,08	634 594,68
2.Ceniny	213	0074	92 800,00	157 400,00
3.Účty v bankách	221	0075	60 064 406,85	56 408 787,92
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00	0,00
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	0,00	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	2 571 917,37	3 284 368,07
1.Náklady příštích období	381	0082	2 569 809,17	3 264 328,02
2.Příjmy příštích období	385	0083	0,00	0,00
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	2 108,20	20 040,05
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	997 349 170,87	1 025 895 376,53
PASIVA			č.3	
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	948 472 014,82	979 338 663,49
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	947 993 768,48	969 206 505,30
1.Vlastní jmění	901	0088	929 724 513,25	934 288 134,95
2.Fondy	911	0089	18 269 255,23	34 918 370,35
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94	ř.92 až 94	0091	478 246,34	10 132 158,19

1. Účet výsledku hospodaření	963	0092	0,00	10 132 158,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	478 246,34	0,00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0,00	0,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	48 877 156,05	46 556 713,04
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00	0,00
1. Rezervy	941	0097	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	0,00	269 444,00
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00	0,00
2. Emitované dluhopisy	953	0100	0,00	0,00
3. Závazky z pronájmu	954	0101	0,00	0,00
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00	0,00
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00	0,00
6. Dohadné účty pasivní	z389	0104	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0,00	269 444,00
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	41 984 357,00	41 476 207,00
1. Dodavatelé	321	0107	7 238 661,68	6 748 380,96
2. Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3. Přijaté zálohy	324	0109	1 888 159,78	1 834 439,98
4. Ostatní závazky	325	0110	9 852 905,81	10 174 338,46
5. Zaměstnanci	331	0111	2 366 141,00	2 286 138,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	17 885 169,59	17 694 088,00
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	104 214,00	0,00
8. Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9. Ostatní přímé daně	342	0115	0,00	0,00
10. Daň z přidané hodnoty	343	0116	0,00	0,00
11. Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	58 882,74	1 687 519,53
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00	0,00
14. Závazky z upsaných nesplac. cen. papírů a podílů	367	0120	0,00	0,00
15. Pohledávky z pevných termínových operací	368	0121	0,00	0,00
16. Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0,00	0,00
17. Jiné závazky	379	0123	898 915,90	1 008 800,90
18. Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00	0,00
19. Eskontní úvěry	232	0125	0,00	0,00
20. Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00	0,00
21. Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00	0,00
22. Dohadné účty pasivní	z389	0128	1 691 306,50	42 501,17
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	6 892 799,05	4 811 062,04
1. Výdaje příštích období	383	0131	0,00	0,00
2. Výnosy příštích období	384	0132	6 872 476,86	4 811 062,04
3. Kursové rozdíly pasivní	387	0133	20 322,19	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	997 349 170,87	1 025 895 376,53

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

tab. č. 1.1b ROZVAHA (jednosloupcová)
Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.			
Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)	účet / součet	řádek	*celkem
AKTIVA			č.1
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	950 624 266,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	21 692 788,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00
2. Software	013	0004	16 621 008,00
3. Ocenitelná práva	014	0005	0,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	5 071 780,00
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0,00
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 506 662 652,29
1. Pozemky	031	0011	75 180 345,00
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	885 302,00
3. Stavby	021	0013	855 257 144,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	383 656 391,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00
6. Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	171 585 515,00
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	14 938 707,99
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	5 159 247,30
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	1 500 000,00
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00
4. Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	1 500 000,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-579 231 174,00
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00
2. Oprávky k softwaru	073	0031	-10 396 643,00
3. Oprávky k ocenitelným právům	074	0032	0,00
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-5 071 780,00
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0,00
6. Oprávky ke stavbám	081	0035	-167 580 684,00
7. Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-224 596 552,00
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-171 585 515,00
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	75 271 110,24
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	2 710 406,83
1. Materiál na skladě	112	0043	1 282 807,83
2. Materiál na cestě	119	0044	0,00
3. Nedokončená výroba	121	0045	0,00
4. Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00

5.Výrobky	123	0047	1 427 599,00
6.Zvířata	124	0048	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0,00
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	0052	12 075 552,74
1.Odběratelé	311	0053	6 522 899,68
2.Směnky k inkasu	312	0054	0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0,00
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	2 080 396,10
5.Ostatní pohledávky	315	0057	2 675 732,69
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	139 574,00
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj	336	0059	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	99 347,36
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	51 563,46
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	809,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0064	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0,00
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00
15.Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0,00
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	38 862,24
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	466 368,21
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	57 200 782,60
1.Pokladna	211	0073	634 594,68
2.Ceniny	213	0074	157 400,00
3.Účty v bankách	221	0075	56 408 787,92
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	3 284 368,07
1.Náklady příštích období	381	0082	3 264 328,02
2.Příjmy příštích období	385	0083	0,00
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	20 040,05
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 025 895 376,53
PASIVA			č. 3
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	979 338 663,49
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	969 206 505,30
1.Vlastní jmění	901	0088	934 288 134,95
2.Fondy	911	0089	34 918 370,35
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	0090	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	10 132 158,19
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	10 132 158,19
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	0,00
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	46 556 713,04
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00

1.Rezervy	941	0097	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	269 444,00
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00
2.Emitované dluhopisy	953	0100	0,00
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0,00
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	0,00
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	269 444,00
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	41 476 207,00
1.Dodavatelé	321	0107	6 748 380,96
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	1 834 439,98
4.Ostatní závazky	325	0110	10 174 338,46
5.Zaměstnanci	331	0111	2 286 138,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	17 694 088,00
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	0,00
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	1 687 519,53
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120	0,00
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0,00
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0,00
17.Jiné závazky	379	0123	1 008 800,90
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00
19.Eskontní úvěry	232	0125	0,00
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	42 501,17
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	4 811 062,04
1.Výdaje příštích období	383	0131	0,00
2.Výnosy příštích období	384	0132	4 811 062,04
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	1 025 895 376,53

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

tab. č. 1.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (sumář) bez snížení odpisů z dotovaného majetku
Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	účet / součet	řádek	hlavní činnost.	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	77 031 396,63	8 703 871,63
	501	0002	36 159 895,37	5 901 610,59
2.Spotřeba energie	502	0003	40 871 501,26	2 802 261,04
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	68 067 823,52	7 546 367,76
5.Opravy a udržování	511	0007	17 517 735,81	498 476,97
6.Cestovné	512	0008	10 741 410,44	532 517,80
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	386 114,65	117 146,42
8.Ostatní služby	518	0010	39 422 562,62	6 398 226,57
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	246 033 930,03	9 882 090,47
9.Mzdové náklady	521	0012	182 267 956,00	7 704 698,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	61 578 394,03	2 177 392,47
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 164 944,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 022 636,00	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	543 392,98	104 130,00
14.Daň silniční	531	0018	57 814,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	318 128,10	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	167 450,88	104 130,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	38 359 991,49	270 363,80
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	4 400,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	74 472,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	22 797,46	100 000,00
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kurové ztráty	545	0026	854 195,50	19 249,64
22.Dary	546	0027	180 789,98	0,00
23.Manka a škody	548	0028	916 287,34	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	36 307 049,21	151 114,16
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	49 793 837,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	49 793 837,00	0,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	0,00	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	404 880,07	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	404 880,07	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40	0042	480 235 251,72	26 506 823,66
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	39 769 622,60	27 833 487,12

1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	856 424,90	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	38 913 197,70	27 833 487,12
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	180 568,80	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	180 568,80	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	5 333 067,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	5 333 067,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	26 209 988,74	135 793,10
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	1 800,50	600,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	2 800,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	9 621,00	0,00
15.Úroky	644	0061	1 493 754,05	48 289,67
16.Kursově zisky	645	0062	482 633,47	5 565,83
17.Zúčtování fondů	648	0063	3 890 673,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	20 328 706,72	81 337,60
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	361 745,90	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	245 575,20	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	116 170,70	0,00
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	1 058 343,83	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 058 343,83	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	394 036 462,48	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	394 036 462,48	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	466 949 799,35	27 969 280,22
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-13 285 452,37	1 462 456,56
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-13 285 452,37	1 462 456,56

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

tab. č. 1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (škola) bez snížení odpisů z dotovaného majetku
Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1**	sl 2**
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	účet / součet	řádek	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	45 457 871,64	3 802 784,03
1.Spotřeba materiálu	501	0002	27 134 288,79	1 952 869,90
2.Spotřeba energie	502	0003	18 323 582,85	1 849 914,13
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	58 162 526,44	6 908 274,87
5.Opravy a udržování	511	0007	11 787 759,77	221 609,46
6.Cestovné	512	0008	10 734 930,14	532 512,80
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	385 591,65	117 146,42
8.Ostatní služby	518	0010	35 254 244,88	6 037 006,19
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	230 699 653,03	7 890 219,81
9.Mzdové náklady	521	0012	170 819 108,00	6 220 908,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	57 719 020,03	1 669 311,81
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 164 944,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	996 581,00	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daň a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	520 124,98	2 500,00
14.Daň silniční	531	0018	57 814,00	2 500,00
15.Daň z nemovitostí	532	0019	318 128,10	0,00
16.Ostatní daň a poplatky	538	0020	144 182,88	0,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	38 188 222,27	262 512,68
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	4 400,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	74 472,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	12 999,46	100 000,00
20.Úroky	544	0025		0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	854 195,50	19 249,64
22.Dary	546	0027	180 789,98	0,00
23.Manka a škody	548	0028	907 719,34	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	36 153 645,99	143 263,04
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	42 695 997,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	42 695 997,00	0,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032		0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		0,00
28.Prodaný materiál	554	0034		0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035		0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036		0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	404 880,07	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	404 880,07	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040		0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	416 129 275,43	18 866 291,39
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	10 548 919,10	19 843 180,39
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	856 424,90	0,00

2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	9 692 494,20	19 843 180,39
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	180 568,80	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	180 568,80	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051		0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	5 333 067,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	5 333 067,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	24 825 203,23	55 224,46
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	1 800,50	600,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	2 800,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	9 621,00	0,00
15.Úroky	644	0061	1 487 178,84	48 289,67
16.Kursově zisky	645	0062	482 633,47	5 565,83
17.Zúčtování fondů	648	0063	3 881 173,00	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	18 959 996,42	768,96
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	357 776,90	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	241 606,20	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	116 170,70	0,00
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	1 058 343,83	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 058 343,83	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	360 075 462,48	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	360 075 462,48	
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	402 379 341,34	19 898 404,85
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	-13 749 934,09	1 032 113,46
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	-13 749 934,09	1 032 113,46

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

tab. č. 1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (KaM) bez snížení odpisů z dotovaného majetku
Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1	sl 2
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	účet / součet	řádek	hlavní čin- nost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	31 573 524,99	4 901 087,60
1.Spotřeba materiálu	501	0002	9 025 606,58	3 948 740,69
2.Spotřeba energie	502	0003	22 547 918,41	952 346,91
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	9 905 297,08	638 092,89
5.Opravy a udržování	511	0007	5 729 976,04	276 867,51
6.Cestovné	512	0008	6 480,30	5,00
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	523,00	0,00
8.Ostatní služby	518	0010	4 168 317,74	361 220,38
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	15 334 277,00	1 991 870,66
9.Mzdové náklady	521	0012	11 448 848,00	1 483 790,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	3 859 374,00	508 080,66
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	26 055,00	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	23 268,00	101 630,00
14.Daň silniční	531	0018	0,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	23 268,00	101 630,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	171 769,22	7 851,12
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	9 798,00	0,00
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	0,00	0,00
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	8 568,00	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	153 403,22	7 851,12
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek cel-	ř.31 až 36	0030	7 097 840,00	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	7 097 840,00	0,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a	552	0032	0,00	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními slož-	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0,00	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40	0042	64 105 976,29	7 640 532,27
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	29 220 703,50	7 990 306,73
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	0,00	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	29 220 703,50	7 990 306,73
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0,00	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0,00	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	1 384 785,51	80 568,64
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,00	0,00
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,00
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15. Úroky	644	0061	6 575,21	0,00
16. Kursové zisky	645	0062	0,00	0,00
17. Zúčtování fondů	648	0063	9 500,00	0,00
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	1 368 710,30	80 568,64
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek cel-	ř. 66 až 72	0065	3 969,00	0,00
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majet-	652	0066	3 969,00	0,00
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	0,00
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	0,00	0,00
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními slož-	681	0074	0,00	0,00
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0,00	0,00
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	33 961 000,00	0,00
29. Provozní dotace	691	0078	33 961 000,00	0,00
Výnosy celkem	ř. 43+47+52+	0079	64 570 458,01	8 070 875,37
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	464 481,72	430 343,10
34. Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	464 481,72	430 343,10

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

tab. č. 1.2c VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (bilance)
Jednotlivé položky se vykazují v Kč

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1	sl 2
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	účet / součet	řádek	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	77 031 396,63	8 703 871,63
1.Spotřeba materiálu	501	0002	36 159 895,37	5 901 610,59
2.Spotřeba energie	502	0003	40 871 501,26	2 802 261,04
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	68 067 823,52	7 546 367,76
5.Opravy a udržování	511	0007	17 517 735,81	498 476,97
6.Cestovné	512	0008	10 741 410,44	532 517,80
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	386 114,65	117 146,42
8.Ostatní služby	518	0010	39 422 562,62	6 398 226,57
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	246 033 930,03	9 882 090,47
9.Mzdové náklady	521	0012	182 267 956,00	7 704 698,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	61 578 394,03	2 177 392,47
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 164 944,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 022 636,00	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daň a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	543 392,98	104 130,00
14.Daň silniční	531	0018	57 814,00	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	318 128,10	0,00
16.Ostatní daň a poplatky	538	0020	167 450,88	104 130,00
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	38 359 991,49	270 363,80
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	4 400,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	74 472,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	22 797,46	100 000,00
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	854 195,50	19 249,64
22.Dary	546	0027	180 789,98	0,00
23.Manka a škody	548	0028	916 287,34	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	36 307 049,21	151 114,16
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek	ř.31 až 36	0030	49 793 837,00	-21 955 154,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného	551	0031	49 793 837,00	-21 955 154,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a	552	0032	0,00	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	404 880,07	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	404 880,07	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+2	0042	480 235 251,72	4 551 669,66
B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	39 769 622,60	27 833 487,12
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	856 424,90	0,00
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	38 913 197,70	27 833 487,12
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	180 568,80	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	180 568,80	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	5 333 067,00	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	5 333 067,00	0,00
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	26 209 988,74	135 793,10
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	1 800,50	600,00
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	2 800,00	0,00
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	9 621,00	0,00
15. Úroky	644	0061	1 493 754,05	48 289,67
16. Kursové zisky	645	0062	482 633,47	5 565,83
17. Zúčtování fondů	648	0063	3 890 673,00	0,00
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	20 328 706,72	81 337,60
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a	ř. 66 až 72	0065	361 745,90	0,00
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot.	652	0066	245 575,20	0,00
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	116 170,70	0,00
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	1 058 343,83	0,00
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními	681	0074	0,00	0,00
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 058 343,83	0,00
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	394 036 462,48	0,00
29. Provozní dotace	691	0078	394 036 462,48	0,00
Výnosy celkem	ř. 43+47+52+	0079	466 949 799,35	27 969 280,22
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	-13 285 452,37	23 417 610,56
34. Daň z příjmů	591	0081	0,00	
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	-13 285 452,37	23 417 610,56

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

tab. č. 1.2d VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (jednosloupcová)

Jednotlivé položky se vykazují v Kč.

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl 1
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrá- ty	účet / sou- čet	řádek	celkem
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	85 735 268,26
1.Spotřeba materiálu	501	0002	42 061 505,96
2.Spotřeba energie	502	0003	43 673 762,30
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	75 614 191,28
5.Opravy a udržování	511	0007	18 016 212,78
6.Cestovné	512	0008	11 273 928,24
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	503 261,07
8.Ostatní služby	518	0010	45 820 789,19
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	255 916 020,50
9.Mzdové náklady	521	0012	189 972 654,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	63 755 786,50
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 164 944,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 022 636,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00
IV.Daň a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	647 522,98
14.Daň silniční	531	0018	57 814,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	318 128,10
16.Ostatní daň a poplatky	538	0020	271 580,88
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	38 630 355,29
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	4 400,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	74 472,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	122 797,46
20.Úroky	544	0025	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	873 445,14
22.Dary	546	0027	180 789,98
23.Manka a škody	548	0028	916 287,34
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	36 458 163,37
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	27 838 683,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	27 838 683,00
26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	404 880,07
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	404 880,07
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+ 21+ 30+37+40	0042	484 786 921,38
B. Výnosy			
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	67 603 109,72
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	856 424,90

2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	66 746 684,82
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	180 568,80
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	180 568,80
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	5 333 067,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	5 333 067,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	26 345 781,84
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	2 400,50
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	2 800,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	9 621,00
15.Úroky	644	0061	1 542 043,72
16.Kursově zisky	645	0062	488 199,30
17.Zúčtování fondů	648	0063	3 890 673,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	20 410 044,32
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	361 745,90
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	245 575,20
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	116 170,70
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	1 058 343,83
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 058 343,83
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	394 036 462,48
29.Provozní dotace	691	0078	394 036 462,48
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	494 919 079,57
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	10 132 158,19
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	10 132 158,19

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

tab. č. 1.3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (sumář)
v Kč

Název údaje		Přijato	Skutečnost
	č.řádku	sl.1	sl.2
A. Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu (ř.2+10)	1	388 436 000,00	388 252 964,00
v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování (ř.3+9)	2	322 990 000,00	322 988 311,00
v tom: kapitola 333 (ř.4+8)	3	318 396 000,00	318 394 311,00
v tom: základní dotace	4	284 435 000,00	284 433 311,00
z toho: školní a lesní zem. podniky	5	0,00	0,00
stipendia	6	13 077 000,00	13 077 000,00
běžné výdaje zahrnuté do program. financování	7	0,00	0,00
dotace na ubytování a strav. studentů	8	33 961 000,00	33 961 000,00
ostatní kapitoly	9	4 594 000,00	4 594 000,00
2. Dotace na výzkum a vývoj (ř.11+12)	10	65 446 000,00	65 264 653,00
v tom: institucionální	11	19 578 000,00	19 578 000,00
úcelová (ř.13+14+15)	12	45 868 000,00	45 686 653,00
v tom: kapitola 333	13	40 048 000,00	40 048 000,00
GAČR	14	5 525 000,00	5 343 653,00
ostatní kapitoly	15	295 000,00	295 000,00
B. Dotace z rezervního fondu MŠMT	16	7 502 000,00	7 502 000,00
C. Dotace z ÚSC (ř.18+19)	17	470 000,00	470 000,00
v tom: 1. Dotace na provoz	18	0,00	0,00
2. Dotace na VaV (ř.20+21)	19	470 000,00	470 000,00
v tom: institucionální	20	0,00	0,00
úcelová	21	470 000,00	470 000,00
D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary) (ř.23+24)	22	5 375 191,00	5 313 499,00
v tom: 1. Dotace na provoz	23	0,00	0,00
2. Dotace na VaV (ř.25+26)	24	5 375 191,00	5 313 499,00
v tom: institucionální	25	0,00	0,00
úcelová	26	5 375 191,00	5 313 499,00
E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem	27	41 262 785,00	41 261 785,00
z toho: dotace mimo programové financování	28	23 691 000,00	23 691 000,00
F. Fondy celkem (úč.911) (ř.30+31+32+33)	29	18 269 255,23	34 918 370,35
Fond odměn	30	533 312,50	0,84
Fond rezervní	31	2 098 415,78	2 098 415,78
Fond reprodukce dlouhodobého majetku	32	12 951 465,95	27 473 793,73
Stipendijní fond	33	2 686 061,00	5 346 160,00
G. Celková částka, o kterou budou sníženy odpisy (z dotovaného majetku dle §38 (9) Vyhl.504/2002 Sb.), HV a vl.jmění.	34		21 955 154,00

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
ŠKOLA	-13 750,00	1 032,00	-12 718,00		
KaM	465,00	430,00	895,00		
C e l k e m	-13 285,00	1 462,00	-11 823,00		
Součásti VVŠ (HV kladný)					
ŠKOLA	0,00	1 032,00	1 032,00		
KaM	465,00	430,00	895,00		
celkem	465,00	1 462,00	1 927,00		
Součásti VVŠ (HV záporný)					
ŠKOLA	-13 750,00	0,00	-13 750,00		
celkem	-13 750,00	0,00	-13 750,00		

Poznámka: Položky upravující HV (+,-) rozumí se např. daňové vyrovnání, vyrovnání ztráty z minulých let, odvody apod.

tab. č. 1.4a NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA

tis. Kč

Účet 932	K 31.12.1999	K 31.12.2000	K 31.12.2001	K 31.12.2002	K 31.12.2003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor výsledku hospodaření za rok 2003

Hlavní činnost

Z celkové výše výnosů v částce 466 950 tis. Kč tvořila dotace ze SR a ostatních zdrojů částku 394 036 tis. Kč a ostatní vlastní příjmy 72 914 tis. Kč.

Neinvestiční náklady činily 480 235 tis. Kč, čímž došlo u hlavní činnosti k zápornému hospodářskému výsledku ve výši 13 285 tis. Kč, na kterém se škola podílí ztrátou ve výši 13.750 tis. Kč a koleje a menzy ziskem ve výši 465 tis. Kč. Největší část neinvestičních nákladů za rok 2003 představují mzdy a zákonné pojištění mezd ve výši 243 846 tis. Kč, spotřeba energií a materiálu ve výši 77 031 tis. Kč, odpisy DNHM ve výši 49 794 tis. Kč, stipendia ve výši 20 577 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 17 518 tis. Kč a ostatní služby ve výši 31 922 tis. Kč.

Největší část vlastních příjmů představuje kolejně ve výši 22 404 tis. Kč, mimorozpočtové granty ve výši 9 608 tis. Kč, poplatky za studium ve výši 7 392 tis. Kč, aktivace dlouhodobého hmotného majetku ve výši 5 514 tis. Kč, stravování studentů a zaměstnanců ve výši 6 004 tis. Kč a pronájem majetku ve výši 3 980 tis. Kč.

Závěrem je nutné konstatovat, že i přes navýšení celkových příjmů o 4 248 tis. Kč a úsporou nákladů v položkách materiálu, energií a služeb se nepodařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku převážně z důvodu zvýšením mzdových nákladů (zvýšení počtu zaměstnanců) a účetních odpisů.

Doplňková činnost

Hospodaření doplňkové činnosti skončilo v roce 2003 celkovým ziskem ve výši 1 462 tis. Kč, na jehož výsledku se podílí škola výši 1 032 tis. Kč a koleje a menzy výši 430 tis. Kč, při celkovém objemu výnosů ve výši 27 969 tis. Kč a nákladů ve výši 26 507 tis. Kč.

Největší objem tvořily, jako každý rok, zakázky v oblasti výzkumu a vývoje pro tuze-
mské zahraniční odběratele, fyzikální a chemické analýzy materiálů a měření emisí a to ve

výši 20 029 tis. Kč, dále ubytovací služby ve výši 4 036 tis. Kč a stravovací služby ve výši 3.768 tis. Kč.

Přestože oproti roku 2002 došlo ke zvýšení příjmů o 6 868 tis. Kč nepodařilo se dosáhnout zisku v takové výši, aby mohl plně pokrýt ztrátu v hlavní činnosti.

Celková ztráta ve výši 11 823 tis. Kč bude částečně uhrazena zůstatkem rezervního fondu ve výši 2 098 tis. Kč a zbývající část ve výši 9 725 tis. Kč převedena do roku 2004. Vedením organizace jsou v současné době přijímána taková opatření, která by měla zajistit v roce 2004 vytvoření kladného hospodářského výsledku v maximálně možné výši a tím docílit snížení nebo pokrytí celé ztráty z roku 2003.

2. Příjmy

2.1 Příjmy

2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu

NIV dotace pro rok 2003 – přehled peněžních příjmů podle rozhodnutí

1. Rozhodnutí č. 32018	20 682 tis. Kč	A	Vzdělávací činnost
	1 658 tis. Kč	G	FRVŠ
	2 993 tis. Kč		Koleje a menzy
2. Rozhodnutí č. 32042	232 977 tis. Kč	A	Vzdělávací činnost
	2 719 tis. Kč	C	PGS 1. Q
	30 962 tis. Kč		Koleje a menzy
3. Rozhodnutí č. 32067	4 348 tis. Kč	I	Rozvojové programy
4. Rozhodnutí č. 32091	1 258 tis. Kč	D	Sokrates Erasmus 1-6
5. Rozhodnutí č. 32115	2 756 tis. Kč	C	PGS 2. Q
	3 tis. Kč	D	Stud.náklady zahr. studenty
	36 tis. Kč	D	AKTION
	45 tis. Kč	D	CEEPUS
	900 tis. Kč	I	Tranf. a rozvojové programy
	1 tis. Kč		Koleje a menzy
6. Rozhodnutí č. 32142	5 413 tis. Kč	M	CESNET
7. Rozhodnutí č. 321 51	500 tis. Kč	F	Fond vzdělávací politiky
8. Rozhodnutí č. 32175	900 tis. Kč	D	Zahraniční studenti (1-10)
	665 tis. Kč	D	Sokrates Erasmus (7-12)
9. Rozhodnutí č. 32202	2 738 tis. Kč	C	PGS 3.Q
	9 tis. Kč	D	AKTION
10. Rozhodnutí č. 32215	288 tis. Kč	D	AKTION
	- 17 tis. Kč	D	AKTION 34p3
	17 tis. Kč	D	AKTION 36p5
11. Rozhodnutí č. 32233	64 tis. Kč	D	Zahraniční studenti 4. Q
	4 tis. Kč	D	Zahr. studenti-krátkodobé pobyty
	706 tis. Kč	D	Sokrates Erasmus (navýšení)
	5 tis. Kč		Koleje a menzy
12. Rozhodnutí č.	1 485 tis. Kč	A	Vzdělávací činnost
	3 900 tis. Kč	C	PGS 4.Q
	21 tis. Kč	D	CEEPUS
	360 tis. Kč	F	Fond vzdělávací politiky
Schválený rozpočet NIV na rok 2003 činil bez kolejí a menz			256 378 tis. Kč
Upravený rozpočet – škola			284 435 tis. Kč
Upravený rozpočet – koleje a menzy			33 961 tis. Kč

tab.č. 2.1.1a NEINVESTIČNÍ DOTACE Z KAPITOLY MŠMT (333)

v Kč

Č.ř	Neinvestiční dotace – druh	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003	Vratka do SR
1	Základní	284 435 000	1 689
	v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-M):		
	A vzdělávací činnost	255 144 000	-
	C stipendia studentů doktorských stud. programů	12 113 000	-
	D studenti cizinci a mezinárodní spolupráce	3 999 000	1 689
	F fond vzdělávací politiky	860 000	-
	G projekty FRVŠ	1 658 000	-
	I transformační a rozvojové programy	5 248 000	-
	M mimořádné události	5 413 000	
2	Na ubytování a stravování studentů	33 961 000	-
3	Dotace na výzkum a vývoj	59 626 000	-
	v tom: institucionální – specifický výzkum	19 578 000	-
	výzkumné záměry	17 339 000	-
	veřejná zakázka	-	
	Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých programů	22 709 000	-
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)	378 022 000	1 689
5	Kapitálové dotace mimo programové financování	8 934 000	
6	Kapitálové dotace na VaV	14 757 000	

Komentář:

- 1 S finančními prostředky bylo vynaloženo hospodárně a v souladu s právními předpisy.
V ukazateli D byla učiněna vratka do státního rozpočtu ve výši 1 689,- Kč.
- 2 Dotace činila 33 961 tis. Kč. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.
- 3 Dotace na vědu a vývoj: v tom 59 626 tis. Kč
institucionální – specifický výzkum 19 578 tis. Kč
záměry 17 339 tis. Kč
36 917 tis. Kč

účelové prostředky na VaV:
centra 21 569 tis. Kč
INGO 60 tis. Kč
Kontakt 270 tis. Kč
COST 610 tis. Kč
Eureka 200 tis. Kč
22 709 tis. Kč
- 5 Kapitálové dotace mimo programové financování dle jednotlivých programů:
FRVŠ 5 934 tis. Kč
Transformační a rozvoj. programy 3 000 tis. Kč
8 934 tis. Kč
- 6 Kapitálové dotace na VaV v členění dle jednotlivých programů:
výzkumné záměry 3 747 tis. Kč
centra 10 809 tis. Kč
COST 201 tis. Kč
14 757 tis. Kč

tab.č. 2.1.1b DOTACE Z KAPITOLY MŠMT NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU v tis. Kč

Č.ř.	Dotace – identifikace programu ISPROFIN *	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003**		
		investice	neinvestice	celkem
1	333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol	-	-	-
2	233 341 5603 Rozvoj a obnova mater. technické základny VVŠ	12 678	4 579	17 257
	Celkem: (ř.1 až 2)	12 678	4 579	17 257

Pozn.:

* V řádku 2 uvede VVŠ program řady 2, který se jí týká.

** Poskytnutými prostředky se rozumí objem fin. prostředků dle vystavených limitů.

2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje

tab. č. 2.1.2a OSTATNÍ DOTACE – NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY tis. Kč

č.ř.	Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333)	Provoz	Výzkum a vývoj	Celkem poskytnuto k 31.12.03	Vratka do SR
1	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	15	5 640	5 655	181
	v tom: Min. zdravotnictví	0	100	100	0
	Min. prům.a obch.	0	15	15	0
	Dům zahr.slужeb	15	0	15	0
	Grantová agentura		5 525	5 525	181
2	Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem	0	470	470	0
	v tom:Město Liberec	0	470	470	0
3	Ze zahraničí celkem:	0	5 375	5 375	62
	v tom: Phare	0	212	212	0
	Socrates	0	2 053	2 053	62
	Leonardo	0	288	288	0
	Copernikus + ost.	0	2 822	2 822	0
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)	15	11 485	11 500	243

tab. č. 2.1.2b MŠMT + OSTATNÍ DOTACE – NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY tis. Kč

č.ř.	Příjmy dotačního charakteru	Provoz	Koleje a menzy	Celkem	Výzkum a vývoj	Celkem	Vratka do SR
1	Z kapitoly MŠMT	284 435	33 961	318 396	59 626	378 022	2
2	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	15		15	5 640	5 655	181
	v tom: tab. 2.1.2.a						
3	Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem				470	470	0
4	Ze zahraničí celkem:				5 375	5 375	62
5	MŠMT - vzděl.pedag.prac.				180	180	0
	MŠMT- ISPROFIN Čs.spoř.	4 579		4 579		4 579	0
6	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)	289 029	33 961	322 990	71 291	394 281	245

tab. č. 2.1.3 VLASTNÍ PŘÍJMY

tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.03
tržby za prodej služeb	2 107	20 029	22 136
tržby za prodej vlastních výrobků	856	0	856
poplatky za studium	7 392	0	7 392
z toho: cizinci v cizím jaz.	2 469	0	2 469
poplatky za přijímací řízení	2 862	0	2 862
služby pro studenty	1 728	0	1 728
kolejné	22 404	0	22 404
jiné ubytování	0	4 036	4 036
ze stravování studentů	4 699	0	4 699
ze stravování zaměst.+ ost.strav.	1 305	3 768	5 073
ze zeměděł. a lesn. aktivit	0	0	0
změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace	5 514	0	5 514
zúčt.rezerv a zák.opr.položek	0	0	0
dary	1 058	0	1 058
z toho: ze zahraničí	0	0	0
úroky	1 494	48	1 542
náhr. škod, manka, ztráty, telef.	2	0	2
přijaté pojistné náhrady	361	0	361
mimorozp.granty	9 608	0	9 608
pronájem	3 980	0	3 980
z toho: budovy, haly, stavby	0	0	0
pozemky	131	0	131
prostory	3 549	0	3 549
ostatní (byty,DHM,HM)	300	0	300
tržby z prodeje materiálu	116	0	116
tržby z prodeje majetku	246	0	246
z toho: budovy, haly, stavby	0	0	0
pozemky	0	0	0
z prodeje akcií	0	0	0
majetkových podílů	0	0	0
z podílu na zisku a dividend	0	0	0
Jiné: Stipendijní fond	2 879	0	2 879
Fond odměn	1 012	0	1 012
Ostatní výnosy	3 291	88	3 379
Celkem vlastní příjmy:	72 914	27 969	100 883
Dotace ze SR a zahr.(Výkaz z.a z.ř.62)	394 036	0	394 036
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63)	466 950	27 969	494 919

2.2 Výdaje

2.2.1 Neinvestiční náklady

tab. č. 2.2.1 NÁKLADY

tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Osobní náklady	246 034	9 882	255 916
z toho: mzdy	169 602	2 039	171 641
OPPP(OON)	12 666	5 666	18 332
z toho: dohody	12 414	5 666	18 080
civilní sl.	124	0	124
odstupné	128	0	128
jiné	0	0	0
zák. pojištění	61 578	2 177	63 755
soc.náklady celkem	2 188	0	2 188
z toho živ.+penz.poj.	1 165	0	1 165
CVS	855	0	855
stravné	168	0	168
odpisy	49 794	0	49 794
učebnice, knihy, tisk	5 673	17	5 690
pohonné hmoty	119	3	122
spotřeba materiálu	17 070	5 274	22 344
energie, voda, pára, plyn	40 872	2 802	43 674
drobný majetek	14 606	609	15 215
telefony	2 026	3	2 029
nájem	2 704	83	2 787
školení, vzděláv., poraden.	1 998	59	2 057
program.vybavení-software	1 302	11	1 313
ostatní služby	31 922	6 242	38 164
opravy, údržba	17 518	498	18 016
cestovné	10 741	533	11 274
v tom: zahraničí	8 090	85	8 175
tuzemsko	2 651	448	3 099
na reprezentaci	386	117	503
stipendia	20 577	0	20 577
škody, manka aj.	916	0	916
pojištění	1 036	0	1 036
dary	181	0	181
zůstatk. cena prod. maj.	0	0	0
tvorba zák.rezerv***)	0	0	0
Jiné ost.náklady celkem	13 812	270	14 082
z toho: dotace spoluřešitel.	10 117	0	10 117
tech.zhodnocení	1 207	46	1 253
odpis nedob.pohl.	23	100	123
kurzové ztráty	854	19	873
Členské příspěvky	405	0	405
Daně a popl. (silniční, z nem.)	543	104	647
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.33):	480 235	26 507	506 742

tab.č. 2.2.1a PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY (sumář)

od ř. 5 v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2003 (celkem)	801
2	z toho: pedagogičtí	466
3	vědečtí pracovníci	5
4	nepedagogičtí	330
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	147 490
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	27 121
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	174 611
8	v tom: 1)mzdy	162 843
9	z toho: VaV	23 676
10	2)OPPP (dříve OON)	11 768
11	z toho: VaV	3 445
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	1 012
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	175 623
14	v tom: pedagogům	116 875
15	vědeckým pracovníkům	911
16	nepedagogům	45 057
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	16 942
18	v tom: pedagogů	20 900
19	vědeckých pracovníků	15 183
20	nepedagogů	11 378
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	15 983
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	6,0
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	6 645
27	Doplňková činnost (ř.0308)	7 705
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	189 973

V doplňkové činnosti: počet zaměstnanců – 10, ostatní zdroje: počet zaměstnanců 5, celkem 816

tab. č. 2.2.1a PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY (škola)

od ř. 5 tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2003 (celkem)	721
2	z toho: pedagogičtí	466
3	vědečtí pracovníci	5
4	Nepedagogičtí	250
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	136 041
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04)	27 121
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)	163 162
8	v tom: 1)mzdy	152 921
9	z toho: VaV	23 676
10	2)OPPP (dříve OON)	10 241
11	z toho: VaV	3 445
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	1 002
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	164 164
14	v tom: pedagogům	116 875
15	vědeckým pracovníkům	911
16	nepedagogům	35 135
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	17 675
18	v tom: pedagogů	20 900
19	vědeckých pracovníků	15 183

20	nepedagogů	11 712
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	16 875
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	4,74
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	6 645
27	Doplňková činnost (ř.0308)	6 221
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	177 030

tab. č. 2.2.1a PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY (koleje a menzy) od ř. 5 tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2003 (celkem)	80
2	z toho: pedagogičtí	0
3	vědecktí pracovníci	0
4	nepedagogičtí	80
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV	11 449
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)	11 449
8	v tom: 1)mzdy	9 922
9	z toho: VaV	0
10	2)OPPP (dříve OON)	1 527
11	z toho: VaV	0
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310)	10
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO (ř.7+12)	11 459
14	v tom: pedagogům	0
15	vědeckým pracovníkům	0
16	nepedagogům	9 922
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	10 335
18	v tom: pedagogů	0
19	vědeckých pracovníků	0
20	nepedagogů	10 335
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	8 779
22	Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %	17,72
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	0
27	Doplňková činnost (ř.0308)	1 484
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)	12 943

Komentář

A) Čerpání mzdových prostředků v roce 2003:

Rozklad čerpání rozpočtových a ostatních mzdových prostředků TUL:

Zdroj prostředků

Mzdové prostředky z rozpočtu vč. grantů FRVŠ a výzkumných záměrů

OPPP z rozpočtu vč. grantů FRVŠ a výzkumných záměrů vč. CVS

Mzdové prostředky VaV kapitola 333

OPP VaV kapitola 333

mzdy celkem

139 167 tis. Kč

8 323 tis. Kč

23 676 tis. Kč

3 445 tis. Kč

Mzdové prostředky	VaV	ostatní	5 747 tis. Kč
OPP	VaV	ostatní	898 tis. Kč
Mzdové prostředky		doplňková činnost	2 039 tis. Kč
OPP		doplňková činnost	5 666 tis. Kč
Mzdové prostředky		Fond odměn	1 012 tis. Kč
vyplacené mzdy celkem			189 973 tis. Kč

B) Vývoj průměrných mezd akademických pracovníků

1991 - 2003

rok	profesoři	Docenti	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

Poznámka: ve sl. OA=údaj z P1b-04 ř. 204 OA s v.h.+ř. 205 OA, sl. A=ř. 206 (ve výkazu P1b-04 využity řádky pro jemnější členění)

Z vývojové tabulky průměrných mezd je zřejmé, že v posledním roce došlo k posílení mezd akademických pracovníků, a to zejména v kategoriích odborných asistentů s vědeckou hodností. Další nárůsty mezd se projeví spíše ve spojení s vědeckou činností, resp. mimo kapitolu 333, kde průměrná mzda, (počítáno z částky, která zahrnuje i odměny akademických pracovníků, kteří se na těchto výzkumných úkolech podílejí pouze částečně), dosahuje 93 221 Kč. Je to samozřejmě výsledek zkreslený, který ale respektuje metodiku výkaznictví. Poměrně malý nárůst mezd u akademických pracovníků je též důsledkem úsporných opatření na fakultě pedagogické. Ta se vyrovnávala s deficitem za předchozí období a s rozpočtem, na základě kterého byla nucena přistoupit k reorganizaci práce, a to nejen v oblasti nepedagogické.

Druhým, daleko výraznějším skokem, který opticky navýšil průměrné mzdy všech zaměstnanců univerzity, byl nárůst mezd u doprovodných činností, zejména pak na kolejích a menzách, kde nárůst činil přes 17%. V těchto kategoriích se nejvíce vykytují zaměstnanci, na které se vztahovaly úpravy minimálních tarifů. Na základě toho došlo ke zvýšení v oblasti příplatků (soboty, neděle, svátky, apod.). Současně byla v této oblasti i výraznějším způsobem posílena motivační složka mzdy formou měsíčního osobního příplatku. Tedy mzdová složka, plně respektující aktivní přístup zaměstnance k pracovním povinnostem.

Přesto, že univerzita přijala pro rok 2003 nové navýšené tabulky mzdových tarifů, současná průměrná mzda na univerzitě stále zaostává za celostátní průměrnou mzdou a průměrnými mzdami v jiných odvětvích. Bez ohledu na vysokou míru vzdělanosti (více než 60 % zaměstnanců univerzity má vysokoškolské vzdělání s různým stupněm vědeckého a pedagogického hodnocení) dosahují pouze v pedagogických kategoriích profesor, docent a odborný asistent s vědeckou hodností překročení průměrné mzdy v ČR, která dle ČSÚ za rok 2003 činila 17 445 Kč (předběžný údaj). Ostatní kategorie zaměstnanců jsou pod uváděnou celo-

státní průměrnou mzdou v ČR, především v pedagogické kategorii odborný asistent, asistent a lektor a u odborných zaměstnanců v nepedagogických kategoriích.

Bohužel, přesto i přes uvedené skutečnosti i nadále setrvává stav, kdy je pro odborná pracoviště fakult i celoškolských pracovišť stále složitější získávat perspektivní zaměstnance v produktivním věku. Tato situace je způsobena kromě jiného i tím, že jiná odvětví jsou pro ně jednak po finanční stránce, ale i v oblastech dalších sociálních výhod daleko zajímavější. Opakovaně také musíme zkonstatovat, že přetrvává paradoxní situace, kdy základní a střední školství je pro vysoké školy konkurenčním prostředím, a to především ve mzdových otázkách.

2.2.2 Výdaje na financování programů reprodukce majetku

tab.č. 2.2.2 PŘEHLED INVESTIČNÍCH VÝDAJU

v Kč

	systémová dotace	odpisy FRIM	systémová dotace MŽP ČR	dary + spol. granty	granty MŠMT + věda a výzkum	celkem
STAVBY	9 977 785,-	24 384 842,63	2 424 996,-	364 482,-	717 592,-	37 869 697,63
SZNN	-	15 951 718,06	-	3 450 792,50	25 678 363,36	45 080 873,92

SZNN – Grantová agentura

CELKEM

**1 722 000,-
84 672 571,55**

Komentář: řádek číslo 1 – stavby

v Kč

OZNAČENÍ STAVBY	Systémová dotace	Vlastní zdroje(FRIM)	Jiné zdroje	Grant FRVŠ	CELKEM
1 **Rekon. topných rozvodů Hálkova+plynifikace Harcov	9 977 785,00	786 712,05	0,00	0,00	10 764 497,05
2 Stavba IC + přeložky sítí	0,00	5 248 664,70	0,00	0,00	5 248 664,70
3 Sportovní hala - studie	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
4 *Dostavba bloku "E" kolejí pro KTN	0,00	1 099 444,80	0,00	0,00	1 099 444,80
5 *Úprava topení E9	0,00	219 754,50	0,00	0,00	219 754,50
6 *Telefonizace "K"	0,00	53 981,50	0,00	0,00	53 981,50
7 *Stavební úpravy menzy Harcov	0,00	131 732,40	0,00	0,00	131 732,40
8 *Počítačová síť TUL	0,00	132 201,60	0,00	0,00	132 201,60
9 *Rekonstrukce hřiště Harcov + pokuta	0,00	2 390 473,30	0,00	0,00	2 390 473,30
10 *Rekonstrukce objektu F1 a menz + pokuta	0,00	1 145 038,07	0,00	0,00	1 145 038,07
11 *Rekonstrukce sociálních jader Harcov	0,00	3 252 238,40	0,00	0,00	3 252 238,40
12 *Rekonstrukce kluboven bloku "B" Harcov	0,00	2 966 101,00	0,00	0,00	2 966 101,00
13 *Rekonstrukce výtahu bloku "B" Harcov	0,00	1 520 106,00	0,00	0,00	1 520 106,00
14 *Rekonstrukce suterénu "P"	0,00	657 588,30	0,00	0,00	657 588,30
15 *Instalace automatických dveří kolejí Harcov	0,00	699 105,30	0,00	0,00	699 105,30
16 *Sítování kolejí	0,00	48 107,00	0,00	717 592,00	765 699,00
17 Sanace základů budovy "M"	0,00	50 661,90	0,00	0,00	50 661,90
18 Instalace solárního systému	2 424 996,00	1 154 860,00	269 444,00	0,00	3 849 300,00
19 *Zabezpečení objektů TUL	0,00	166 816,40	0,00	0,00	166 816,40
20 Sanace spodní stavby budovy "A"	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
21 *Úprava laboratoře KZU	0,00	224 900,00	0,00	0,00	224 900,00
22 *Klimatizace KOD	0,00	584 828,00	0,00	0,00	584 828,00
23 *Úpravy posluchárny a učeben	0,00	1 592 527,41	95 038,00	0,00	1 687 565,41
C e l k e m	12 402 781,00	24 384 842,63	364 482,00	717 592,00	37 869 697,63

řádek číslo 2 – SZNN v Kč

Čerpání SZNN z odpisů FRIMu:	fakulta strojní	5 417 017,42
	fakulta textilní	2 950 043,83
	fakulta pedagogická	923 713,15
	hospodářská fakulta	1 257 931,51
	fakulta architektury	1 057 852,20
	fakulta mechatroniky	2 605 374,94
	rektorát	1 739 785,01
		<u>15 951 718,06</u>
Čerpání FRVŠ:		5 216 408,-
Transformační a rozvojové programy		3 000 000,-
Obnova přístrojové techniky (ISPROFIN)		2 700 000,-
Věda a výzkum: záměry		3 751 955,36
centra		10 809 000,-
COST		201 000,-
Spoluřešitelé		3 450 792,50
Grantová agentura		<u>1 722 000,-</u>
		46 802 873,92

Celkem 37 869 697,63 (řádek 1) + 46 802 873,92 (řádek 2) = 84 672 571,55

tab. č. 2.2.2a FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU –kap. 333 tis. Kč

Č. ř.	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace INV		Systémová dotace INV		NIV		Ostatní zdroje skuteč.	Celkem skuteč.
		poskyt	skuteč.	poskytnuto	skutečnost	poskytnuto	skutečnost		
		a	b	c	d	e	f	g	b+d+f+g
1	2333415601-rekonstrukce topného systému budov	-	-	9 978	9 978	-	-	-	9 978
2	2333415602-opravy budov a staveb	-	-	-	-	2 000	2 000	-	2 000
3	2333415603-stroje a přístrojové vybavení	-	-	2 700	2 700	300	300	-	3 000
4	2333415604-havárie pěší lávky	-	-	-	-	706	706	-	706
5	2333415605-havárie tělocvičny KTV	-	-	-	-	1 573	1 573	-	1 573
	součet za program	-	-	12 678	12 678	4 579	4 579	-	17 257

tab. č. 2.2.2b FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU – ostatní dotace tis. Kč

Č. ř.		Dotace	
		uprav.rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)
		A	B
1	Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol		
	v tom:		
	Grantová agentura	1 694	1 684
2	Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů		
	v tom:		
	Státní fond životního prostředí	2 660	2 660
	Statutární město Liberec	540	540
3	Ukazatel – identifikace programu ze zahraničí		
	v tom:		
	Celkem	8 094	8 084

tab. č. 2.2.3 KAPITÁLOVÉ PROSTŘEDKY MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ
(VaV, FRVŠ, TRP)

tis. Kč

		Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	vratka do SR
1	Kapitálové dotace mimo programové financování	8 934	8 934	
2	v tom: FRVŠ	5 934	5 934	-
3	transformační a rozvojové programy	3 000	3 000	-
4	ostatní (mimo VaV)	-	-	-
5	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo pro- gram.financ.	14 757	14 757	-
6	v tom: výzkumné záměry VaV	3 747	3 747	-
7	účelové prostředky VaV	11 010	11 010	-

tab. č. 2.2.3a BĚŽNÉ VÝDAJE ZAHRNUTÉ DO ISPROFIN

tis. Kč

		Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	vratka do SR
1	Běžné výdaje zahrnuté do programového financování	4 579	4 579	-

3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Sestava CASH FLOW – za rok 2003

struktura CASH FLOW	minulé období	běžné období	rozdíl	vliv na CF
Hospodářský výsledek běžného roku	0,00	-11 822 995,81	-11 822 995,81	-11 822 995,81
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	49 793 837,00
Rezervy řízené předpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
Přechodné účty pasivní	8 584 105,55	4 853 563,21	-3 730 542,34	-3 730 542,34
výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy příštích období	6 872 476,86	4 811 062,04	-2 061 414,82	-2 061 414,82
kurzové rozdíly pasivní	20 322,19	0,00	-20 322,19	-20 322,19
dohadné účty pasivní	1 691 306,50	42 501,17	-1 648 805,33	-1 648 805,33
Přechodné účty aktivní	2 968 184,90	3 750 736,28	782 551,38	-782 551,38
náklady příštích období	2 569 809,17	3 264 328,02	694 518,85	-694 518,85
příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
kurzové rozdíly aktivní	2 108,20	20 040,05	17 931,85	-17 931,85
dohadné účty aktivní	396 267,53	466 368,21	70 100,68	-70 100,68
Pohledávky celkem	12 669 924,47	11 609 184,53	-1 060 739,94	1 060 739,94
z obchodního styku	12 221 332,69	11 279 028,47	-942 304,22	942 304,22
za účastníky sdružení	0,00	0,00	0,00	0,00
za institucemi soc.zab.a zdr.poj	0,00	0,00	0,00	0,00
daň z příjmu	336 656,23	99 347,36	-237 308,87	237 308,87
ostatní přímé daně	0,00	0,00	0,00	0,00
daň z přidané hodnoty	0,00	51 563,46	51 563,46	-51 563,46
ostatní daně a poplatky	2 676,00	809,00	-1 867,00	1 867,00
ze vztahu ke státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
ze vztahu k rozpočtu org.ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00
za zaměstnanci	73 409,95	139 574,00	66 164,05	-66 164,05
z emit.dluhopisů a jiné pohled.	35 849,60	38 862,24	3 012,64	-3 012,64
opravná položka k pohledávkám	0,00	0,00	0,00	0,00
Ceniny	92 800,00	157 400,00	64 600,00	-64 600,00
Majetkové cenné papíry	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlužné cenné pap.a vlastní dluhopisy	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost.cen.pap.a pořízení krátkodob.fin.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásoby celkem	2 545 306,40	2 710 406,83	165 100,43	-165 100,43
materiál na skladě a na cestě	1 298 276,20	1 282 807,83	-15 468,37	15 468,37
nedokonč.výr.a polotovary vl.výr.	0,00	0,00	0,00	0,00

výrobky	1 247 030,20	1 427 599,00	180 568,80	-180 568,80
zvířata	0,00	0,00	0,00	0,00
zboží na skladě a na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
poskytnuté zálohy na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé závazky	40 293 050,50	41 433 705,83	1 140 655,33	1 140 655,33
dodavatelé	7 238 661,68	6 748 380,96	-490 280,72	-490 280,72
směnky k úhradě	0,00	0,00	0,00	0,00
přijaté zálohy	1 888 159,78	1 834 439,98	-53 719,80	-53 719,80
ostatní závazky	9 852 905,81	10 174 338,46	321 432,65	321 432,65
zaměstnanci	2 366 141,00	2 286 138,00	-80 003,00	-80 003,00
ostatní závazky vůči zaměstnancům	17 885 169,59	17 694 088,00	-191 081,59	-191 081,59
k instit.soc.zabezp.a zdrav.poj.	104 214,00		-104 214,00	-104 214,00
daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní přímé daně	0,00	0,00	0,00	0,00
daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
ze vztahu ke státnímu rozpočtu	58 882,74	1 687 519,53	1 628 636,79	1 628 636,79
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	898 915,90	1 008 800,90	109 885,00	109 885,00
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	67 153 371,82	52 692 000,87	-14 461 370,95	35 429 442,31
Nehmotný dlouhodobý majetek	20 216 054,51	21 692 788,00	1 476 733,49	-1 476 733,49
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
software	14 713 221,00	16 621 008,00	1 907 787,00	-1 907 787,00
předměty ocenitelných práv	0,00	0,00	0,00	0,00
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5 071 780,00	5 071 780,00	0,00	0,00
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
nedokončené nehmotné investice	431 053,51	0,00	-431 053,51	431 053,51
poskytnuté zálohy na nehm.dlouh.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky celkem	-12 977 186,00	-15 468 423,00	-2 491 237,00	2 491 237,00
k nehmot.výsled.výzkumné čin.	0,00	0,00	0,00	0,00
k softwaru	-7 905 406,00	-10 396 643,00	-2 491 237,00	2 491 237,00
k předmětům ocenitelných práv	0,00	0,00	0,00	0,00
k drobnému nehmot.dlouhodob.maj.	-5 071 780,00	-5 071 780,00	0,00	0,00
k ostatnímu nehmot.dlouhodob.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Hmotný dlouhodobý majetek	1 440 943 089,66	1 506 662 652,29	65 719 562,63	-65 719 562,63
pozemky	75 182 428,00	75 180 345,00	-2 083,00	2 083,00
umělecká díla a sbírky	835 302,00	885 302,00	50 000,00	-50 000,00
stavby	829 421 174,00	855 257 144,00	25 835 970,00	-25 835 970,00
samost.movité věci a soubory mov.věcí	344 417 620,00	383 656 391,00	39 238 771,00	-39 238 771,00
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	177 340 201,00	171 585 515,00	-5 754 686,00	5 754 686,00
ostatní hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
nedokončené hmotné investice	12 508 200,34	14 938 707,99	2 430 507,65	-2 430 507,65
poskytnuté zálohy na hmot.dlouhod.maj.	1 238 164,32	5 159 247,30	3 921 082,98	-3 921 082,98
Oprávky celkem	-531 209 812,00	-563 762 751,00	-32 552 939,00	32 552 939,00
ke stavbám	-155 863 228,00	-167 580 684,00	-11 717 456,00	11 717 456,00
k movitým věcem a souborům mov.věcí	-198 006 383,00	-224 596 552,00	-26 590 169,00	26 590 169,00
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	-177 340 201,00	-171 585 515,00	5 754 686,00	-5 754 686,00
k ostatnímu hmotnému dlouhod.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekce vyloučením odpisů	0,00	0,00	0,00	-49 793 837,00
Dlouhodobý finanční majetek	1 800 000,00	1 500 000,00	-300 000,00	300 000,00
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 dlouhodob.cenné papíry a vklady	0,00	0,00	0,00	0,00
půjčky podnikům ve skupině	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 800 000,00	1 500 000,00	-300 000,00	300 000,00
CASH FLOW Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	918 772 146,17	950 624 266,29	31 852 120,12	-81 645 957,12
Dlouhodobé závazky celkem	0,00	269 444,00	269 444,00	269 444,00
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	0,00	269 444,00	269 444,00	269 444,00
Dlouhodobé bankovní úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní jmění	929 724 513,25	956 243 288,95	26 518 775,70	26 518 775,70
Fondy	18 269 255,23	34 918 370,35	16 649 115,12	16 649 115,12
Oceňovací rozdíly z přecenění maj.a závazků	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minul. Let	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	478 246,34	-11 822 995,81	-12 301 242,15	-12 301 242,15
Korekce snížením disponibilního zisku běž.roku	0,00	11 822 995,81	11 822 995,81	11 822 995,81
CASH FLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI	948 472 014,82	991 431 103,30	42 959 088,48	42 959 088,48
CAH FLOW CELKOVĚ	1 934 397 532,81	1 994 747 370,46	60 349 837,65	-3 257 426,33
PENÍZE	236 402,08	634 594,68	398 192,60	-398 192,60
BANKOVNÍ ÚČTY	60 064 406,85	56 408 787,92	-3 655 618,93	3 655 618,93
PENÍZE + BANKOVNÍ ÚČTY	60 300 808,93	57 043 382,60	-3 257 426,33	3 257 426,33

4. Vývoj fondů

tab. č. 4 FONDY tis. Kč

Číslo ř.		Fond od-měn	Fond re-zervní	FRIM	Fond stipen-dijní	Celkem
	0	1	2	3	4	5
1	Stav k 1.1.2003	533	2 098	12 952	2 686	18 269
2	Tvorba fondu	478	0	49 993	5 539	56 010
3	Čerpání fondu	1 011	0	35 471	2 879	39 361
4	Stav k 31.12.2003	0	2 098	27 474	5 346	34 918
5	Nárok na příděl z roku 2003 (návrh)	0	0	0	0	0
6	z toho: z hlavní činnosti	0	0	0	0	0
7	z doplňkové čin.	0		0	0	0
8	Předpokládaný stav po pří-dělu	0	2 098	27 474	5 346	34 918

Vysvětlivky:

řádek 1 a 4 celkem koresponduje s Rozvahou Pasíva A 1. Fondy, úč. 911, dále analytické členění řádek 5, sloupec 5 nesmí překročit výši hospodářského výsledku

tab. č. 4a STIPENDIJNÍ FOND

ř.1	Stav k 1.1.1999	0
2	Tvorba celkem 99	631
3	v tom z: HV	0
4	popl. za studium	631
5	Čerpání 99	242
6	Stav k 31.12.1999	389
	a k 1.1.2000	
7	Tvorba celkem 00	1 721
8	v tom z : HV	90
9	z popl. za studium	1 631
10	Čerpání 00	1 247
11	Stav k 31.12.2000	863
	a k 1.1.2001	
12	Tvorba celkem 01	2 401
13	v tom z: HV	0
14	z popl. za studium	2 401
15	Čerpání 01	1 866
16	Stav k 31.12.2001	1 398
17	v tom: HV	0
18	poplatky za st.	1 398

Poznámka:

ř. 24 a 25 se vyplní v případě, že lze určit Poplatky za studium odst. 3 a 4 § 58 zákona č. 111/1998 Sb.

tis. Kč

.		
ř. 19	Tvorba celkem 02	3 653
20	v tom z HV	0
22	Čerpání 02	2 365
23	Stav k 31.12.2002	2 686
24	v tom: HV	0
25	Poplatky za st.	2 686
26	Tvorba celkem 03	5 539
27	v tom z HV	0
28	z popl.za studium	5 539
29	Čerpání 03	2 879
30	Stav k 31.12.2003	5 346
31	v tom: HV	0
32	Poplatky za st.	5 346

tab. č. 4b FRIM

tis. Kč

Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací)	rok 2003
odpisy	49 734
příděl z HV	0
zůstatková cena dlouhodobého majetku	260
ostatní zdroje (rozepsat)	0
Celkem tvorba	49 994
Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání	rok 2003
stavby	19 161
stroje a zařízení	16 310
nákupy nemovitostí	0
opravy	0
ostatní užití (rozepsat)	0
Celkem čerpání	35 471

Tvorba FRIMu – v řádku zůstatková cena dlouhodobého majetku je uvedena částka 260 tis. Kč, která se skládá z dodatečného průčtování částky za rok 2002 ve výši 61tis. Kč – viz výroční zpráva za rok 2002 a částky 199 tis. Kč, což je zůstatková cena zlikvidovaného majetku.

V čerpání FRIMu na stavby ve výši 19 161 tis. Kč je vykázána částka nižší o 5 224 tis. Kč než je uvedeno v tabulce 2.2.2c – Přehled investičních výdajů. Tento rozdíl se skládá z částky 2 000 tis. Kč – oprava chybně proúčtovaného zdroje krytí z roku 2001 – viz výroční zpráva za rok 2002 a částky ve výši 3 224 tis. Kč, což je dodatečný odvod do SR za porušení rozpočtové kázně. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2003 nebylo rozhodnuto na základě podaného odvolání, nebyl proúčtován zdroj krytí tohoto finančního odvodu.

V čerpání FRIMu na stroje a zařízení ve výši 16 310 Kč je vykázána částka vyšší o 358 tis. Kč než je uvedeno v tabulce 2.2.2c – Přehled investičních nákladů. Jedná se o proúčtování zdroje krytí u 3 dodavatelských faktur ze závěru roku 2002 – viz výroční zpráva za rok 2002.

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace (včetně kolejí a menz)

5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek

		2002	2003	změna stavu
Dlouhodobý nehmotný majetek-software	DNM	14 713	16 621	1 908
Dlouhodobý hmotný majetek- budovy	DHM	829 421	855 257	25 836
Dlouhodobý hmotný majetek - movité věci	DHM	344 417	383 656	39 239
Dlouhodobý drobný hmotný majetek	DDHM	177 340	171 585	- 5 755
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek	DDNM	5 072	5 072	0
Majetek z 501 evidovaný v OE		0	15 215	15 215
Majetek z 518 evidovaný v OE		0	1 313	1 313
Majetek evidovaný pouze v OE		0	578	578

V roce 2003 se nejvíce investovalo do nákupů nového vybavení laboratoří, zkušeben a učeben.

Např. pro výzkumné centrum 1790 - Visioscope AVL - v hodnotě 4.511.147,- Kč (z toho byla dotace ve výši 4.444.371,- Kč.), výzkumné centrum 1891 - stroj tkací vzor. automat - v hodnotě 568.825,- Kč (z toho byla dotace ve výši 559.298,- Kč), pro výzkumné centrum 1892 – spektrometr Nicolet Avata v hodnotě 1 126 730,- Kč (celý pořízený z dotace).

KSP

- zařízení zkušební pro tribolog. zk. – 500 000,- Kč celý z investičních prostředků katedry,
- měnič frekvenční – v hodnotě 200 328,- Kč byl celý pořízen z investičních prostředků katedry,

KOD

- měřicí a hodnotící přístroj KESFB1 – AUTO – A v hodnotě 1 299 085,- Kč (z toho byla dotace ve výši 325 000,- Kč),
- měřicí a hodnotící přístroj KESFB2 – AUTO – A v hodnotě 1 165 457,- Kč (z toho dotace byla ve výši 325 000,- Kč),

KMT

- spektrometr emisní ARC-NET 900 v hodnotě 740 532,- Kč (z toho byla dotace ve výši 440 250,- Kč),
- mikroskop Nikon EPIPHOT 300V/200 v hodnotě 769 190,- Kč (celý z investičních prostředků katedry),

KME

- systém vibrační Tira 3610 v hodnotě 1 094 781,- Kč (z toho byla dotace ve výši 626 523,- Kč),

KTM

- spektrofotometr UV 3101 PC v hodnotě 1 428 861,- Kč (z toho byla dotace ve výši 326 070,- Kč),

KSD

- modul analytický No x NGA v hodnotě 1 384 718,- Kč (z toho byla dotace ve výši 774 718,- Kč),
- vedení kloubové s optikou v hodnotě 442 490,- Kč (celý pořízený z dotace),

DFA

- dataprojektor Christie LX 33 v hodnotě 729 560,- Kč (celý pořízený z dotace)
- plotr DJ5500 PS 42“ v hodnotě 530 417,- Kč (celý pořízený z dotace)

V roce 2003 se pořídil dlouhodobý hmotný majetek nákupem v hodnotě 46 717 tis. Kč a v hodnotě 1600,- Kč byl pořízen DHM darovací smlouvou, na nákup DHM bylo použito dotací ve výši 27 645 tis. Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek byl v tomto roce pořízen v hodnotě 1 754 tis. Kč, z toho bylo použito 790 tis. Kč z dotací. Celkem bylo nakoupeno 11 ks software.

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

	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>změna stavu</u>
výpočetní technika	7 327	12 371	5 044
kopírky	353	570	217
měřicí a kontrolní přístroje	11 065	19 460	8 395
software	4 502	1 754	-2 748
projektory	580	4 784	4 204

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

výpočetní technika včetně kolejí	4 166	3 281	-885
monitory	560	996	436
různý nábytek	4 518	3 298	-1 220
software	1 847	1 356	- 491
kopírky	744	753	9

V roce 2003 byl po projednání v náhradové komisi a po odsouhlasení vedením TUL fyzicky zlikvidován a odepsán majetek (tis. Kč)

	<u>pořizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
DHM	7 041	60
DNM	62	0
DDHM	5 461	0

Celkem bylo zlikvidováno 126 kusů dlouhodobého majetku o průměrném stáří 21 let a 1 010 kusů drobného majetku o průměrném stáří 27 let.

V roce 2003 byl prodán nebo darován majetek v tis. Kč:

DHM	prodej	924	0
DHM	darovací smlouvy	864	0
DDHM	prodej	101	0
DDHM	darovací smlouvy	72	0

Inventarizace majetku byla provedena fyzickými inventurami k 31.10.2003 na všech pracovištích TUL a odsouhlasena po úpravách o přírůstky a úbytky s účetní evidencí

k 31.12.2003. Manka, škody a krádeže byly proúčtovány po předchozím projednání v NIK a odsouhlasení vedením TUL do roční účetní uzávěrky roku 2003.

Inventarizační rozdíly v tis. Kč

druh majetku	manka poř. cena	přebytek	Krádeže hlášené Policii ČR pořiz. cena	zůst.cena
DHM	0	0	164	126
DNM	0	0	0	0
DDHM	46	0	76	0
DDNM	0	0	0	0

tab. č. 5a PŘEHLED O MAJETKU A JEHO STAVU v Kč

Druhy majetku	Stav k 31.12.2002 pořizovací cena	Stav k 31.12.2003		
		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Dlouh.nehmotný majetek	20 216 055	21 692 788	15 468 423	6 224 365
z toho: software	14 713 221	16 621 008	10 396 643	6 224 365
drob. dl .nehm.m.	5 071 780	5 071 780	5 071 780	-
nedok.dl.nehm.maj.	431 054			
Dlouh. hmotný majetek	1 440 943 089	1 506 662 652	563 762 751	942 899 901
z toho: pozemky	75 182 428	75 180 345	-	75 180 345
um.díla	835 302	885 302	-	885 302
budovy,haly, stav.	829 421 174	855 257 144	167 580 684	687 676 460
sam.mov.věci a s.	344 417 620	383 656 391	224 596 552	159 059 839
pěst.celky	-	-	-	-
zákl.stádo, taž. zv.	-	-	-	-
drobný dl. hm.m.	177 340 201	171 585 515	171 585 515	-
ost.dl. hm. maj.	-	-	-	-
nedok.dl.hm.majetek	12 508 200	14 938 708	-	14 938 708
poskyt.zálohy na dl.HM	1 238 164	5 159 247	-	5 159 247

tab. č. 5b FINANČNÍ MAJETEK tis. Kč

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Dlouhodobý	1 800	1 500	
z toho: půjčka	1 800	1 500	půjčka VŠP
Krátkodobý	60 393	57 201	
z toho: peníze	236	635	korun. a valut. pokladna
ceniny	93	157	Gastroturky
BÚ	60 064	56 409	korunové a devizové účty

tab. č. 5c ZÁSoby tis. Kč

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Zásoby celkem	2 545	2 710	
z toho: materiál	1 298	1 283	hutní,drahé kovy,el.
nedok.výroba	0	0	
výrobky	1 247	1 427	Skripta
zvířata	0	0	
zboží	0	0	
ostatní	0	0	

Oproti roku 2002 došlo k navýšení zásob o 180 tis. Kč u výrobků (skript) a k mírnému snížení o 15 tis. Kč u zásob materiálu a drahých kovů.

tab. č. 5d

ÚVĚRY

tis. Kč

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Pohledávky celkem:	13 066	12 076	
z toho: odběratelé	6 191	6 523	obchodní styk
zálohy	3 493	2 080	energie, leasing, předplatné
za	0	0	
inst.soc.,zdr.poj.			
za zaměstnanci	73	140	soukr.telef.,náhr.mank
ostatní	2 970	3 181	kolejné,nájemné,popl.za stud.
daňové	339	152	DzP, silniční daň,
Závazky celkem:	41 984	41 745	
z toho: dodavatelé	7 239	6 748	obchodní styk
přijaté zálohy	1 888	1 834	byty,nebyt.prost.,ostatní
k zaměstnancům	17 009	16 747	mzdy + srážky za 12/03
k inst.soc.,zdr.poj.	8 960	9 103	odvody 12/03
daňové závazky	3 346	3 233	DPH,silniční, DZP z mezd
ostatní	1 851	3 768	vratky plateb,přijaté vložné
jiné	1 691	43	dohadné účty pasivní
Bankovní výp. a půjčky	0	269	půjčka od SFŽP
z toho: úvěry	0	0	

Pohledávky

Oproti roku 2002 došlo u pohledávek k celkovému snížení objemu o 990 tis. Kč. K nejvýraznějšímu snížení došlo u položky zálohy a to o 1 413 tis. Kč. U ostatních položek (kolejné, nájemné, popl.za studium, odběratelé apod.) došlo k mírnému zvýšení.

Vzhledem k tomu, že veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti jsou nejdříve upomínány a následně předávány právnímu zástupci k jejich soudnímu vymáhání, daří se průběžně snižovat stav těchto pohledávek.

Závazky

V roce 2003 došlo k celkovému navýšení závazků o 1 452 tis. Kč a to převážně v položce ostatních závazků, kdy největší část tvoří vratky dotací do SR. Také v položce dlouhodobých závazků došlo k navýšení a to o 269 tis. Kč, kterou tvoří poskytnutá dlouhodobá bezúročná půjčka od Státního fondu životního prostředí.

U ostatních položek závazků došlo oproti roku 2002 pouze k nevýrazným změnám v jejich výši.

K platební neschopnosti v roce 2003 nedošlo.

6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem

tab. č. 6 **FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2003** Kč

č.ř.	uk	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	Vratka dotace (odvede)
			sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5(3-4)
1		Základní dotace celkem (ř.2+3+4+14+15+16+17)	256,378.000	284,435.000	284,435.000	284,433.311	1,689
2	A	v tom: Vzdělávací činnost	253,659.000	255,144.000	255,144.000	255,144.000	0
3	C	Stipendia studentů doktorských stud.programů	2,719.000	12,113.000	12,113.000	12,133.000	0
4	D	Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9)		3,999.000	3,999.000	3,997.311	1,689
5		v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR (vč.projektů a krajanů)		964.000	964.000	964.000	0
6		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)		7.000	7.000	7.000	0
7		program AKTION		333.000	333.000	333.000	0
8		program CEEPUS		66.000	66.000	66.000	0
9		SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13)		2,629.000	2,629.000	2,627.311	1,689
10		v tom: Erasmus		2,629.000	2,629.000	2,627.311	1,689
11		Comenius		0	0	0	0
12		Minerva		0	0	0	0
13		Arion		0	0	0	0
14	F	Fond vzdělávací politiky		860.000	860.000	860.000	0
15	G	Projekty FRVŠ		1,658.000	1,658.000	1,658.000	0
16	I	Transformační a rozvojové programy		5,248.000	5,248.000	5,248.000	0
17	M	Mimořádné události		5,413.000	5,413.000	5,413.000	0
18		Dotace na stravování a ubytování (KaM)	33,955.000	33,961.000	33,961.000	33,961.000	0
19		Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.20+21+22+23)		59,626.000	59,626.000	59,626.000	0
20		v tom: výzkumné záměry VaV		17,339.000	17,339.000	17,339.000	0
21		specifický výzkum VaV		19,578.000	19,578.000	19,578.000	0
22		účelové prostředky VaV		22,709.000	22,709.000	22,709.000	0
23		veřejné zakázky VaV - program Výzkum ve státní správě		0	0	0	0
24		NEI dotacez kapitoly MŠMT celkem: (ř.1+18+19)	290,333.000	378,022.000	378,022.000	378,020.311	1,689
25		Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.26+27+28+29)		8,934.000	8,934.000	8,934.000	0
26		v tom: FRVŠ		5,934.000	5,934.000	5,934.000	0
27		transformační a rozvojové programy		3,000.000	3,000.000	3,000.000	0
28		zahraniční rozvojová pomoc		0	0	0	0
29		ostatní (mimo VaV)		14,757.000	14,757.000	14,757.000	0
30		Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. (ř.31+32)		3,747.000	3,747.000	3,747.000	0
31		v tom: výzkumné záměry VaV		11,010.000	11,010.000	11,010.000	0
32		účelové prostředky VaV		7,502.000	7,502.000	7,502.000	0
33		Rezervní fond MŠMT		864.000	864.000	864.000	0
34		z toho: vzdělávací činnost		6,638.000	6,638.000	6,638.000	0
35		stipendia studentů doktorských stud.programů					

tab. č. 6a FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VZHLEDEM K OSTATNÍM KAPITOLÁM SR A JINÉ DOTACE – NEI, kapitálové dotace mimo programové financování v Kč

Poskytovatel	Poskytnuto k 31.12.2003		Použito k 31.12.2003		Vratka dotace (odvod)	
	provoz	VaV	provoz	VaV	provoz	VaV
Kapitoly SR (bez MŠMT):	15 000,00	5 640 000	15 000	5 458 653	0	181 347
v tom: Min.zdravotnictví	0	100 000	0	100 000	0	0
Min.prům. a obch.	0	15 000	0	15 000	0	0
Dům zahr.sloužeb	15 000	0	15 000	0	0	0
Grantová agentura	0	5 525 000	0	5 343 653	0	181 347
Obce, VÚSC, st.fondy:	0	470 000	0	470 000	0	0
v tom: Město Liberec	0	470 000	0	470 000	0	0
Ze zahraničí celkem:	0	5 375 191	0	5 313 499	0	61 692
v tom: Phare	0	211 425	0	211 425	0	0
Socrates	0	2 053 557	0	1 991 865	0	61 692
Leonardo	0	288 483	0	288 483	0	0
Copernicus + ost.	0	2 821 726	0	2 821 726	0	0
Celkem:	15 000	11 485 191	15 000	11 242 152	0	243 039

tab.č. 6b INVESTICE v Kč

Číslo a název a programu podle ISPROFIN	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12.2003	Použito k 31. 12. 2003 (skutečnost)	Vratka
2333415603-strojní a přístrojové vybavení	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0
2333415601-rekonstruk. topného systému budov	9 978 000	9 978 000	9 977 785	215
Celkem	12 678 000	12 678 000	12 677 785	215

7. Stipendia a služby poskytované studentům

tab. č. 7a POČTY STUDENTŮ

Počet studentů k 31.10.2003	7 008
v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	6 960
cizinci studující v cizím jazyce*)	14
studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	7
studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	27

tab. č. 7b STIPENDIA

tis. Kč

	Z dotace MŠMT	Ostatní zdroje	Stipendijní fond	Celkem k 31.12.03
Stipendia celkem:	15 380	2 318	2 879	20 577
v tom: řádná	2 800			2 800
DSP-doktorandi (ukazatel“C“)	12 113	1 172		13 285
zahraniční studenti	467			467
prospěchová			2 879	2 879
sportovní + mimořádná		1 146		1 146

Ostatní zdroje celkem: 2 318 tis. Kč
dary 289 tis. Kč
granty 647 tis. Kč
vlastní příjmy 1 382 tis. Kč

tab. č. 7c STRAVOVÁNÍ

Počet prodaných hlavních jídel		Tržby ze stravenek tis. Kč bez DPH		Celkové neinv. nákl. na provoz menzy tis. Kč	Dotace z MŠMT tis. Kč	Jiné dotace, příspěvky, dary tis. Kč	Doplňk. činnost v tis. Kč	Průměrné neinv. náklady na jedno jídlo v Kč
Celkem	studenti	celkem	studenti					
1a	1b	2a	2b	3	4	5	6	7
359 392	252 731	8 713	6 002	20 335	4 240	0	2 711	56,58

Vzhledem k tomu, že původní tabulka není v některých údajích zcela vypovídající, byly provedeny následující úpravy:
sl. 3 udává celkové neinvestiční náklady na HČ a DČ včetně surovinového základu,
sl. 6 udává celkovou hodnotu výnosů za doplňkovou činnost v menzách TUL,
sl. 7 udává hodnotu sl. 3*1000/sl.1a

tab. č. 7d UBYTOVÁNÍ

Počet lůžkodnů v tis./rok.	Tržby z ubytov. v 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 kolejného v Kč za rok/měsíc	Neinv.náklady na jednoho studenta v Kč/rok
celkem/studenti	celkem/studenti						
1	2	3	4	5	6	7	8
909 / 895	24 250 / 22 404	45 855	29 721	0	1 846	9 137 / 761	18 655

Obdobně jako u předchozí tabulky byly provedeny tyto úpravy:
sl. 1 doplněn o počet lůžkodnů v tisících, neboť celkový počet ubytovaných (tzn. včetně DČ) se nedá korektně určit,
sl. 2 výraz kolejné byl nahrazen tržbou za ubytování, neboť kolejné platí pouze studentů,
sl. 6 udává celkovou hodnotu výnosů za doplňkovou činnost na kolejích TUL,
sl. 8 udává hodnotu sl. 3*1000/sl.1c

8. Institucionální podpora specifického výzkumu

Celkem poskytnutá dotace:

19 578 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: **8 074 tis. Kč**
z toho: osobní náklady **6 710 tis.Kč**
věcné náklady **1 364 tis.Kč**

V této kategorii se jedná např. o spolupráci na řešení VZ „Optimalizace vlastností strojů a pracovních procesů“, „Teplotní analýza vstřikovacích forem“, „Interakce vibroizolačního objektu s člověkem a okolním prostředím“, „Vizualizace struktury textilních materiálů pro potřeby výzkumu“, „Komfort textilií – vývoj nových textilií se zvýšenou úrovní komfortu“, „Ekologické barvení tmavých odstínů“, „Vývoj zařízení a procesu výroby nanovláken“ a několik dalších výzkumných záměrů.

- b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů: **7 031 tis.Kč**
z toho: osobní náklady **6 315 tis.Kč**
věcné náklady **716 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 (např. ITMA, AUTEX), na nákup odborné literatury a

studijních materiálů, vybavení výpočetní technikou 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: **4 798 tis. Kč**

z toho : stipendia doktorandů **39 tis.Kč**

stipendia mimořádná **13 tis.Kč**

d) další části výzkumu, který je bezprostředně spojen se vzděláváním a na němž se podílejí studenti **378 tis.Kč**

Jedná se o prostředky vydané na program „Vývoje E-learningu“.

Celkové náklady na institucionální podporu specifického výzkumu činily **20 281 tis.Kč**

V roce 2003 nebyly částky institucionální podpory specifického výzkumu v účetnictví členěny dle požadavku MŠMT uvedeného v osnově výroční zprávy. Nákladové položky specifického výzkumu byly v účetnictví vedeny analyticky dle směrné účtové osnovy v členění na jednotlivé fakulty. Zpracované přehledy pro výroční zprávu v daném členění vycházejí tedy z evidence vedené na jednotlivých fakultách, nikoliv z účetnictví.

9. Jiné údaje o hospodaření

V roce 2003 dosáhly účetní odpisy výše 49.733,639 tis. Kč. Proti tomu daňové odpisy jsou pouze 46.904,608 tis. Kč. V roce 2004 odhadujeme tento propad na nejméně 5 milionů a nedojde-li ke změně předpisů, bude se tento trend v dalších letech prohlubovat.

Závěr

Nejdůležitějším faktorem pro hospodaření univerzity byla celoroční diskuse o vyhlášce č. 504/2002 Sb. a její výklad ve vztahu k účetním odpisům majetku veřejných vysokých škol. Tato diskuse byla uzavřena dvojím výkaznictvím, které je obsazeno v této zprávě a které říká, že univerzita hospodařila se dvěma hospodářskými výsledky. Jeden výsledek, při neuplatnění účetních odpisů z majetku pořízeného z dotací, v kladné výši více než 10 milionů Kč a druhý, při uplatnění těchto odpisů, v záporné výši téměř 12 milionů Kč.

V souhrnu hospodařila univerzita i přes zvýšení vlastních příjmů o cca 3 miliony Kč s objemem neinvestičních prostředků o 460 tis. Kč nižším proti předchozímu roku.

Proti tomu čerpání bylo vyšší o 17,5 milionů Kč. Na tomto nárůstu nákladů se podílely fakulty částkou 15,5 milionů Kč (nejvyšší položkou byl nárůst mezd o téměř 13 milionů Kč) a provoz školy částkou 2 miliony Kč (při nárůstu mezd o 4 miliony Kč a odpisů o téměř 3,5 milionů Kč a poklesu spotřeby materiálu a oprav a údržby o téměř 5,25 milionů Kč).

Při nárůstu počtu zaměstnanců (o 11,6 více pedagogů a o 2,2 více nepedagogů) tak průměrná mzda zaměstnance univerzity vzrostla o 6 % při nárůstu průměru na škole o 4,74 % a na kolejích a menzách o 17,72 %. Na tomto nárůstu se nejvíce podílel nárůst minimální mzdy. Průměrná mzda pedagoga tak setrvává ve dvou třetinách pořadí vysokých škol a nepe-

dagogové nadále zauímají předposlední místo. Stejně tak je univerzita na předposledním místě i v poměru nepedagogů k pedagogům.

V oblasti energií se podařilo zastavit růst spotřeby páry z posledních tří let a mírně (o více než 6 %) snížit náklady na elektrickou energii díky optimalizaci odběrových sazeb. Důležitou akcí v oblasti energetiky byla rekonstrukce meziobjektových topných rozvodů v areálu Hálkova. Přesto je i nadále stav energetických systémů značně neuspokojivý.

Nadále přetrvává neuspokojivý stavebně technický stav objektů (především stav střech, fasád, oken, svislých izolací a vnitřních rozvodů), který je dán mnohaletým zanedbáváním údržby, oprav a rekonstrukcí dožilých stavebních částí objektů v důsledku nedostatku finančních prostředků. Proti předchozímu roku se i výrazně snížila účelová podpora oprav nemovitého majetku ze strany ministerstva.

V oblasti stravování pokračoval nárůst počtu vydaných jídel, tentokrát o více než 11 %. Proti tomu po zvýšení kolejného došlo k téměř 5-ti % snížení výkonů kolejí. Protože pokračovaly rekonstrukce a opravy havarijních sociálních jader, došlo k nárůstu průměrných nákladů na jednoho ubytovaného studenta. Vzhledem ke stavu těchto jader je však nutné v těchto pracích pokračovat.

Byla dokončena první fáze generelu rozvoje univerzity, který byl před dopracováním předán k diskusi akademické obci. Nyní je třeba definovat zdůvodněné potřeby fakult a stanovit priority budoucího rozvoje univerzity.

Během roku nebyla proti plánu dokončena projektová příprava výstavby nového informačního centra univerzity. Tyto práce musí být dokončeny na začátku roku 2004, aby mohlo dojít k zahájení výstavby.

V roce 2003 byly zpracovány organizační směrnice:

1. o výši poplatků za studium, formě platby a splatnosti
2. o organizaci zabezpečení PO
3. o poplatcích za úkony na vyžádání
4. o vnitřním kontrolním systému
5. o dlouhodobém majetku a jeho evidenci

Dále byla zpracována pravidla a pokyny:

1. pro provádění společného výzkumu a pro užití prostředků institucionální dotace
2. pro poskytování OOPP, jejich pořizování, výdej a evidenci
3. pro uplatňování nároku na odpočet DPH
4. pro výplatu tuzemských cestovních náhrad se mzdou
5. pro zařazování programového vybavení a služeb

Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
rektor