

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011



duben 2012

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Roční účetní závěrka.....	4
2.1. Rozvaha.....	4
2.2. Výkaz zisku a ztráty.....	7
2.3. Přehled o peněžních tocích.....	14
2.4. Výrok auditora.....	16
3. Analýza výnosů a nákladů	17
3.1. Vysoká škola	17
3.1.1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů.....	17
3.1.2. Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti	23
3.1.3. Náklady	24
3.2. Koleje a menzy.....	27
4. Vývoj a konečný stav fondů.....	28
5. Stav a pohyb majetku a závazků	32
6. Jiné údaje o hospodaření	35
7. Závěr	36

1. Úvod

Rozpočet roku 2011 byl sestavován s příspěvkem na vzdělávací činnost ve výši 415.798 tis. Kč, což byl meziroční pokles o více než 6 %. Tento pokles byl částečně kompenzován nárůstem institucionální dotace o více než 68 %. Přesto celková výše prostředků ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost a institucionální dotace byla meziročně nižší o 13,609 mil. Kč. Počet studentů klesl o 3,37 %, z toho počet financovaných studentů klesl o více než 4 %.

Současně byl předpoklad nárůstu grantové činnosti a to jak v projektech vzdělávacích, tak i v projektech vědy a výzkumu.

Na rok 2011 byla naplánována rozsáhlá rekonstrukce objektů B a D.

2. Roční účetní závěrka

2.1. Rozvaha

Tabulka 1 Rozvaha (balance) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1. 1. (4)	stav k 31. 12.
AKTIVA			sl. 1	sl. 2
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř. 2+10+21+29	0001	1 381 632	1 555 620
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř. 3 až 9	0002	32 054	36 101
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	72	72
2. Software	013	0004	27 542	31 113
3. Ocenitelná práva	014	0005	0	0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	3 885	3 731
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0	0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	555	1 185
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř. 11 až 20	0010	2 302 138	2 531 095
1. Pozemky	031	0011	80 302	92 950
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	950	950
3. Stavby	021	0013	1 391 120	1 407 299
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	676 098	696 818
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0	0
6. Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0	0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	103 329	95 992
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0	0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	49 479	234 668
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	860	2 418
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř. 22 až 28	0021	640	434
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0	0
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0	0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0	0
4. Půjčky organizačním složkám	066	0025	0	0
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	640	434
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0	0
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř. 30 až 40	0029	-953 200	-1 012 010
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	-34	-58
2. Oprávky k softwaru	073	0031	-23 047	-25 419
3. Oprávky k ocenitelným právům	074	0032	0	0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-3 885	-3 731
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0	0
6. Oprávky ke stavbám	081	0035	-325 221	-356 088
7. Oprávky k samost. movitým věcem a soub. movit. věcí	082	0036	-497 684	-530 722
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0	0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0	0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	0039	-103 329	-95 992
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0040	0	0
B. Krátkodobý majetek celkem	ř. 42+52+72+81	0041	548 526	587 224
I. Zásoby celkem	ř. 43 až 51	0042	7 054	8 761
1. Materiál na skladě	112	0043	3 218	2 800

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1. 1. (4)	stav k 31. 12.
2. Materiál na cestě	119	0044	0	0
3. Nedokončená výroba	121	0045	0	1 680
4. Polotovary vlastní výroby	122	0046	0	0
5. Výrobky	123	0047	3 630	4 075
6. Zvířata	124	0048	0	0
7. Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	206	206
8. Zboží na cestě	139	0050	0	0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0	0
II. Pohledávky celkem	ř. 53 až 71	0052	81 230	121 526
1. Odběratelé	311	0053	31 498	37 709
2. Směnky k inkasu	312	0054	0	0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0	0
4. Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	5 696	19 285
5. Ostatní pohledávky	315	0057	21 292	17 960
6. Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	46	94
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	336	0059	0	0
8. Daň z příjmů	341	0060	0	0
9. Ostatní přímé daně	342	0061	0	0
10. Daň z přidané hodnoty	343	0062	5 571	21 727
11. Ostatní daně a poplatky	345	0063	37	41
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem	346	0064	0	0
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků	348	0065	0	40
14. Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0	0
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0067	0	0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068	0	0
17. Jiné pohledávky	378	0069	1 483	1 898
18. Dohadné účty aktivní	388	0070	15 607	22 772
19. Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0	0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř. 73 až 80	0072	451 940	448 459
1. Pokladna	211	0073	550	780
2. Ceniny	213	0074	223	215
3. Účty v bankách	221	0075	451 167	447 464
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0	0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0	0
6. Ostatní cenné papíry	256	0078	0	0
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0	0
8. Peníze na cestě	261	0080	0	0
IV. Jiná aktiva celkem	ř. 82 až 84	0081	8 302	8 478
1. Náklady příštích období	381	0082	8 302	8 477
2. Příjmy příštích období	385	0083	0	
3. Kursové rozdíly aktivní	386	0084	0	1
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	1 930 158	2 142 844
PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř. 87+91	0086	1 736 841	1 868 808
I. Jmění celkem	ř. 88 až 90	0087	1 725 961	1 845 848
1. Vlastní jmění	901	0088	1 512 360	1 609 682
2. Fondy	911	0089	213 601	236 166
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem	ř. 92 až 94	0091	10 880	22 960

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1. 1. (4)	stav k 31. 12.
1. Účet výsledku hospodaření	963	0092	0	22 960
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	10 880	0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0	0
B. Cizí zdroje celkem	ř. 96+98+106+130	0095	193 317	274 036
I. Rezervy celkem	ř. 97	0096	0	
1. Rezervy	941	0097	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř. 99 až 105	0098	0	0
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0	0
2. Vydané dluhopisy	953	0100	0	0
3. Závazky z pronájmu	954	0101	0	0
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0	0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0	0
6. Dohadné účty pasivní	z389	0104	0	0
7. Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0	0
III. Krátkodobé závazky celkem	ř. 107 až 129	0106	103 508	173 625
1. Dodavatelé	321	0107	9 462	84 790
2. Směnky k úhradě	322	0108	0	0
3. Přijaté zálohy	324	0109	2 121	2 500
4. Ostatní závazky	325	0110	1 946	2 021
5. Zaměstnanci	331	0111	2 028	2 076
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	32 986	35 436
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	19 006	19 493
8. Daň z příjmu	341	0114	0	1 500
9. Ostatní přímé daně	342	0115	6 734	7 094
10. Daň z přidané hodnoty	343	0116	0	0
11. Ostatní daně a poplatky	345	0117	0	0
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	575	200
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0	0
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0120	0	0
15. Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0	0
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0122	0	0
17. Jiné závazky	379	0123	16 883	11 511
18. Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0	0
19. Eskontní úvěry	232	0125	0	0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126	0	0
21. Vlastní dluhopisy	255	0127	0	0
22. Dohadné účty pasivní	z389	0128	11 767	7 004
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0	0
IV. Jiná pasiva celkem	ř. 131 až 133	0130	89 809	100 411
1. Výdaje příštích období	383	0131	0	0
2. Výnosy příštích období	384	0132	89 809	100 121
3. Kursové rozdíly pasivní	387	0133	0	290
Pasiva celkem	ř. 86+95	0134	1 930 158	2 142 844

2.2. Výkaz zisku a ztráty

Tabulka 2. 2. Výkaz zisku a ztráty (1) SUMÁŘ

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
A. Náklady			sl. 1	sl. 2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř. 2 až 5	0001	123 538	19 794
1. Spotřeba materiálu	501	0002	68 890	16 601
2. Spotřeba energie	502	0003	53 079	2 298
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0
4. Prodané zboží	504	0005	1 569	895
II. Služby celkem	ř. 7 až 10	0006	98 909	4 969
5. Opravy a udržování	511	0007	20 603	133
6. Cestovné	512	0008	17 876	1 189
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	1 479	28
8. Ostatní služby	518	0010	58 951	3 619
III. Osobní náklady celkem	ř. 12 až 16	0011	588 489	24 468
9. Mzdové náklady	521	0012	443 612	20 103
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	142 884	4 365
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 705	0
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	288	0
13. Ostatní sociální náklady	528	0016	0	0
IV. Daně a poplatky celkem	ř. 18 až 20	0017	911	49
14. Daň silniční	531	0018	121	0
15. Daň z nemovitosti	532	0019	8	0
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020	782	49
V. Ostatní náklady celkem	ř. 22 až 29	0021	205 360	8 210
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0	0
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023	1 937	0
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	81	123
20. Úroky	544	0025	0	0
21. Kursové ztráty	545	0026	2 736	59
22. Dary	546	0027	153	0
23. Manka a škody	548	0028	1 059	8
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	199 394	8 020
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř. 31 až 36	0030	88 761	0
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	88 761	0
26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku	552	0032	0	0
27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0	0
28. Prodaný materiál	554	0034	0	0
29. Tvorba rezerv	556	0035	0	0
30. Tvorba opravných položek	559	0036	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř. 38 a 39	0037	696	19
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	696	19
VIII. Daň z příjmů celkem	ř. 41	0040	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0	
Náklady celkem	ř. 1+6+11+17+21+30+37+40	0042	1 106 664	57 509

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
B. Výnosy				
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř. 44 až 46	0043	86 492	73 824
1. Tržby za vlastní výroby	601	0044	1 090	122
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	84 957	72 755
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	445	947
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř. 48 až 51	0047	445	1 680
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0	1 680
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050	445	0
7. Změna stavu zvířat	614	0051	0	0
III. Aktivace celkem	ř. 53 až 56	0052	1 332	0
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0	0
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	1 332	0
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	186 279	523
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	477	0
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	0	0
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0	0
15. Úroky	644	0061	4 245	17
16. Kursové zisky	645	0062	2 949	341
17. Zúčtování fondů	648	0063	30 704	0
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	147 904	165
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř. 66 až 72	0065	2 541	0
19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0066	2 497	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	44	0
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0	0
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0	0
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	1 987	0
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		0
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 987	0
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0	0
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	833 531	0
29. Provozní dotace	691	0078	833 531	0
Výnosy celkem	ř. 43+47+52+57+65+73+77	0079	1 112 607	76 027
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	5 943	18 518
34. Daň z příjmů	591	0081	300	1 200
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	5 643	17 318
hlavní + doplňková (hospodářská) činnost				
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+80/2	0083		24 461
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+82/2	0084		22 961

Tabulka 2. 2. a Výkaz zisku a ztráty (1) ŠKOLA

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
			sl. 1	sl. 2
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř. 2 až 5	0001	88 942	5 195
1. Spotřeba materiálu	501	0002	58 411	4 474
2. Spotřeba energie	502	0003	28 965	685
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0
4. Prodané zboží	504	0005	1 566	36
II. Služby celkem	ř. 7 až 10	0006	90 248	3 623
5. Opravy a udržování	511	0007	15 903	25
6. Cestovné	512	0008	17 876	1 153
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	1 478	26
8. Ostatní služby	518	0010	54 991	2 419
III. Osobní náklady celkem	ř. 12 až 16	0011	567 850	14 083
9. Mzdové náklady	521	0012	428 180	12 261
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	137 723	1 822
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014	1 663	0
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	284	0
13. Ostatní sociální náklady	528	0016	0	0
IV. Daň a poplatky celkem	ř. 18 až 20	0017	869	3
14. Daň silniční	531	0018	121	0
15. Daň z nemovitosti	532	0019	8	0
16. Ostatní daň a poplatky	538	0020	740	3
V. Ostatní náklady celkem	ř. 22 až 29	0021	205 081	4 560
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0	0
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023	1 937	0
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	81	34
20. Úroky	544	0025	0	0
21. Kursové ztráty	545	0026	2 736	59
22. Dary	546	0027	153	0
23. Manka a škody	548	0028	884	3
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	199 290	4 464
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř. 31 až 36	0030	83 596	0
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	83 596	0
26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku	552	0032	0	0
27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0	0
28. Prodaný materiál	554	0034	0	0
29. Tvorba rezerv	556	0035	0	0
30. Tvorba opravných položek	559	0036	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř. 38 a 39	0037	696	19
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	696	19
VIII. Daň z příjmů celkem	ř. 41	0040	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0	
Náklady celkem	ř. 1+6+11+17+21+30+37+40	0042	1 037 282	27 483

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
B. Výnosy				
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř. 44 až 46	0043	25 028	43 781
1. Tržby za vlastní výrobky	601	0044	1 090	0
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	23 493	43 725
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	445	56
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř. 48 až 51	0047	445	1 680
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0	1 680
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050	445	0
7. Změna stavu zvířat	614	0051	0	0
III. Aktivace celkem	ř. 53 až 56	0052	1 332	0
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0	0
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	1 332	0
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	185 732	407
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	423	0
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	0	0
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0	0
15. Úroky	644	0061	4 235	17
16. Kursové zisky	645	0062	2 949	342
17. Zúčtování fondů	648	0063	30 704	0
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	147 421	48
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř. 66 až 72	0065	2 541	0
19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0066	2 497	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	44	0
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0	0
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0	0
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	1 987	0
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		0
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	1 987	0
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0	0
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	828 230	0
29. Provozní dotace	691	0078	828 230	0
Výnosy celkem	ř. 43+47+52+57+65+73+77	0079	1 045 295	45 868
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	8 013	18 385
34. Daň z příjmů	591	0081	300	1 200
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	7 713	17 185
hlavní + doplňková (hospodářská) činnost				
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+80/2	0083		26 398
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+82/2	0084		24 898

Tabulka 2. 2. b Výkaz zisku a ztráty (1) KOLEJE A MENZY
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
A. Náklady			sl. 1	sl. 2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř. 2 až 5	0001	34 596	14 599
1. Spotřeba materiálu	501	0002	10 479	12 127
2. Spotřeba energie	502	0003	24 114	1 613
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0	0
4. Prodané zboží	504	0005	3	859
II. Služby celkem	ř. 7 až 10	0006	8 661	1 346
5. Opravy a udržování	511	0007	4 700	107
6. Cestovné	512	0008	0	36
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	0	2
8. Ostatní služby	518	0010	3 961	1 201
III. Osobní náklady celkem	ř. 12 až 16	0011	20 639	10 385
9. Mzdové náklady	521	0012	15 432	7 842
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	5 162	2 543
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014	42	0
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	3	0
13. Ostatní sociální náklady	528	0016	0	0
IV. Daně a poplatky celkem	ř. 18 až 20	0017	42	46
14. Daň silniční	531	0018	0	0
15. Daň z nemovitosti	532	0019	0	0
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020	42	46
V. Ostatní náklady celkem	ř. 22 až 29	0021	279	3 650
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0	0
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023	0	0
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	0	89
20. Úroky	544	0025	0	0
21. Kursové ztráty	545	0026	0	0
22. Dary	546	0027	0	0
23. Manka a škody	548	0028	175	4
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	104	3 557
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř. 31 až 36	0030	5 165	0
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031	5 165	0
26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku	552	0032	0	0
27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0	0
28. Prodaný materiál	554	0034	0	0
29. Tvorba rezerv	556	0035	0	0
30. Tvorba opravných položek	559	0036	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř. 38 a 39	0037	0	0
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0	0
VIII. Daň z příjmů celkem	ř. 41	0040	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0	
Náklady celkem	ř. 1+6+11+17+21+30+37+40	0042	69 382	30 026

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost	doplňková (hospodářská) činnost
B. Výnosy				
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř. 44 až 46	0043	61 463	30 043
1. Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0	122
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	61 463	29 030
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	0	891
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř. 48 až 51	0047	0	0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0	0
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0	0
7. Změna stavu zvířat	614	0051	0	0
III. Aktivace celkem	ř. 53 až 56	0052	0	0
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0	0
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	547	117
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	53	0
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	0	0
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0	0
15. Úroky	644	0061	11	0
16. Kursové zisky	645	0062	0	0
17. Zúčtování fondů	648	0063	0	0
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	483	117
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř. 66 až 72	0065	0	0
19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0066	0	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0	0
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0	0
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0	0
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	0	0
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0	0
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0	0
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	5 301	0
29. Provozní dotace	691	0078	5 301	0
Výnosy celkem	ř. 43+47+52+57+65+73+77	0079	67 311	30 160
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	-2 071	134
34. Daň z příjmů	591	0081	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	-2 071	134
hlavní + doplňková (hospodářská) činnost				
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+80/2	0083		-1 937
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+82/2	0084		-1 937

Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2011

(tis. Kč)

Součásti VVŠ ⁽¹⁾	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Koleje a menzy	-2 070	132	-1 938
Škola	7 713	17 185	24 898
C e l k e m	5 643	17 317	22 960

Hlavní činnost:

Z celkových výnosů v hlavní činnosti ve výši 1,112.607 tis. Kč činily příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a ostatních veřejných zdrojů částku 833.531 tis. Kč a vlastní příjmy pak částku 279.076 tis. Kč, což v obou případech představuje navýšení oproti roku 2010 o 353.173 tis. Kč, respektive o 14.476 tis. Kč.

Neinvestiční náklady ve výši 1,106.664 tis. Kč byly opět plně pokryty celkovými výnosy i v hlavní činnosti bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 5.942 tis. Kč. Po proúčtování daně z příjmů pak čistý zisk v hlavní činnosti činí 5.642 tis. Kč. Největší objem neinvestičních nákladů tvoří osobní náklady ve výši 588.489 tis. Kč, což představuje 53,18 %, dále pak spotřeba energií a materiálu ve výši 121.969 tis. Kč – 11,02 %, odpisy DNHM 88.760 tis. Kč – 8,02 %, opravy a udržování 20.603 tis. Kč – 1,86 %, stipendia 84.191 tis. Kč - 7,61%, ostatní služby 58.951 tis. Kč – 5,33 % a převody do fondů provozních prostředků a účelových prostředků ve výši 33.462 tis. Kč – 3,02 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2011 se podařilo dosáhnout snížení nákladů na energie a služby, snížily se také odpisy majetku, stipendia a převody do fondů. Na druhé straně se mírně zvýšily náklady na opravu a udržování a také osobní náklady.

Největší objem vlastních příjmů tvoří odpisy DNHM z dotace ve výši 52.199 tis. Kč – tj. 18,70 %, kolejně ve výši 52.886 tis. Kč – 18,95 %, mimorozpočtové granty ve výši 77.210 tis. Kč – 27,67 %, stravování studentů a zaměstnanců ve výši 8.306 tis. Kč – 2,98 %, poplatky a úhrady spojené se studiem ve výši 8.047 tis. Kč – 2,88 %. Z uvedeného výčtu je patrné, že oproti roku 2010 došlo k navýšení vlastních příjmů pouze u mimorozpočtových spoluřešitelských grantů, v ostatních položkách došlo k mírnému snížení.

Doplňková činnost:

Při celkovém objemu výnosů ve výši 76.027 tis. Kč a nákladů ve výši 57.509 tis. Kč skončila v roce 2011 doplňková činnost kladným hospodářským výsledkem ve výši 18.518 tis. Kč, po proúčtování daně z příjmu čistý zisk činí 17.318 tis. Kč, což představuje oproti roku 2010 navýšení o 6.438 tis. Kč. Na celkovém výsledku se škola podílí částkou ve výši 17.185 tis. Kč a koleje a menzy částkou ve výši 133 tis. Kč. Právě v objemu uzavřených zakázek výzkumu a vývoje se projevuje povinnost dofinancování některých projektů VaV z neveřejných zdrojů.

Z celkového počtu 276 zakázek jich bylo nově uzavřeno 196, a jako již každoročně největší objem tvořily zakázky v oblasti výzkumu a vývoje pro tuzemské i zahraniční odběratele ve výši 11.000 tis. Kč, fyzikální a chemické analýzy různých materiálů a měření emisí a to ve výši 35.618 tis. Kč, ubytovací služby ve výši 10.033 tis. Kč a stravovací služby ve výši 18.779 tis. Kč.

2.3.Přehled o peněžních tocích

Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

Struktura celkového CASH FLOW	č. ř.	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Hospodářský výsledek běžného roku	001		22 960,49	22 960,49	22 960,49
Odpisy dlouhodobého majetku	002	0,00	0,00	0,00	88 760,54
Rezervy řízené předpisy	003	0,00		0,00	
Přechodné účty pasivní	004	101 574,93	107 414,96	5 840,03	5 840,03
Výdaje příštích období	005	0,00		0,00	
Výnosy příštích období	006	89 808,34	100 120,37	10 312,03	10 312,03
Kursově rozdíly pasivní	007	0,09	290,22	290,13	290,13
Dohadné účty pasivní	008	11 766,50	7 004,37	-4 762,13	-4 762,13
Přechodné účty aktivní	009	23 908,47	31 249,94	7 341,47	-7 341,47
Náklady příštích období	010	8 301,57	8 476,27	174,70	-174,70
Příjmy příštích období	011	0,00	0,00	0,00	
Kursově rozdíly aktivní	012	0,07	1,43	1,36	-1,36
Dohadné účty aktivní	013	15 606,83	22 772,24	7 165,41	-7 165,41
Pohledávky celkem	014	65 623,65	98 753,40	33 129,75	-33 129,75
Z obchodního styku	015	58 486,05	74 954,60	16 468,55	-16 468,55
K účastníkům sdružení	016	0,00	0,00	0,00	
Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění	017	0,00	0,00	0,00	
Daň z příjmu	018	0,00	0,00	0,00	
Ostatní přímé daně	019	0,00	0,00	0,00	
Daň z přidané hodnoty	020	5 571,66	21 726,61	16 154,95	-16 154,95
Ostatní daně a poplatky	021	37,28	40,51	3,23	-3,23
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	022	0,00	0,00	0,00	
Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	023	0,00	40,00	40,00	-40,00
Za zaměstnanci	024	45,88	94,02	48,14	-48,14
Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky	025	1 482,78	1 897,66	414,88	-414,88
Opravná položka k pohledávkám	026	0,00	0,00	0,00	
Ceniny	027	222,60	214,52	-8,08	8,08
Majetkové cenné papíry	028	0,00	0,00	0,00	
Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy	029	0,00	0,00	0,00	
Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku	030	0,00	0,00	0,00	

Struktura celkového CASH FLOW	č. ř.	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Zásoby celkem	031	7 054,22	8 761,41	1 707,19	-1 707,19
Materiál na skladě a na cestě	032	3 217,93	2 800,63	-417,30	417,30
Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby	033	0,00	1 679,94	1 679,94	-1 679,84
Výrobky	034	3 630,23	4 074,88	444,65	-444,65
Zvířata	035	0,00	0,00	0,00	
Zboží na skladě a na cestě	036	206,06	206,06	0,00	
Poskytnuté zálohy na zásoby	037	0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé závazky	038	91 741,13	166 621,10	74 879,97	74 879,97
Dodavatelé	039	9 461,99	84 790,35	75 328,36	75 328,36
Směnky k úhradě	040	0,00	0,00	0,00	
Přijaté zálohy	041	2 121,00	2 500,23	379,23	379,23
Ostatní závazky	042	1 946,41	2 021,30	74,89	74,89
Zaměstnanci	043	2 027,46	2 076,40	48,94	48,94
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	044	32 986,45	35 435,70	2 449,25	2 449,25
K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění	045	19 005,68	19 492,71	487,03	487,03
Daň z příjmu	046	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Ostatní přímé daně	047	6 733,54	7 093,45	359,91	359,91
Daň z přidané hodnoty	048			0,00	
Ostatní daně a poplatky	049			0,00	
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	050	575,49	200,25	-375,24	-375,24
Ze vztahu k rozpočtu ÚSC	051			0,00	
K účastníkům sdružení	052			0,00	
Jiné závazky	053	16 883,11	11 510,71	-5 372,40	-5 372,40
Krátkodobé bankovní úvěry	054			0,00	
Přijaté finanční výpomoci	055			0,00	
Cash flow provozní	056	290 125,00	435 975,82	145 850,82	150 270,70
Nehmotný dlouhodobý majetek	057	32 054,01	36 101,55	4 047,54	-4 047,54
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	058	72,00	72,00	0,00	0,00
Software	059	27 542,55	31 113,02	3 570,47	-3 570,47
Předměty ocenitelných práv	060			0,00	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	061	3 884,94	3 731,07	-153,87	153,87
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	062			0,00	
Nedokončené nehmotné investice	063	554,52	1 185,46	630,94	-630,94
Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek	064			0,00	
Oprávky celkem	065	-26 966,11	-29 207,76	-2 241,65	2 241,65
K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti	066	-34,00	-58,00	-24,00	24,00
K softwaru	067	-23 047,17	-25 418,69	-2 371,52	2 371,52
K předmětům ocenitelných práv	068			0,00	
K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku	069	-3 884,94	-3 731,07	153,87	-153,87
K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku	070			0,00	
Hmotný dlouhodobý majetek	071	2 302 138,20	2 531 095,42	228 957,22	-228 957,22
Pozemky	072	80 302,55	92 950,35	12 647,80	-12 647,80
Umělecká díla a sbírky	073	950,31	950,31	0,00	0,00
Stavby	074	1 391 119,75	1 407 298,63	16 178,88	-16 178,88
Samostatné movité věci a soubory movité věci	075	676 097,95	696 818,06	20 720,11	-20 720,11
Pěstitelské celky trvalých porostů	076			0,00	
Základní stádo a tažná zvířata	077			0,00	

Struktura celkového CASH FLOW	č. ř.	Minulé obdobi	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	078	103 329,10	95 991,77	-7 337,33	7 337,33
Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	079			0,00	
Nedokončené hmotné investice	080	49 478,70	234 668,40	185 189,70	-185 189,70
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek	081	859,84	2 417,90	1 558,06	-1 558,06
Oprávky celkem	082	-926 234,42	-982 802,03	-56 567,61	56 567,61
Ke stavbám	083	-325 220,88	-356 088,08	-30 867,20	30 867,20
K movitým věcem a souborům movitých věcí	084	-497 684,44	-530 722,18	-33 037,74	33 037,74
K pěstitelským celkům trvalých porostů	085			0,00	
K základnímu stádu a tažným zvířatům	086			0,00	
K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku	087	-103 329,10	-95 991,77	7 337,33	-7 337,33
K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku	088			0,00	
Korekce vyloučením odpisů	089			0,00	-88 760,54
Dlouhodobý finanční majetek	090	640,00	433,80	-206,20	206,20
Podíl. cenné papíry a vklady - rozhodný vliv	091			0,00	
Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv	092			0,00	
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	093			0,00	
Půjčky podnikům ve skupině	094			0,00	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	095	640,00	433,80	-206,20	206,20
Cash flow z investiční činnosti	096	1 381 631,68	1 555 620,98	173 989,30	-262 749,84
Dlouhodobé závazky celkem	097			0,00	
Emitované dluhopisy	098			0,00	
Závazky z pronájmu	099			0,00	
Dlouhodobě přijaté zálohy	100			0,00	
Dlouhodobě směnky k úhradě	101			0,00	
Ostatní dlouhodobé závazky	102			0,00	
Dlouhodobé bankovní úvěry	103			0,00	
Vlastní jmění	104	1 512 360,44	1 609 681,76	97 321,32	97 321,32
Fondy	105	213 600,89	236 165,95	22 565,06	22 565,06
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	106			0,00	
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta minulých let	107			0,00	
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	108	10 880,29	22 960,49	12 080,20	12 080,20
Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku	109		-22 960,49	-22 960,49	-22 960,49
Cash flow z finanční činnosti	110	1 736 841,62	1 845 847,71	109 006,09	109 006,09
Cash flow celkové	111	3 408 598,30	3 837 444,51	428 846,21	-3 473,05
Stav peněžních prostředků	112	451 717,06	448 243,98	-3 473,08	3 473,08

2.4. Výrok auditora

Roční účetní závěrka nebyla auditorem ověřena.

3. Analýza výnosů a nákladů

3.1. Vysoká škola

3.1.1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2011: prostředky poskytnuté a prostředky použité ⁽¹⁾

Název údaje	č.ř.	I. Běžné prostředky		II. Kapitálové prostředky		III. Celkem	
		poskytnuto (2)	použito	poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
		1	2	3	4	5	6
Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)	1	819 248	833 531	139 882	216 620	959 130	1 050 151
v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)	2	810 649	824 932	139 882	216 620	950 531	1 041 552
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7)	3	741 525	750 630	139 157	215 907	880 682	966 537
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6)	4	110 780	120 068	102 734	179 484	213 514	299 552
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	5	101 429	98 307	2 254	1 047	103 683	99 354
dotace na VaV (VaVpl)	6	9 351	21 761	100 480	178 437	109 831	200 198
dotace ostatní (ř.8+ř.12)	7	630 745	630 562	36 423	36 423	667 168	666 985
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11)	8	491 784	491 617	35 256	35 256	527 040	526 873
příspěvek	9	461 333	461 333			461 333	461 333
dotace spojené s programy reprodukce majetku	10			12 648	12 648	12 648	12 648
ostatní dotace	11	30 451	30 284	22 608	22 608	53 059	52 892
dotace na VaV	12	138 961	138 945	1 167	1 167	140 128	140 112
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17)	13	59 637	60 137	725	713	60 362	60 850
v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16)	14	936	1 441	0	0	936	1 441
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (MPSV,)	15	808	1 268	0	0	808	1 268
dotace na VaV (MPO, EHP-MF)	16	128	173	0	0	128	173
dotace ostatní (ř.18+ř.19)	17	58 701	58 696	725	713	59 426	59 409
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	18	0	0			0	0
dotace na VaV (Min., TAČR,GAČR)	19	58 701	58 696	725	713	59 426	59 409
získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24)	20	9 487	14 165	0	0	9 487	14 165
v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23)	21	8 617	13 295	0	0	8 617	13 295
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	22	8 374	13 052	0	0	8 374	13 052
dotace na VaV (cíl 3)	23	243	243			243	243
dotace ostatní (ř.25+ř.26)	24	870	870	0	0	870	870
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (Město + ÚP)	25	870	870	0	0	870	870
	26					0	0
v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)	27	8 599	8 599	0	0	8 599	8 599
dotace spojené se vzdělávací činností	28	6 995	6 995	0	0	6 995	6 995
dotace na VaV	29	1 604	1 604	0	0	1 604	1 604

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2011 prostředky poskytnuté a prostředky použité - pokračování:

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)	30	819 248	833 531	139 882	216 620	959 130	1 050 151
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35)	31	610 260	612 109	37 510	36 303	647 770	648 412
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8)	32	593 213	589 924	37 510	36 303	630 723	626 227
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18)	33	808	1 268	0	0	808	1 268
získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25)	34	9 244	13 922	0	0	9 244	13 922
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	35	6 995	6 995	0	0	6 995	6 995
dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40)	36	208 988	221 422	102 372	180 317	311 360	401 739
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12)	37	148 312	160 706	101 647	179 604	249 959	340 310
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19)	38	58 829	58 869	725	713	59 554	59 582
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26)	39	243	243	0	0	243	243
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	40	1 604	1 604	0	0	1 604	1 604
SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)	41	819 248	833 531	139 882	216 620	959 130	1 050 151
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45)	42	610 260	612 109	37 510	36 303	647 770	648 412
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22)	43	110 611	112 627	2 254	1 047	112 865	113 674
dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25)	44	492 654	492 487	35 256	35 256	527 910	527 743
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	45	6 995	6 995	0	0	6 995	6 995
dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49)	46	208 988	221 422	102 372	180 317	311 360	401 739
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23)	47	9 722	22 177	100 480	178 437	110 202	200 614
dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26)	48	197 662	197 641	1 892	1 880	199 554	199 521
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	49	1 604	1 604	0	0	1 604	1 604

Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2011

(bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

č.ř.	Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Převody do fondů (4)			Vratka nevyčerpaných prostředků	(tis. Kč)	
		poskytnuté (2)	použité (3)	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	FRIM	FPP	FUUP		Ostatní použité neveřej. zdroje (5)	Použité zdroje celkem
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	g	h	i		k	l= f+k
1	MŠMT	491 784	491 617	22 608	22 608	514 392	514 225	0	30 344	294	167	0	514 225
2	Příspěvek	461 333	461 333	0	0	461 333	461 333	0	30 344	0	0	0	461 333
3	A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6)	418 010	418 010			418 010	418 010		30 182		0		418 010
4	C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	18 488	18 488			18 488	18 488				0		18 488
5	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce					0	0				0		0
6	F Fond vzdělávací politiky	541	541			541	541		87		0		541
7	M Mimořádné aktivity					0	0				0		0
8	S Sociální stipendia	1 894	1 894			1 894	1 894		55		0		1 894
9	U Ubytovací stipendia	22 400	22 400			22 400	22 400		20		0		22 400
10	<i>další dle specifikace VVŠ</i>					0	0				0		0
11	Dotace	30 451	30 284	22 608	22 608	53 059	52 892	0	0	294	167	0	52 892
12	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	6 819	6 653			6 819	6 653			294	166		6 653
13	F Fond vzdělávací politiky					0	0				0		0
14	G Fond rozvoje vysokých škol	1 077	1 077	9 609	9 609	10 686	10 686				0		10 686
15	I Rozvojové programy	17 307	17 307	12 999	12 999	30 306	30 306				0		30 306
16	J Dotace na ubytování a stravování	5 248	5 247			5 248	5 247				1		5 247
17	M Mimořádné aktivity					0	0				0		0
18	<i>další dle specifikace VVŠ</i>					0	0				0		0
19	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	součtový řádek pro poskytovatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>další dle specifikace VVŠ</i>	0	0			0	0			0	0		0
22	Územní rozpočty	870	870	0	0	870	870	0	0	0	0	0	870
23	součtový řádek pro poskytovatele	870	870	0	0	870	870	0	0	0	0	0	870
24		870	870			870	870				0		870
25	Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)	6 995	6 995	0	0	6 995	6 995	0	0	0	0	0	6 995
26	součtový řádek pro poskytovatele	6 995	6 995	0	0	6 995	6 995	0	0	0	0	0	6 995
27		6 995	6 995			6 995	6 995				0		6 995
28	C e l k e m	499 649	499 482	22 608	22 608	522 257	522 090	0	30 344	294	167	0	522 090

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2011
(bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

č.ř.	Druh podpory/název programu (1)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje zahr. v % (4)	z toho zajištěno spoluřešit. (5)	z toho převody do FÚUP (6)	Vratka nevyčerp. prostředků	Ostatní použité neveřejné zdroje (7)	Použité zdroje celkem
		poskytnuté (2)	použité (3)	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d					i	j=f+i
1	MŠMT	138 961	138 945	1 167	1 167	140 128	140 112	0	28 797	404	16	5 584	145 696
2	Institucionální podpora (IP)	43 776	43 760	1 167	1 167	44 943	44 927	0	0	3	16	0	44 927
3	IP na uskutečňování výzkumných záměrů	7 958	7 958	1 167	1 167	9 125	9 125				0		9 125
4	IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací	35 027	35 027			35 027	35 027				0		35 027
5	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV	791	775			791	775				16		775
	z toho: Rámcové programy	729	729			729	729			3			
	Mobilita výzkumných pracovníků	62	46			62	46				16		
6	specifikovat dle programu					0	0				0		0
7	Účelová podpora	95 185	95 185			95 185	95 185		28 797	401	0	5 584	100 769
8	Základní výzkum					0	0				0		0
9	specifikovat dle programu					0	0				0		0
10	Aplikovaný výzkum	76 610	76 610			76 610	76 610		28 122	12	0	5 384	81 994
11	specifikovat dle programu	76 610	76 610			76 610	76 610		28 122		0	5 384	81 994
12	NPV II	3 185	3 185			3 185	3 185		675		0	200	3 385
13	specifikovat dle programu	3 185	3 185			3 185	3 185		675		0	200	3 385
14	Specifický vysokoškolský výzkum	15 390	15 390			15 390	15 390			389	0		15 390
15	Velké infrastruktury					0	0				0		0
16	specifikovat dle programu					0	0				0		0
17						0	0				0		0
18	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	58 701	58 696	725	713	59 426	59 409		16 937	681	17	2 644	62 053
19	součtový řádek pro poskytovatele (8)	25 296	25 291	0	0	25 296	25 291	0	7 995	187	5	1 446	26 737
20	MV, MMR, MO, MK, MPO, AV ČR	25 296	25 291			25 296	25 291		7 995	187	5	1 446	26 737
21	GAČR	16 611	16 611	259	259	16 870	16 870	0	5 194	75	0	0	16 870
22	specifikace VŠ	16 611	16 611	259	259	16 870	16 870		5 194	75	0		16 870
23	TAČR	16 794	16 794	466	454	17 260	17 248	0	3 748	419	12	1 198	18 446
24	specifikace VŠ	16 794	16 794	466	454	17 260	17 248		3 748	419	12	1 198	18 446
25	Územní rozpočty												
26	součtový řádek pro poskytovatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		0	0	0	0	0	0				0		0
28	Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)	1 604	1 604	0	0	1 604	1 604	0	0	0	0	0	1 604
29	součtový řádek pro poskytovatele	1 604	1 604	0	0	1 604	1 604	0	0	0	0	0	1 604
30		1 604	1 604	0	0	1 604	1 604	0	0	0	0		1 604
31	C e l k e m	199 266	199 245	1 892	1 880	201 158	201 125	0	45 734	1 085	33	8 228	209 353

Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku v roce 2011

(tis. Kč)									
č.ř.	Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)	Název akce	Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1)		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Vratka nevyčerpaných prostředků
			poskytnuté (2)	použité	poskytnuté (2)	použité	poskytnuté	použité	
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	
1	233D34I005623	Nákup pozemku v územ.rezervě			12 648	12 648	12 648	12 648	0
2							0	0	0
3							0	0	0
4							0	0	0
5							0	0	0
6							0	0	0
7							0	0	0
8							0	0	0
9	C e l k e m (5)		0	0	12 648	12 648	12 648	12 648	0

Vlastní použité (3)	Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4)	Použité zdroje celkem
h	i	j=f+h+i
		12 648
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	12 648

Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce 2011

													(v tis. Kč)	
č.ř.	Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)	VaV (2)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje EU v % (5)	z toho zajištěno spolufešit. (6)	Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (7)	Vratka nevyčerp. prostředků (8)	Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9)	Použité zdroje celkem
			poskytnuté (3)	použité (4)	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d						
1	MŠMT		110 780	120 068	102 734	179 484	213 514	299 552	0	24 435	-86 038	0	0	99 354
2	OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost		101 429	98 307	2 254	1 047	103 683	99 354		24 435	4 329			99 354
3	PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj						0	0			0			0
4	2.2 Vysokoškolské vzdělávání		60 522	58 757	1 474	267	61 996	59 024	85	9 848	2 972			59 024
5	2.3 Lidské zdroje ve VaV		22 657	21 436			22 657	21 436	85	7 024	1 221			21 436
6	2.4 Partnerství a sítě		18 250	18 114	780	780	19 030	18 894	85	7 563	136			18 894
7	další dle specifikace VŠ						0	0			0			0
8	OP VaVpl - Výzkum a vývoj pro inovace		9 351	21 761	100 480	178 437	109 831	200 198			-90 367			200 198
9	PO 1 - Evropská centra excelence						0	0			0			0
10	1.1 Evropská centra excelence						0	0			0			0
11	PO 2 - Regionální VaV centra						0	0			0			0
12	2.1 Regionální VaV centra		9 351	21 761	100 480	178 437	109 831	200 198	85		-90 367			200 198
13	PO 3 - Komercializace a popularizace VaV						0	0			0			0
14	další dle specifikace VŠ						0	0			0			0
15	PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem						0	0			0			0
16	4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem						0	0			0			0
17	další dle specifikace VŠ						0	0			0			0
18	Ostatní kapitoly státního rozpočtu		936	1 441	0	0	936	1 441			-505			1 441
19	OP LZZ -Lidské zdroje a zaměstnanost		808	1 268	0	0	808	1 268			-460			1 268
	PO 4 3.4. Sociální integrace a rovné příležitosti		808	1 268	0		808	1 268	85		-460			1 268
	OP PI - Inovace a podnikání, FM EHP a Norska		128	173	0	0	128	173			-45			173
	IN 4.1. Ochrana práv průmyslového vlastnictví		73	118	0		73	118	85		-45			118
	CZ 0046 - mobilita pracovníků Island		55	55	0		55	55	90		0			55
20	další dle operačního programu, PO a oblasti podpory						0	0			0			0
21	Územní rozpočty		8 617	13 295	0	0	8 617	13 295			-4 678			13 295
22	součtový řádek pro poskytovatele													
	OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		8 374	13 052			8 374	13 052			-4 678			13 052
23	PO 1.7 3.2. - Podpora nabídky dalšího vzdělávání		1 098	2 015			1 098	2 015	85		-917			2 015
24	1.1. - Zvyšování kvalifikace ve vzdělávání		2 239	2 733			2 239	2 733	85		-494			2 733
	1.2. - Počáteční vzdělávání		1 089	2 277			1 089	2 277	85		-1 188			2 277
25	1.3. - Další vzdělávání prac.škol a školských zařízení		3 948	6 027			3 948	6 027	85		-2 079			6 027
26	Věda a výzkum		243	243			243	243			0			243
	Cíl 3		243	243			243	243			0			243
26	C e l k e m		120 333	134 804	102 734	179 484	223 067	314 288	0	24 435	-91 221	0	0	114 090

3.1.2. Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů za rok 2011

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

č.ř.	Vybrané činnosti		Výnosy za rok 2011		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Transfer znalostí (1)		7 514	36 648	44 162
2	v tom	Příjmy z licenčních smluv (2)	2 471	0	2 471
3		Příjmy ze smluvního výzkumu (3)	3 002	36 051	39 053
4		Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4)	1 841	241	2 082
5		Konzultace a poradenství (5)	200	356	556
6	Pronájem		6 005	148	6 153
7	v tom	budovy, stavby, haly			0
8		pozemky	74		74
9		prostory (6)	5 901	148	6 049
10		ostatní	30		30
11	Tržby z prodeje majetku		26	0	26
12	v tom	budovy, stavby, haly			0
13		pozemky			0
14		ostatní	26	0	26
15	Dary		1 987	0	1 987
16	Dědictví		0	0	

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou

kč)

č.ř.	Položka	Stipendijní fond - tvorba (1)	Výnosy (1)	Počet studentů (2)	Průměrná částka na 1 studenta (3)
		a			d
1	Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.	20 292 000	4 828 840	10 061	–
2	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)	–	4 648 100	9 144	508
3	poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)	19 890 800	–	774	25 699
4	poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)	401 200	–	136	2 950
5	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)	–	180 740	7	25 820
6	Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5)	0	3 199 228	8 693	–
7	úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V	–	1 796 670	859	2 092
8	úplata za poskytování U3V	–	827 027	542	1 526
9	indexy	–	153 635	3 073	50
10	st. programy, plány	–	82 401	824	100
11	zápisy předmětů, opisy dokladů	–	339 495	3 395	100
12	Celkem	20 292 000	8 028 068	18 754	–

3.1.3. Náklady

Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (dle zdroje financování mzdy a OON) ⁽¹⁾

(v tis. Kč)

č.ř.	Ukazatel		Zdroj financování																					
			Kapitola 333 - MŠMT				VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)				Operační programy EU						Fondy		Doplňková činnost		Ostatní zdroje		CELKEM	
			bez VaV		VaV		VaV z národních zdrojů		VaV ze zahraničí		MŠMT OP VK		MŠMT OP VaV		ostatní									
			mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON		
1	vysoká škola	akademičtí pracovníci	155 107	5 801	55 940	1 618	28 432	3 195	0	0	12 949	14 793	9 801	938	658	314	0	0	691	6 476	7 111	2 529	270 689	35 664
2		vědečtí pracovníci	1 659	63	1 901	289	1 248	607	0	0	34	489	216	0	0	0	0	0	8	115	158	32	5 225	1 594
3		ostatní	65 143	4 655	5 952	1 173	5 598	4 527	0	0	4 105	20 604	3 369	1 444	237	859	0	0	524	4 810	1 628	2 125	86 555	40 196
4	KaM		3 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 199	611	9 518	1 914	20 640	2 525
5	VZaLS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6	CELKEM		225 832	10 519	63 793	3 080	35 278	8 328	0	0	17 088	35 886	13 386	2 382	895	1 174	0	0	8 422	12 012	18 415	6 599	383 109	79 979

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (bez OON)

(v tis. Kč)

č.ř.	Ukazatel			kapitola 333 - MŠMT			ostatní zdroje rozpočtu VŠ			CELKEM		
				Počet pracovníků (3)	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda
				1	2	3=sl.2/12/sl.1	4	5	6=sl.5/12 /sl.4	7	8	9=sl.8/12 /sl.7
1	Vysoká škola	akademičtí pracovníci (4)	profesoři	48	30 826	53	9	8 510	76	58	39 336	57
2			docenti	94	51 038	45	18	13 606	62	112	64 644	48
3			odborní asistenti	360	120 726	28	68	33 779	41	428	154 505	30
4			asistenti	31	8 465	22	11	3 745	29	42	12 211	24
5			lektori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			CELKEM	534	211 056	33	106	59 640	47	640	270 696	35
7		ostatní (6)	vědečtí pracovníci (5)	8	3 559	35	4	1 665	38	12	5 225	36
8				278	71 087	21	43	16 664	33	320	87 751	23
9	KaM			29	3 923	11	66	15 515	20	95	19 438	17
10	VZaLS									0	0	
11	CELKEM			849	289 625	28	218	93 484	36	1 067	383 109	30

Tabulka 9 Stipendia za rok 2011

(v tis. Kč)

č.ř.	Druh stipendia	Zdroje				Celkem vyplaceno (2)		Počet stipendií (3)	
		Príspevek / dotace MŠMT	Stipendijní fond VŠ	Ostatní (1)	CELKEM	Studenti	Ostatní	studentům	ostatním
		a	b	c	d=a+b+c	e	f	g	h
1		60 440,019	16 968,936	6 781,874	84 190,829	83 281,105	909,724	7 427	62
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	49,000	4 553,320		4 602,320	4 602,320		535	
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle §				0,000	0,000			
4	na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)	3 810,288			3 810,288	3 810,288		300	
5	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2				0,000	0,000			
6	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)	1 838,700			1 838,700	1 838,700		171	
7	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm.	25 035,134	10 974,777	2 379,240	38 389,151	38 389,151		6 148	
8	z toho ubytovací stipendium	22 380,565			22 380,565	22 380,565		4 884	
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	5 532,748	799,000	4 368,134	10 699,882	9 790,158	909,724	251	62
10	z toho SOCRATES	5 477,248		4 368,134	9 845,382	8 935,658	909,724	248	
11	podle CEEPUS	55,500			55,500	55,500		3	
12	zakázky (1)				0,000	0,000			
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	567,800	0,000	0,000	567,800	567,800	0,000	14	
14	z toho AKTION				0,000	0,000			
15	podle CEEPUS	135,800			135,800	135,800		7	
16	zakázky (1)				0,000	0,000			
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4	23 606,349	641,839	34,500	24 282,688	24 282,688		308	
18	jiná stipendia				0,000	0,000			
19	z toho (1)				0,000	0,000			

Poznámka:

(1) Zdroje financování stipendií

zahraniční granty	4 377,598
vlastní příjmy	2 002,776
dary	324,000
spoluřešitelské granty	77,500

3.2.Koleje a menzy

Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování

(v tis.Kč)

č.ř.	Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT (1)	Náklady celkem		Výnosy								Výsledek hospodaření	
		v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti	v hlavní činnosti					v doplňkové činnosti			v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti
				od studentů	od zaměstnanců	ostatní (2)	z dotace MŠMT	celkem	od cizích strávníků	ostatní	celkem		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l=h-b	m=k-c
1	menzy	25 159	8 104	6 292	2 022	0	5 301	13 615	7 155	872	8 027	-11 544	-77
2	kantýna Voroněžská	0	1 177	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025	0	-152
3	kantýna Husova	0	3 914	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809	0	-105
4	kavárna IC	0	781	0	0	0	0	0	360	0	360	0	-421
5	provoz Monroe	0	4 883	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721	0	838
6	celkem	25 159	18 859	6 292	2 022	0	5 301	13 615	18 070	872	18 942	-11 544	83

Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování

(v tis.Kč)

č.f.	Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ (1)	Náklady celkem		Výnosy								Výsledek hospodaření	
		v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti	v hlavní činnosti					v doplňkové činnosti			v hlavní činnosti	v doplňkové činnosti
				od studentů	od zaměstnanců	z dotace MŠMT	ostatní (2)	celkem	od cizích ubytovaných	ostatní	celkem		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l=h-b	m=k-c
1	koleje Harcov + kolej Vesec	44 223	8 322	53 697	0	0	0	53 697	7 505	1 142	8 647	9 474	325
2	Unihotel	0	2 846	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571	0	-275
3	Celkem	44 223	11 168	53 697	0	0	0	53 697	10 076	1 142	11 218	9 474	50

4. Vývoj a konečný stav fondů

Tabulka 11 Fondy za rok 2011

(tis. Kč)

č.ř.	Název údaje	poč. stav.	tvorba		čerpání (+)	zůstatek k 31.12. e=a+b-d
		k 1.1.	celkem (+)	z toho přiděl ze zisku (1)		
		a	b	c	d	
1	Fondy celkem	213 600	101 399	10 880	78 833	236 166
2	v tom: Fond rezervní	24 332	10 880	10 880	8 653	26 559
3	Fond reprodukce investičního majetku	40 454	36 754	0	48 109	29 099
4	Stipendijní fond	19 867	20 292	–	16 969	23 190
5	Fond odměn	0	0	0	0	0
6	Fond účelově určených prostředků	4 770	3 128	–	4 532	3 366
6a	z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	2 659	699	–	2 659	699
6b	jiné podpory z veřejných prostředků	1 256	1 325	–	1 256	1 325
7	Fond sociální	0	0	–	0	0
8	Fond provozních prostředků	124 177	30 345	0	570	153 952

Tabulka 11.a Rezervní fond za rok 2011

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		24 332,00
Tvorba	ze zisku	10 880
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu odměn	0
	z fondu provozních prostředků	0
	Celkem	10 880
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	0
	do fondu reprodukce inv. majetku	0
	do fondu odměn	0
	do fondu provozních prostředků	0
	ostatní užití (1) - Neveř.zdroje	8 653
Celkem		8 653
Stav k 31.12.		26 559

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		40 454,00
Tvorba	z odpisů	36 558
	ze zisku	0
	příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku (1)	0
	ze zůstatku příspěvku	0
	zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majetku	196
	ostatní příjmy celkem (2)	0
	Převod z fondů celkem	0
	v tom: z fondu odměn	0
	z fondu provozních prostředků	0
	z rezervního fondu	0
	Celkem	36 754
Čerpání	Investiční celkem	48 109
	v tom: stavby	33 888
	stroje a zařízení	14 221
	nákupy nemovitostí	
	ostatní inv. užití (2)	
	Neinvestiční celkem (2)	
	Převod do fondů celkem	0
	v tom: do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
	Celkem	48 109
Stav k 31.12.		29 099

Tabulka 11.c Stipendijní fond za rok 2011

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		19 867,00
Tvorba	poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1)	20 292
	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
	ostatní příjmy (2)	
	Celkem	20 292
Čerpání	Celkem	16 969
Stav k 31.12.		23 190

Tabulka 11. d – Fond odměn – není tvořen

Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků za rok 2011

(tis. Kč)

	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	855	0	855
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	2 659	0	2 659
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	1 236	20	1 256
	Celkem	4 750	20	4 770
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 104	0	1 104
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	699	0	699
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	1 315	10	1 325
	Celkem	3 118	10	3 128
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	617	0	617
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	2 659	0	2 659
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	1 236	20	1 256
	Celkem	4 512	20	4 532
Stav k 31.12.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	1 342	0	1 342
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	699	0	699
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	1 315	10	1 325
	Celkem	3 356	10	3 366

Tab. 11. f – Fond sociální – není tvořen

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků za rok 2011

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		124 177
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	30 345
	ze zisku	0
	z fondu reprodukce inv. majetku	0
	z fondu odměn	0
	z rezervního fondu	0
	ostatní příjmy (1)	0
	Celkem	30 345
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	0
	do fondu reprodukce inv. majetku	0
	do fondu odměn	0
	do rezervního fondu	0
	ostatní užití (1) stipendia	570
	Celkem	570
Stav k 31.12.		153 952

5. Stav a pohyb majetku a závazků

12. Vývoj stavu majetku včetně kolejí a menz 2011

	2010	2011	změna stavu
Dlouhodobý nehmotný majetek-software DNM	27543	31113	3570
Dlouhodobý nehmotný majetek-užitný vzor DNM	72	72	0
Dlouhodobý hmotný majetek- budovy DHM	1391120	1407298	16178
Dlouhodobý hmotný majetek - movité věci DHM	676098	696818	20720
Dlouhodobý drobný hmotný majetek DDHM	103329	95992	-7337
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek DDNM	3885	3731	-154
Drobný hmotný majetek /účet 501150 /	25124	30649	5525
Drobný nehmotný majetek / účet 518120 /	1546	1608	62
Majetek evidovaný pouze v OE *	207314	228724	21410
Majetek evidovaný pouze v OE**	6256	6213	-43

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

**Majetek zapůjčený nad 40.000,-Kč

V roce 2011 se nejvíce investovalo do obnovení výpočetní techniky, měřících přístrojů a zařízení, také do vybavení CXI novými přístroji a zařízeními a i nadále se pokračovalo ve vybavování ÚZS lékařskými přístroji a modely pro výuku.

Některé příklady nákupů dlouhodobého majetku:

v Kč

Hydromotor pro rychlé děje	2 271 239	CXI	/ celý z dotace /	
Systém laserový řezací	2 060 355	CXI	/ celý z dotace /	
PC učebna s 13 prac.stanicemi	1 439 100	KTS	/ celá z dotace /	
Systém měřící EMED	1 439 982	KTV	/ celý z dotace /	
Tiskárna 3D	6 172 598	CXI	/ celý z dotace /	
Handycompression tester	1 244 688	KOD	/ celý z dotace /	
Odyssey FC Imaging systém	1 980 000	ÚZS	/ celý z dotace /	
Mikroskop LEICA	1 103 666	ÚZS	/z toho 943761,-Kč /	
Simulátor ultrazvukový	1 819 362	ÚZS	/ celý z dotace /	
Laboratoř multimediální	578 400	KIN	/ z toho 559346,-Kč dotace /	
Kryostat LEICA CM3050	694 881	ÚZS	/ z toho 594203,-Kč dotace /	
Plošina mobilní MPO2	611 138	KSR	/ bez dotace /	
Analýzátor signálu 4-kanál	520 707	KEZ	/ bez dotace /	
Tvrdoměr HPO	200 400	KSP	/ celý z dotace /	

V roce 2011 se zařadil do používání dlouhodobý hmotný majetek - movité věci v hodnotě 42592082,- Kč dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 3861873,-Kč a provedlo se technické zhodnocení budov a staveb v hodnotě 16667864,- Kč.

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

	2010	2011	změna stavu
Výpočetní technika - PC	8467	12356	3889
Pece a hořáky laboratorní	1015	0	-1015
Měřicí a kontrolní přístroje	21381	9021	-12360
Software	3745	3862	117
Projektory	161	35	-126
kamery , projekční systémy	2233	93	-2140
Tabule interaktivní	425	70	-355
Přístroje zdravotnické a výukové modely	2222	2328	106
Pracovní stroje	358	3197	2839

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

	2010	2011	změna stavu
Výpočetní technika	8765	10502	1737
Monitory	798	1082	284
Různý nábytek	1733	1789	56
Software	1432	1557	125
Kopírky	70	61	-9
fotoaparáty	187	301	114
mobily	336	302	-34
kamery	391	295	-96
tiskárny	707	627	-80

V r. 2011 byl po projednání v hlavní inventarizační komisi a po odsouhlasení vedením**TUL fyzicky zlikvidován a odepsán majetek /v tis.Kč./**

	poř.cena	zůstat.cena
DHM	19611	4
DNM	162	0
DDHM	7108	0
DDNM	154	0
majetek pouze v OE	147	0
DrH	3033	0
DrN	608	0

V roce 2011 byl prodán nebo darován majetek /v pořizovacích cenách / v tis. Kč.:

	poř.cena	zůstat.cena
DHM - prodej	278	0
DHM - darovací smlouva	1619	0
DDHM - prodej	94	0
DDHM - darovací smlouva	1071	0

Inventarizace majetku byla provedena fyzickými nebo dokladovými inventurami k 31.10.2011 na všech pracovištích TUL a odsouhlasena po úpravách o přírůstky a úbytky s účetní evidencí k 31.12.2011.

Manka, škody a krádeže byly proúčtovány po předchozím projednání v NIK a odsouhlasení vedením TUL do roční účetní uzávěrky roku 2011.

Inventarizační rozdíly /v tis.Kč./

Krádeže hlášené Policii ČR

Druh majetku	poř.cena	zůst.cena
DHM	115	27
DNM	0	0
DDHM	260	0

12 a. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

tis. Kč

		Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011	rozdíl oproti roku 2010
Pohledávky celkem:		81 230	121 525	40 295
v tom	odběratelé	31 498	37 709	6 211
	zálohy	5 696	19 285	13 589
	pohledávky za institucemi sociálního a veřejného zdravotního pojištění	0	0	0
	za zaměstnanci	46	94	48
	ostatní	38 381	42 670	4 289
	daňové pohledávky	5 609	21 767	16 158
Závazky celkem:		103 508	173 625	70 117
v tom	dodavatelé	9 462	84 790	75 328
	přijaté zálohy	2 121	2 500	379
	k zaměstnancům	35 013	37 512	2 499
	k inst.soc.,zdr.poj.	19 006	19 493	487
	daňové závazky	6 734	8 593	1 859
	ostatní	31 172	20 737	-10 435
Bankovní výp. a půjčky		0	0	0
	z toho: úvěry	0	0	0

Pohledávky:

Oproti roku 2010 došlo u pohledávek k výraznému navýšení a to o 40.295 tis. Kč, na němž mají největší podíl daňové pohledávky (DPH) ve výši 16.158 tis. Kč, dále pak poskytnuté zálohy ve výši 13.589 tis. Kč a ostatní pohledávky ve výši 4.289 tis. Kč.

Z celkového objemu pohledávek u odběratelů ve výši 37.709 tis. Kč činí pohledávky po lhůtě splatnosti do 30ti dnů částku 1.578 tis. Kč, do 60ti dnů 5.351 tis. Kč a více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti činí 32.210 tis. Kč, přičemž největší částku tvoří pohledávka za firmou IBTravel v souvislosti s konáním MS 2009 v klasickém lyžování, a to 8.750 tis. Kč. Veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti jsou nejdříve 2x upomínány a následně předávány právnímu zástupci k soudnímu vymáhání.

U ostatních pohledávek (kolejné, nájemné, popl.za studium) došlo oproti roku 2010 ke zvýšení o 4 289 tis. Kč. Z celkové částky ve výši 42.670 tis. Kč činí poplatky při překročení standardní doby studia 12.878 tis. Kč a kolejné 5.752 tis. Kč a dohadné účty aktivní 22.772 tis. Kč.

Závazky:

V roce 2011 došlo k celkovému navýšení závazků o 70.117 tis. Kč, na celkových závazcích se nejvíce podílejí závazky k dodavatelům ve výši 75.328 tis. Kč, k zaměstnancům a k institucím soc. a zdrav. pojištění ve výši 2.986 tis. Kč a ostatní závazky – stipendia a dohadné účty pasivní ve výši – 10.435 tis. Kč.

U závazků z obchodního styku (dodavatelé) z celkové výše 84.790 tis. Kč činí závazky do 30 ti dnů po lhůtě splatnosti 993 tis. Kč, do 60ti dnů po splatnosti 47 tis. Kč a více jak 60 dnů po splatnosti 1 232 tis. K platební neschopnosti v roce 2011 nedošlo.

6. Jiné údaje o hospodaření

Sazby režie pro běžný finanční rok byly vypočítány z nákladů předchozího roku podle používané metodiky, která je průběžně upravovaná s ohledem na cílový stav dosažení metody úplných nákladů. Pro rok 2011 byly stanoveny takto:

režie správní	0,040 Kč/Kč rozpočtu	na úhradu nákladů vedení univerzity a oddělení účtáren,
režie ostatní	3.142 Kč/osobu	na úhradu nákladů a oddělení matriky, provozu univerzitní sítě LIANE, univerzitní knihovny, archivu a služeb studentům,
režie OOP	540 Kč/osobu	na úhradu nákladů oddělení organizačního a personálního,
režie provozní	2.340 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů provozu budov,
režie celoškolská	1.761 Kč/m ² užívané plochy	na úhradu nákladů celoškolských učeben a poslucháren.

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

Hospodaření ani rozpočet univerzity nebyly v roce 2011 negativně ovlivněny hospodařením Vysokoškolského podniku, spol. s r.o., jehož je univerzita jediným vlastníkem. Při celkovém obratu ve výši 6.041 tis. Kč a nákladech ve výši 5.821 tis. Kč skončilo jeho hospodaření se ziskem ve výši 220 tis. Kč, který bude použit na krytí ztráty z předchozího období.

Na hospodaření univerzity se významně neprojevil ani výsledek kontroly finančního úřadu v souvislosti se stavbou informačního centra a předepsaný odvod dotace a penále, které byly na základě žádosti univerzity s přihlédnutím ke zdůvodnění prominuty.

Stále není vyřešena pohledávka za OC FIS Nordic 2009 ve výši 8.750 tis. Kč, která čeká na vypořádání v rámci insolventního řízení. Uspokojení této pohledávky však bude minimální.

7. Závěr

V roce 2011 pokračoval růst výkonu univerzity v grantové činnosti. Po zvýšení o 24 % v roce 2010 byla grantová činnost v roce 2012 navýšena o téměř 36 %. Celkový neinvestiční rozpočet univerzity v roce 2011 vzrostl o 8,86 %.

Celková výše osobních nákladů ze všech zdrojů, vzhledem k nárůstu výkonů, vzrostla o 12,32 %, průměrná mzda v tomto roce vzrostla o více než 4 % a dosáhla hodnoty 29.918,- Kč. Průměrná mzda akademických pracovníků byla 35.258,- Kč a neakademických 22.834,- Kč.

Počet ubytovaných studentů (lůžkodnů) se v roce 2010 nezměnil. V roce 2011 se potvrdil odhad z předchozího roku o navýšení výkonů menz o 10 % (skutečnost 9,74 %). Stále se však nedaří vyrovnat hospodaření menzy a v následujícím období bude vzhledem k očekávaným poklesům počtu studentů nutné hledat jiné možnosti řešení tohoto problému.

V roce 2011 se zastavil nárůst nákladů na energie a média. Stagnace nákladů je výsledkem snížení technické spotřeby díky dalším úsporným opatřením a také za posledních pět let nejteplejšímu roku. Jednotkové ceny energií nadále rostly. Pára o 12,58 %, elektřina o 8,3 %, plyn o 16,36 % a vodné stočné o 7,22 %.

Projekty SFŽP na financování zateplení plášťů objektů univerzity se k realizaci přesouvají do roku 2012.

V roce 2011 nebyl v zájmu vytvoření dostatečných rezerv, především na povinnou spoluúčast na financování podaného projektu 4. prioritní osy OP VaVpI, spotřebován celý příspěvek na vzdělávací činnost. Jeho zůstatek ve výši 30.257 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků. Univerzita si tak navýšila potřebnou rezervu i na předpokládaný pokles příspěvku v příštích letech.

Hospodaření univerzity v hlavní činnosti bylo v roce 2011 přebytkové, když kumulovaný hospodářský výsledek fakult převáděný do roku 2011 je téměř 57,5 mil. Kč a vytváří tak dostatečnou rezervu pro hospodaření fakult. V doplňkové činnosti došlo v roce 2011 po předchozím výrazném poklesu objemu spolupráce s průmyslovými podniky o více než 14 % k výraznému nárůstu o více než 60 %. Hospodaření doplňkové činnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 17.318 tis. Kč, který je celý navrhován k přidělu do Rezervního fondu, aby mohl být použit na dofinancování projektů vědy a výzkumu z neveřejných zdrojů. V roce 2011 byl přebytkový i rozpočet hlavní činnosti. Zvýšené výnosy z prodeje licencí a z výnosů z majetku ve výši 5.642 tis. Kč jsou také navrhovány k přidělu do rezervního fondu k posílení neveřejných zdrojů univerzity.

V roce 2011 byly vydány následující interní směrnice:

Příkazy rektora

- 1/11 O systému tvorby jednacích čísel a jejich užívání na všech součástech TUL
- 2/11 Ke zřízení oddělení propagace a reklamy
- 3/11 Ke zřízení oddělení operačních programů

- 4/11 Ke zřízení oddělení informačních systémů
- 5/11 Rušení neplatných vnitřních norem
- 6/11 Identifikace a analýza rizik na TUL
- 7/11 Provedení kontroly sestav studentů cizinců na TUL
- 8/11 Ke zřízení oddělení procesních analýz

Příkazy kvestora

- 5/11 Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku ve správě TU v Liberci
- 6/11 Příkaz kvestora k provedení inventarizace majetku TU v Liberci ke dni 31.12.2011
- 7/11 příkaz kvestora - Jmenování inventarizačních komisí k provedení řádných fyzických inventur ve správě TUL pro rok 2011
- 8/11 Příkaz kvestora - k závěrečným pokladním, bankovním a účetním operacím roku 2011
- 9/11 Příkaz kvestora - Harmonogram prací s terminálem pro inventarizace na rektorátu TUL

Směrnice rektora

- 1/11 Zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních a rigorózních prací – ze dne 10.5.2011
- 2/11 Provozní řád počítačové sítě LIANE
- 3/11 Užívání znaku a loga na TUL
- 4/11 Zásady studentské grantové soutěže
- 5/11 O katalogizaci dokumentů

Směrnice kvestora

- 1/11 K činnostem v oblasti stavební a investiční na TUL
- 2/11 O pravidlech používání služebních mobilních i pevných telefonů a rozlišování služebních a soukromých hovorů
- 3/11 O formě platby a splatnosti poplatků za studium pro ak. rok 2011/12
- 4/11 O poskytovaném základním vybavení nových pracoven a učeben
- 5/11 Poplatky za administrativní úkony na vyžádání
- 6/11 O nájmu věcí v majetku TUL
- 7/11 O zadávání veřejných zakázek - verze 0 -ze dne 11. 11. 2011

Pokyny kvestora

- 1/11 Odpisový plán od roku 2011
- 2/11 O ekonomické struktuře TUL a zavedení režijních nákladových středisek
- 3/11 Upravující způsob získávání veřejných a neveřejných prostředků pro projekty výzkumu a experimentálního vývoje a inovací
- 5/11 Pro správný postup při nákupu zboží a služeb z EU a třetích zemí
- 6/11 K určování režimu PDH na výstupu
- 7/11 K určování zdrojů pro krytí nákladů a určující režim DPH na vstupu
- 8/11 K výpočtu úvazku zaměstnance

Pokyny prorektora

- 1/11 K zadávání veřejných zakázek při řešení rozvojových projektů MŠMT v roce 2011



prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

rektor