

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ

2008



Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2008 vypracovanou podle § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách):

- projednala Správní rada UJEP podle § 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 21. 4. 2009,
- schválil Akademický senát UJEP podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona dne 22. 4. 2009.

doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., v. r.
rektorka

OBSAH

Úvod - celkové zhodnocení výsledků hospodaření	5
1. Roční účetní závěrka	6
tab. 1.1 Rozvaha (Bilance)	6
tab. 1.2 Výkaz zisku a ztráty - UJEP celkem	9
tab. 1.2a Výkaz zisku a ztráty - UJEP bez kolejí a menz	11
tab. 1.2b Výkaz zisku a ztráty - koleje a menzy	13
tab. 1.3 Doplnující údaje pro UJEP	15
tab. 1.4 Hospodářský výsledek	16
tab. 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	16
1.5 Rozbor hospodářského výsledku	17
tab. 1.5 Vývoj nákladů a výnosů hlavní a doplňkové činnosti za léta 2004–2008 (tis. Kč)	17
1.5a Výnosy hlavní a doplňkové činnosti	17
1.5b Náklady hlavní a doplňkové činnosti	17
1.5c Hospodářský výsledek UJEP a jejich součástí	17
2. Analýza výnosů a nákladů	18
2.1 Výnosy	18
tab. 2.1.1 Zdroje financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem (dotace kapitoly 333 a mimo kapitolu 333)	18
2.1.1 Komentář k investicím	19
2.1.2 Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol SR a další zdroje	20
tab. 2.1.2 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování	20
2.1.3 Vlastní výnosy a výnosy z příspěvků a dotací	22
tab. 2.1.3 Vlastní výnosy a výnosy z příspěvků a dotací	22
tab. 2.1.3a Poplatky spojené se studiem za rok 2008	23
2.2. Neinvestiční náklady	23
tab. 2.2.2 Neinvestiční náklady	23
tab. 2.2.3 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2008	25
2.2.3 Komentář k zaměstnanosti a mzdovým prostředkům	26
2.2.4 Vývoj počtu zaměstnanců a průměrné mzdy v hlavní činnosti za období let 2003–2008	26
3. Přehled o peněžních výnosech a nákladech - struktura celkového cash flow	27
tab. 3 Přehled o peněžních tocích	27
4. Vývoj fondů	29
tab. 4 Fondy	29
tab. 4a Rezervní fond	29
tab. 4b Fond rozvoje investičního majetku	29
tab. 4c Stipendijní fond	30
tab. 4d Fond odměn	30
tab. 4e Fond účelově určených prostředků	31
tab. 4f Fond sociální	31
tab. 4g Fond provozních prostředků	31
tab. 4h Nárok na příděl do fondů (návrh) podle součástí z hospodářského výsledku roku 2008	32
tab. 4ch Převody mezi fondy v roce 2009 (návrh) podle součástí UJEP	32
5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace	33
tab. 5a Přehled o stavu majetku a jeho vývoj	33
tab. 5b Finanční majetek	33
5.1 Komentář ke stavu a vývoji majetku	33
tab. 5c Zásoby	34
tab. 5d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky	34
5.2 Komentář k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazků	34
6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem	35
tab. 6a Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 z kapitoly 333 - MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace	35
tab. 6b Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU	36
7. Stipendia a služby poskytované studentům	37
tab. 7a Počty studentů k 31. 10. 2008	37
tab. 7b Stipendia k 31. 12. 2008	37
tab. 7c Stravování	38
tab. 7d Ubytování	39
7.1 Komentář k ubytování a stravování	40
7.1.1 Ubytování	40
7.1.2 Stravování	41
8. Institucionální podpora specifického výzkumu	42
tab. 8a Poskytnuté dotace na specifický výzkum	43

ÚVOD

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále UJEP) splnila v roce 2008 rozhodující cíle vytýčené v Dlouhodobém záměru UJEP pro léta 2006–2010. Hlavním cílem UJEP bylo v ekonomické oblasti dosažení kladného hospodářského výsledku a pokračování v rozvoji infrastruktury UJEP.

Úspora příspěvku z ukazatele A a B1 spolu s kladným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti vytvořily zdroje, které budou po rozdělení hospodářského výsledku a převodu příspěvku z fondu provozních prostředků do FRIM a dalších fondů krýt investiční a provozní potřeby UJEP v roce 2009 s důrazem na pokračování projektu výstavby univerzitního Kampusu.

Úkoly v investiční výstavbě, reprodukci a opravách majetku a v rozvojové činnosti byly splněny podle harmonogramů. UJEP byla po celý rok personálně a finančně stabilizovaná.

1. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

TABULKA Č. 1.1 ROZVAHA (BALANCE) V TIS. KČ

AKTIVA	účet/součet	řádek	stav k 1. 1. 08	stav k 31. 12. 08
			sl. 1	sl. 2
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř. 2+10+21+29	0001	870 060,57	995 677,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř. 3 až 9	0002	27 598,09	29 144,28
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003		
2. Software	013	0004	24 084,28	25 618,76
3. Ocenitelná práva	014	0005		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	3 513,81	3 295,52
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008		230,00
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř. 11 až 20	0010	1 257 318,17	1 419 522,06
1. Pozemky	031	0011	60 531,29	60 467,29
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	2 562,66	2 822,53
3. Stavby	021	0013	744 617,24	993 860,86
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	238 719,06	255 851,51
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015		
6. Základní stádo a tažná zvířata	026	0016		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	78 421,75	73 984,45
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	132 409,43	32 535,42
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	56,74	
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř. 22 až 28	0021	0,00	0,00
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024		
4. Půjčky organizačním složkám	066	0025		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř. 30 až 40	0029	-414 855,69	-452 989,08
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030		
2. Oprávky k softwaru	073	0031	-14 273,67	-18 609,83
3. Oprávky k ocenitelným právům	074	0032		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-3 513,81	-3 295,52
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034		
6. Oprávky ke stavbám	081	0035	-156 718,58	-173 899,69
7. Oprávky k samost. movitým věcem a soub. movit. věcí	082	0036	-161 927,88	-183 199,59
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-78 421,75	-73 984,45
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040		

B. Krátkodobý majetek celkem	ř. 42+52+72+81	0041	283 214,13	326 195,30
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	3 188,82	3 647,78
1. Materiál na skladě	112	0043	167,93	146,73
2. Materiál na cestě	119	0044		
3. Nedokončená výroba	121	0045		
4. Polotovary vlastní výroby	122	0046		
5. Výrobky	123	0047	2 106,11	2 487,44
6. Zvířata	124	0048		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	914,78	1 013,61
8. Zboží na cestě	139	0050		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051		
II. Pohledávky celkem	ř. 53 až71	0052	4 568,63	5 883,52
1. Odběratelé	311	0053	1 390,38	2 056,09
2. Směnky k inkasu	312	0054		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055		
4. Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	2 663,31	2 366,49
5. Ostatní pohledávky	315	0057	13,73	15,73
6. Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	276,51	188,82
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veř. zdrav. poj	336	0059		
8. Daň z příjmů	341	0060		
9. Ostatní přímé daně	342	0061		
10. Daň z přidané hodnoty	343	0062		
11. Ostatní daně a poplatky	345	0063		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	346	0064		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065		
14. Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066		
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0067		
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068		
17. Jiné pohledávky	378	0069	224,70	1 256,39
18. Dohadné účty aktivní	388	0070		
19. Opravná položka k pohledávkám	391	0071		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř. 73 až 80	0072	270 178,83	311 611,67
1. Pokladna	211	0073	286,03	280,80
2. Ceniny	213	0074		
3. Účty v bankách	221	0075	269 892,80	311 330,87
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077		
6. Ostatní cenné papíry	256	0078		
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079		
8. Peníze na cestě	261	0080		
IV. Jiná aktiva celkem	ř. 82 až 84	0081	5 277,85	5 052,33
1. Náklady příštích období	381	0082	3 696,27	4 496,59
2. Příjmy příštích období	385	0083	1 516,70	540,61
3. Kursové rozdíly aktivní	386	0084	64,88	15,13
AKTIVA CELKEM	ř. 1+41	0085	1 153 274,70	1 321 872,56

PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř. 87+91	0086	1 078 290,80	1 248 728,06
I. Jmění celkem	ř. 88 až 90	0087	1 072 926,61	1 241 272,32
1. Vlastní jmění	901	0088	869 592,73	995 331,91
2. Fondy	911	0089	203 333,88	245 940,41
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090		
II. Výsledek hospodaření celkem	ř. 92 až 94	0091	5 364,19	7 455,74
1. Účet výsledku hospodaření	963	0092		7 363,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	5 277,28	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	86,91	92,19
B. Cizí zdroje celkem	ř. 96+98+106+130	0095	74 983,91	73 144,46
I. Rezervy celkem	ř. 97	0096		
1. Rezervy	941	0097		
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř. 99 až 105	0098	0,00	0,00
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099		
2. Vydané dluhopisy	953	0100		
3. Závazky z pronájmu	954	0101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103		
6. Dohadné účty pasivní	z389	0104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105		
III. Krátkodobé závazky celkem	ř. 107 až 129	0106	63 003,81	63 292,85
1. Dodavatelé	321	0107	9 851,33	6 528,94
2. Směnky k úhradě	322	0108		
3. Přijaté zálohy	324	0109	483,58	430,30
4. Ostatní závazky	325	0110	16 315,90	16 846,82
5. Zaměstnanci	331	0111	2 871,16	2 925,84
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	15 269,12	17 059,45
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	9 810,22	10 610,44
8. Daň z příjmu	341	0114		
9. Ostatní přímé daně	342	0115	3 806,44	3 448,01
10. Daň z přidané hodnoty	343	0116	414,37	550,31
11. Ostatní daně a poplatky	345	0117	11,53	6,03
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	61,44	238,31
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119		
14. Závazky z upsaných nesplac. cen. papírů a podílů	367	0120		
15. Závazky k účastníkům sdružení	368	0121		
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0122		
17. Jiné závazky	379	0123	1 290,64	1 493,24
18. Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124		
19. Eskontní úvěry	232	0125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126		
21. Vlastní dluhopisy	255	0127		
22. Dohadné účty pasivní	z389	0128	2 818,08	3 155,16
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129		
IV. Jiná pasiva celkem	ř. 131 až 133	0130	11 980,10	9 851,61
1. Výdaje příštích období	383	0131	313,68	237,12
2. Výnosy příštích období	384	0132	11 666,42	9 610,94
3. Kursové rozdíly pasivní	387	0133		3,55
PASIVA CELKEM	ř. 86+95	0134	1 153 274,71	1 321 872,52

TABULKA Č. 1.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT – UJEP CELKEM (TIS. KČ)

NÁKLADY	účet/součet	řádek	hlavní činnost sl. 1	hospodářská činnost sl. 2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř. 2 až 5	0001	63130,09	13094,43
1. Spotřeba materiálu	501	0002	43493,99	3473,38
2. Spotřeba energie	502	0003	19636,10	9621,05
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4. Prodané zboží	504	0005		
II. Služby celkem	ř. 7 až 10	0006	69099,69	6317,20
5. Opravy a udržování	511	0007	16989,97	2994,49
6. Cestovné	512	0008	6326,16	60,48
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	1433,51	257,78
8. Ostatní služby	518	0010	44350,05	3004,45
III. Osobní náklady celkem	ř. 12 až 16	0011	370762,34	9757,93
9. Mzdové náklady	521	0012	272573,23	7119,55
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	91548,75	2447,48
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014		
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	6640,36	190,90
13. Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV. Daně a poplatky celkem	ř. 18 až 20	0017	209,49	6,70
14. Daň silniční	531	0018	104,38	4,03
15. Daň z nemovitosti	532	0019	12,10	
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020	93,01	2,67
V. Ostatní náklady celkem	ř. 22 až 29	0021	109709,78	187,93
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,01	
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023	2,41	0,01
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024		
20. Úroky	544	0025		
21. Kursové ztráty	545	0026	389,73	6,33
22. Dary	546	0027	200,00	
23. Manka a škody	548	0028	8,21	4,16
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	109109,42	177,43
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem	ř. 31 až 36	0030	48677,88	3769,95
25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	48613,88	3769,95
26. Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	64,00	
27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		
28. Prodaný materiál	554	0034		
29. Tvorba rezerv	556	0035		
30. Tvorba opravných položek	559	0036		
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř. 38 a 39	0037	166,88	0,00
31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami	581	0038		
32. Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	166,88	
VIII. Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
NÁKLADY CELKEM	ř. 1+6+11+17+21+30+37+40	0042	661756,15	33134,14

VÝNOSY			hlavní činnost	hospodářská činnost
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř. 44 až 46	0043	18263,72	37237,10
1. Tržby za vlastní výroby	601	0044		
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	17816,78	34958,10
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	446,94	2279,00
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř. 48 až 51	0047	-683,39	-0,15
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-683,39	-0,15
7. Změna stavu zvířat	614	0051		
III. Aktivace celkem	ř. 53 až 56	0052	1064,86	0,00
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	1064,86	
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056		
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	45253,15	3239,83
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	256,31	1,93
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	8,15	150,70
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15. Úroky	644	0061	2833,92	446,92
16. Kursové zisky	645	0062	428,32	1,14
17. Zúčtování fondů	648	0063	11174,06	
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	30552,39	2639,14
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem	ř. 66 až 72	0065	199,00	20,90
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	199,00	20,90
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068		
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23. Zúčtování rezerv	656	0070		
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25. Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	4847,98	0,00
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	681	0074		
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	4847,98	
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	592810,83	0,00
29. Provozní dotace	691	0078	592810,83	
VÝNOSY CELKEM	ř. 43+47+52 +57+65+73+77	0079	661756,15	40497,68
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	0,00	7363,54
34. Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	0,00	7363,54
			hlavní + hospodářská činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+2	0083	7363,54	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+2	0084	7363,54	

TABULKA Č. 1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT – UJEP BEZ KOLEJÍ A MENZ (TIS. KČ)

NÁKLADY	účet/součet	řádek	hlavní činnost sl. 1	hospodář. čin. sl. 2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř. 2 až 5	0001	62171,38	2447,93
1. Spotřeba materiálu	501	0002	43366,16	2025,98
2. Spotřeba energie	502	0003	18805,22	421,95
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4. Prodané zboží	504	0005		
II. Služby celkem	ř. 7 až 10	0006	68537,00	1912,96
5. Opravy a udržování	511	0007	16662,80	593,78
6. Cestovné	512	0008	6326,16	60,48
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	1433,51	257,69
8. Ostatní služby	518	0010	44114,53	1001,01
III. Osobní náklady celkem	ř. 12 až 16	0011	370000,49	955,06
9. Mzdové náklady	521	0012	272138,48	710,72
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	91272,90	233,06
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014		
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	6589,11	11,28
13. Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV. Daně a poplatky celkem	ř. 18 až 20	0017	209,49	2,30
14. Daň silniční	531	0018	104,38	0,63
15. Daň z nemovitosti	532	0019	12,10	
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020	93,01	1,67
V. Ostatní náklady celkem	ř. 22 až 29	0021	82136,56	68,94
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,01	
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023	2,41	0,01
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024		
20. Úroky	544	0025		
21. Kursové ztráty	545	0026	389,73	6,33
22. Dary	546	0027	200,00	
23. Manka a škody	548	0028	8,21	1,17
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	81536,20	61,43
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem	ř. 31 až 36	0030	47866,26	0,00
25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	47802,26	
26. Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot. maj.	552	0032	64,00	
27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		
28. Prodaný materiál	554	0034		
29. Tvorba rezerv	556	0035		
30.Tvorba opravných položek	559	0036		
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř. 38 a 39	0037	166,88	0,00
31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami	581	0038		
32. Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	166,88	
VIII. Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
NÁKLADY CELKEM	ř. 1+6+11+17+21 + 30+37+40	0042	631088,06	5387,19

VÝNOSY			hlavní činnost	hospodář. činnost
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř. 44 až 46	0043	16485,98	9113,40
1. Tržby za vlastní výroby	601	0044		
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	16039,04	6834,40
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	446,94	2279,00
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř. 48 až 51	0047	-683,39	-0,15
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-683,39	-0,15
7. Změna stavu zvířat	614	0051		
III. Aktivace celkem	ř. 53 až 56	0052	1064,86	0,00
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	1064,86	
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056		
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	44135,80	1294,08
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	256,31	
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,55	
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15. Úroky	644	0061	2833,92	0,06
16. Kursové zisky	645	0062	428,32	1,14
17. Zúčtování fondů	648	0063	10312,08	
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	30304,62	1292,88
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem	ř. 66 až 72	0065	199,00	0,00
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. Majetku	652	0066	199,00	
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068		
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23. Zúčtování rezerv	656	0070		
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25. Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	4847,98	0,00
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	4847,98	
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	565037,83	0,00
29. Provozní dotace	691	0078	565037,83	
VÝNOSY CELKEM	ř. 43+47+52 +57+65+73 +77	0079	631088,06	10407,33
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	0,00	5020,14
34. Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	0,00	5020,14
			hlavní + hospodářská činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+2	0083	5020,14	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+2	0084	5020,14	

TABULKA Č. 1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT – KOLEJE A MENZY (TIS. KČ)

NÁKLADY	účet/součet	řádek	hlavní činnost sl. 1	hospodář. činnost sl. 2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř. 2 až 5	0001	958,71	10646,50
1. Spotřeba materiálu	501	0002	127,83	1447,40
2. Spotřeba energie	502	0003	830,88	9199,10
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4. Prodané zboží	504	0005		
II. Služby celkem	ř. 7 až 10	0006	562,69	4404,24
5. Opravy a udržování	511	0007	327,17	2400,71
6. Cestovné	512	0008		
7. Náklady na reprezentaci	513	0009		0,09
8. Ostatní služby	518	0010	235,52	2003,44
III. Osobní náklady celkem	ř. 12 až 16	0011	761,85	8802,87
9. Mzdové náklady	521	0012	434,75	6408,83
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	275,85	2214,42
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014		
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	51,25	179,62
13. Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV. Daň a poplatky celkem	ř. 18 až 20	0017	0,00	4,40
14. Daň silniční	531	0018		3,40
15. Daň z nemovitosti	532	0019		
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020		1,00
V. Ostatní náklady celkem	ř. 22 až 29	0021	27573,22	118,99
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022		
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023		
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024		
20. Úroky	544	0025		
21. Kursové ztráty	545	0026		
22. Dary	546	0027		
23. Manka a škody	548	0028		2,99
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	27573,22	116,00
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem	ř. 31 až 36	0030	811,62	3769,95
25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	811,62	3769,95
26. Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032		
27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		
28. Prodaný materiál	554	0034		
29. Tvorba rezerv	556	0035		
30. Tvorba opravných položek	559	0036		
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř. 38 a 39	0037	0,00	0,00
31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami	581	0038		
32. Poskytnuté členské příspěvky	582	0039		
VIII. Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
NÁKLADY CELKEM	ř. 1+6+11+17 +21+ 30+37+40	0042	30668,09	27746,95

VÝNOSY			hlavní činnost	hospodář. činnost
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř. 44 až 46	0043	1777,74	28123,70
1. Tržby za vlastní výroby	601	0044		
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	1777,74	28123,70
3. Tržby za prodané zboží	604	0046		
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř. 48 až 51	0047	0,00	0,00
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050		
7. Změna stavu zvířat	614	0051		
III. Aktivace celkem	ř. 53 až 56	0052	0,00	0,00
8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053		
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056		
IV. Ostatní výnosy celkem	ř. 58 až 64	0057	1117,35	1945,75
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058		1,93
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	7,60	150,70
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15. Úroky	644	0061		446,86
16. Kursové zisky	645	0062		
17. Zúčtování fondů	648	0063	861,98	
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	247,77	1346,26
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem	ř. 66 až 72	0065	0,00	20,90
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066		20,90
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068		
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23. Zúčtování rezerv	656	0070		
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25. Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř. 74 až 76	0073	0,00	0,00
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	681	0074		
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075		
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII. Provozní dotace celkem	ř. 78	0077	27773,00	0,00
29. Provozní dotace	691	0078	27773,00	
VÝNOSY CELKEM	ř. 43+47+52 +57+65+73+77	0079	30668,09	30090,35
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 79 - 42	0080	0,00	2343,40
34. Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 80 - 81	0082	0,00	2343,40
			hlavní + hospodářská činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 80/1+2	0083	2343,40	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 82/1+2	0084	2343,40	

TABULKA Č. 1.3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE UJEP (TIS. KČ)

		č. ř.	Přijato	Skutečnost
I. Celkové dotace a příspěvky	(ř. 2+31)	01	737 506,10	737 147,78
A. Běžné dotace a příspěvky	(ř. 3+30)	02	593 016,40	592 810,83
v tom: a) dotace celkem	(ř. 4+15+20+25)	03	76 489,40	76 283,83
v tom: 1. kap. MŠMT		04	34 759,81	34 629,81
z toho: neinv. dotace spojené s progr. financov.		05	11 122,81	11 122,81
dotace na VaV sam. odd. 33	(ř. 7+8)	06	4 778,00	4 778,00
v tom: institucionální		07	3 791,00	3 791,00
účelové		08	987,00	987,00
dotace na VaV ostatní odbory	(ř. 10+11)	09	0,00	0,00
v tom: institucionální		10		
účelové		11		
ostatní dotace celkem	(ř. 13+14)	12	18 859,00	18 729,00
v tom: sam. odd. 33		13	17 669,00	17 659,00
ostatní útvary		14	1 190,00	1 070,00
2. ostatní kapitoly SR	(ř. 16+17)	15	18 996,24	18 920,67
v tom: provozní dotace		16	606,00	606,00
dotace na VaV	(ř. 18+19)	17	18 390,24	18 314,67
v tom: institucionální		18		
účelové		19	18 390,24	18 314,67
3. územní samosprávné celky	(ř. 21+22)	20	38,00	38,00
v tom: provozní dotace		21	38,00	38,00
dotace na VaV	(ř. 23+24)	22	0,00	0,00
v tom: institucionální		23		
účelové		24		
4. dotace ze zahraničí, dary apod.	(ř. 26+27)	25	22 695,35	22 695,35
v tom: provozní dotace		26	22 695,35	22 695,35
na VaV	(ř. 28+29)	27	0,00	0,00
v tom: institucionální		28		
účelové		29		
b) Příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ		30	516 527,00	516 527,00
B. Kapitálové dotace a příspěvky	(ř. 32+37+38)	31	144 489,70	144 336,95
v tom: kap. MŠMT	(ř. 33+36)	32	137 079,80	136 927,05
v tom: dotace celkem	(ř. 34+35)	33	137 079,80	136 927,05
v tom: mimo programové financování		34	11 568,00	11 415,25
programové financování		35	125 511,80	125 511,80
příspěvek celkem		36		
ostatní kapitoly SR		37	1 949,90	1 949,90
ostatní zdroje (ÚSC, zahraničí, granty, . . .)		38	5 460,00	5 460,00
II. Granty	(ř. 40 až 46)	39	18 996,24	18 920,67
v tom: GAČR		40	7 734,00	7 658,43
GAAV		41	3 864,14	3 864,14
MPO		42		
MZ		43		
Mze		44	1 083,00	1 083,00
MŽP		45	1 829,10	1 829,10
ostatní		46	4 486,00	4 486,00

III. Běžné dotace, příspěvky a granty	(ř. 48+51+52+53)	47	593 016,40	592 810,83
v tom: ze zahraničí		48	22 695,35	22 695,35
z toho: přímý zdroj z fondů EU		49		
z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufinancování ČR)		50	22 695,35	22 695,35
ÚSC		51	38,00	38,00
kapitoly státního rozpočtu		52	570 283,05	570 077,48
ostatní		53		
IV. Kapitálové dotace, příspěvky a granty	(ř. 55+58+59+60)	54	144 489,70	144 336,95
v tom: ze zahraničí		55		
z toho: přímý zdroj z fondů EU		56		
z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufinancování ČR)		57		
ÚSC		58	5 460,00	5 460,00
kapitoly státního rozpočtu		59	139 029,70	138 876,95
ostatní		60		
V. Vyplacená sociální stipendia		61	x	2 554,74
			k 1. dni účet. obd.	k posl. dni účet. obd.
VI. Vlastní zdroje – fondy celkem (úč. 911)	(ř. 63 až 69)	62	203 333,88	245 940,41
Fond rezervní		63	6 652,40	6 673,50
Fond reprodukce investičního majetku		64	86 180,79	107 937,19
Stipendijní fond		65	24 827,91	29 757,82
Fond odměn		66	22 176,45	28 554,07
Fond účelově určených prostředků		67	117,72	347,18
Fond sociální		68	1 139,10	3 224,19
Fond provozních prostředků		69	62 239,51	69 446,46
VII. Fond účel. urč. prostř. dle §18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r.		70	117,72	347,18
z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry		71	40,68	94,55
jiné podpory z veřejných prostředků		72		

TABULKA Č. 1.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (TIS. KČ)

Součásti UJEP	Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	Hospodářský výsledek celkem
Rektorát	0,0	2809,6	2809,6
PF	0,0	1460,6	1460,6
FŽP	0,0	20,9	20,9
FSE	0,0	115,5	115,5
FUD	0,0	130,8	130,8
FVTM	0,0	172,4	172,4
PřF	0,0	186,1	186,1
FF	0,0	57,9	57,9
ÚZS	0,0	1,3	1,3
SKM	0,0	2343,4	2343,4
CI	0,0	65,0	65,0
Celkem	0,0	7363,5	7363,5

TABULKA Č. 1.4a NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA (TIS. KČ)

	K datu 31.12.2000	K datu 31.12.2001	K datu 31.12.2002	K datu 31.12.2003	K datu 31.12.2004	K datu 31.12.2005	K datu 31.12.2006	K datu 31.12.2007	K datu 31.12.2008
Účet 932	21,51	52,6	53,6	53,98	62,18	69,76	81,2	86,91	92,19

1.5 ROZBOR HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU (TIS. KČ)

TABULKA Č. 1.5 VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA LÉTA 2004–2008 (TIS. KČ)

Rok	Náklady celkem	Index oproti předchozímu roku	Výnosy celkem	Index oproti předchozímu roku	Z výnosů:			
					Příspěvky a dotace	Index oproti předchozímu roku	Vlastní příjmy	Index oproti předchozímu roku
2004	393 714,53	1,17	407 028,09	1,17	356 250,78	1,19	50 777,31	1,01
2005	433 037,86	1,1	476 986,33	1,17	400 685,45	1,12	76 300,88	1,5
2006	560 695,12	1,29	564 211,80	1,18	473 427,80	1,18	90 784,00	1,19
2007	629 774,91	1,12	635 052,20	1,13	540 057,43	1,14	94 994,77	1,05
2008	694 890,29	1,1	702253,83	1,11	592810,83	1,1	109 443,00	1,15

1.5a VÝNOSY HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy hlavní činnosti vzrostly meziročně o 6 %, z toho příspěvek a provozní dotace ze státního rozpočtu včetně dotací z ostatních zdrojů dosáhly v roce 2008 výše 592 810,83 tis. Kč při nárůstu o 9,8 % a představovaly 89,6 % z celkových výnosů. Vlastní tržby a výnosy hlavní činnosti činily 68 945,32 tis. Kč a meziročně poklesly na úroveň 81,9 % z důvodu přechodu rozhodující části Správy kolejí a menz do doplňkové činnosti.

Růst výnosů z hlavní činnosti byl způsoben zejména nárůstem přepočteného stavu normativních studentů a intenzivním rozvojem ostatních dotací z Evropských sociálních fondů, z fondů EU, ostatních zdrojů ze zahraničí a ostatních kapitol SR.

Výnosy doplňkové činnosti vzrostly meziročně o 374 % z důvodu výše uvedeného přechodu rozhodující části SKM do doplňkové činnosti v režimu DPH.

1.5b NÁKLADY HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Náklady hlavní činnosti vzrostly meziročně o 6 %. Rozhodující položky nárůstu nákladů, seřadíme-li je podle objemů, jsou tyto: osobní náklady (+ 31 574,79 tis. Kč, tj. 109,3 %) vlivem zvýšení hmotné zainteresovanosti zaměstnanců UJEP od 1. 4. 2008, meziročního nárůstu průměrného evidenčního počtu pracovníků o 44 a vyšší tvorbou sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (+ 0,5 % bodu); služby celkem (+ 7 112,23 tis. Kč tj. 111,5 %) vlivem vyšších oprav a udržování, cestovního a nákladů na reprezentaci související s rozvojem mezinárodní spolupráce, vyššími náklady na tiskařské práce, výkony spojů, ostrahy objektů, inzerce a ostatních služeb; spotřebovaných nákupů (+ 1 681,82 tis. Kč, tj. 102,7 %) vlivem vyšší spotřeby materiálu; účetních odpisů (+ 1 129,96 tis. Kč, tj. 102,4 %).

Trend vývoje nákladů hlavní činnosti samozřejmě rovněž ovlivnil převod rozhodující části SKM do doplňkové činnosti, což se projevilo v nárůstu nákladů z doplňkové činnosti na úroveň 597 % minulého období.

1.5c HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK UJEP A JEJÍCH SOUČÁSTÍ A PŘEVODY DO FINANČNÍCH FONDŮ

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činil 7 363,54 tis. Kč a meziročně vzrostl o 39,5 % zejména vlivem vyšších tržeb za ubytování a pronájemy.

Nespotřebovaný příspěvek, resp. dotace, byl podle metodiky zúčtován na vrub ostatních nákladů a převeden do fondu provozních prostředků ve výši 44 292,95 tis. Kč a fondu účelově určených prostředků ve výši 329,18 tis. Kč.

Přehled dosaženého výsledku hospodaření UJEP a jejich součástí v předepsaném členění a návrh na jeho rozdělení do finančních fondů je uveden v tabulce č. 1.4 resp. v tabulce 4 h) této výroční zprávy.

Návrh převodů do ostatních fondů z fondu provozních prostředků vytvořeného v roce 2008 je dle potřeb UJEP a jednotlivých součástí uveden v tabulce 4 ch) této výroční zprávy.

2. ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

2.1 VÝNOSY

TABULKA Č. 2.1.1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VČETNĚ VYPOŘÁDÁNÍ SE SR (DOTACE KAPITOLY 333 A MIMO KAPITOLU 333) (V TIS. KČ NA 3 DES. MÍSTA)

č.ř.	Číslo ISPROFIN	Název akce	běžné (neinvestice)						kapitálové (investice)						ostatní a cizí zdroje celkem	vlastní zdroje celkem		
			státní rozpočet			jiné zdroje			státní rozpočet			jiné zdroje						
			kapitola 333		ostatní zdroje**	vlastní zdroje	spoluřin. EU	cizí zdroje***	kapitola 333		ostatní zdroje**	vlastní zdroje	spoluřin. EU	cizí zdroje***			kapitola 333 – celkem	
			poskytnuto*	skutečnost					poskytnuto*	skutečnost							poskytnuto*	skutečnost
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	a+g	b+h	nevyčerpáno-vratka				
1	23334H 2108	Reko objektu „B“ Pasteurova 9 – FUD	11 125,00	11 122,81	0	0	0	121 728,00	121 435,94	0	0	0	132 853,00	132 558,75	294,252	0,000		
2		Revitalizace území přílehlého k nově zrekonstruované budově „B“ FUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		
3	23334H 2117	Uvolnění ploch území Kampusu	0	0	0	0	4 112,00	4 075,86	0	2 900,00	0	0	4 112,00	4 075,86	36,138	2,900		
		Celkem	11 125,00	11 122,81	0	0	125 840,00	125 511,80	0	2 900,00	0	5 460	136 965,00	136 634,61	330,39	2,900		

*) rozumí se výše fin. prostředků dle vystavených limitů

**) celkem za všechny poskytovatele

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

Ostatní kapitoly státního rozpočtu

1 949,9 tis. Kč

2.1.1 KOMENTÁŘ K INVESTICÍM

23334H 2108 Rekonstrukce objektu „B“, Pasteurova 9 – FUD

Původní harmonogram stavby předpokládal dokončení díla k termínu 31. 3. 2008. Z důvodu rozhodnutí o provedení změny obvodového pláště objektu a návazností této změny do dalších činností došlo ke změnám v postupech prací. Posun v harmonogramu předpokládal dokončení veškerých stavebních prací uvnitř objektu k termínu 15.6.2008 (vazba na termín pro zahájení prací na vnitřním vybavení objektu) a úplné dokončení díla do 31. 12. 2008. Tato skutečnost byla již promítnuta do změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 17. 10. 2008. pod. č. j. 20 667/2008-19.

23334H 2117 Uvolnění ploch území Kampusu

Akce byla zahájena v měsíci říjnu 2007 a dokončena v měsíci dubnu 2008. Demolice 5 objektů připravila území pro navazující investiční výstavbu v rozsahu architektonicko - urbanistického řešení budoucího univerzitního Kampusu.

Ostatní investiční prostředky

1. Z kapitoly MŠMT celkem	11 568 tis. Kč, z toho:
FRVŠ	718 tis Kč (spotřebováno 565,25 tis. Kč vratka 152,75 tis. Kč)
Rozvojové programy	10 650 tis. Kč (spotřebováno)
rozvojová pomoc	200 tis. Kč (spotřebováno)
2. Ostatní kapitoly státního rozpočtu	1 949,9 tis. Kč (spotřebováno)
3. Ostatní zdroje (USC)	5 460 tis. Kč (spotřebováno)

Z vlastních investičních prostředků FRIM – fond reprodukce investičního majetku:

· drobné stavby:	18 061 tis. Kč
z toho – stavby nad 500 tis. Kč RN:	15 953 tis. Kč

Akce	FRIM (tis.Kč)
Uvolnění ploch území Kampusu	2 900
Parkovací plochy Kampus	639
Víceúčelová sportovní plocha KTV PF	1 156
Statické zajištění schodišť budova kateder PF a PřF	1 165
Rekonstrukce klimatizace velké auly PF	1 928
Rekonstrukce fasády a výměna oken VIKS	1 009
Rekonstrukce střechy kolej K2	1 366
Rekonstrukce podlah. krytin a výmalba chodeb a schodiště kolej K2	1 530
Zateplení dílen a laboratoří FVTM Za Válcovnou	930
Rekonstrukce fasády a výměna oken Brněnská	985
Rekonstrukce fasády a výměna oken pavilon H Kampus	2 345
Ostatní stavby s RN do 500 tis. Kč	2 108
Celkem	18 061

nákup strojů a zařízení:	15 908 tis. Kč
z toho: na nákup 3 automobilů:	1 332 tis. Kč
Neinvestiční činnost, financovaná ze zdrojů státního rozpočtu:	
NIV související s investiční výstavbou:	
Rekonstrukce objektu „B“ Pasteurova 9 – FUD – čerpáno:	11 123 tis. Kč

2.1.2 DOTACE Z KAPITOLY MŠMT, DOTACE Z OSTATNÍCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU, DALŠÍ ZDROJE

TABULKA 2.1.2

VÝNOSY Z TRANSFERŮ Z KAPITOLY MŠMT, Z OSTATNÍCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU A DALŠÍ ZDROJE MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ
POSKYTNUTÉ PROSTŘEDKY ZA ROK 2008 (TIS. KČ)

č.ř.	Výnosy z veřejných zdrojů		UJEP		Koleje a menzy		Celkem		Celkem běžné a kapitálové prostředky	Výzkum a vývoj		Celkem výzkum a vývoj	Celkem	Použito	Převedeno do fondů ****)	Vratka
	Běžné sl. 1	kapitálové sl. 2	běžné sl. 3	kapitálové sl. 4	běžné sl. 6	kapitálové sl. 7	běžné sl. 9	kapitálové sl. 10		sl. 8	sl. 9					
1					516 527,00	0		516 527,00	516 527,00			516 527,00	472 234,05			
2					18 859,00			18 859,00	30 427,00			4 778,00	34 697,50			224,75
					17 669,00			17 669,00	29 037,00			4 778,00	33 427,50			162,75
					1 190,00			1 190,00	1 390,00			0	1 270,00			120
3	606	1 949,90	0	0	606	1 949,90	0	2 555,90	18 390,24	0	18 390,24	20 842,54	28,03			75,57
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	7 734,00	0	7 734,00	7 658,43	0			75,57
	0	0	0	0	0	0	0	0	3 864,14	0	3 864,14	3 864,14	0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083,00	0	1 083,00	1 083,00	0			0
	0	1 949,90	0	0	0	1 949,90	0	1 949,90	1 829,10	0	1 829,10	3 779,00	0			0
	606	0	0	0	606	0	0	606	3 880,00	0	3 880,00	4 457,97	28,03			0

4	Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) *****)	38	5 460,00	0	0	0	38	5 460,00	5 498,00	0	0	0	5 498,00	5 498,00	0	0
	v tom: *****)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Statutární město Teplice	10	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	10	0	0
	Ustecký kraj	28	5 460,00	0	0	0	28	5 460,00	5 488,00	0	0	0	5 488,00	5 488,00	0	0
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU *****)	22 695,35	0	0	0	0	22 695,35	0	22 695,35	0	0	0	22 695,35	22 695,35	0	0
	v tom: *****)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erasmus-Brusel	8 297,17	0	0	0	0	8 297,17	0	8 297,17	0	0	0	8 297,17	8 297,17	0	0
	Erasmus-EILC	1 056,62	0	0	0	0	1 056,62	0	1 056,62	0	0	0	1 056,62	1 056,62	0	0
	Leonardo	60,35	0	0	0	0	60,35	0	60,35	0	0	0	60,35	60,35	0	0
	Culture	415,32	0	0	0	0	415,32	0	415,32	0	0	0	415,32	415,32	0	0
	OPRLZ 2.1	1 278,64	0	0	0	0	1 278,64	0	1 278,64	0	0	0	1 278,64	1 278,64	0	0
	OPRLZ 3.1	3 118,23	0	0	0	0	3 118,23	0	3 118,23	0	0	0	3 118,23	3 118,23	0	0
	OPRLZ 3.2	7 625,60	0	0	0	0	7 625,60	0	7 625,60	0	0	0	7 625,60	7 625,60	0	0
	OPZRL 3.3	843,42	0	0	0	0	843,42	0	843,42	0	0	0	843,42	843,42	0	0
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř. 1+2+3+4+5)	23 339,35	7 409,90	0	0	0	558 725,35	18 977,90	577 703,25	23 168,24	0	23 168,24	600 871,49	555 967,44	44 545,73	358,32

*) viz údaje v tab. 6 příspěvek (sl. 1, ř. 1)

**) viz údaje v tab. 6 dotace (sl. 2, ř. 1)

***) fond účelově určených prostředků, fond provozních prostředků, fond reprodukce investičního majetku a sociální fond

*****) poskytnuté prostředky EU dle poskytovatele:

k ř. 3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MŠMT

k ř. 4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR

k ř. 5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo

2.1.3 VLASTNÍ VÝNOSY A VÝNOSY Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ

TABULKA Č. 2.1.3 VLASTNÍ VÝNOSY A VÝNOSY Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
tržby za prodej zboží	446,94	2279,00	2725,94
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	3176,95	3577,83	6754,78
poplatky za studium §58 zák. 111/1998 Sb.	4917,40	0,00	4917,40
v tom: poplatky za přijímací řízení (§ 58 odst. 1 zák. č. 111/98 Sb.)	4917,40	0,00	4917,40
poplatky za nadstandardní dobu studia (§ 58 odst. 3 a 4 zák. č. 111/98 Sb.)	0,00	0,00	0,00
poplatky za další studium (§ 58 odst. 4 zák. č. 111/98 Sb.)	0,00	0,00	0,00
poplatky za studium v cizím jazyce (§ 58 odst.5 zák.111/1998 Sb.)	0,00	0,00	0,00
poplatky spojené se studiem jiné	0,00	0,00	0,00
poplatky za celoživotní vzdělávání (§ 60 zák. č. 111/98 Sb.)	7295,17	0,00	7295,17
služby pro studenty	416,09	0,00	416,09
kolejné	1741,33	25766,91	27508,24
jiné ubytování	183,03	2587,26	2770,29
ze stravování studentů	0,00	0,00	0,00
ze stravování zaměstnanců	0,00	0,00	0,00
ze stravování ostatních	0,00	0,00	0,00
změna stavu vnitroorg. zásob a likvidace	381,47	-0,15	381,32
zúč. rezerv a zák. opr. položek	0,00	0,00	0,00
dary	2512,81	0,00	2512,81
z toho: ze zahraničí	229,9	0,00	229,90
úroky	2833,92	446,92	3280,84
náhr. škod, manka, ztráty	3,23	0,00	3,23
přijaté pojistné náhrady	323,56	0,00	323,56
mimorozp.granty	2335,17	0,00	2335,17
pronájem	86,81	3026,10	3112,91
z toho: budovy, haly, stavby, b. j.	86,81	22,57	109,38
pozemky	0,00	0,00	0,00
nebytové prostory	0,00	3003,53	3003,53
tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
tržby z prodeje majetku	199,00	20,90	219,90
z toho: budovy, haly, stavby, b. j.	0,00	0,00	0,00
pozemky	110,00	0,00	110,00
z prodeje akcií	0,00	0,00	0,00
majetkových podílů	0,00	0,00	0,00
z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00
Jiné: Celkem*)	42419,23	2792,91	45212,14
v tom: kurzové zisky	428,32	1,14	429,46
zúčtování fondů – FRIM, SF,FÚUP	11174,06	0,00	11174,06
čtenářské poplatky	157,50	0,00	157,50
smluvní pokuty a úroky z prodlení	264,46	152,63	417,09
kopírování DILIA	297,87	12,15	310,02
příspěvky stud. na kurzy	102,40	0,00	102,40
spoluřešitelé	1370,00	0,00	1370,00
jiné ostatní výnosy	3983,53	1577,91	5561,44
ostatní výnosy ve výši účetních odpisů majetku pořízeného ze SR	24641,09	1049,08	25690,17
Celkem vlastní příjmy:	68945,32	40497,68	109443,00
Dotace a příspěvky ze SR a zahr. (výk. ZaZ ř. 78)	592810,83	0,00	592810,83
Výnosy celkem (výkaz zisku a ztráty, ř. 79)	661756,15	40497,68	702253,83

TABULKA 2.1.3a POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZA ROK 2008

Položka	Stipendijní fond tvorba*)	Výnosy **)	
poplatky za úkony spojené s příjímáním řízením (§ 58 odst. 1)		4 917,40	
poplatky za studium v cizím jazyce (§ 58 odst. 5)		0,00	
poplatky za nadst. dobu studia (§ 58 odst. 3)	11 587,00		
poplatky za stud. v dalším stud.programu (§ 58 odst. 4)	0,00		
Celkem	11 587,00	4 917,40	16 504,40

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

**) sl. 2 – poplatky zaúčtované ve výnosech

2.2. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

TABULKA Č. 2.2.2 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (TIS. KČ)

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Osobní náklady	370762,34	9757,93	380520,27
z toho: mzdy	251417,60	6998,47	258416,07
OPPP(OON)	21155,63	121,08	21276,71
z toho: dohody	21110,63	121,08	21231,71
odstupné	45,00	0,00	45,00
jiné	0,00	0,00	0,00
zák. pojištění	91548,75	2447,48	93996,23
sociální. náklady	6640,36	190,90	6831,26
v tom: úrazové pojištění	1099,94	29,13	1129,07
ochranné a prac. oděvy	150,14	27,37	177,51
nař. lékařské prohlídky	17,60	3,20	20,80
zákonné sociální náklady	5372,68	131,20	5503,88
odpisy	48613,88	3769,95	52383,83
učebnice, knihy, tisk	5672,78	1579,25	7252,03
pohonné hmoty	823,33	21,44	844,77
drobný majetek	21370,60	600,94	21971,54
telefony	2533,46	74,03	2607,49
energie, voda, pára, plyn	19636,10	9621,05	29257,15
škody, manka	8,21	4,16	12,37
pokuty, penále	0,00	0,00	0,00
nájem	2202,57	6,69	2209,26
školení, vzděláv., poraden.	1332,58	20,99	1353,57

programové vybavení*)	466,12	0,00	466,12
opravy, údržba	16989,97	2994,49	19984,46
cestovné	6326,16	60,48	6386,64
v tom: zahraničí	4022,29	39,17	4061,46
tuzemsko	2303,87	21,31	2325,18
na reprezentaci	1433,51	257,79	1691,30
stipendia	57314,94	30,00	57344,94
pojištění	1661,42	0,00	1661,42
dary	200,00	0,00	200,00
zůstatk. cena prod. maj.	64,00	0,00	64,00
tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00
Jiné celkem	104344,18	4334,95	108679,13
v tom: spotřeba materiálu	15602,55	1271,75	16874,30
spotřeba uhlí	24,73	0,00	24,73
tiskařské práce	4752,94	200,42	4953,26
poštovné + dopr. pošt	1438,70	21,60	1460,30
poplatky za vedení účtu	446,55	70,08	516,63
ostatní poplatky	243,50	174,10	417,60
úklidové práce	1156,41	55,81	1212,22
ostraha objektu	2505,31	51,08	2556,39
revize	894,63	115,76	1010,39
inzerce	812,65	0,77	813,42
praní prádla	59,52	410,61	470,13
ostatní služby	24304,18	1890,43	26194,61
silniční daň	104,38	4,03	108,41
daň z nemovitosti	12,10	0,00	12,10
ostatní daně a poplatky	93,01	2,67	95,68
ostatní pokuty a penále	2,41	0,01	2,42
kurzové ztráty	389,73	6,33	396,06
jiné ostatní náklady	3247,30	59,50	3306,80
spoluřešitelé	3464,67	0,00	3464,67
poskytnuté příspěvky	166,88	0,00	166,88
příděl do fondů	44622,13	0,00	44622,13
Celkem náklady	661756,15	33134,14	694890,29

TABULKA Č. 2.2.3 PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY ZA ROK 2008 – SUMÁŘ

č.ř.	Ukazatel	Poznámka	UJEP bez KaM	KaM	Celkem
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2008 (celkem)		747,6	34,3	781,9
2		akademičtí pracovníci	436,6		436,6
3	v tom:	vědečtí pracovníci	5,1		5,1
4		ostatní	305,9	34,3	340,2
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 – MŠMT bez VaV		252747,3	104	252851,3
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 – MŠMT pouze VaV	ř. 0305 výkazu P1b-04	1014,89		1014,89
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 – MŠMT	ř. 0307 výkazu P1b-04	253762,19	104	253866,19
8		mzdy	242400		242400
9	v tom:	z toho VaV	708,41		708,41
10		OPPP (dříve OON)	11362,19	104	11466,19
11		z toho VaV	306,48		306,48
12	Mzdové prostředky vyplacené z fondů		4351,21	364,17	4715,38
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů	ř. 7+12	258113,4	468,17	258581,57
14		akademickým pracovníkům	171526,03		171526,03
15	v tom:	vědeckým pracovníkům	2564,9		2564,9
16		ostatním pracovníkům	84022,47	468,17	84490,64
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč bez OPPP(OON) a FO	z ř. 8	27370	16152	
18		akademických pracovníků	32056		
19	v tom:	vědeckých pracovníků	37713		
20		ostatních pracovníků	20292	16152	
21	Průměrná měsíční mzda za rok 2007 v Kč bez OPPP(OON) a FO		23937	14553	
22	Nárůst mzdy r. 2008 oproti r. 2007 v %		14	11	
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo VaV		12605,44	330,75	12936,19
24	v tom:	granty a programy	4778,66	330,75	5109,41
25		ostatní	7826,78		7826,78
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů VaV (bez kap. 333)	ř. 0306 výkazu P1b-04	5770,85		5770,85
27	Doplňková činnost	ř. 0308 výkazu P1b-04	710,72	6408,83	7119,55
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)	ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Z/Z	277200,41	7207,75	284408,16

2.2.3 KOMENTÁŘ K ZAMĚSTNANOSTI A MZDOVÝM PROSTŘEDKŮM

Pro rok 2008 byly vedením UJEP po dohodě s vedením jednotlivých součástí univerzity a po schválení AS UJEP stanoveny limity počtu pracovníků a mzdových prostředků. Roční průměrný přepočtený počet 747,6 pracovníků byl o 24,4 pracovníků nižší než byl stanovený limit. Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 27,5 pracovníků, tj. o 6,5 % a počet neakademických pracovníků se zvýšil o 16,2 pracovníků, tj. o 5,1 %. Průměrná měsíční mzda pracovníků v hlavní činnosti meziročně vzrostla u akademických pracovníků o 7,6 %, u vědeckých pracovníků o 28,5 % a u neakademických pracovníků o 7,6 %.

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI UJEP ZA ROK 2008 PODLE JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ

PF	Meziročně se snížil počet akademických pracovníků o 0,8 prac. Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 0,3 prac.
PřF	Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 8,5 prac. Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 1 prac.
FF	Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 4,5 prac. Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 1,7 prac.
FŽP	Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 2,4 prac. Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 0,3 prac.
FSE	Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 6,3 prac. Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 2 prac.
FUD	Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 3,9 prac. Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 1,3 prac.
FVTM	Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 0,7 prac. Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 0,7 prac.
Rektorát	Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 6,2 prac.
ÚZS	Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 2 prac. Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 1,8 prac.
SKM	Meziročně se snížil počet neakademických pracovníků o 0,6 prac.
CI	Meziročně se zvýšil počet neakademických pracovníků o 1,5 prac.

2.2.4 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ MZDY V HLAVNÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ LET 2003–2008

POČET ZAMĚSTNANCŮ

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Celkem	615,5	638,8	678,1	704,3	738,3	781,9
Akademičtí a vědečtí pracovníci	335,2	353,1	384,3	400,7	414,6	441,7
Neakademičtí pracovníci	280,2	285,7	293,8	303,6	323,7	340,2

PRŮMĚRNÁ MZDA

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Celkem	17 516	19 732	21 436	23 937	25 395	27 370
Akademičtí a vědečtí pracovníci	21 706	24 382	25 977	27 977	29 796	32 120
Neakademičtí pracovníci	12 487	14 116	15 317	17 673	18 851	20 292

3. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH - STRUKTURA CELKOVÉHO CASH FLOW

TABULKA Č. 3 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (TIS. KČ)

Hospodářský výsledek běžného roku		+ 7 363,55
Odpisy dlouhodobého majetku		+ 52 383,83
Změny zůst. rezerv a přechodných účtů aktivních a pasivních:		-1 565,89
v tom:	rezervy řízené předpisy	0,00
	výdaje příštích období	-76,56
	výnosy příštích období	-2 055,48
	kurzové rozdíly pasivní	+ 3,55
	dohadné účty pasivní	+ 337,08
	náklady příštích období	-800,32
	příjmy příštích období	+ 976,09
	kurzové rozdíly aktivní	+ 49,75
	dohadné účty aktivní	0,00
Změna stavu krátkodobých pohledávek:		-1 314,89
v tom:	z obchodního styku	-370,89
	za zaměstnanci	+ 87,69
	jiné pohledávky	-1031,69
Změna stavu zásob:		-458,96
v tom:	materiál na skladě a na cestě	+ 21,20
	výrobky	-381,33
	zboží na skladě a na cestě	-98,83
Změna stavu krátkodobých závazků:		-48,04
v tom:	dodavatelé	-3 322,39
	přijaté zálohy	-53,28
	ostatní závazky	+ 530,92
	zaměstnanci	+ 54,68
	ostatní závazky vůči zaměstnancům	+ 1 790,33
	k institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění	+ 800,22
	ostatní přímé daně	-358,43
	daň z přidané hodnoty	+ 135,94
	ostatní daně a poplatky	-5,50
	ze vztahu ke státnímu rozpočtu	+ 176,87
	jiné závazky	+ 202,60
Cash flow provozní		+ 56 359,60
Změny stavu stálých aktiv:		-125 616,69
v tom:	nehmotný dlouhodobý majetek	-1 546,19
	v tom: software	-1 534,48
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	+ 218,29
	nedokončené nehmotné investice	-230,00
	oprávky celkem k nehmotnému dlouhod. majetku	+ 4 117,87
	v tom: k softwaru	+ 4 336,16
	k drobnému nehm. dlouhod. majetku	-218,29
	hmotný dlouhodobý majetek	-162 203,89
	v tom: pozemky	+ 64,00
	umělecká díla a sbírky	-259,87
	stavby	-249 243,62
	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	-17 132,45
	drobný hmotný dlouhodobý majetek	+ 4 437,30
	nedokončené hmotné investice	+ 99 874,01

		poskytnuté zálohy na hmotný dlouh. majetek	+ 56,74
v tom		oprávky k hmotnému dlouhod. majetku	+ 34 015,52
	v tom:	ke stavbám	+ 17 181,11
		k movitým věcem a souborům movitých věcí	+ 21 271,71
		k drobnému hmotnému dlouh. majetku	-4 437,30
Korekce vyloučením odpisů			-52 383,83
Cash flow z investiční činnosti			-178 000,52
Změny stavu vlastních zdrojů tvořených z hospod. výsledku			+ 170 437,26
v tom:		vlastní jmění	+ 125 739,18
		fondy	+ 42 606,53
		nerozdělený hospodářský výsledek minulých let	+ 5,28
		hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	+ 2 086,27
Korekce snížením disponibilního zisku běžného zisku			-7 363,55
Cash flow z finanční činnosti			+ 163 073,71
Cash flow celkové			+ 41 432,79
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období			+ 270 178,83
Stav peněžních prostředků na konci účetního období			+ 311 611,67

4. VÝVOJ FONDŮ

TABULKA Č. 4 FONDY (TIS. KČ)

	Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
Stav k 1. 1. 2008	6 652,40	86 180,79	24 827,91	22 176,45	117,72	1 139,10	62 239,51	203 333,88
Tvorba fondu	22,60	55 654,45	12 090,00	11 093,00	329,18	2 629,84	44 292,95	126 112,02
Čerpání fondu	1,50	33 898,05	7 160,09	4 715,38	99,72	544,75	37 086,00	83 505,49
Stav k 31. 12. 2008	6 673,50	107 937,19	29 757,82	28 554,07	347,18	3 224,19	69 446,46	245 940,41
Návrh na přiděl z HV 2008	186,00	1 116,00	0,00	645,00	0,00	0,00	5 411,00	7 358,00
Návrh na převody mezi fondy v roce 2008	0,00	16 137,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	23 650,00	44 287,00
Předpokládaný stav po přidělu	6 859,50	125 190,19	29 757,82	33 699,07	347,18	3 224,19	98 507,46	297 585,41

TABULKA Č. 4a REZERVNÍ FOND (TIS. KČ)

Stav k 1. 1. 2008		6 652,40
Tvorba	ze zisku	20,00
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	jiné zdroje (splátky půjček)	2,60
	Celkem	22,60
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití – odměny – soutěž PŘF	1,50
	Celkem	1,50
Stav k 31. 12. 2008		6 673,50

TABULKA Č. 4b FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU (TIS. KČ)

Stav k 1.1.2008		86 180,79
Tvorba	z odpisů	26 694,09
	ze zisku	4 878,00
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	
	ze zůstatku příspěvku	
	zůstatková cena dlouhodobého majetku	
	ostatní příjmy celkem	1 586,36

Tvorba	v tom: SD	829,36
	Dotace na zateplení	757,00
	Převod fondů celkem	22 496,00
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	22 496,00
	z rezervního fondu	
	Celkem	55 654,45
Čerpání	Investiční	33 898,05
	v tom: stavby	18 060,65
	stroje a zařízení	15 837,40
	nákupy nemovitostí	
	ostatní užití	
	Neinvestiční	0,00
	v tom: ostatní užití	
	Převod do fondů celkem	0,00
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
	Celkem	33 898,05
Stav k 31. 12. 2008		107 937,19

TABULKA Č. 4c STIPENDIJNÍ FOND (TIS. KČ)

Stav k 1. 1. 2008		24827,91
Tvorba	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	
	poplatky za studium *)	11587,00
	ostatní příjmy **)	503,00
	Celkem	12090,00
Čerpání	Celkem	7160,09
Stav k 31. 12. 2008		29757,82

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1 rok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab. 2.3 sloupec „stipendijní fond“.

**) FPP

TABULKA Č. 4d FOND ODMĚN (TIS. KČ)

Stav k 1. 1. 2008		22176,45
Tvorba	ze zisku	374,00
	z rezervního fondu	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu provozních prostředků	10719,00
	ostatní příjmy	
	Celkem	11093,00
Čerpání	mzdové náklady	4715,38
	do rezervního fondu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití	
	Celkem	4715,38
Stav k 31. 12. 2008		28554,07

TABULKA Č. 4e) FOND ÚČELOVĚ URČENÝCH PROSTŘEDKŮ (TIS. KČ)

Položka		Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1. 1. 2008	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	117,72	0	117,72
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 - MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.			
	Celkem	117,72		117,72
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 - MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	329,18		329,18
	Celkem	329,18		329,18
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 - MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	99,72		99,72
	Celkem	99,72		99,72
Stav k 31. 12. 2008	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	117,72		117,72
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 - MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.			
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	229,46		229,46
	Celkem	347,18		347,18

TABULKA Č. 4f) FOND SOCIÁLNÍ (TIS. KČ)

Stav k 1. 1. 2008		1 139,10
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	2 629,84
Čerpání	ostatní užití – penzijní připojištění	544,75
	Celkem	544,75
Stav k 31. 12. 2008		3 224,19

TABULKA Č. 4g) FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ (TIS. KČ)

Stav k 1. 1. 2008		62 239,51
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	44 292,95
	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy *)	
	Celkem	44 292,95
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	22 496,00
	do fondu odměn	10 719,00
	do stipendijního fondu	503,00
	do rezervního fondu	0,00
	ostatní užití *)	3 368,00
	Celkem	37 086,00
Stav k 31. 12. 2008		69 446,46

*) podpora projektu MMR, opravy na FSE a FVTM, pokrytí provozních nákladů SKM a FF

TABULKA Č. 4h) NÁROK NA PŘÍDĚL DO FONDŮ (NÁVRH) PODLE SOUČÁSTÍ Z HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2008 (TIS. KČ)

číslo ř.	Součásti UJEP	Fond rezervní	Fond reprodukce investičního majetku	Fond stipendijní	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
11	Rezerva								0
11.1	RRSS								0
22	Rektorát							2 809	2 809
43	PF							1 460	1 460
44	FŽP							20	20
45	FSE		115						115
46	FUD				130				130
48	FVTM				172				172
53	PřF	186							186
63	FF							57	57
72	ÚZS		1						1
87	SKM		1 000		343			1 000	2 343
87.1	SKMUS								0
89	CI							65	65
10.	Celkem	186	1 116		645			5 411	7 358

TABULKA Č. 4ch) PŘEVOD MEZI FONDY V ROCE 2009 (NÁVRH) PODLE SOUČÁSTÍ UJEP (TIS. KČ)

číslo ř.	Součásti UJEP	Fond rezervní	Fond reprodukce investičního majetku	Fond stipendijní	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Zůstatek FPP z roku 2008
11	Rezerva							5715	5715
11.1	RRSS							977	977
22	Rektorát							2426	2426
43	PF		3283					-3283	0
44	FŽP		3258		3500			-6758	2409
45	FSE		6730		1000			-7730	2000
46	FUD		738					-738	3256
48	FVTM							182	182
53	PřF							6483	6483
63	FF								0
72	ÚZS		2128					-2128	0
87	SKM								0
87.1	SKMUS							3	3
89	CI							199	199
10.	Celkem		16137		4500			-4652	23650

5. VÝVOJ STAVU MAJETKU A INVENTARIZACE

TABULKA Č. 5a) PŘEHLED O STAVU MAJETKU A JEHO VÝVOJ (TIS. KČ)

Druhy majetku		Stav k 31. 12. 2007 pořizovací cena	Stav k 31. 12. 2008		
			pořizovací cena	oprávky (-)	zůstatková cena
Dlouhodobý nehmotný majetek		27598,09	29144,28	21905,35	7238,93
z toho:	software	24084,28	25618,76	18609,83	7008,93
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3513,81	3295,52	3295,52	0
	nedokončený dlouh. nehmotný majetek	0	230	0	230
Dlouhodobý hmotný majetek		1257318,17	1419752,06	431083,73	988668,33
v tom:	pozemky	60531,29	60467,29	0	60467,29
	umělecká díla	2562,66	2822,53	0	2822,53
	budovy, haly, stavby	744617,24	993860,86	173899,69	819961,17
	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	238719,06	255851,51	183199,59	72651,92
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	78421,75	73984,45	73984,45	0
	ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	132409,43	32765,42	0	32765,42
	poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek	56,74	0	0	0

TABULKA Č. 5b) FINANČNÍ MAJETEK (TIS. KČ)

	Stav k 31. 12. 2007	Stav k 31. 12. 2008	Rozdíl oproti roku 2007
Dlouhodobý	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý	270178,84	311611,67	41432,83
v tom: pokladna	286,03	280,80	-5,23
účty v bankách	269892,81	311330,87	41438,06

5.1. KOMENTÁŘ KE STAVU A VÝVOJI MAJETKU

V roce 2008 došlo k nárůstu dlouhodobého nehmotného majetku především v souvislosti s pokračujícím rozvojem informačních technologií. Nárůst dlouhodobého hmotného majetku nejvíce ovlivnila rekonstrukce objektu „B“ Pasteurova 9 – FUD prováděná v rámci programového financování. Dokončení rekonstrukce objektu „B“ Pasteurova 9 – FUD ovlivnilo rovněž snížení stavu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku.

Krátkodobý finanční majetek vzrostl o 41 432,83 tis. Kč, tj. o 15,34 %.

TABULKA Č. 5c) ZÁSoby (TIS. KČ)

	Stav k 31. 12. 2007	Stav k 31. 12. 2008	Rozdíl oproti roku 2007
Zásoby celkem	3188,83	3647,78	458,95
v tom: materiál	167,94	146,73	-21,21
výrobky	2106,11	2487,44	381,33
zboží	914,78	1013,61	98,83

TABULKA Č. 5d) POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, BANKOVNÍ VÝPOMOCI A PŮJČKY (TIS. KČ)

	Stav k 31. 12. 2007	Stav k 31. 12. 2008	Rozdíl oproti roku 2007
Pohledávky celkem:	4568,63	5918,96	1351,33
odběratelé	1390,38	2056,09	665,71
v tom			
zálohy	2663,31	2366,49	-296,82
pohledávky za institucemi sociálního a veřejného zdravotního pojištění			
za zaměstnanci	276,51	188,82	-87,69
ostatní vč. dohadných účtů aktivních	238,43	1307,56	1069,13
Závazky celkem:	63003,81	60173,14	-2830,67
dodavatelé	9851,33	6528,94	-3322,39
v tom			
přijaté zálohy	483,58	430,30	-53,28
k zaměstnancům	18140,28	19985,30	1845,02
k inst. soc., zdr. poj.	9810,22	10610,44	800,22
daňové závazky	4232,33	4242,66	10,33
ostatní vč. dohadných účtů pasivních	20486,07	18375,50	-2110,57
Bankovní výp. a půjčky			
z toho: úvěry			

5.2. KOMENTÁŘ K INVENTARIZACI MAJETKU, ZÁSOb, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

MAJETEK

Inventarizace majetku UJEP byla provedena v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1999/Sb., o účetnictví. Porovnáním fyzického a účetního stavu DNAM byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 948 885,38 Kč s nulovou zůstatkovou cenou. Tato položka je ovlivněna především ztrátou majetku odcizeného během stěhování FUD do nového objektu. Inventarizací zásob bylo zjištěno manko v knihkupectví ve výši 7 737 Kč. Manko přesáhlo normu ztratného o 1 431 Kč. Inventarizační rozdíly zjištěné při fyzické inventuře byly proúčtovány v roce 2008. Inventarizace ostatních hospodářských prostředků, pohledávek, závazků, ostatních rozvahových účtů, resp. podrozvahové evidence byla provedena k 31. 12. 2008. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

ZÁSObY

U položek zásob nedošlo meziročně k podstatným změnám. Mírný nárůst oproti roku 2007 je vykázán u zásob zboží a výrobků v knihkupectví. Nárůst je způsoben jednak navýšením skladových zásob z důvodu nezbytného rozšiřování sortimentu knih a skript, ale i narůstajícím počtem studentů, kteří služby knihkupectví využívají.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

V položce „odběratelé“ je většina pohledávek do doby splatnosti. Pohledávky v částce 180 374,74 Kč s dobou splatnosti více než 180 dní jsou z předcházejících let a jsou řešeny prostřednictvím právníka. Charakteristika ostatních pohledávek je uvedena v tabulce č. 5d. Stav pohledávek k 31. 12. 2008 nezaznamenal oproti minulému roku významný nárůst. Nárůst pohledávek je ovlivněn především otevřením dokumentárního akreditivu na nákup vybavení ze zahraničí pro PŘF v částce téměř 700 tis. Kč a předpisem náhrad k pojistným událostem v částce cca 250 tis. Kč. Stav závazků k 31. 12. 2008 oproti stavu k 31. 12. 2007 zaznamenal pokles ovlivněný především snížením stavu závazků k dodavatelům a ostatních závazků.

6. REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM

TABULKA Č: 6a – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2008 Z KAPITOLY 333 – MŠMT MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ – PŘÍSPĚVEK A DOTACE (V KČ)

Číslo řádku	Dotace položky a ukazatele		Poslymuto		Vráceno *		Použití **)		Převáděno do FRIM		Převáděno do fondu účelově určených prostředků		Převáděno do fondu provozních prostředků		Převáděno do ostatních fondů		Vratka		
	Ukazatel	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek
1	Příspěvek a dotace celkem	35 205 000,00	516 527 000,00	120 000,00	472 234 050,00	34 697 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 751,00	44 292 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 748,00
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progr. financování z kapitoly MŠMT celkem:	22 447 000,00	516 527 000,00	0,00	472 234 050,00	22 212 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 751,00	44 292 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27	17 669 000,00	516 527 000,00	0,00	472 234 050,00	17 434 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 751,00	44 292 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4	v tom: „A a B“ Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činností	0,00	0,00	0,00	439 718 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 312 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	„C“ Stipendia studentů doktorských stud. programů	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	„D“ Záhraniční studenti a mezinárodní spolupráce v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR – zahr. rozvoj, pomoc	9 317 000,00	0,00	0,00	90 000,00	9 082 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7	„E“ krajané	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	„F“ zahraniční studenti v anglickém jazyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	„G“ zahraniční studenti (krátkodobé pobyt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	„H“ Leim. školy slovenských studií	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	„I“ program AKTION	257 000,00	0,00	0,00	0,00	234 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	„J“ program CEPEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	„K“ LLP celkem	8 692 000,00	0,00	0,00	0,00	8 489 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	v tom: Erasmus	8 692 000,00	0,00	0,00	0,00	8 489 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	„L“ Jean Monnet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	„M“ ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	„N“ cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
18	„O“ Fond vzbuzovací politiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	„P“ Fond rozvoje vysokých škol	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	„Q“ Rozvojové programy	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	„R“ z toh. projekty Národní program přípravy na stárnutí (AUBV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	„S“ Mimořádné aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	„T“ Příspěvek na sociální stipendia	0,00	0,00	0,00	2 554 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	„U“ Příspěvek na ubytovací stipendia	0,00	0,00	0,00	27 205 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	„V“ Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	„W“ Poslanecká iniciativa	4 778 000,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	„X“ Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	„Y“ v tom: institucionální prostř. VaV – ostatní (výzkumné záměry)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	„Z“ institucionální prostř. VaV – specifický výzkum na VS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	„AA“ institucionální prostř. VaV – Rámcové programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	„AB“ institucionální prostř. VaV – Podpora mobility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	„AC“ institucionální prostř. VaV – Národní program výzkumu	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	„AD“ účelové prostředky VaV – programy v plus. poskytovatele	754 000,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	„AE“ účelové prostředky VaV – veřejné zakázky ve VaV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	„AF“ účelové prostředky VaV – veřejné zakázky ve VaV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	„AG“ Kapiátlové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem:	11 368 000,00	0,00	0,00	0,00	11 215 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 748,00
37	„AH“ Kapiátlové příspěvky a dotace mimo programové financování	11 368 000,00	0,00	0,00	0,00	11 215 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 748,00
38	v tom: Ukazatelé A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	„AI“ Fond rozvoje vysokých škol	718 000,00	0,00	0,00	0,00	565 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 748,00
40	„AJ“ Rozvojové programy	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	„AK“ Fond vzdělávací politiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	„AL“ Kapiátlové dotace na výzkum a vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	„AM“ účelové prostředky VaV – ostatní (výzkumné záměry)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	„AN“ účelové prostředky VaV – programy v působnosti poskytovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	„AO“ účelové prostředky VaV – Národní program výzkumu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45)	„AP“ Dotace z ostatních odborů MŠMT	1 390 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) vráceno na výdajový účet MŠMT v průběhu roku (jen dotace)

**) použito bez převodu do fondů

**TABULKA Č. 6b) FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
(V TIS.KČ NA 3 DESETINNÁ MÍSTA)**

Dotáční položky a ukazatele	Schválený rozpočet k 1. 1. 2008	Poskytnuto	Použito	Schváleno v rámci žádostí o platbu	Zůstatek poskytnutých prostředků	Vratka dotace
Dotace poskytnuté z OPRLZ *)	10 743,82	10 743,82	10 743,82	10 743,82	0	0
v tom: Opatření 3.1	3 118,23	3 118,23	3 118,23	3 118,23	0	0
Opatření 3.2	7 625,60	7 625,60	7 625,60	7 625,60	0	0

*) Operační program rozvoj lidských zdrojů

7. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTŮM

TABULKA Č. 7a) POČTY STUDENTŮ K 31. 10. 2008

Počet studentů UJEP	10767
v tom: rozpočtoví studenti	9891
studenti zvláštní	876
studenti studující v cizím jazyce	0
studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády	0
studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly	0

TABULKA Č. 7b) STIPENDIA K 31. 12. 2008

č.ř.	Stipendia	Použití zdroje										celkem vyplaceno		zůstatek
		příspěvek nebo dotace MŠMT	stipendijní fond	SD+MG	Erasmus	DČ	FPP	z vl.zdrojů	celkem	studenti	ostatní			
1	Stipendia celkem:	44 251,69	7 159,59	151,19	6 793,96	30	63	78,49	58 527,92	57 344,94	0	1 182,98		
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	74,1	1 873,90	0	0	0	0	0	1 948,00	1 948,00	0	0		
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	v případě těživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)	3 532,00	0	0	0	0	0	0	3 532,00	2 554,74	0	977,26		
5	v případě těživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)	0	669,7	0	0	0	0	0	669,7	669,7	0	0		
6	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d)	27 209,00	5,22	0	0	0	0	0	27 214,22	27 210,71	0	3,51		
7	z toho: ubytovací stipendium	27 209,00	5,22	0	0	0	0	0	27 214,22	27 210,71	0	3,51		
8	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	7 151,74	0	0	0	0	0	0	7 151,74	6 949,53	0	202,21		
9	z toho: SOCRATES	7 006,34	0	0	0	0	0	0	7 006,34	6 804,13	0	202,21		
10	CEEPUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Rozvojové programy	145,4	0	0	0	0	0	0	145,4	145,4	0	0		

TABULKA Č. 7b) STIPENDIA K 31. 12. 2008 – POKRAČOVÁNÍ

12	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	z toho:																			
	AKTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Ostatní	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	78,49	2 806,49	2 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	jiná stipendia:																			
	z toho:																			
	mimořádná	3 174,77	4 610,77	151,19	6 793,96	30,00	14 760,69	14 760,69	0,00	0,00	0,00	14 760,69	14 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		3 174,77	4 610,77	151,19	6 793,96	30,00	14 760,69	14 760,69	0,00	0,00	0,00	14 760,69	14 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABULKA Č. 7c) STRAVOVÁNÍ (V TIS. KČ)

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT	Celkové neinv. náklady		Celkové neinvestiční výnosy							z doplňkové činnosti			ostatní		celkem				
	a	b	od studentů	od zaměstnanců	od cizích strávníků	z dotace MŠMT	z doplňkové činnosti	g	h	i	h	i	h	i					
menza UJEP	1 592,1		0,0	119,9	6,8	564,0	226,1											1 592,1	
Celkem	1 592,1		0,0	119,9	6,8	564,0	226,1											1 592,1	

Menza je provozována externí dodavatelskou firmou

sloupec c – výnosy od studentů jdou přímo dodavatelské firmě

sloupec d, e, g – režie menzy UJEP použítá při provozu menzy

sloupec h – výnosy z prodeje karet objednávkového systému, zapojení FPP

TABULKA Č. 7d) UBYTOVÁNÍ (V TIS. KČ)

Koleje a ostatní ubytovací zařízení	Celkové neinv. náklady na VŠ		Celkové neinvestiční výnosy												
	a	b	od studentů		od zaměstnanců		od cizích		z dotace MŠMT		z doplňkové činnosti		ostatní		celkem
			c	d	e	f	g	h	i						
Kolej K1, 2		12 537,0	13 491,2	378,0	624,8	0,0	0,0	0,0	1 529,9					16 023,9	
Kolej K3		9 928,5	8 862,4	90,5	258,0	0,0	0,0	0,0	799,5					10 010,4	
Kolej K5		4 518,9	3 413,3	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	428,3					3 870,2	
Kolej K6		2 633,0	1 741,3	0,0	0,0	0,0	87,4		227,6					2 056,3	
Celkem		29 617,4	27 508,2	468,5	911,4	0,0	87,4		2 985,3					31 960,8	

ubytování na UJEP je zařazeno do DČ (mimo kolej K6)

sloupec e – nájem z bytové jednotky, ubytování příchozích hostů

sloupec g – ubytování v DČ

sloupec h – výnosy z penále, z odpisů a z pronájmů nebytových prostor

POČTY UBYTOVANÝCH V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2008

Rok 2008	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem 2008	celkem 2007
Počet lůžkodnů v měsíci	50 933	47 647	50 840	49 200	50 840	49 200	50 840	50 840	49 200	50 840	49 200	50 840	600 420	601 305
Průměrný počet ubytovaných studentů v měsíci	1 491,70	1 467,34	1 430,67	1 358,50	1 245,77	855,33	86,09	117,8	224,3	1 518,12	1 484,20	1 491,70	1 064,29	1 075,1
Počty ubytovaných studentů k poslednímu dni v měsíci	1 483	1 476	1 432	1 359	1 239	850	72	87	1 445	1 529	1 537	1 485	13 994	14 051

7.1 KOMENTÁŘ K UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

7.1.1 UBYTOVÁNÍ

Celková kapacita pro ubytování studentů ve vysokoškolských kolejích v roce 2008 činila celkem 1640 lůžek.

Název koleje	Adresa	Ubytovací kapacita pro studenty
K 1	Klíšská 979/129	455
K 2	Klíšská 979/129	362
K 3	Jateční 1002/20	472
K5	Na Okraji 1003	210
K 6	Hoření 13	141
CELKEM		1640

Osvědčilo se zavedení ubytovací kanceláře jako centrálního ubytovacího místa s možností předubytování. Studenti byli průběžně odbavováni během letních měsíců po dobu probíhajících zápisů na fakultách. Správa kolejí a menz (SKM) pokračovala v akademickém roce 2008/2009 s vybíráním kauce na škody, která spolu se zálohou na ubytování pro měsíce září a částečně říjen byla splatná při podpisu Smlouvy o ubytování.

SAZBY ZA UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A HOSTŮ V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH UJEP PLATNÉ OD 1. 1. 2008

Kolej – ubytovací zařízení	Buňkový typ – samostatné sociální zařízení
	Lůžko/den
	Cena včetně DPH
Krátkodobé ubytování (do 7 nocí v měsíci) Standardní vybavení pokoje - hosté dlouhodobě ubytovaných studentů	87,-
Dlouhodobé ubytování studentů: KOLEJ K1, Klíšská dvoulůžkový pokoj třilůžkový pokoj	78,- 74,-
KOLEJ K2, Klíšská dvoulůžkový pokoj	84,-
KOLEJ K3, Jateční jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj s přistýlkou: lůžko přistýlka (přistýlka je obsazována pouze v kapacitní nouzi)	84,- 84,- 79,- 69,-
třilůžkový pokoj vícelůžkový pokoj	74,- 64,-
KOLEJ K5, Na Okraji dvoulůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj s přistýlkou: lůžko třilůžkový pokoj	84,- 79,- 74,-
KOLEJ K6, Hoření třilůžkový pokoj	68,-

Pokud student požádá o zavedení dvoulůžkového pokoje za jednolůžkový a bude to z kapacitních důvodů možné, zaplatí k ceně kolejného příplatek ve výši 26,6 % za neobsazené lůžko.

7.1.2 STRAVOVÁNÍ

POČTY VYDANÝCH JÍDEL V MENZE

Rok	Studenti	Zaměstnanci	Ostatní DČ	Celkový počet jídel
2006	oběd: 22 318	oběd: 16 053		
	večeře: 0			
	celkem: 22 318	celkem: 16 053	celkem: 26 257	celkem: 64 628
2007	oběd: 23 745	oběd: 14 135		
	večeře: 0			
	celkem: 23 745	celkem: 14 135	celkem: 24 530	celkem: 62 410
2008	oběd: 23 635	oběd: 15 403		
	večeře: 0			
	celkem: 23 635	celkem: 15 403	celkem: 25 725	celkem: 64 763

V roce 2008 bylo dodáno do menzy celkem 64 763 jídel. Po výběrovém řízení je menza provozována externí dodavatelskou firmou JV-Integra s.r.o. Ústí nad Labem, která vyrábí jídlo mimo prostory UJEP a dováží je do našich výdejních míst: do menzy v ulici Klíšská 129 a do menzy v budově rektorátu v ulici Hoření 13. Cena jídla pro studenty se v roce 2008 zvýšila o 1,60 Kč vlivem zvýšení sazby DPH z 5 na 9 %.

CENY JÍDEL

	Cena jídla pro studenty (v Kč)	Dotace (v Kč)	Celkem (v Kč)
Studenti	menu	30,90	53,90
	hlavní jídlo	26,80	49,80
	zelenin. salát	23,50	32,70
Zaměstnanci	Cena jídla pro zaměstnance (v Kč)	Dotace (v Kč)	Celkem (v Kč)
	menu	24,30	53,90
	hlavní jídlo	22,40	49,80
	zelenin. salát	14,70	32,70
Ostatní	Cena jídla pro ostatní (v Kč)	Dotace (v Kč)	Celkem (v Kč)
	menu	53,90	53,90
	hlavní jídlo	49,80	49,80
	zelenin. salát	32,70	32,70

8. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle § 4 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Celková poskytnutá dotace: **3 791 tis. Kč**

Přehled o využití dotace na úhradu

a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole

Celkem		887 tis. Kč
v tom	osobní	306 tis. Kč
	věcné	581 tis. Kč

Komentář: **podpora projektu zahraniční spolupráce Namibie, elektrocentrála, nafta, mezinárodní workshopy, konference VaV, spolupráce studentů na projektech**

b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených jednotlivými vysokými školami

Celkem		2 194 tis. Kč
v tom	osobní	366 tis. Kč
	věcné	1 828 tis. Kč

Komentář: **spotřeba materiálu, cestovné, služby, interní granty se zapojením studentů magisterského studia, IGA, mezinárodní konference a workshopy, empirický výzkum, výzkumné sondy, které doplňují řešení projektů GAČR, studie a výzkumné zprávy ve sbornících a publikacích**

c) nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce

Celkem		215 tis. Kč
v tom	osobní	16 tis. Kč
	věcné	199 tis. Kč

Komentář: **modifikace experimentálních aparatur a zařízení, materiálové náklady spojené s provozem experimentů v laboratořích pro diplomanty, kde mohou studenti pracovat na přípravě svých diplomových a disertačních prací, počítačové programy, nákupy odborných knih a časopisů, tiskařské práce**

d) případné další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti

Celkem		495 tis. Kč
v tom	osobní	40 tis. Kč
	věcné	455 tis. Kč

Komentář: **odměny za práci studentských a vědeckých sil, cestovné studentů (účast na celostátních vědeckých soutěžích, sběr materiálu pro diplomové práce), spolupráce s partnerskými ústavami AV ČR (např. diplomová a disertační práce realizovaná experimentálně v laboratořích ÚJF AV ČR), pořízení odborné literatury**

TABULKA Č. 8a) POSKYTNUTÁ DOTACE NA SPECIFICKÝ VÝZKUM - ROZDĚLENÍ DOTACE NA SOUČÁSTI UJEP (TIS. KČ)

Součásti UJEP	Kód	Dotace
FF	13410	190
FSE	13510	442
FVTM	13420	582
FŽP	13520	939
PF	13430	453
PřF	13440	1 176
ÚZS	13610	9
C e l k e m		3 791

ZPRÁVA AUDITORA

zakladateli

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Auditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10

Osvědčení č.: 209

Účetní jednotka: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Hořeni 13
Ústí nad Labem

IČ: 44 55 56 01

Účel, pro který byla účetní jednotka zřízena: Hlavním posláním UJEP je šíření vzdělanosti a ochrana poznáního, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání nebo umělecké tvorby a všestranná podpora tvůrčího ducha jednotlivce i společnosti.

PRIMASKA AUDIT, a.s. – zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 11. července 1996, pod spisovou značkou – oddíl B, vložka 4181, Nad Primaskou 27, 100 00 Praha 10, tel.: 283013333.-334, fax: 283013335.-308, IČ: 25064339, DIČ: CZ25064339, číslo účtu u ČSOB 576282063/0300 e-mail: info@primaska.cz, internetové stránky: www.primaska.cz

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlíží k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem k 31.12.2008 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dává k účetní závěrce účetní jednotky Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem k 31.12.2008

VÝROK BEZ VÝHRAD.

V okamžiku vydání výroku k účetní závěrce nebyla ještě zpracována výroční zpráva. Upozorňujeme proto, že výše uvedený výrok se vztahuje pouze k účetní závěrce a nevyjadřuje názor auditora na výroční zprávu.

V Ústí nad Labem dne 10.3.2009



Adam
.....
auditor Ing. Pavel Adam
číslo osvědčení KAČR: 1267
místopředseda představenstva
PRIMASKA AUDIT, a.s.

[Signature]
.....
zprávu převzal

Výtisk č. 2 z 4

Ověřili jsme soulad výroční zprávy účetní jednotky Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 s účetní závěrkou k 31.12.2008. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení účetní jednotky. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.


Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace uvedené ve výroční zprávě, které byly převzaty z účetní závěrky či z ní použity, jsou ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Ústí nad Labem dne 14.4.2009

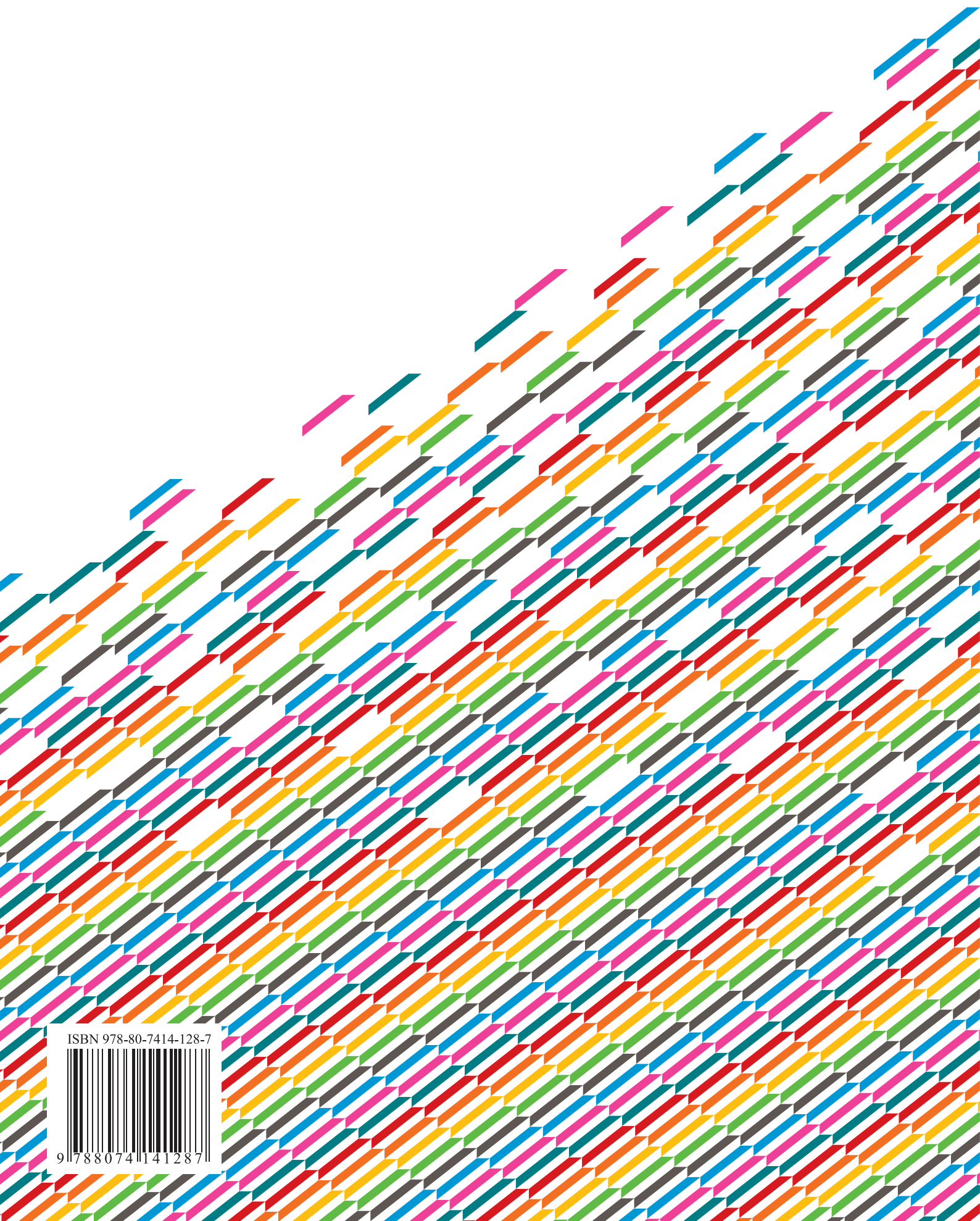



.....
zprávu převzal


.....
auditor Ing. Pavel Adam
číslo osvědčení KAČR: 1267
místopředseda představenstva
PRIMASKA AUDIT, a.s.



Výtisk č. 3 z 3



ISBN 978-80-7414-128-7



9 788074 141287