

Předloženou [Výroční zprávu o hospodaření](#) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2000 vypracovanou podle § 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách):

a) projednala Správní rada UJEP podle §15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001.

b) projednal a schválil Akademický senát UJEP podle § 9 odst.1 písm. d) zákona dne 25.4. 2001.

Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
rektor

Úvod - celkové zhodnocení výsledků hospodaření

1. Roční účetní závěrka

- tab. č. 1.1 [Rozvaha](#)
- tab. č. 1.2a [Výkaz zisku a ztráty](#) (činnost nezdaňovaná a zdaňovaná)
- tab. č. 1.2b [Výkaz zisku a ztráty](#) (činnost hlavní a doplňková)
- tab. č. 1.3 [Doplňující údaje VZZ za hlavní a doplňkovou činnost pro VVŠ](#)
- tab. č. 1.4 [Hospodářský výsledek](#)
- odst. č. 1.5 [Rozbor hospodářského výsledku](#)
- odst. č. 1.5a [Výnosy hlavní a doplňkové činnosti](#)
- odst. č. 1.5b [Náklady hlavní a doplňkové činnosti](#)
- odst. č. 1.5c [Hospodářský výsledek UJEP a jejích součástí](#)

2. Analýza příjmů a výdajů

- 2.1 [Příjmy](#)
 - 2.1.1 [Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu](#)
 - tab. 2.1.1a [Neinvestiční dotace za kapitoly MŠMT](#)
 - tab. 2.1.1b [Dotace z kapitoly MŠMT na obnovu investičního majetku](#)
 - 2.1.2 [Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje](#)
 - tab. 2.1.2a [Ostatní dotace - neinvestiční prostředky](#)
 - tab. 2.1.2b [Ostatní dotace - investiční prostředky](#)
 - 2.1.3 [Vlastní příjmy](#)
 - tab. 2.1.3 [Vlastní příjmy](#)
- 2.2 [Výdaje](#)
 - 2.2.1 [Neinvestiční náklady](#)
 - tab. 2.2.1 [Náklady](#)
 - tab. 2.2.1a [Pracovníci a mzdové prostředky](#)
 - tab. 2.2.1b [Limity mzdových prostředků](#)
 - tab. 2.2.1c [Počet zaměstnanců v hlavní činnosti a průměrná mzda kap. 333](#)
[graf počtu zaměstnanců v hlavní činnosti](#)
[graf průměrné mzdy v hlavní činnosti](#)
 - odst. 2.2.1d [Komentář k zaměstnanosti a mzdovým prostředkům](#)
 - 2.2.2 [Investiční výdaje a investiční činnost](#)
 - tab. 2.2.2a [Souhrnný přehled](#)
 - tab. 2.2.2b [Ostatní dotace - investiční prostředky](#)
 - tab. 2.2.2c [Dílní přehledy pro jednotlivé programy](#)
 - odst. 2.2.2d [Komentář k investicím](#)

3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích - struktura celkového cash flow

- tab. 3 [struktura celkového cash flow](#)

4. Vývoj fondů

- tab. 4 [Fondy](#)
 - tab. 4.1 [FRIM](#)
 - odst. 4.2 [Komentář k vývoji stavu fondů, včetně návrhu na přiděl do těchto fondů z výsledku hospodaření roku 2000](#)

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

- tab. 5a [Přehled o majetku a jeho vývoj](#)
- tab. 5b [Finanční investice a majetek](#)
- odst. 5.1 [Komentář k vývoji stavu majetku](#)
- tab. 5c [Zásoby](#)
- tab. 5d [Pohledávky a závazky](#)
- odst. 5.2 [Komentář k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazků](#)

6. Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

- tab. 6 [Vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly 333 MŠMT](#)
- tab. 6a [Zúčtování finančních vztahů vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI](#)
- tab. 6b [Zúčtování se SR - investice](#)

7. Stipendia a služby poskytované studentům

- tab. 7a [Počty studentů](#)
- tab. 7b [Stipendia](#)
- tab. 7c [Stravování](#)
- tab. 7d [Ubytování](#)
- odst. 7.1 [Komentář k ubytování a stravování studentů](#)

8. Závěr - vyhodnocení stanovených cílů v oblasti hospodaření za rok 2000 a přijatá opatření na rok 2001

Úvod - Celkové zhodnocení výsledků hospodaření

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen "UJEP") pokračovala v roce 2000 v nastoupeném trendu minulých čtyř let; tzn., že hospodaření UJEP bylo uzavřeno k 31.12. 2000 se ziskem, a to ve výši 481 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti ve výši 200 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši 281 tis. Kč.

Výsledky hospodaření umožnily naplnit stanovenými objemy Fond reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM), včetně prostředků do výše určené pravidly zainteresovanosti jednotlivých útvarů na lepším výsledku hospodaření za rok 1999, a za rok 2000 doplnit finanční fondy v rozsahu návrhu uvedeném v tabulce č. 4 této výroční zprávy.

UJEP byla personálně stabilizovaná, finančně celoročně solventní a přestože nastavení rozpočtu nebylo od počátku roku příznivé a rozpočet se prakticky dotvářel postupně účelovými dotacemi bez zřejmé jistoty, nepodlehla UJEP panice a připravila varianty usměrňování vývoje hospodaření, které byly základem pro dosažení hlavního cíle UJEP tj. zabezpečit výuku v plném rozsahu, za přijatelných podmínek, s kladným výsledkem hospodaření.

[| zpět na obsah |](#)

1. Roční účetní závěrka

tab. 1.1 ROZVAHA Výkaz SONO Úč 1 - 10

tis. Kč

A K T I V A	Č. ř.	Stav k 1. 1. 2000	Stav k 31. 12. 2000
a	b	1	2
A. Stálá aktiva ř.008+013+024+031+037	001	405 554,61	465 470,84
1. Nehmotný investiční majetek			
- Nehmotné výs ledky z výzkumné a obdobné činnosti (012)	002	0,00	0,00
- Software (013)	003	2 977,26	4 298,73
- Předměty ocenitelných práv (014)	004	0,00	0,00
- Jiný nehmotný investiční majetek (018+019)	005	1 759,98	2 846,59
- Nedokončené nehmotné investice (041)	006	0,00	0,00
- Poskytnuté zálohy na nehmotný invest. majetek	007	0,00	0,00

(051)			
Součet ř. 002+003+004+005+006+007	008	4 737,24	7 145,32
2. Oprávky k			
- nehmotným výsledkům výzkumné a obdobné činnosti (072)	009	0,00	0,00
- softwaru (073)	010	- 1 848,16	- 2 379,87
- předmětům ocenitelných práv (074)	011	0,00	0,00
- jinému nehmotnému investičnímu majetku (078+079)	012	- 1 759,98	- 2 846,59
Součet ř. 009+010+011+012	013	- 3 608,14	- 5 226,46
3. Hmotný investiční majetek			
- Pozemky (031)	014	2 175,43	50 278,90
- Umělecká díla a sbírky (032)	015	0,00	0,00
- Budovy, haly a stavby (021)	016	407 248,59	431 779,08
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	017	75 041,38	80 753,73
- Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	018	0,00	0,00
- Základní stádo a tažná zvířata (026)	019	0,00	0,00
- Drobný hmotný investiční majetek (028)	020	29 249,53	40 590,62
- Ostatní hmotný investiční majetek (029)	021	690,56	717,56
- Nedokončené hmotné investice (042)	022	569,61	21 824,79
- Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek (052)	023	0,00	228,64
Součet ř. 014+015+016+017+018+019+020+021+022+023	024	514 975,10	626 173,32
4. Oprávky k			
- budovám, halám a stavbám (081)	025	- 34 655,61	- 65 626,75
- samostatným mov. věcem a souborům movit.věcí (082)	026	- 46 644,45	- 56 403,97
- pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	027	0,00	0,00
- základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	028	0,00	0,00
- drobnému hmotnému investičnímu majetku (088)	029	- 29 249,53	- 40 590,62
- ostatnímu hmotnému investičnímu majetku (089)	030	0,00	0,00
Součet ř. 025+026+027+028+029+030	031	- 110 549,59	- 162 621,34
5. Finanční investice			
- Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozh.vlivem (061)	032	0,00	0,00
- Podílové cenné papíry a vklady v pod. s pods.vlivem (062)	033	0,00	0,00
- Ostatní investiční cenné papíry a vklady (063)	034	0,00	0,00
- Půjčky podnikům ve skupině a ost. půjčky (066+067)	035	0,00	0,00
- Ostatní finanční investice (069)	036	0,00	0,00
Součet ř. 032+033+034+035+036	037	0,00	0,00

B. Oběžná aktiva ř.045+059+065+070	038	69 981,26	78 293,37
1. Zásoby			
- Materiál (112+119)	039	1 051,72	765,96
- Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby (121+122)	040	0,00	0,00
- Výrobky (123)	041	1 729,23	1 918,98
- Zvířata (124)	042	0,00	0,00
- Zboží (132+139)	043	579,05	370,04
- Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314)	044	0,00	0,00
Součet ř. 039+040+041+042+043+044	045	3 360,00	3 054,98
2. Pohledávky			
- z obchodního styku (311 až 315 mimo ř.044)	046	3 980,69	353,44
- za účastníky sdružení (358)	047	0,00	0,00
- za institucemi soc.zabezpečení a zdrav. pojištění (336)	048	0,00	0,00
- Daň z příjmu (341)	049	0,00	60,50
- Ostatní přímé daně (342)	050	0,00	0,00
- Daň z přidané hodnoty (343)	051	0,00	0,00
- Ostatní daně a poplatky (345)	052	0,00	0,56
- ze vztahu k státnímu rozpočtu (346)	053	0,00	- 7,38
- ze vztahu k rozpočtu orgánů místní samosprávy (348)	054	0,00	0,00
- Spojovací účet při sdružení (396)	055	0,00	0,00
- za zaměstnanci (335)	056	1 426,29	829,56
- z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky (375+378)	057	1 128,54	16,66
- Opravná položka k pohledávkám (391)	058	0,00	0,00
Součet ř. 046 až 057 mínus 058	059	6 535,52	1 253,34
3. Finanční majetek			
- Peníze (211)	060	50,40	54,44
- Ceniny (213)	061	5,17	0,00
- Bankovní účty (221)	062	57 419,71	72 262,07
- Majetkové cenné papíry (251)	063	0,00	0,00
- Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy (253+255)	064	0,00	0,00
Součet ř. 060+061+062+063+064	065	57 475,28	72 316,51
4. Přechnodné účty aktivní			
- Náklady příštích období (381)	066	1 678,65	2 148,45
- Příjmy příštích období (385)	067	931,81	- 479,91
- Kurzové rozdíly aktivní (386)	068	0,00	0,00
- Dohadné účty aktivní (388)	069	0,00	0,00
Součet ř. 066+067+068+069	070	2 610,46	1 668,54

ÚHRN AKTIV ř.001+038	071	475 535,87	543 764,21
Kontrolní číslo (ř.001 až 071)	997	1 902 143,48	2 175 056,84
PASIVA	č.ř.	Stav k 1.1.2000	Stav k 31.12.2000
	b	3	4
A. Vl.zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř.075+078	072	445 618,23	510 414,41
1. Fondy			
- Základní jmění (900)	073	404 820,68	464 692,49
- Fondy organizace (910)	074	37 468,58	45 219,32
Součet ř. 073+074	075	442 289,26	509 911,81
2. Hospodářský výsledek			
- Hospodářský výsledek (+/-931)(+/-963)	076	0,00	481,09
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	077	3 328,97	21,51
Součet ř. 076+077	078	3 328,97	502,60
B. Cizí zdroje ř.080+086+101+105+110	079	29 917,64	33 349,79
1. Rezervy řízené předpisy (941)	080	0,00	0,00
2. Dlouhodobé závazky			
- Emitované dluhopisy (953)	081	0,00	0,00
- Závazky z pronájmu (954)	082	0,00	0,00
- Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	083	0,00	0,00
- Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	084	0,00	0,00
- Ostatní dlouhodobé závazky (959)	085	0,00	0,00
Součet ř. 081+082+083+084+085	086	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky			
- z obchodního styku (321 až 325)	087	13 433,17	17 357,85
- z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367)	088	0,00	0,00
- k účastníkům sdružení (368)	089	0,00	0,00
- k zaměstnancům (331)	090	3 915,73	3 801,92
- ostatní vůči zaměstnancům (333)	091	1 426,29	829,56
- k institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění (336)	092	5 009,84	5 738,37
- Daň z příjmů (341)	093	284,96	0,00
- Ostatní přímé daně (342)	094	1 669,55	2 011,13
- Daň z přidané hodnoty (343)	095	0,00	0,00
- Ostatní daně a poplatky (345)	096	3,81	0,00
- ze vztahu ke státnímu rozpočtu (347)	097	0,00	0,00
- ze vztahu k rozpočtu orgánů místní samosprávy (349)	098	0,00	0,00
- Spojovací účet při sdružení (396)	099	0,00	0,00

- Jiné závazky (379)	100	2 196,19	1 761,45
Součet ř. 087 až 100	101	27 939,54	31 500,28
4. Bankovní výpomoci a půjčky			
- Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	102	0,00	0,00
- Běžné bankovní úvěry (231+232)	103	0,00	0,00
- Přijaté finanční výpomoci (241+249)	104	0,00	0,00
Součet ř. 102+103+104	105	0,00	0,00
5. Přejídné účty pasivní			
- Výdaje příštích období (383)	106	105,48	94,48
- Výnosy příštích období (384)	107	1 528,79	1 352,72
- Kurzové rozdíly pasivní (387)	108	0,00	0,00
- Dohadné účty pasivní (389)	109	343,83	402,31
Součet ř. 106+107+108+109	110	1 978,10	1 849,51
ÚHRN PASIV ř. 072+079	111	475 535,87	543 764,20
I Kontrolní číslo (ř.072 až 111)	998	1 902 143,48	2 175 056,80

[| zpět na obsah |](#)

tab. 1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

tis. Kč

Název ukazatele	Čís. řádku	Činnost nezdaňovaná	Činnost zdaňovaná
a	b	5	6
Tržby za prodej zboží (z účt.sk.60-67)	201	0,00	2 349,95
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (z účt.sk.60-67)	202	0,00	26 132,46
Změna stavu vnitroorgan.zásob (z účt.sk.60-67)	203	0,00	0,00
Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku (z účt.sk.60-67)	204	0,00	554,39
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR (z účt.sk.60-67)	205	0,00	202 968,00
Provozní dotace z VÚSC a obcí (z účt.sk.60-67)	206	0,00	0,00
Provozní dotace ostatní (z účt.sk.60-67)	207	0,00	1 101,42
Zúčtování rezerv (z účt.sk.60-67)	208	0,00	0,00
Zúčtování zákonných opravných položek (z účt.sk.60-67)	209	0,00	0,00
Ostatní výnosy (z účt.sk.60-67)	210	422,05	1 608,51
Přijaté příspěvky od soukromníků (693)	211	0,00	0,00
Přijaté členské příspěvky (694)	212	0,00	0,00
Ostatní příspěvky (691,692)	213	3 876,52	418,00

Tržby z prodeje nehm. a hm.inv.majetku (681)	214	0,00	37,57
Tržby z prodeje materiálu (683)	215	0,00	0,00
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (682)	216	0,00	0,00
Výnosy z podílových cenných papírů a vkladů (z účtu 684)	217	0,00	0,00
Výnosy z ostatních finančních investic (z účtu 684)	218	0,00	0,00
Výnosy z krátkodobého finančního majetku (685)	219	0,00	0,00
Účtová třída 6 celkem (řádek 201 až 219)	220	4 298,57	235 170,30
Požizovací cena prodaného zboží (z účt.sk.40-47)	221	0,00	0,00
Spotřeba materiálu a energie (z účt.sk.40-47)	222	491,07	48 995,23
Náklady na nakupované služby (z účt.sk.40-47)	223	858,64	32 103,41
Mzdové náklady (z účt.sk.40-47)	224	239,90	98 291,15
Náklady na sociální pojištění (z účt.sk.40-47)	225	13,87	32 731,63
Sociální náklady (z účt.sk.40-47)	226	0,00	576,55
Daně a poplatky (z účt.sk.40-47)	227	0,00	36,40
Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku (z účt.sk.40-47)	228	0,00	19 716,50
Daň a příjmy - doměrky za minulá léta (z účt.sk.40-47)	229	0,00	- 1 158,60
Daň a příjmy - předpis na běžný rok (z účt.sk.40-47)	230	0,00	0,00
Tvorba rezerv (z účt.sk.40-47)	231	0,00	0,00
Tvorba zákonných opravných položek (z účt.sk.40-47)	232	0,00	0,00
Ostatní náklady (z účt.sk.40-47)	233	2 390,07	3 701,96
Zůstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku (481)	234	0,00	0,00
Požizovací cena prodaného materiálu (483)	235	0,00	0,00
Prodané cenné papíry a vklady (482)	236	0,00	0,00
Poskytnuté příspěvky (účtová skupina 49)	237	0,00	0,00
Účtová skupina 4 celkem (řádek 221 až 237)	238	3 993,55	234 994,23
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění ř. 220 - 238(+/-)	239	305,02	176,07
Kontrolní číslo (ř.201 až 239)	999	16 889,26	940 505,13

| [zpět na obsah](#) |

tab. 1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

tis. Kč

Název ukazatele	Čís. řádku	Činnost hlavní	Činnost doplňková
-----------------	------------	----------------	-------------------

a	b	1	2
Tržby za prodej zboží (z účt.sk.60-67)	201	2 207,75	142,20
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (z účt.sk.60-67)	202	24 096,78	2 035,68
Změna stavu vnitroorgan.zásob (z účt.sk.60-67)	203	0,00	0,00
Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku (z účt.sk.60-67)	204	554,39	0,00
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR (z účt.sk.60-67)	205	202 968,00	0,00
Provozní dotace z VÚSC a obcí (z účt.sk.60-67)	206	0,00	0,00
Provozní dotace ostatní (z účt.sk.60-67)	207	1 101,42	0,00
Zúčtování rezerv (z účt.sk.60-67)	208	0,00	0,00
Zúčtování zákonných opravných položek (z účt.sk.60-67)	209	0,00	0,00
Ostatní výnosy (z účt.sk.60-67)	210	2 030,56	0,00
Přijaté příspěvky od soukromníků (693)	211	0,00	0,00
Přijaté členské příspěvky (694)	212	0,00	0,00
Ostatní příspěvky (691,692)	213	4 294,52	0,00
Tržby z prodeje nehm. a hm.inv.majetku (681)	214	37,57	0,00
Tržby z prodeje materiálu (683)	215	0,00	0,00
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (682)	216	0,00	0,00
Výnosy z podílových cenných papírů a vkladů (z účtu 684)	217	0,00	0,00
Výnosy z ostatních finančních investic (z účtu 684)	218	0,00	0,00
Výnosy z krátkodobého finančního majetku (685)	219	0,00	0,00
Účtová třída 6 celkem (řádek 201 až 219)	220	237 290,99	2 177,88
Požizovací cena prodaného zboží (z účt.sk.40-47)	221	0,00	0,00
Spotřeba materiálu a energie (z účt.sk.40-47)	222	48 489,40	996,89
Náklady na nakupované služby (z účt.sk.40-47)	223	32 503,34	458,71
Mzdové náklady (z účt.sk.40-47)	224	98 193,72	337,33
Náklady na sociální pojištění (z účt.sk.40-47)	225	32 644,77	100,73
Sociální náklady (z účt.sk.40-47)	226	575,86	0,69
Daně a poplatky (z účt.sk.40-47)	227	36,40	0,00
Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku (z účt.sk.40-47)	228	19 716,50	0,00
Daň a příjmů - doměrky za minulá léta (z účt.sk.40-47)	229	- 1 158,60	0,00
Daň a příjmů - předpis na běžný rok (z účt.sk.40-47)	230	0,00	0,00
Tvorba rezerv (z účt.sk.40-47)	231	0,00	0,00
Tvorba zákonných opravných položek (z účt.sk.40-47)	232	0,00	0,00

Ostatní náklady (z účt.sk.40-47)	233	6 089,36	2,67
Zůstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku (481)	234	0,00	0,00
Požizovací cena prodaného materiálu (483)	235	0,00	0,00
Prodané cenné papíry a vklady (482)	236	0,00	0,00
Poskytnuté příspěvky (účtová skupina 49)	237	0,00	0,00
Účtová skupina 4 celkem (řádek 221 až 237)	238	237 090,75	1 897,02
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění ř. 220 - 238(+/-)	239	200,24	280,86
Kontrolní číslo (ř.201 až 239)	999	948 963,72	8 430,66

[| zpět na obsah |](#)

tab. 1.3 Doplnující údaje VZZ za hlavní a doplňkovou činnost pro VVŠ

tis. Kč

c	č. ř.	Skutečnost k	
		1.1. 2000	31.12. 2000
		3	4
Přijaté dotace na investice ze st.rozpočtu (z účt.346)	0301	X	40 677,43
z toho: z kapitoly 333	0302	X	40 537,00
v tom:systémové dotace na investiční akce	0303	X	40 017,00
systémové dotace na výzkum a vývoj	0304	X	520,00
individuální dotace na jmenovité akce	0305	X	0,00
Přijaté dotace na inv.z rozpočtu obcí a VÚSC (z účt.348)	0306	X	0,00
Přijaté neinvestiční dotace ze st.rozpočtu (z účt.631)	0307	X	202 968,00
v tom: 1) neinvestiční dotace bez výzkumu a vývoje	0308	X	198 775,00
z toho: z kapitoly 333	0309	X	198 775,00
v tom: základní	0310	X	182 046,00
z toho:šk.les.a zem.podn.	0311	X	0,00
na stravování a ubytování studentů	0312	X	16 729,00
2) neinvestiční dotace na výzkum a vývoj	0313	X	4 193,00
v tom: z kapitoly 333	0314	X	2 718,00
z Grantové agentury ČR	0315	X	1 475,00
jiné	0316	X	0,00
Přijaté nei. dotace z rozp.obcí, VÚSC,stát.fondů,včetně zahraničí (úč.639)	0317	X	0,00
Náklady hlavní činnosti na mzdy (z účt. 421)	0318	X	92 884,99
Náklady hlavní činnosti na OPPP (z účt. 421)	0319	X	5 308,73
Náklady hlavní činnosti na stipendia (z účt 449)	0320	X	3 188,04
Výnosy HČ z popl.spojených se studiem (z účt.649,6718)	0321	X	4 524,71
Výnosy (hl.a dopl.č.) z prodeje majetku (z účt. 649,681)	0322	X	37,57

Výnosy (hl. a dopl.č.) z pronájmu majetku (z účt. 602)	0323	X		3 110,57
Prům.evid.poč.zam.přepočtený, vč.dopl.čin.a ost.aktivit (P1a-04)	0324	X		561,53
Fond odměn (účet 9101)	0325		73,00	548,00
Fond rezervní (účet 9104)	0326		799,88	2 188,53
Fond reprodukce investičního majetku (účet 9106)	0327		36 030,52	40 097,13
Stipendijní fond (účet 9108)	0328		565,17	2 385,66

[| zpět na obsah |](#)

tab. 1.4 Hospodářský výsledek

tis. Kč					
Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem	Položky upravující HV (+,-)	Upravený HV
Re vč. CDVU	2 344,11	289,11	2 633,22	-	2 633,22
PF	- 1 948,16	- 32,14	- 1 980,30	-	- 1 980,30
FŽP	- 239,95	- 60,71	- 300,66	-	- 300,66
FSE	3,74	13,48	17,22	-	17,22
FUUD	1,22	0,78	2,00	-	2,00
SKM	35,46	65,52	100,98	-	100,98
ÚTRŮV	3,81	4,82	8,63	-	8,63
C e l k e m	200,23	280,86	481,09	-	481,09
Součásti VVŠ (HV kladný)					
Re vč. CDVU	2 344,11	289,11	2 633,22	-	2 633,22
FSE	3,74	13,48	17,22	-	17,22
FUUD	1,22	0,78	2,00	-	2,00
SKM	35,46	65,52	100,98	-	100,98
ÚTRŮV	3,81	4,82	8,63	-	8,63
celkem	2 388,34	373,71	2 762,05	-	2 762,05
Součásti VVŠ (HV záporný)					
PF	- 1 948,16	- 32,14	- 1 980,30		- 1 980,30
FŽP	- 239,95	- 60,71	- 300,66		- 300,66
celkem	- 2 188,11	- 92,85	- 2 280,96		- 2 280,96

[| zpět na obsah |](#)

1.5 Rozbor hospodářského výsledku

1.5a Výnosy hlavní a doplňkové činnosti

Výnosy hlavní činnosti vzrostly meziročně o 0,7 %, z toho neinvestiční provozní dotace ze státního rozpočtu dosáhla v roce 2000 výše 202 968 tis. Kč, při meziročním růstu pouze o 0,4 % a tvořila 85,5 % z celkových výnosů hlavní činnosti UJEP. Ostatní provozní dotace 101,42 tis. Kč představuje použitou částku tvorby stipendijního fondu k výplatám stipendií v roce 2000 z tohoto fondu.

Tržby, ostatní výnosy a příspěvky, jejichž podrobné členění je uvedeno v tab. 2.1.3 této výroční zprávy dosáhly v roce 2000 výše 33 221,57 tis. Kč tj. 99,5 % srovnatelné úrovně předcházejícího roku.

Výnosy z doplňkové činnosti dosáhly výše 2 177,88 tis. Kč tj. 87,6 % úrovně minulého roku bez dopadu na výši a trend růstu hospodářského výsledku.

[| zpět na obsah |](#)

1.5b Náklady hlavní a doplňkové činnosti

Náklady hlavní činnosti vzrostly meziročně o 5,3 %, z toho o 5,5 % u materiálu a spotřeby energie, o 16,5 % (srovnatelně o 4 % bez implementace programového prostředí pro SW BBM Písek) u služeb, o 2,8 % u osobních nákladů, o 7,1 % u odpisů nehmotného a hmotného investičního majetku a o 61,4 % u ostatních nákladů vlivem nárůstu zejména u stipendií a mimorozpočtových grantů a sponzorských darů. Příznivě na výši celkových nákladů hlavní činnosti působila vratka daně z příjmu za rok 1999.

Náklady z doplňkové činnosti poklesly na úroveň 80,7 % minulého roku vlivem nižší spotřeby materiálu a energie, osobních nákladů a daně z příjmu.

[| zpět na obsah |](#)

1.5c Hospodářský výsledek UJEP a jejich součástí

Přehled dosaženého hospodářského výsledku UJEP a jejich součástí v předepsaném členění je uveden v tab. 1.4 tohoto rozboru. Součásti, které vykázaly ztrátu, budou sankcionovány podle příkazu rektora č. 7/97, o hmotné zainteresovanosti útvarů na dosaženém výsledku hospodaření za období roku 2000 úhradou ztráty, a naopak součásti, které dosáhly zisku, budou zvýhodněny v roce 2001 v oblasti fondu reprodukce investičního majetku a provozních, respektive mzdových prostředků.

[| zpět na obsah |](#)

2. Analýza příjmů a výdajů

2.1 Příjmy

2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu

tab.2.1.1a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT

		tis.Kč
Č.ř.	Neinvestiční dotace - druh	Přidělené prostředky k 31.12.2000
1	Základní	182 046
	v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-H):	-
	"A" Vzdělávací činnost	162 859
	"B" CDVÚ	1 262
	"C" Stipendia studentů dokt. stud. programů	22
	"D" Studující cizinci a mezinárodní spolupráce	97
	"E" Neinvest. výdaje spojené s investiční výstavbou	2 154
	"F" Vzdělávací projekty a programy	10 341
	"G" FRVŠ	1 965
	"H" Likvidace havarijních situací a mim. událostí	3 346
2	Na ubytování a stravování studentů	16 729
3	Dotace na výzkum a vývoj	2 718
	v tom: institucionální – nespecifikovaný VaV	1 190
	výzkumné záměry	864
	Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých programů	664
	Resortní výzkum	0
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)	201 493

| [zpět na obsah](#) |

tab.2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na obnovu investičního majetku

		tis. Kč		
Č.ř.	Invest. dotace – identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN	Přidělené prostředky k 31.12.2000		
		celkem	investice	neinvestice
1	333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol – bez podprogramu 333 317 - restituce	39 724	37 570	2 154
2	333 317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci podle zákona č. 164/1998 Sb.	-	-	-
3	333 320 Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol	4 412	2 447	1 965
4	333 911 Reprodukce investičního majetku organizací vědeckovýzkumné základny	-	-	x

5	333 912 Pořízení a obnova investičního majetku, zabezpečujícího úkoly VaV	1 564	520	1 044
6	Celkem: (ř.1až 5)	45 700	40 537	5 163

[| zpět na obsah |](#)

2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje

tab.2.1.2a Ostatní dotace – neinvestiční prostředky

tis. Kč

č.ř.	Příjmy dotačního charakteru	Provoz	Výzkum a vývoj	Celkem
1	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	-	1 475	1 475
	v tom: Grantová agentura ČR	-	1 475	1 475
2	Z obcí, VÚSC, státní fondy celkem	-	-	-
	v tom:			
3	Ze zahraničí celkem:	-	-	-
	v tom:			
4	Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)	-	1 475	1 475

[| zpět na obsah |](#)

tab.2.1.2b Ostatní dotace – investiční prostředky

tis.Kč

		Přidělené prostředky k 31.12.2000		
		celkem	investice	neinvestice
1	Inv. dotace ze SR (bez MŠMT)–identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje)			
	v tom:			
	GAČR	1 555	80	1 475
2	Dotace z obcí, VÚSC, státních fondů na obnovu investičního majetku			

	v tom:			
	SFŽP ČR	60	60	-
3	Dotace ze zahraničí na obnovu investičního majetku			
	v tom:			
	Celkem	1 615	140	1 475

| [zpět na obsah](#) |

tab.2.1.3 Vlastní příjmy

tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Tržby za prodej zboží	2 207,75	142,20	2 349,95
z toho: prodejna knih a skript	2 207,75	142,20	2 349,95
Tržby za prodej vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
z toho:			
Tržby za prodej služeb	24 096,78	2 035,68	26 132,46
z toho: poplatky za studium	0,00	0,00	0,00
z toho: cizinci v cizím jaz.	0,00	0,00	0,00
poplatky za přijímací řízení	3 423,29	0,00	3 423,29
služby pro studenty	267,34	0,00	267,34
kolejné	12 749,02	0,00	12 749,02
jiné ubytování	246,08	655,98	902,06
stravování studentů	1 201,69	0,00	1 201,69
stravování zaměstnanců	363,49	0,00	363,49
v zemědělské a lesn. oblasti	0,00	0,00	0,00
ostatní vč. pronájmů	5 845,87	1 379,70	7 225,57
z toho: pronájem	3 110,57	0,00	3 110,57
Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
Změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace	554,39	0,00	554,39
Zúčt.rezerv a zák.opr.položek	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy a ostatní příspěvky	6 325,08	0,00	6 325,08
z toho: dary	957,65	0,00	957,65
úroky	547,02	0,00	547,02
náhr. škod, manka, ztráty, telef.	13,24	0,00	13,24
zahr. granty	2 717,38	0,00	2 717,38

mimorozp.granty	186,10	0,00	186,10
příspěvky studentů na kurzy	605,77	0,00	605,77
příspěvek od jiných organiz.	15,39	0,00	15,39
příspěvek na oblastní soutěže	418,00	0,00	418,00
jiné ostatní výnosy	864,53	0,00	864,53
Tržby z prodeje majetku	37,57	0,00	37,57
z toho: budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00
pozemky	0,00	0,00	0,00
Finanční operace:	0,00	0,00	0,00
Jiné: stipendia ze SF	1 101,42	0,00	1 101,42
Celkem vlastní příjmy:	34 322,99	2 177,88	36 500,87

| [zpět na obsah](#) |

2.2 Výdaje

2.2.1 Neinvestiční náklady

tab. 2.2.1 Náklady

tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Osobní náklady	131 414,35	438,75	131 853,10
z toho: mzdy	92 884,99	302,03	93 187,02
OPPP(OON)	5 308,73	35,30	5 344,03
z toho: dohody	5 004,99	35,30	5 040,29
civilní sl.	133,89	0,00	133,89
odstupné	0,00	0,00	0,00
autorské honoráře	169,85	0,00	169,85
zák. pojištění	32 644,77	100,73	32 745,50
sociální náklady	575,86	0,69	576,55
Materiál	32 333,39	350,69	32 684,08
z toho: pohonné hmoty	497,51	1,08	498,59
Energie	16 156,01	646,20	16 802,21
Služby	32 503,34	458,71	32 962,05
z toho: telefony	2 662,00	5,79	2 667,79

nájem	1 013,93	0,00	1 013,93
opravy, údržba	5 577,99	53,17	5 631,16
cestovné:	1 972,66	0,00	1 972,66
v tom: zahraničí	963,09	0,00	963,09
tuzemsko	1 009,57	0,00	1 009,57
pojištění	1 092,64	0,00	1 092,64
na reprezentaci	113,88	0,00	113,88
Ostatní náklady	6 089,36	2,67	6 092,03
z toho: stipendia	3 188,04	0,00	3 188,04
škody, manka aj.	65,34	0,00	65,34
vratka dotace	0,00	0,00	0,00
Daně a poplatky	36,40	0,00	36,40
Odpisy	19 716,50	0,00	19 716,50
Prodaný materiál a zboží	0,00	0,00	0,00
Jiné: Daň z příjmu - vratky + doměrky	- 1 158,60	0,00	- 1 158,60
Celkem náklady:	237 090,75	1 897,02	238 987,77

[| zpět na obsah |](#)

Tab. 2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠLZP)

č.ř.	Ukazatel	Hlavní činnost	Doplňková čin.	Celkem
a	b	1	2	3
1.	Průměr.pocet pracovníků přepočtený za rok 2000	558,0	3,5	561,5
2.	z toho: akademických pracovníků	296,8	-	296,8
3.	neakademických pracovníků	261,2	3,5	261,2
4.	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 včetně VaV bez FO (v tis. Kč)	96 365	337	96 702
5.	v tom: 1)mzdy (v tis. Kč)	92 498	302	92 800
	z toho: VaV (v tis. Kč)	232	-	232
6.	2)OPPP (dříve OON) (v tis. Kč)	3 867	35	3 902
	z toho: VaV (v tis. Kč)	3	-	3
7.	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04) (v tis. Kč)	-	-	-
8.	Vyplacené mzdové prostředky včetně FO (z P1a-04) (v tis. Kč)	96 365	337	96 702
9.	z toho: akad. prac. (v tis. Kč)	65 379	-	65 379

10.	neakad. prac. (v tis. Kč)	30 986	337	30 986
11.	Průměrná mzda za rok 2000 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/	13 814	7 134	13 773
12.	v tom: akad. prac. (v Kč)	17 329	-	17 329
13.	neakad. prac. (v Kč)	9 820	7 134	9 785
14.	Průměrná mzda za rok 1999 v Kč	13 373	6 501	13 430
15.	Nárůst mzdy r.2000 oproti r. 1999 v %	3,3	9,7	2,6
16.	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2000 z ostatních zdrojů (v tis. Kč)	1 829	-	1 829
17.	v tom: granty a programy z ostatních kapitol (v tis. Kč)	1 631	-	1 631
18.	ostatní (zahraničí, dary apod.) (v tis. Kč)	198	-	198
19.	Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 a výsledovky) (v tis. Kč)	98 194	337	98 531

[| zpět na obsah |](#)

2.2.1b Limity mzdových prostředků

Ukazatel v tis. Kč	skutečnost 1999	limit 2000	skutečnost 2000	sk. 00/pl.00 % plnění
Mzdové prostředky na mzdy	90 686	92 904	92 862	100 %
MG + SD	53	23	23	100,0
Ostatní osobní náklady	3 993	5 158	5 092	98,7
MG + SD	1 224	217	217	100,0
Mzdové prostředky celkem	94 679	98 062	97 954	99,9
MP i s mimorozp. prostř. celkem	95 956	98 302	98 194	99,9

[| zpět na obsah |](#)

2.2.1c Počet zaměstnanců v hlavní činnosti a průměrná mzda (kap. 333)

Ukazatel	skut. 1999	limit 2000	skut. 2000	% plnění	v absol. vyj.	meziroční index %	meziroční abs. vyj.
Prům. přepočt. počet zaměstn.	565,1	571	558	97,7	- 13	98,7	- 7,1

z toho: akad. zaměstnanci	304,6		296,8			97,4	- 7,8
z toho: neakad. zam.	260,5		261,2			100,3	0,7
průměrná mzda v Kč	13 373	13 559	13 814	101,9	255	103,3	441
z toho: akad. zaměstnanci v Kč	16 627		17 329			104,2	702
z toho: neakad. zam. v Kč	9 570		9 820			102,6	250

| [zpět na obsah](#) |

2.2.1d Rozbor zaměstnanosti a mezd

Pro rok 2000 byly vedením UJEP po dohodě s vedením jednotlivých součástí univerzity a po schválení AS UJEP stanoveny limity počtu zaměstnanců a mzdových prostředků.

Roční průměrný přepočtený počet 558 zaměstnanců v hlavní činnosti byl o 13 zaměstnanců nižší než byl stanovený limit. Meziročně se snížil počet akademických pracovníků o 2,6 %, tj. 7,8 zaměstnanců při téměř stejném počtu neakademických pracovníků jako v předchozím roce (nárůst 0,7 zaměstnanců).

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v hlavní činnosti meziročně vzrostla o 3,3 %, z toho u akademických pracovníků o 4,2 % a u neakademických pracovníků o 2,6 %.

[| zpět na obsah |](#)

2.2.2 Investiční výdaje a investiční činnost

Tab. 2.2.2 a Souhrnný přehled

Č. ř.	Ukazatel – identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT	tis. Kč					
		Individuální dotace		Systémová dotace		Ost. zdroje*) skutečnost (použito)	Celkem skutečnost (použito)
		uprav. rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)	uprav. rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)		
a	b	c	d	e	b+d+e		
1	Program 333 310 – výstavba a obnova budov a staveb vys. škol			37 570	37 570	-	37 570
2	Program 333 320 – podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje (FRVŠ)			2 447	2 447	-	2 447
3	Program 333 910 – podpora výzkumu a vývoje			520	520	-	520
4	Investiční výdaje mimo uvedené programy			-	-	-	
	Celkem			40 537	40 537	-	40 537

*) Mimo státní rozpočet, rozpočet obcí, VÚSC a státních fondů

[| zpět na obsah |](#)

tab.2.2.2b Ostatní dotace – investiční prostředky

Č. ř.	tis. Kč	
	Systémová dotace	
	uprav. rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)
a	b	

1	Ukazatel – identifikace programu <u>z jiných kapitol</u>		
	v tom:		
2	Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu <u>obcí, VÚSC a státních fondů</u>		
	v tom:		
	SFŽP ČR	60	60
3	Ukazatel – identifikace programu <u>ze zahraničí</u>		
	v tom:		
	Celkem	60	60

[| zpět na obsah |](#)

tab. 2.2.2c Dílčí přehledy pro jednotlivé programy)**

Č. ř.	Ukazatel – jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace		Systémová dotace		Ost. zdroje skutečnost (použito) e	Celkem skutečnost (použito) b+d+e
		uprav. rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)	uprav. rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)		
		a	b	c	d		
	333910 program pro rozvoj a vývoj			520	520		520
	Celkem			520	520		520

tis. Kč

Č. ř.	Ukazatel – jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace		Systémová dotace		Ost. zdroje skutečnost (použito) e	Celkem skutečnost (použito) b+d+e
		uprav. rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)	uprav. rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)		
		a	b	c	d		
1	3333272101 FRVŠ- okruh H			1 639	1 639	-	1 639
2	3333242101 FRVŠ - okruh E			464	464	-	464
3	3333222101 FRVŠ - okruh B			50	50	-	50

4	3333212101 FRVŠ - okruh A			294	294	-	294
	Celkem			2 447	2 447	-	2 447

Č. ř.	Ukazatel – jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Individuální dotace		Systémová dotace		Ost. zdroje skutečnost (použito)	Celkem skutečnost (použito)
		uprav. rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)	uprav. rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)		
		a	b	c	d		
1	3333112116 Využití půdního prostoru v objektu Moskevská 54			10 028	10 028		10 028
2	3333112118 Vysokorychlostní MAN síť UJEP			4 745	4 745		4 745
3	3333112119 Odkup objektu Králova výšina a jeho rekonstrukce			20 454	20 454		20 454
4	3333112117 Rekonstrukce objektu České mládeže 8 a využití půdních prostor			2 343	2 343		2 343
	Celkem			37 570	37 570		37 570

[| zpět na obsah |](#)

odst. 2.2.2d - Komentář k investicím

Investiční činnost UJEP v Ústí nad Labem byla financována:

I. ze zdrojů státního rozpočtu celkem 40 677 tis. Kč

1. systémová dotace na investiční akce z MŠMT ČR celkem 40 537 tis. Kč

z toho: a)

- realizace akce "Využití půdního prostoru v objektu Moskevská 54" 10 028 tis. Kč

- akce "Vysokorychlostní MAN síť UJEP" 4 745 tis.

		Kč
- akce "Odkup objektu Králova Výšina"		20 454 tis. Kč
- PD na akci "Rekonstrukce objektu České mládeže 8 a využití půdních prostor"		2 343 tis. Kč
- projekty z Fondu rozvoje vysokých škol		2 447 tis. Kč
b) systémová dotace na vědu a výzkum z MŠMT ČR	celkem	520 tis. Kč
z toho:		
- výzkumné záměry		140 tis. Kč
- projekty, evidované v centrální evidenci projektů		380 tis. Kč
2. investiční prostředky mimo rozpočet MŠMT ČR	celkem	140 tis. Kč
- z Grantové agentury ČR		80 tis. Kč
- dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (doplatek na akci "Plynofikace Čajkovského 94")	celkem	60 tis. Kč

UJEP získala i neinvestiční prostředky spojené s investiční výstavbou ve výši 2 154 tis. Kč na první vybavení objektu Moskevská 54.

II. z vlastních zdrojů fondu reprodukce investičního majetku (FRIM)	celkem	17 773 tis. Kč
z toho:		
- na stavby do 10 mil. Kč		8 218 tis. Kč
- na SZNN	celkem	9 555 tis. Kč
z toho:		
- na výzkumné záměry		1 370 tis. Kč
- automobil FABIA KOMBI		370 tis. Kč
- ostatní SZNN		7 815 tis. Kč
počet staveb celkem 25		
z toho:		
- stavby nad 500 tis. Kč RN 4		(5 129 tis. Kč)
- stavby do 500 tis. Kč RN 21		(3 089 tis. Kč)

Stavby nad 500 tis. Kč RN:

Náhradní zdroj k výtahům Hoření
Výstavba 3 garáží, České mládeže 8
Rekonstrukce topného systému koleje K2, včetně tělocvičny, Klíšská
Rekonstrukce laboratoří, Za Válcovnou.

[| zpět na obsah |](#)

3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích - struktura celkového cash flow

tab. 3 - Struktura celkového cash flow

	v tis. Kč
Zisk (disponibilní) po zdanění	+ 481,09
Odpisy investičního majetku	+ 19 716,50
Změny zůst. rezerv a přechodných účtů aktivních a pasivních:	
- Rezervy zákonné	0,00
- Ostatní rezervy	0,00
- Náklady příštích období	- 469,80
- Příjmy příštích období	+ 1 411,72
- Výdaje příštích období	- 11,00
- Výnosy příštích období	- 176,07
- Dohadné účty pasivní	+ 58,48
Změna stavu krátkodobých pohledávek:	
- Pohledávky z obchodního styku	+ 3 627,25
- Jiné pohledávky	+ 1 654,93
Změna stavu zásob:	
- Materiál	+ 285,76
- Výrobky	- 189,75
- Zboží	+ 209,01
Změna stavu krátkodobých závazků:	
- Závazky z obchodního styku	+ 3 924,68
- Závazky k zaměstnancům	- 710,54
- Závazky ze sociálního zabezpečení	+ 728,53
- Daňové závazky	+ 52,81
- Jiné závazky	- 434,74
Cash flow z provozní činnosti	+ 30 158,86

Změny ve stavu stálých aktiv: Úbytky (včetně započtení oprávek) NIM	- 789,76
HIM	- 59 126,47
Korekce vyloučením odpisů IM	- 19 716,50
Cash flow z investiční činnosti	- 79 632,73
Změny stavu vlastních zdrojů tvořených z hosp. výsledku úč.období:	
- Majetkové fondy	+ 59 871,81
- Finanční fondy	+ 7 750,74
- Vliv HV minulého období na tok peněz (změny stavu) po schval. řízení	- 3 307,46
- HV ve schvalovacím řízení	+ 481,09
- Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku	- 481,09
Cash flow z finanční činnosti	+ 64 315,09
Cash flow celkové	+ 14 841,22
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	+ 57 475,28
Stav peněžních prostředků na konci účetního období	+ 72 316,50

| [zpět na obsah](#) |

4. Vývoj fondů

tab. 4 Fondy

Číslo ř.		tis. Kč				
		Fond odměn	Fond rezervní	FRIM	Fond stipendijní	Celkem
	0	1	2	3	4	5
1	Stav k 1.1.2000	73,00	799,88	36 030,52	565,17	37 468,57
2	Tvorba fondu	475,00	1 388,65	62 217,59	2 921,91	67 003,15
3	Čerpání fondu	0,00	0,00	58 150,98	1 101,42	59 252,40
4	Stav k 31.12.2000	548,00	2 188,53	40 097,13	2 385,66	45 219,32
5	Návrh k na příděl z roku 2000 bez nerozděl. zisku	135,00	45,00	225,00	45,00	450,00
6	z toho: z hlavní činnosti	60,00	20,00	100,00	20,00	200,00
7	z doplňkové čin.	75,00	25,00	125,00	25,00	250,00

8	Předpokládaný stav po přídělu	683,00	2 233,53	40 322,13	2 430,66	45 669,32
9	Nerozdělený zisk					52,60

[| zpět na obsah |](#)

tab. 4.1 FRIM

Řádek 2 tvorba (bez dotací)	rok 2000 tis. Kč
odpisy	19 716,50
příděl z HV	1 584,00
zůstatková cena investičního majetku (prodej)	0,00
ostatní zdroje	
- mimorozpočtové granty	113,22
- sponzorské dary	126,44
Celkem tvorba	21 540,16

Řádek 3 čerpání	rok 2000 tis. Kč
stavby	25 334,11
stroje a zařízení	12 362,89
nákupy nemovitostí	20 453,98
opravy	-
ostatní užití (rozepsat)	-
Celkem čerpání	58 150,98

[| zpět na obsah |](#)

Odst. 4.2 Komentář k vývoji stavu fondů, včetně návrhu na příděl do těchto fondů z výsledku hospodaření roku 2000

Finanční fondy byly v roce 2000 naplňovány
těmito zdroji:

- z výsledku hospodaření za rok 1999:

FO	475 tis. Kč
RF	792 tis. Kč
FRIM	1 584 tis. Kč
SF	317 tis. Kč

- ze splátek půjček FKSP	RF	596,65 tis. Kč
- z dotace	FRIM	40 677,43 Kč
- z odpisů	FRIM	19 716,50 tis. Kč
- z mimorozpočtových grantů a sponzorských darů	FRIM	239,66 tis. Kč
- z poplatků za studium	SF	2 604,91 tis. Kč

V tabulce č. 4 Fondy předkládáme návrh na přiděl do výše uvedených fondů z výsledků hospodaření za rok 2000.

Čerpání FRIMu je uvedeno v požadovaném členění v tabulce 4.1 této výroční zprávy s tím, že charakter a výši čerpání určovaly systémové dotace a plán FRIMu na rok 2000.

[| zpět na obsah |](#)

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

tab. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj

Druhy majetku	Stav k 31. 12. 1999 pořizovací cena	Stav k 31. 12. 2000		
		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Nehmotný inv. majetek	4 737,24	7 145,32	- 5 226,46	1 918,86
z toho: software	2 977,26	4 298,73	- 2 379,87	1 918,86
jiný nehm.i.m.	1 759,98	2 846,59	- 2 846,59	0,00
Hmotný inv. majetek	514 975,10	626 173,32	- 162 621,34	463 551,98
z toho: pozemky	2 175,43	50 278,90	0,00	50 278,90
budovy,haly, stav.	407 248,59	431 779,08	- 65 626,75	366 152,33
sam.mov.věci a s.	75 041,38	80 753,73	- 56 403,97	24 349,76
pěst.celky	0,00	0,00	0,00	0,00
zákl.stádo, taž. zv.	0,00	0,00	0,00	0,00
drobný hm.i.maj.	29 249,53	40 590,62	- 40 590,62	0,00
ost.hm.inv.maj.	690,56	717,56	0,00	717,56
nedokončené inv.	569,61	21 824,79	0,00	21 824,79
poskyt. zálohy na HIM	0,00	228,64	0,00	228,64

[| zpět na obsah |](#)

tab. 5b Finanční investice a majetek

	tis. Kč	
	Stav k 31.12.1999	Stav k 31.12.2000
Finanční investice:	0,00	0,00
z toho: jmenovitě	0,00	0,00
Finanční majetek:	57 475,28	72 316,51
z toho:		
peníze	50,40	54,44
ceniny	5,17	0,00
bankovní účty	57 419,71	72 316,51

[| zpět na obsah |](#)

Odst. 5.1 Komentář k vývoji stavu majetku

V roce 2000 došlo k velkému nárůstu u HIM - pozemků, a to oceněním a následným zařazením pozemků ve vlastnictví UJEP, které nebyly v evidenci majetku. K tomuto došlo při nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při porovnání výpisů k katastru nemovitostí a evidencí majetku.

Důvodem navýšení jak hmotného, tak i nehmotného investičního majetku bylo zejména obnovení a nové pořízení výpočetní techniky.

[| zpět na obsah |](#)

tab. 5c Zásoby

	tis. Kč	
	Stav k 31.12.1999	Stav k 31.12.2000
Zásoby celkem	3 360,00	3 054,98
z toho:		
materiál	1 051,72	765,96
nedok.výroba	0,00	0,00
výrobky	1 729,23	1 918,98
zvířata	0,00	0,00
zboží	579,05	370,04

[| zpět na obsah |](#)

tab. 5d Pohledávky a závazky

tis. Kč

	Stav k 31.12.1999	Stav k 31.12.2000
Pohledávky celkem:	6 535,52	1 253,34
z toho:		
odběratelé	3 980,69	353,44
zálohy	0,00	0,00
za inst.soc.,zdr.poj.	0,00	0,00
za zaměstnanci	1 426,29	829,56
ostatní	1 128,54	70,34
Závazky celkem:	27 939,54	31 500,28
z toho:		
dodavatelé	13 433,17	17 357,85
přijaté zálohy	0,00	0,00
k zaměstnancům	5 342,02	4 631,48
k inst.soc.,zdr.poj.	5 009,84	5 738,37
daňové závazky	1 958,32	2 011,13
ostatní	2 196,19	1 761,45

| [zpět na obsah](#) |

Odst. 5.2. Komentář k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazků

Inventarizace majetku UJEP byla provedena v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění k 31.10. 2000, respektive k 31.12. 2000. Porovnáním fyzického a účetního stavu NaHIM byly zjištěny inventurní rozdíly ve výši 28 523,70 Kč u DHIM a přebytek ve výši 157 848 Kč rovněž u DHIMu. Všechny rozdíly byly zúčtovány do roku 2000, včetně předpisu úhrady části zaviněného manka ve výši 4 500 Kč konkrétní fyzické osobě.

Inventarizace ostatních hospodářských prostředků, pohledávek, závazků, ostatních rozvahových účtů, resp. účtů podrozvahové evidence, byla provedena k 31.12.2000 fyzicky, resp. dokladově. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

| [zpět na obsah](#) |

6. Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

Tab. 6 Vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly 333 MŠMT

Č. řádku		Dotací položky a ukazatele	Dotace za rok 2000 v Kč	Čerpání dotace za rok 2000 v Kč	Odvod do SR v Kč
1.	1	Základní neinvestiční dotace celkem (ř. 3+4+5+6+10+11+16+17)	182 046 000	182 038 877	7 123
2		v tom:	x	x	x
3	"A"	Vzdělávací činnost	162 859 000	162 859 000	0
4	"B"	CDVU	1 262 000	1 262 000	0
5	"C"	Stipendia studentů doktorských studijních programů	22 000	22 000	0
6	"D"	Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř. 7+8+9)	97 000	90 000	7 000
7		v tom: studenti, kteří nejsou st. občany ČR	0	0	0
8		program CEEPUS	0	0	0
9		program AktION	97 000	90 000	7 000
10	"E"	Neinvestiční výdaje spojené s investiční výstavbou	2 154 000	2 153 877	123
11	"F"	Vzdělávací projekty a programy (ř. 12+13+14+15)	10 341 000	10 341 000	0
12		v tom: Fond vzdělávací politiky	3 311 000	3 311 000	0
13		Podpora rozvoje učitelských programů	7 030 000	7 030 000	0
14		Program prevence drog	0	0	0
15		Další vzdělávání pedagog. pracovníků a jiné programy	0	0	0
16	"G"	Projekty FRVŠ	1 965 000	1 965 000	0
17	"H"	Likvidace havarijních situací a mimořádných událostí	3 346 000	3 346 000	0
18	2	Dotace na stravování a ubytování	16 729 000	16 729 000	0
19	3	Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř. 21+22+23+24)	2 718 000	2 718 000	0
20		v tom:	x	x	x
21		a) institucionální prostř. na VaV (výzkumné záměry)	864 000	864 000	0
22		b) nespecifikované institucionální prostředky na VaV	1 190 000	1 190 000	0
23		c) účelové prostředky VaV	664 000	664 000	0
24		d) rezortní výzkum	0	0	0
25	4	Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT celkem (ř. 1+18+19)	201 493 000	201 485 877	7 123

+) pozn: nevyčerpání dotace u programu AKTION bylo řízené po dohodě mezi řešitelem a agenturou Aktion; nevyčerpání dotace u NIV spojených s INV bylo zanedbatelné a vplynulo z komplexní fakturace při pořizování prvotního vybavení.

[| zpět na obsah |](#)

tab. 6a Zúčtování finančních vztahů vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace - NEI

v Kč

Poskytovatel	Poskytnuto k 31. 12. 2000		Použito k 31. 12. 2000		Vratka dotace (odvod)	
	provoz	VaV	provoz	VaV	provoz	VaV
Kapitoly SR (bez MŠMT):						
v tom:						
GAČR	-	1 475 000	-	1 475 000	-	0
Obce, VÚSC, st.fondy:						
v tom: jmenovitě						
Celkem:	-	1 475 000	-	1 475 000	-	0

[| zpět na obsah |](#)

tab. 6b Zúčtování se SR - investice

v Kč

Číslo a název programu podle ISPROFIN	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2000	Použito k 31. 12. 2000 (skutečnost) *	Vratka dotace (odvedeno)
333910 program pro rozvoj a vývoj	520 000	520 000	519 939	61
celkem program 333910	520 000	520 000	519 939	61
3333272101 FRVŠ-okruh H	1 639 000	1 639 000	1 639 000	0
3333242101 FRVŠ-okruh E	464 000	464 000	464 000	0
3333222101 FRVŠ-okruh B	50 000	50 000	50 000	0
3333212101 FRVŠ-okruh A	294 000	294 000	294 000	0
celkem program 333320	2 447 000	2 447 000	2 447 000	0

3333112116 Využití půdního prostoru v objektu Moskevská 54	10 028 000	10 028 000	10 028 000	0
3333112118 Vysokorychlostní MAN síť UJEP	4 745 000	4 745 000	4 744 800	200
3333112119 Odkup objektu Králova výšina a jeho rekonstrukce	20 454 000	20 454 000	20 453 980	20
3333112117 Rekonstrukce objektu České mládeže 8 a využití půdních prostor	2 343 000	2 343 000	2 343 000	0
celkem program 333 310	37 570 000	37 570 000	37 569 780	220
celkem programy	40 537 000	40 537 000	40 536 719	281

Pozn. *) vychází z údajů uvedených jako „Skutečnost akt. roku 2000“ ve Formuláři ISPROFIN RA 81

[| zpět na obsah |](#)

7. Stipendia a služby poskytované studentům

tab. 7a Počty studentů

Počet studentů k 31. 10. 2000	5965
v tom: rozpočtoví studenti	5776
cizinci studující v cizím jazyce*	-
studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**	-
studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***	-

*SIMS -kod financování „6“

**SIMS - kod financování „7“

***SIMS - kod financování „2“

[| zpět na obsah |](#)

tab. 7b Stipendia

tis. Kč

	Z dotace MŠMT	Ostatní zdroje	Stipendijní fond	Celkem
Stipendia celkem: (z doplňujících údajů)	321,04	1 765,58	1 101,42	3 188,04
v tom:				
prospěchová	1,00	0,00	198,00	199,00
mimořádná	314,04	1 765,58	903,42	2 983,04
mimořádná - sociální	6,00	0,00	0,00	6,00
zahraniční studenti	0,00	0,00	0,00	0,00

[| zpět na obsah |](#)

tab. 7c Stravování

Celkový počet podaných hl.jídel celkem/studenti	Tržby ze stravenek tis.Kč celkem/studenti	Dotace z MŠMT tis. Kč	Jiné dotace, příspěvky, příjmy tis. Kč	Celkové neinv. náklady na provoz menzy tis. Kč	Průměrné neinv. náklady na jedno jídlo v Kč
1	2	3	4	5	6
90999/68866	1 566/1202	1 353	-	4 632	33,70

[| zpět na obsah |](#)

tab. 7d Ubytování

Počet ubytov. studentů	Celkové neinv. náklady na ubytované studenty v tis. Kč	Neinvestiční náklady na jednoho studenta v Kč	Tržby z kolejného tis. Kč	Dotace MŠMT tis. Kč	Jiné dotace, příspěvky, příjmy tis. Kč	Průměrná výše kolejného v Kč za rok/měsíc
1	2	3	4	5	6	7
1671	30 729	18 390	12 749	15 376	3 632	7 630/848

[| zpět na obsah |](#)

Odst. 7.1 Komentář k ubytování a stravování studentů

Ubytovací zařízení

Pro akademický rok 2000/2001 byla ubytovací kapacita rozšířena na celkový počet 1 801 lůžek určených k ubytování studentů. Nová lůžka byla zřízena v prostorách objektu koleje K4, které měl pronajít Český ekologický ústav Praha, v objektu koleje K3 z původních kanceláří zaměstnanců SKM, jež byly přestěhovány do objektu koleje K2.

<i>název koleje</i>	<i>Adresa</i>	<i>ubytovací kapacita pro studenty</i>
K 1	Klíšská 979/129	455

K 2	Klíšská 979/129	362
K 3	Jateční 1002/20	460
K 4	Čajkovského 1837	148
K 5	Na okraji 1003	196
K 6	Hoření 13	180
Celkem		1801

V roce 2000 byla výše kolejného následující:

kolej	buňkový typ		společné sociální zařízení	
	lůžko/měsíc	lůžko/den	lůžko/měsíc	lůžko/den
K 1 Klíšská dvojlůžkový třílůžkový	850,-- 800,--	28,-- 27,--		
K 2 Klíšská dvojlůžkový	900,--	30,--		
K 3 Jateční dvojlůžkový	900,--	30,--		
K 4 Vaňov dvojlůžkový třílůžkový vícelůžkový			600,-- 550,-- 500,--	20,-- 18,-- 17,--
K 5 Na Okraji dvojlůžkový třílůžkový	900,-- 800,--	30,-- 27,--		
K 6 Hoření třílůžkový	800,--	27,--		
<i>krátkodobé ubytování:</i>				
studenti 65,--/lůžko a noc zaměstnanci, externisté 80,--/lůžko a noc ostatní 120,--/lůžko a noc				

Ubytovací kapacita pro akademický rok 2000/2001 činila 1801 lůžek, což představuje oproti loňskému akademickému roku navýšení o 32 lůžek. Průměrný počet ubytovaných studentů zůstává téměř shodný s předcházejícím rokem 1999 a činí za rok 2000 1671 studentů za měsíc.

Zvýšené neinvestiční náklady na ubytování jsou zejména způsobeny vzrůstajícími náklady na pokrytí oprav a údržby zařízení a budov, v neposlední řadě také zvýšenou cenou energií a tepla. Tyto zvýšené náklady se promítají do průměrné výše kolejného, které pro rok 2000 činí 848,- Kč za měsíc.

V tabulce 7d sl. 6 částka obsahuje odpisy na ubytování. Jiné dotace či příspěvky na ubytování SKM UJEP nemá.

Stravovací zařízení

Výroba jídel probíhala v roce 2000 v menze 1 v Klíšské ulici. Výdej jídel a tím i stravování studentů i zaměstnanců zajišťovala dvě výdejní místa, a to: v menze 1 v Klíšské ulici a v budově rektorátu v Hořeni ul. 13, kam bylo jídlo denně dováženo.

Za rok 2000 se opět projevil pokles počtu uvařených jídel. Zatímco v roce 1999 bylo uvařeno 113877 jídel, v roce 2000 to bylo jen 90999 jídel celkem, z toho pro studenty 69866 jídel.

Vzhledem k výraznému snížení počtu strávníků a ke zvyšujícím se cenám energií se zvyšují i průměrné náklady na jedno jídlo, které za rok 2000 činí 50,90 Kč.

Neinvestiční náklady, tzn. náklady snížené o limit potravin, činí pro rok 2000 na jedno jídlo 33,70 Kč.

[| zpět na obsah |](#)

8. Závěr - vyhodnocení stanovených cílů v oblasti hospodaření za rok 2000 a přijatá opatření na rok 2000.

Rozhodující úkoly hospodaření stanovené vedením a Akademickým senátem UJEP pro rok 2000 byly splněny. Bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření. Snižování nákladovosti lze dokumentovat při srovnatelných výchozích základnách (po očištění o NIV spojené s INV, implementaci programového prostředí SW BBM a nákladů z mimorozpočtových zdrojů) indexem 102,1 %, což je pod hranicí meziroční inflace. Pozitivní vliv na výsledek hospodaření měly vlastní příjmy, které vzrostly meziročně o 2,4 %.

Optimalizace početních stavů pracovníků se projevila poklesem stavu pracovníků ve vztahu k vývoji počtu studentů (při nárůstu u fakult v rozvoji). Prohlubování efektivnosti při čerpání dotačních zdrojů se projevilo ve využití dotací v procentním vyjádření na 100 % a u mimorozpočtových zdrojů v meziročním nárůstu o 15 %.

Hlavním cílem v oblasti hospodaření pro rok 2001 je udržení dosavadního trendu hospodaření tzn. dosažení kladného výsledku hospodaření.

[| zpět na obsah |](#)

Podle podkladů rektorátu upravila L. Náhlavská, CI UJEP, 12. 6. 2001