



# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 - OBSAH

<b>Úvod - celkové zhodnocení výsledků hospodaření</b>	<b>1</b>	
<b>1. Roční účetní závěrka</b>	<b>2</b>	
tab. 1.1	Rozvaha (Bilance)	2
tab. 1.2	Výkaz zisku a ztráty - sumář	5
tab. 1.2a	Výkaz zisku a ztráty - škola	7
tab. 1.2b	Výkaz zisku a ztráty K a M	9
tab. 1.3	Doplňující údaje pro VVŠ	11
tab. 1.4	Hospodářský výsledek	12
tab. 1.4a	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	12
odst. 1.5	Rozbor hospodářského výsledku	13
odst. 1.5a	Výnosy hlavní a doplňkové činnosti	13
odst. 1.5b	Náklady hlavní a doplňkové činnosti	13
odst. 1.5c	Hospodářský výsledek UJEP a jejích součástí	13
<b>2. Analýza příjmů a výdajů</b>	<b>14</b>	
2.1	Příjmy	14
2.1.1	Dotace z kapitoly MŠMT	14
tab. 2.1.1a	Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT (333, 24,25) mimo programového financování	15
tab. 2.1.1b	Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku	15
2.1.2	Dotace z kapitoly MŠMT a z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje	15
tab. 2.1.2a	Ostatní dotace - neinvestiční prostředky	15
tab. 2.1.2b	Dotace z MŠMT a ostatní dotace - neinvestiční prostředky	16
2.1.3	Vlastní příjmy	16
tab. 2.1.3	Vlastní příjmy a neinvestiční dotace celkem	16
2.2	Výdaje	17
2.2.1	Neinvestiční náklady	17
tab. 2.2.1	Náklady	17
tab. 2.2.1a	Zaměstnanci a mzdové prostředky - sumář	18
tab. 2.2.1b	Zaměstnanci a mzdové prostředky - škola	19
tab. 2.2.1c	Zaměstnanci a mzdové prostředky - K a M	20
odst. 2.2.1d	Komentář k zaměstnanosti a mzdovým prostředkům	20
2.2.2	Investiční výdaje a investiční činnost	22
tab. 2.2.2a	Financování reprodukce majetku - kapitola 333	22
tab. 2.2.2b	Financování reprodukce majetku - ostatní dotace	23
2.2.3	Kapitálové prostředky mimo programové financování (VaV, FRVŠ, TRP) a běžné výdaje zahrnuté do programového financování	23
tab. 2.2.3	Kapitálové prostředky mimo programové financování (VaV, FRVŠ, TRP)	23
tab. 2.2.3a	Běžné výdaje zahrnuté do programového financování	24
odst. 2.2.4	Komentář k investicím	24

<b>3.</b>	<b>Přehled o peněžních příjmech a výdajích - struktura celkového cash flow</b>	<b>26</b>
tab. 3	Přehled o peněžních tocích	26
<b>4.</b>	<b>Vývoj fondů</b>	<b>28</b>
tab. 4	Fondy	28
tab. 4a	Stipendijní fond	28
tab. 4b	FRIM	29
tab. 4c	Nárok na příděl do fondů z r. 2003 (návrh) podle součástí VVŠ - hlavní a doplňková činnost celkem	29
<b>5.</b>	<b>Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace</b>	<b>30</b>
tab. 5a	Přehled o majetku a jeho vývoj	30
tab. 5b	Finanční majetek	30
odst. 5.1	Komentář k vývoji stavu majetku	30
tab. 5c	Zásoby	31
tab. 5d	Pohledávky, závazky, úvěry	31
odst. 5.2	Komentář k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazků	32
<b>6.</b>	<b>Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem</b>	<b>33</b>
tab. 6	Finanční vypořádání se SR v kapitole MŠMT - neinvestice + kapitálové dotace mimo programové financování	33
tab. 6a	Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiných dotací - neinvestice mimo programové financování	34
tab. 6b	Finanční vypořádání se SR - investice	34
tab. 6c	Finanční vypořádání se SR - neinvestice	35
<b>7.</b>	<b>Stipendia a služby poskytované studentům</b>	<b>36</b>
tab. 7a	Počty studentů	36
tab. 7b	Stipendia	36
tab. 7c	Stravování	36
tab. 7d	Ubytování	36
odst. 7.1	Komentář k ubytování a stravování studentů	37
<b>8.</b>	<b>Institucionální podpora specifického výzkumu</b>	<b>41</b>
	<b>Závěr</b>	<b>42</b>
<b>Příloha č. 1</b>	Graf počtu zaměstnanců a průměrné mzdy v hlavní činnosti	
<b>Příloha č. 2</b>	Výrok auditora	

---

Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2003 vypracovanou podle § 21 odst. 2 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 21.4.2004.
- projednal a schválil Akademický senát UJEP podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona dne 28.4.2004.

## **Úvod - Celkové zhodnocení výsledků hospodaření**

---

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále „UJEP“) splnila za rok 2003 rozhodující cíle stanovené vedením a Akademickým senátem UJEP; udržela i přes nejasnosti výkladu působnosti vyhlášky č. 504/2002 Sb. téměř do závěru roku 2003 dosavadní trend hospodaření dosažením kladného hospodářského výsledku.

Kladný hospodářský výsledek umožní posílení finančních fondů organizace a přispěje tak k dalšímu naplňování Dlouhodobého záměru UJEP.

Úkoly v investiční výstavbě, reprodukci a opravách investičního majetku a v rozvojové činnosti byly splněny dle harmonogramů, UJEP byla personálně stabilizovaná a finančně celoročně solventní.

## 1. Roční účetní závěrka

Tabulka č. 1.1

### ROZVAHA (BALANCE)

v Kč

Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb.				
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)	účet / součet	řádek	stav k 1.1.2003	stav k 31.12.2003
<b>AKTIVA</b>			<b>č.1</b>	<b>č.2</b>
<b>A.Dlouhodobý majetek celkem</b>	ř.2+10+21+29	0001	556 015 895,67	619 688 995,49
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	ř.3 až 9	0002	9 865 741,19	12 151 505,99
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003		
2.Software	013	0004	5 651 387,34	7 299 490,34
3.Ocenitelná práva	014	0005		
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	4 140 958,85	3 998 995,65
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007		
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	73 395,00	853 020,00
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	ř.11 až 20	0010	800 141 624,22	882 882 463,77
1.Pozemky	031	0011	51 963 187,50	51 963 187,58
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	1 134 490,10	1 162 074,10
3.Stavby	021	0013	521 156 294,02	556 990 936,86
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	115 417 361,84	131 116 627,47
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015		
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	88 679 684,63	86 971 817,96
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018		
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	21 790 606,13	54 677 819,80
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020		
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	ř.22 až 28	0021		
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		
<b>IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	ř.30 až 40	0029	-253 991 469,74	-275 344 974,27
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030		
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-3 678 245,00	-4 621 589,39
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032		
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-4 140 958,85	-3 998 995,65
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034		
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-86 230 643,05	-98 359 400,97

7.Oprávký k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-71 261 938,21	-81 393 170,30
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037		
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038		

10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-88 679 684,63	-86 971 817,96
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040		
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	ř.42+52+72+81	0041	96 426 698,57	109 027 897,49
<b>I. Zásoby celkem</b>	ř.43 až 51	0042	2 933 769,54	3 019 547,46
1.Materiál na skladě	112	0043	502 117,04	488 555,46
2.Materiál na cestě	119	0044		
3.Nedokončená výroba	121	0045		
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046		
5.Výrobky	123	0047	2 013 530,00	2 048 268,00
6.Zvířata	124	0048		
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	418 122,50	482 724,00
8.Zboží na cestě	139	0050		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051		
<b>II. Pohledávky celkem</b>	ř.53 až 71	0052	1 717 543,83	3 314 839,03
1.Odběratelé	311	0053	817 821,24	1 290 065,79
2.Směnky k inkasu	312	0054		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055		
4.Poskytnuté provozní zálohy	314	0056	443 894,49	1 037 598,91
5.Ostatní pohledávky	315	0057		
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	225 446,00	277 928,10
7.Pohledávky za institucemi soc.zabep. a veř.zdrav.poj	336	0059		
8.Daň z příjmů	341	0060	897,00	349,00
9.Ostatní přímé daně	342	0061		
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062		180 413,43
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063		
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem	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 termínových operací	373	0067		
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0068		
17.Jiné pohledávky	378	0069	229 485,10	32 557,00
18.Dohadné účty aktivní	388	0070		495 926,80
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071		
<b>III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	ř.73 až 80	0072	89 075 722,74	100 531 486,94
1.Pokladna	211	0073	78 161,66	90 023,31
2.Ceniny	213	0074	1 041,20	2 087,00
3.Účty v bankách	221	0075	88 996 519,88	100 439 376,63
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		
<b>IV. Jiná aktiva celkem</b>	ř.82 až 84	0081	2 699 662,46	2 162 024,06
1.Náklady příštích období	381	0082	2 562 158,46	2 161 324,06
2.Příjmy příštích období	385	0083	137 504,00	700,00
3.Kurové rozdíly aktivní	386	0084		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>ř. 1+41</b>	<b>0085</b>	<b>652 442 594,24</b>	<b>728 716 892,98</b>

<b>PASIVA</b>			<b>č. 3</b>	<b>č. 4</b>
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	ř.87+91	0086	615 466 638,53	687 927 957,61
<b>I. Jmění celkem</b>	ř.88 až 90	0087	609 794 657,64	676 787 774,58
1.Vlastní jmění	901	0088	552 403 540,44	618 256 383,16
2.Fondy	911	0089	57 391 117,20	58 531 391,42
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a	921	0090		
<b>II. Výsledek hospodaření celkem</b>	ř.92 až 94	0091	5 671 980,89	11 140 183,03
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092		11 086 202,14
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	5 618 385,24	
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých	932	0094	53 595,65	53 980,89
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	ř.96+98+106+130	0095	36 975 955,71	40 788 935,37
<b>I. Rezervy celkem</b>	ř.97	0096		
1.Rezervy	941	0097		
<b>II. Dlouhodobé závazky celkem</b>	ř.99 až 105	0098		
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099		
2.Emitované 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		
<b>III. Krátkodobé závazky celkem</b>	ř.107 až 129	0106	28 090 043,73	29 023 613,02
1.Dodavatelé	321	0107	6 706 092,26	6 040 752,93
2.Směnky k úhradě	322	0108		
3.Přijaté zálohy	324	0109	14 347,20	14 800,00
4.Ostatní závazky	325	0110	838 707,03	490 150,53
5.Zaměstnanci	331	0111	3 392 704,00	3 183 810,00
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	7 211 715,30	8 589 230,60
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení	336	0113	6 294 227,66	6 446 382,91
8.Daň z příjmu	341	0114		
9.Ostatní přímé daně	342	0115	2 250 009,00	2 239 281,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	76 481,28	
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	4 942,00	4 175,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	45 551,71	123 345,84
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů	348	0119		
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a	367	0120		
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121		
16.Závazky z pevných termínových operací	373	0122		
17.Jiné závazky	379	0123	1 180 961,79	1 220 951,21
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124		
19.Eskontní úvěry	232	0125		
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0126		
21.Vlastní dluhopisy	255	0127		
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	74 304,50	670 733,00



23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129		
<b>IV. Jiná pasiva celkem</b>	ř.131 až 133	0130	8 885 911,98	11 765 322,35
1.Výdaje příštích období	383	0131	159 123,91	157 875,40
2.Výnosy příštích období	384	0132	8 726 788,07	11 607 446,95
3.Kurové rozdíly pasivní	387	0133		
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>ř.86+95</b>	<b>0134</b>	<b>652 442 594,24</b>	<b>728 716 892,98</b>

Tabulka č. 1.2  
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - sumář

v Kč

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl. 1	sl. 2	sl. 3
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	účet / součet	řádek	hlavní činnost	doplň činnost	celkem
<b>A. NÁKLADY</b>					
<b>I. Spotřebované nákupy</b>	ř.2 až 5	0001	52 905 910,81	3 164 300,82	56 070 211,63
1.Spotřeba materiálu	501	0002	31 146 500,87	2 525 430,42	33 671 931,29
2.Spotřeba energie	502	0003	21 759 409,94	638 870,40	22 398 280,34
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004			
4.Prodané zboží	504	0005			
<b>II.Služby celkem</b>	ř.7 až 10	0006	48 990 550,90	741 403,91	49 731 954,81
5.Opravy a udržování	511	0007	22 367 853,11	34 178,00	22 402 031,11
6.Cestovné	512	0008	2 405 404,73	3 426,00	2 408 830,73
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	331 679,19	29 258,44	360 937,63
8.Ostatní služby	518	0010	23 885 613,87	674 541,47	24 560 155,34
<b>III.Osobní náklady celkem</b>	ř.12 až 16	0011	190 644 933,95	430 752,77	191 075 686,72
9.Mzdové náklady	521	0012	140 711 555,00	325 693,00	141 037 248,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	46 852 327,97	103 800,95	46 956 128,92
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014			
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 483 219,98	1 258,82	1 484 478,80
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	1 597 831,00		1 597 831,00
<b>IV.Daň a poplatky celkem</b>	ř.18 až 20	0017	84 638,80	7 392,00	92 030,80
14.Daň silniční	531	0018	48 650,00	125,00	48 775,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	3 848,00		3 848,00
16.Ostatní daň a poplatky	538	0020	32 140,80	7 267,00	39 407,80
<b>V.Ostatní náklady celkem</b>	ř.22 až 29	0021	12 583 552,85	52 939,14	12 636 491,99
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	13,04		13,04
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	10 310,83	17,60	10 328,43
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024			
20.Úroky	544	0025			
21.Kurové ztráty	545	0026	312 303,91	35,17	312 339,08
22.Dary	546	0027	13 318,8		13 318,80
23.Manka a škody	548	0028	120 215,80		120 215,80
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	12 127 390,47	52 886,37	12 180 276,84
<b>VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem</b>	ř.31 až 36	0030	28 173 945,66		28 173 945,66
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	28 169 552,66		28 169 552,66
26.Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	4 393,00		4 393,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033			
28.Prodaný materiál	554	0034			
29.Tvorba rezerv	556	0035			
30.Tvorba opravných položek	559	0036			
<b>VII.Poskytnuté příspěvky celkem</b>	ř.38 a 39	0037	82 592,00		82 592,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami	581	0038			
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	82 592,00		82 592,00
<b>VIII.Daň z příjmů celkem</b>	ř.41	0040			
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041			

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>ř.1+6+11+17 +21+30+37 +40</b>	<b>0042</b>	<b>333 466 124,97</b>	<b>4 396 788,64</b>	<b>337 862 913,61</b>
-----------------------	--	-------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

			<b>hlavní činnost</b>	<b>doplňková činnost</b>	<b>celkem</b>
<b>B. VÝNOSY</b>					
<b>I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	ř.44 až 46	0043	27 116 380,47	7 234 670,76	34 351 051,23
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044			
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	26 806 237,47	4 449 995,71	31 256 233,18
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	310 143,00	2 784 675,05	3 094 818,05
<b>II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem</b>	ř.48 až 51	0047	-554 741,00		-554 741,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048			
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049			
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-554 741,00		-554 741,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051			
<b>III.Aktivace celkem</b>	ř.53 až 56	0052	590 077,00		590 077,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	590 077,00		590 077,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054			
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055			
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056			
<b>IV.Ostatní výnosy celkem</b>	ř.58 až 64	0057	11 962 923,47	2 195,34	11 965 118,81
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	31 018,00		31 018,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	109,00		109,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060			
15.Úroky	644	0061	918 090,37		918 090,37
16.Kurové zisky	645	0062	55 515,46		55 515,46
17.Zúčtování fondů	648	0063	7 692 393,16		7 692 393,16
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	3 265 797,48	2 195,34	3 237 992,82
<b>V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. pol.</b>	ř.66 až 72	0065	659 000,00		659 000,00
19.Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmot. majetku	652	0066	659 000,00		659 000,00
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			
<b>VI.Přijaté příspěvky celkem</b>	ř.74 až 76	0073	3 058 022,68		3 058 022,68
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	681	0074			
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	3 058 022,68		3 058 022,68
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076			
<b>VII.Provozní dotace celkem</b>	ř.78	0077	298 880 587,03		298 880 587,03
29.Provozní dotace	691	0078	298 880 587,03		298 880 587,03

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	ř.43+47+52+ 57+65+73+77	0079	341 712 249,65	7 236 866,10	348 949 115,75
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	ř.79 - 42	0080	8 246 124,68	2 840 077,46	11 086 202,14
34.Daň z příjmů	591	0081			
<b>D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	ř.80 - 81	0082	8 246 124,68	2 840 077,46	11 086 202,14

Tabulka č. 1.2a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - škola

v Kč

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.			sl. 1	sl. 2	sl. 3
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty	účet / součet	řádek	hlavní činnost	doplň činnost	celkem
<b>A. NÁKLADY</b>					
<b>I. Spotřebované nákupy celkem</b>	ř.2 až 5	0001	36 477 421,17	2 436 068,84	38 913 490,01
1.Spotřeba materiálu	501	0002	25 679 334,64	2 162 599,24	27 841 933,88
2.Spotřeba energie	502	0003	10 798 086,53	273 469,60	11 071 556,13
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004			
4.Prodané zboží	504	0005			
<b>II. Služby celkem</b>	ř.7 až 10	0006	42 787 571,52	354 507,51	43 142 079,03
5.Opravy a udržování	511	0007	20 230 748,81	14 103,00	20 244 851,81
6.Cestovné	512	0008	2 401 715,33	3 426,00	2 405 141,33
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	331 679,19	29 258,44	360 937,63
8.Ostatní služby	518	0010	19 823 428,19	307 720,07	20 131 148,26
<b>III. Osobní náklady celkem</b>	ř.12 až 16	0011	180 726 118,87	118 827,61	180 844 946,48
9.Mzdové náklady	521	0012	133 656 840,00	94 659,00	133 751 499,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	44 380 752,05	23 880,07	44 404 632,12
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014			
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	1 412 285,62	288,54	1 412 574,16
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	1 276 241,20		1 276 241,20
<b>IV. Daně a poplatky celkem</b>	ř.18 až 20	0017	78 371,80	7 392,00	85 763,80
14.Daň silniční	531	0018	46 175,00	125,00	46 300,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	3 848,00		3 848,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	28 348,80	7 267,00	35 615,80
<b>V. Ostatní náklady celkem</b>	ř.22 až 29	0021	12 539 218,65	52 939,04	12 592 157,69
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	13,04		13,04
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	10 310,83	17,60	10 328,43
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024			
20.Úroky	544	0025			
21.Kursově ztráty	545	0026	312 303,91	35,17	312 339,08
22.Dary	546	0027	13 318,80		13 318,80
23.Manka a škody	548	0028	84 055,80		84 055,80
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	12 119 216,27	52 886,27	12 172 102,54
<b>VI. Odpisy, prodané majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem</b>	ř.31 až 36	0030	24 444 766,26		24 444 766,26
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	24 440 373,26		24 440 373,26
26.Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj.	552	0032	4 393,00		4 393,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033			
28.Prodaný materiál	554	0034			
29.Tvorba rezerv	556	0035			
30.Tvorba opravných položek	559	0036			
<b>VII. Poskytnuté příspěvky celkem</b>	ř.38 a 39	0037	82 592,00		82 592,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami	581	0038			
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	82 592,00		82 592,00
<b>VIII. Daň z příjmů celkem</b>	ř.41	0040			
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041			

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40	0042	297 136 060,27	2 969 735,00	300 105 795,27
-----------------------	------------------------------	------	----------------	--------------	----------------

<b>B. VÝNOSY</b>			<b>hlavní činnost</b>	<b>doplň činnost</b>	<b>celkem</b>
<b>I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	ř.44 až 46	0043	10 628 725,59	5 513 500,20	16 142 225,79
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044			
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	10 318 582,59	2 728 825,15	13 047 407,74
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	310 143,00	2 784 675,05	3 094 818,05
<b>II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem</b>	ř.48 až 51	0047	-554 741,00		-554 741,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048			
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049			
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-554 741,00		-554 741,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051			
<b>III.Aktivace celkem</b>	ř.53 až 56	0052	590 077,00		590 077,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	590 077,00		590 077,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054			
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055			
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056			
<b>IV.Ostatní výnosy celkem</b>	ř.58 až 64	0057	9 721 164,70	1 887,21	9 723 051,91
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058			
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	109,00		109,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060			
15.Úroky	644	0061	892 823,50		892 823,50
16.Kursově zisky	645	0062	55 515,46		55 515,46
17.Zúčtování fondů	648	0063	5 555 288,86		5 555 288,86
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	3 217 427,88	1 887,21	3 219 315,09
<b>V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.pol.</b>	ř.66 až 72	0065	659 000,00		659 000,00
19.Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmot. majetku	652	0066	659 000,00		659 000,00
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			
<b>VI.Přijaté příspěvky celkem</b>	ř.74 až 76	0073	3 048 022,68		3 048 022,68
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	681	0074			
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	3 048 022,68		3 048 022,68
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076			
<b>VII.Provozní dotace celkem</b>	ř.78	0077	280 991 587,03		280 991 587,03
29.Provozní dotace	691	0078	280 991 587,03		280 991 587,03
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	ř.43+47+52+ 57+65+73+77	0079	305 083 836,00	5 515 387,41	310 599 223,41
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	ř.79 - 42	0080	7 947 775,73	2 545 652,41	10 493 428,14
34.Daň z příjmů	591	0081			
<b>D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	ř. 80-81	0082	7 947 755,73	2 545 652,41	10 493 428,14



Tabulka č.1.2b

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K a M

v Kč

Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.	účet / součet	řádek	sl. 1	sl. 2	sl. 3
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty			hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
<b>A. NÁKLADY</b>					
<b>I. Spotřebované nákupy celkem</b>	ř.2 až 5	0001	16 428 489,64	728 231,98	17 156 721,62
1.Spotřeba materiálu	501	0002	5 467 166,23	362 831,18	5 829 997,41
2.Spotřeba energie	502	0003	10 961 323,41	365 400,80	11 326 724,21
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004			
4.Prodané zboží	504	0005			
<b>II.Služby celkem</b>	ř.7 až 10	0006	6 202 979,38	386 896,40	6 589 875,78
5.Opravy a udržování	511	0007	2 137 104,30	20 075,00	2 157 179,30
6.Cestovné	512	0008	3 689,40		3 689,40
7.Náklady na reprezentaci	513	0009			
8.Ostatní služby	518	0010	4 062 185,68	366 821,40	4 429 007,08
<b>III.Osobní náklady celkem</b>	ř.12 až 16	0011	9 918 815,08	311 925,16	10 230 740,24
9.Mzdové náklady	521	0012	7 054 715,00	231 034,00	7 285 749,00
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	2 471 575,92	79 920,88	2 551 496,80
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014			
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	70 934,36	970,28	71 904,64
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	321 589,80		321 589,80
<b>IV.Daně a poplatky celkem</b>	ř.18 až 20	0017	6 267,00		6 267,00
14.Daň silniční	531	0018	2 475,00		2 475,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019			
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	3 792,00		3 792,00
<b>V.Ostatní náklady celkem</b>	ř.22 až 29	0021	44 334,20	0,10	44 334,30
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.Kurové ztráty	545	0026			
22.Dary	546	0027			
23.Manka a škody	548	0028	36 160,00		36 160,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	8 174,20	0,10	8 174,30
<b>VI.Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a opr. položek celkem</b>	ř.31 až 36	0030	3 729 179,40		3 729 179,40
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	3 729 179,40		3 729 179,40
26.Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehmot. 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			
<b>VII.Poskytnuté příspěvky celkem</b>	ř.38 a 39	0037			
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami	581	0038			
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039			
<b>VIII.Daň z příjmů celkem</b>	ř.41	0040			
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041			



<b>NÁKLADY CELKEM</b>	ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40	0042	36 330 064,70	1 427 053,64	37 757 118,34
-----------------------	-----------------------------	------	---------------	--------------	---------------

<b>B. VÝNOSY</b>			<b>hlavní činnost</b>	<b>doplňková činnost</b>	<b>celkem</b>
<b>I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	ř.44 až 46	0043	16 487 654,88	1 721 170,56	18 208 825,44
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044			
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	16 487 654,88	1 721 170,56	18 208 825,44
3.Tržby za prodané zboží	604	0046			
<b>II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem</b>	ř.48 až 51	0047			
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			
<b>III.Aktivace celkem</b>	ř.53 až 56	0052			
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			
<b>IV.Ostatní výnosy celkem</b>	ř.58 až 64	0057	2 241 758,77	308,13	2 242 066,90
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	31 018,00		31 018,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059			
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060			
15.Úroky	644	0061	25 266,87		25 266,87
16.Kurové zisky	645	0062			
17.Zúčtování fondů	648	0063	2 137 104,30		2 137 104,30
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	48 369,60	308,13	48 677,73
<b>V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.pol.</b>	ř.66 až 72	0065			
19.Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. majetku	652	0066			
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			
<b>VI.Přijaté příspěvky celkem</b>	ř.74 až 76	0073	10 000,00		10 000,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	681	0074			
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	10 000,00		10 000,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076			

<b>VII.Provozní dotace celkem</b>	ř.78	0077	17 889 000,00		17 889 000,00
29.Provozní dotace	691	0078	17 889 000,00		17 889 000,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	36 628 413,65	1 721 478,69	38 349 892,34
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	ř.79 - 42	0080	298 348,95	294 425,05	592 774,00
34.Daň z příjmů	591	0081			
<b>D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	ř.80 - 81	0082	298 348,95	294 425,05	592 774,00

Tabulka č. 1.3

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE pro VVŠ

v Kč

Název údaje	č. řádku	Přijato	Skutečnost
		sl. 1	sl. 2
A.Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu (ř.2+10)	1	289 927 000,00	289 911 138,00
v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. finan. (ř.3+9)	2	284 049 000,00	284 047 000,00
v tom: kapitola 333 (ř.4+8)	3	284 009 000,00	284 007 000,00
v tom:základní dotace	4	266 196 000,00	266 194 000,00
z toho:školní a lesní zem. podniky	5		
stipendia	6	112 000,00	110 000,00
běžné výdaje zahrnuté do program.financování	7	16 956 000,00	16 956 000,00
dotace na ubytování a strav. studentů	8	17 813 000,00	17 813 000,00
ostatní kapitoly	9	40 000,00	40 000,00
2. Dotace na výzkum a vývoj (ř.11+12)	10	5 878 000,00	5 864 138,00
v tom: institucionální	11	3 097 000,00	3 097 000,00
účelová (ř.13+14+15)	12	2 781 000,00	2 767 138,00
v tom: kapitola 333	13	927 000,00	927 000,00
GAČR	14	1 854 000,00	1 840 138,00
ostatní kapitoly	15		
B. Dotace z rezervního fondu MŠMT	16	1 037 000,00	943 000,00
C. Dotace z ÚSC (ř.18+19)	17		
v tom: 1. Dotace na provoz	18		
2. Dotace na VaV (ř.20+21)	19		
v tom: institucionální	20		
účelová	21		
D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary) (ř.23+24)	22	8 026 449,00	8 026 449,00
v tom: 1. Dotace na provoz	23	8 026 449,00	8 026 449,00
2. Dotace na VaV (ř.25+26)	24		
v tom: institucionální	25		
účelová	26		
E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem	27	38 996 569,00	68 983 086,00
z toho: dotace mimo programové financování	28	15 167 000,00	15 153 681,00
		k 1. dni úč.období	k posl.dni úč.období
F. Fondy celkem (úč.911) (ř.30+31+32+33)	29	57 391 117,00	58 531 391,00
Fond odměn	30	2 772 597,00	2 592 318,00
Fond rezervní	31	3 378 386,00	3 751 434,00
Fond reprodukce dlouhodobého majetku	32	46 069 943,00	45 205 924,00
Stipendijní fond	33	5 170 191,00	6 981 715,00
G. Celková částka, o kterou budou sníženy odpisy (z dotovaného majetku dle §38 (9) Vyhl.504/2002 Sb.), HV a vl.jmění.	34	X	10 948 592,00

Tabulka č. 1.4

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

tis. Kč

Součásti VVŠ jmenovitě	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem	Položky upravující HV (+,-)	Upravený HV
Rezerva	2 510,29	0,00	2 510,29		2 510,29
Rektorát	2 188,73	1 468,08	3 656,81		3 656,81
PF	0,07	768,45	768,52		768,52
FŽP	2 341,97	142,57	2 484,54		2 484,54
FSE	689,52	3,25	692,77		692,77
FUUD	82,66	60,75	143,41		143,41
SKM	298,35	294,43	592,78		592,78
ÚTRV	98,58	60,55	159,13		159,13
CI	35,95	42,00	77,95		77,95
<b>Celkem</b>	<b>8 246,12</b>	<b>2 840,08</b>	<b>11 086,20</b>		<b>11 086,20</b>
<b>Součásti VVŠ (HV kladný)</b>					
Rezerva	2 510,29		2 510,29		2 510,29
Rektorát	2 188,73	1 468,08	3 656,81		3 656,81
PF	0,07	768,45	768,52		768,52
FŽP	2 341,97	142,57	2 484,54		2 484,54
FSE	689,52	3,25	692,77		692,77
FUUD	82,66	60,75	143,41		143,41
SKM	298,35	294,43	592,78		592,78
ÚTRV	98,58	60,55	159,13		159,13
CI	35,95	42,00	77,95		77,95
<b>Celkem</b>	<b>8 246,12</b>	<b>2 840,08</b>	<b>11 086,20</b>		<b>11 086,20</b>
<b>Součásti VVŠ (HV záporný)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>8 246,12</b>	<b>2 840,08</b>	<b>11 086,20</b>		<b>11 086,20</b>

Tabulka č. 1.4 a

NEROZDĚLENÝ ZISK (+), NEUHRAZENÁ ZTRÁTA (-)

tis. Kč

Účet 932	K 31.12.1999	K 31.12.2000	K 31.12.2001	K 31.12. 2002	K 31.12. 2003
	- 7 303,31	21,51	52,60	53,60	53,98

## 1.5 Rozbor hospodářského výsledku

### 1.5a Výnosy hlavní a doplňkové činnosti

Výnosy hlavní činnosti vzrostly meziročně o 12,7 %, z toho provozní dotace ze státního rozpočtu a jiných zdrojů dotačního charakteru dosáhla v roce 2003 výše 298 880,59 tis. Kč, při meziročním růstu o 12,8 % a tvořila 87,5 % z celkových výnosů hlavní činnosti UJEP. Nárůst vyplývá zejména ze zvýšení finančních normativů na rozpočtové studenty akreditovaných studijních programů z úrovně MŠMT, skladbou a rozsahem dotačních titulů a růstem tzv. vlastních příjmů.

Výnosy doplňkové činnosti vzrostly meziročně o 2,9 % vlivem tržeb za prodané zboží (knihy, skripta pro cizí).

Z celkových výnosů představují výnosy z doplňkové činnosti pouze 2,1 %.

### 1.5b Náklady hlavní a doplňkové činnosti

Náklady hlavní činnosti vzrostly meziročně o 11,1 %. Rozhodující vlivy nárůstu, seřadíme-li je podle objemů, jsou v těchto položkách: osobní náklady (+ 13,5 %) zejména vlivem zvýšení hmotné zainteresovanosti zaměstnanců UJEP od 1. 4. 2003, účetní odpisy (+ 23,6 %), jiné ostatní náklady (+ 67 %) vlivem většího objemu stipendií včetně podpory mobility studentů a učitelů, spoluřešitelů GAČR, spotřeba materiálu (113 %) vlivem vyšší spotřeby drobného hmotného majetku a spotřeby materiálu spojené s projekty PHARE, při poklesu oprav a udržování (91,6 %) a poskytnutých příspěvků (69,7 %).

Náklady doplňkové činnosti poklesly meziročně na 95,6 % zejména vlivem nižší spotřeby energie (65,7 %) a oprav a udržování (43,7 %).

### 1.5c Hospodářský výsledek UJEP a jejích součástí

Vzhledem k vyhlášce č. 504/2002 Sb. byly na základě metodiky MŠMT zpracovány MÚZO Praha výsledky hospodaření ve dvou podobách:

- účetní hospodářský výsledek, který je hodnotícím kritériem hospodaření a zajišťuje v rozvaze kontinuitu účetnictví do dalších let,
- a hospodářský výsledek z výkaznictví, který nezahrnuje do nákladů odpisy z majetku pořízeného z dotací.

Podle pokynů MŠMT uvádíme v příslušných statích jako je rozvaha-bilance, výkaz zisku a ztrát a v navazujících hodnotících tabulkách pouze účetní výsledky. V tabulce č. 1.3 Doplňující údaje pro VVŠ je uvedena částka 10 948,59 tis. Kč, o kterou byly ve výkaznictví ve smyslu § 38 odst. 9 vyhl. č. 504/2002

Sb. sníženy účetní odpisy, o kterou se zvýší hospodářský výsledek a promítne se ve snížení vlastního jmění. Tyto výkazy neuvádíme ani nehodnotíme.

Vliv nejasností kolem výkladu vyhlášky č. 504/2002 Sb. v oblasti účetních odpisů a tzv. drobného hmotného majetku se odrazil v řídicí činnosti již při vypracování rozpočtů, v průběžném hodnocení a v usměrňování hospodářského vývoje UJEP. V zájmu dosažení kladného hospodaření nejen za UJEP celkem, ale i za jednotlivé součásti UJEP, byl přijat vedením UJEP po schválení příslušnými akademickými senáty soubor opatření, který umožnil napravit výchozí základny rozpočtů jednotlivých součástí tak, aby náklady na účetní odpisy z majetku pořízeného z dotací byly do nich dodatečně zahrnuty.

Opatření umožňovala použití volných prostředků FRIM na financování oprav a udržování, použití volných zdrojů a rezerv FO a rozdělení rozpočtových rezerv z nákladů. Současně byl vyhlášen úspěšný program pro zbývající část roku a restriktce při nedodržení vyrovnaného rozpočtu.

Tato opatření sledovala rovněž zamezení ne hospodárnosti u těch součástí, kterých by se důsledky výše uvedených vlivů dotkly tak, že by své případné kladné hospodářské výsledky musely věnovat na sanaci dopadů.

Mimoto opatření podpořila důvěru k tvorbě a rozdělování fondů podle zásluhovosti přínosu jednotlivých součástí a její kontinuitu. Výsledkem bylo dosažení kladného hospodářského výsledku ve výši 11 086,20 tis. Kč, z toho 8 246,12 Kč v hlavní činnosti a 2 840,08 v doplňkové činnosti s tím, že všechny součásti dosáhly kladného hospodářského výsledku.

Přehled dosaženého hospodářského výsledku UJEP a jejích součástí v předepsaném členění uvádí tabulka č. 1.4 této výroční zprávy.

## 2. Analýza příjmů a výdajů

### 2.1 Příjmy

#### 2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT

##### Tabulka č. 2.1.1a

#### NEINVESTIČNÍ DOTACE Z KAPITOLY MŠMT (333,24, 25) MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

tis. Kč.

Č.ř.	Neinvestiční dotace - druh	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003	Vratka do SR
1	Základní	250 030,00	96,00
	v tom:		
	"A" Vzdělávací činnost	231 887,00	0,00
	"C" Stipendia studentů doktorských stud. prog.	206,00	96,00
	"D" Studující cizinci a mezinárodní spolupráce	6 317,00	0,00
	v tom: stud., kteří nejsou st. občany ČR (vč. projektů)	1 010,00	0,00
	program AKTION	131,00	0,00
	Sokrates II - Erasmus	5 176,00	0,00
	"G" Projekty FRVŠ	1 806,00	0,00
	"I" Transformační a rozvojové programy	9 814,00	0,00
2	Na ubytování a stravování studentů	17 813,00	0,00
3	Dotace na výzkum a vývoj	4 024,00	0,00
	v tom: institucionální – specifický výzkum	1 987,00	0,00
	výzkumné záměry	1 110,00	0,00
	veřejná zakázka	0,00	0,00
	úcelové prostředky na VaV celkem	927,00	0,00
	v tom: Cost - Pavlík	290,00	0,00
	LI 200068/03 - Brožek	547,00	0,00
	IK03015 - Hrala	90,00	0,00
4	<b>Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)</b>	<b>271 867,00</b>	<b>96,00</b>

## Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(odb.24)

tis.Kč

Č.ř.	Neinvestiční dotace - druh	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003	Vratka do SR
1	Postgraduální vzděl. pro metodiky prevence	180,00	0,00

## Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(odb.25)

tis.Kč

Č.ř.	Neinvestiční dotace - druh	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003	Vratka do SR
1	Informační technolog. ve výuce zeměpisu	67,00	0,00

**Tabulka č. 2.1.1b**

**DOTACE Z KAPITOLY MŠMT NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU**

tis. Kč

	Dotace - identifikace programu podle ISPROFIN	Poskytnuté prostředky k 31.12.2003		
		investice	neinvestice	celkem
1	333 310 Výstavba a obnova budov a staveb	51 137	14 956	66 093
2	233 34H	2 580	2 000	4 580
	<b>Celkem: (ř.1 a 2)</b>	<b>53 717</b>	<b>16 956</b>	<b>70 673</b>

	investice	neinvestice	celkem
<b>Rozpis dotací uvedených v řádku 1 celkem</b>	<b>51 137</b>	<b>14 956</b>	<b>66 093</b>
333 311 2117 Rekonstrukce obj.České mládeže 8	46 801	14 956	61 757
333 311 2118 Vysokorychlostní MAN síť UJEP	4 336	0	4 336

	investice	neinvestice	celkem
<b>Rozpis dotací uvedených v řádku 2</b>	<b>2 580</b>	<b>2 000</b>	<b>4 580</b>
233 34H 2101 Revitalizace objektu VIKS v areálu MN	581		581
233 34H 2104 Obnova stroj. a přístr.vybavení UJEP	1 999		1 999
233 34H 2102 Opravy budov a staveb		2 000	2 000

**2.1.2 Dotace z kapitoly MŠMT a ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje**

**Tabulka č 2.1.2a**

**OSTATNÍ DOTACE – NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY**

tis. Kč

č.ř.	Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333)	Provoz	Výzkum a vývoj	Celkem poskytnuto k 31.12.03	Vratka do SR
1	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	40,00	1 854,00	1 894,00	13,86
	v tom: GAČR	0,00	1 854,00	1 854,00	13,86
	MK ČR	40,00	0,00	40,00	0,00
2	Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ze zahraničí celkem:	8 026,45	0,00	8 026,45	0,00
	v tom: Phare	6 609,64	0,00	6 609,64	0,00
	Erasmus	1 325,85	0,00	1 325,85	0,00
	AAR Euroregion Labe	90,96	0,00	90,96	0,00
4	<b>Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)</b>	<b>8 066,45</b>	<b>1 854,00</b>	<b>9 920,45</b>	<b>13,86</b>

**Tabulka č. 2.1.2b****DOTACE Z MŠMT A OSTATNÍ DOTACE – NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY****tis. Kč**

č.ř.	Příjmy dotačního charakteru	Provoz	Koleje a menzy	Celkem	Výzkum a vývoj	Celkem	Vratka do SR
1	Z kapitoly MŠMT vč. prog. financování	267 233,00	17 813,00	285 046,00	4 024,00	289 070,00	96,00
2	Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)	40,00	0,00	40,00	1 854,00	1 894,00	13,86
	v tom: GAČR	0,00	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00	13,86
	MK ČR	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3	Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ze zahraničí celkem:	8 026,45	0,00	8 026,45	0,00	8 026,45	0,00
5	<b>Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)</b>	<b>275 299,45</b>	<b>17 813,00</b>	<b>293 112,45</b>	<b>5 878,00</b>	<b>298 990,45</b>	<b>109,86</b>

**2.1.3 Vlastní příjmy****Tabulka č. 2.1.3****VLASTNÍ PŘÍJMY A NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM****tis. Kč**

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.03
tržby za prodej zboží	310,14	2 784,68	3 094,82
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5 552,85	1 199,80	6 752,65
poplatky za studium	2 348,32	0,00	2 348,32
z toho: cizinci v cizím jazyce	0,00	0,00	0,00
poplatky za přijímací řízení	4 224,58	0,00	4 224,58
služby pro studenty	300,48	0,00	300,48
kolejné	14 764,23	0,00	14 764,23
jiné ubytování	283,11	1 030,19	1 313,30
ze stravování studentů	1 186,74	0,00	1 186,74
ze stravování zaměstnanců	302,94	0,00	302,94
ze stravování ostatních	0,00	247,37	247,37
změna stavu vnitroorg. zásob a aktivace	35,34	0,00	35,34
zúčt.rezerv a zák. opr. položek	0,00	0,00	0,00
dary	2 617,43	0,00	2 617,43
z toho: ze zahraničí	442,50	0,00	442,50
úroky	918,09	0,00	918,09
náhr. škod, manka, ztráty, telef.	0,70	0,00	0,70
přijaté pojistné náhrady	430,00	0,00	430,00
mimorozpočtové granty	440,60	0,00	440,60
pronájem	191,29	1 972,63	2 163,92
z toho: budovy, haly, stavby,bj.	179,88	0,00	179,88
pozemky	0,00	0,00	0,00
nebytové prostory	11,41	1 972,63	1 984,04
tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00



tržby z prodeje majetku	659,00	0,00	659,00
z toho: budovy, haly, stavby,bj.	659,00	0,00	659,00
pozemky	0,00	0,00	0,00
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	8 265,82	2,20	8 268,02
v tom:kurzové zisky	55,52	0,00	55,52
zúčtování fondů - FRIM	5 344,08	0,00	5 344,08
čtenářské poplatky	185,91	0,00	185,91
smluvní pokuty a úroky z prod.	31,13	0,00	31,13
kopírování vč. DILIA	229,50	0,00	229,50
příspěvky stud. na kurzy	475,24	0,00	475,24
spoluřešitelé GAČR	1 014,00	0,00	1 014,00
jiné ostatní výnosy	930,44	2,20	932,64
Celkem vlastní příjmy:	42 831,66	7 236,87	50 068,53
Dotace ze SR a zahr. (výkaz ZaZ ř.62)	298 880,59	0,00	298 880,59
<b>Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63)</b>	<b>341 712,25</b>	<b>7 236,87</b>	<b>348 949,12</b>

## 2.2 Výdaje

### 2.2.1 Neinvestiční náklady

Tabulka č. 2.2.1

NÁKLADY

tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Osobní náklady	190 644,94	430,75	191 075,69
z toho: mzdy	131 261,19	299,73	131 560,92
OPPP(OON)	9 450,37	25,96	9 476,33
z toho: dohody	9 001,75	25,96	9 027,71
civilní služba	229,72	0,00	229,72
odstupné	34,54	0,00	34,54
autor.honoráře	183,36	0,00	183,36
zák. pojištění	46 852,23	103,80	46 956,13
sociální. náklady	3 081,05	1,26	3 082,31
v tom: úrazové pojištění	566,75	1,26	568,01
ochranné a prac. oděvy	79,45	0,00	79,45
nařízené lékařské prohlídky	89,95	0,00	89,95
zákonné sociální náklady	747,07	0,00	747,07
civilní služba	1 597,83	0,00	1 597,83
odpisy	28 169,55	0,00	28 169,55
učebnice, knihy, tisk	3 660,69	1 926,71	5 587,40
pohonné hmoty	407,24	0,00	407,24
energie, voda, pára, plyn	21 759,41	638,87	22 398,28
drobný majetek	15 186,00	138,14	15 324,14

telefony	2 684,36	17,99	2 702,35
nájem	1 978,28	19,59	1 997,87
školení, vzděláv., poraden.	495,49	0,00	495,49

programové vybavení	596,57	0,00	596,57
opravy, údržba	22 367,85	34,18	22 402,03
cestovné	2 405,40	3,43	2 408,83
v tom: zahraničí	1 244,28	0,00	1 244,28
tuzemsko	1 161,12	3,43	1 164,55
na reprezentaci	331,68	29,26	360,94
stipendia	10 008,90	0,00	10 008,90
škody, manka aj.	120,22	0,00	120,22
pojištění	1 309,33	0,00	1 309,33
dary	13,32	0,00	13,32
zůstatk. cena prod. a vyř. maj.	4,39	0,00	4,39
tvorba zák.rezerv	0,00	0,00	0,00
Jiné: celkem	31 322,50	1 157,87	32 480,37
v tom: spotřeba materiálu	11 707,63	460,58	12 168,21
spotřeba uhlí	184,94	0,00	184,94
tiskařské práce	1 390,08	42,68	1 432,76
poštovné+dopr. pošt	821,01	13,56	834,57
poplatky za ved.úctu	151,82	0,00	151,82
ostatní poplatky	250,47	0,41	250,88
úklidové práce	553,99	0,00	553,99
ostraha objektu	652,73	7,87	660,60
revize	1 107,76	2,42	1 110,18
inzerce	278,53	0,00	278,53
praní prádla	347,81	62,87	410,68
ostatní služby	11 267,38	507,15	11 774,53
silniční daň	48,65	0,12	48,77
daň z nemovitosti	3,85	0,00	3,85
ostatní daně a poplatky	32,14	7,27	39,41
ostatní pokuty a penále	10,33	0,01	10,34
kurzové ztráty	312,30	0,04	312,34
jiné ostatní náklady	1 605,49	52,89	1 658,38
spoluředitelé GAČR	513,00	0,00	513,00
poskytnuté příspěvky	82,59	0,00	82,59
<b>Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.33):</b>	<b>333 466,12</b>	<b>4 396,79</b>	<b>337 862,91</b>

## Tabulka č. 2.2.1a

### ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY - sumář

od ř. 5 v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	Celkem
1	Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený za rok 2003 vč. doplňkové činnosti	615,46
2	z toho: akademičtí zam.	335,23
3	neakademičtí zam.	280,23
4	z toho: vědečtí zam.	1,02
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - <b>kap. 333</b> bez VaV	133 658,22
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - <b>kap. 333</b> pouze VaV (ř.0305P1a-04)	355,46
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - <b>kap. 333</b> (ř.0307P1a-04)	134 013,68

8	v tom: 1)mzdy	129 027,35
9	z toho: VaV	248,26
10	2)OPPP (dříve OON)	4 986,33
11	z toho: VaV	107,20
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310)	2 356,28

13	Vyplacené mzdové prostředky z <b>kap. 333</b> včetně FO (ř.7+12)	136 369,96
14	v tom: akademickým zam.	92 177,03
15	neakademickým zam.	44 192,93
16	v tom: vědeckým zam.	305,52
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	17 516,00
18	v tom: akademických zam.	21 706,00
19	neakademických zam.	12 487,00
20	v tom: vědeckých zam.	24 912,00
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	16 096,00
22	Nárůst mzdy r. 2003 oproti r. 2002 v %	8,82
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo VaV	6 035,57
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	5 927,79
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	107,78
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	662,30
27	Doplňková činnost (ř. 0308)	325,69
28	<b>Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)</b>	<b>143 393,53</b>

## Tabulka č. 2.2.1b

ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY - škola

od ř. 5 v tis. Kč

č. ř.	Ukazatel	Celkem
1	Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený za rok 2003	555,17
2	z toho: akademičtí zam.	335,23
3	neakademičtí zam.	219,94
4	z toho: vědečtí zam.	1,02
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - <b>kap. 333</b> bez VaV	126 595,50
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - <b>kap. 333</b> pouze VaV (ř.0305P1a-04)	355,46
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - <b>kap. 333</b> (ř.0307P1a-04)	126 950,96
8	v tom: 1)mzdy	122 052,59
9	z toho: VaV	248,26
10	2)OPPP (dříve OON)	4 898,38
11	z toho: VaV	107,20
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310)	2 099,98
13	Vyplacené mzdové prostředky z <b>kap. 333</b> včetně FO (ř.7+12)	129 050,94
14	v tom: akademickým zam.	92 177,03
15	neakademickým zam.	36 873,91
16	v tom: vědeckým zam.	305,52
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	18 354,00
18	v tom: akademických zam.	21 706,00
19	neakademických zam.	13 218,00
20	v tom: vědeckých zam.	24 912,00
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	16 873,00
22	Nárůst mzdy r. 2003 oproti r. 2002 v %	8,78
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV	6 035,57
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	5 927,79
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	107,78
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	662,30
27	Doplňková činnost (ř. 0308)	94,66
28	<b>Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)</b>	<b>135 843,48</b>



**Tabulka č. 2.2.1c****ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY - K a M**

od ř. 5 v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	Celkem
1	Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený za rok 2003	60,29
2	z toho: akademičtí zam.	0,00
3	neakademičtí zam.	60,29
4	z toho: vědečtí zam.	0,00
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - <b>kap. 333</b> bez VaV	7 062,72
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - <b>kap. 333</b> pouze VaV (ř.0305P1a-04)	0,00
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - <b>kap. 333</b> (ř. 0307P1a-04)	7 062,72
8	v tom: 1)mzdy	6 974,76
9	z toho: VaV	0,00
10	2)OPPP (dříve OON)	87,95
11	z toho: VaV	0,00
12	Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310)	256,30
13	Vyplacené mzdové prostředky z <b>kap. 333</b> včetně FO (ř. 7+12)	7 319,02
14	v tom: akademickým zam.	0,00
15	neakademickým zam.	7 319,02
16	v tom: vědeckým zam.	0,00
17	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8	9 640,00
18	v tom: akademických zam.	0,00
19	neakademických zam.	9 640,00
20	v tom: vědeckých zam.	0,00
21	Průměrná mzda za rok 2002 v Kč	9 396,00
22	Nárůst mzdy r. 2003 oproti r. 2002 v %	2,60
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo VaV	0,00
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0,00
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0,00
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)	0,00
27	Doplňková činnost (ř. 0308)	231,03
28	<b>Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)</b>	<b>7 550,05</b>

**2.2.1d Komentář k zaměstnanosti a mzdovým prostředkům**

Pro rok 2003 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 615,5 zaměstnanců v hlavní činnosti byl o 3,5 zaměstnanců nižší, než byl stanovený limit. Meziročně se zvýšil počet akademických zaměstnanců o 5,6 %, tj. 17,8 zaměstnance, a počet neakademických zaměstnanců se zvýšil o 0,6 %, tj. 1,6 zaměstnance, jak ukazuje graf v příloze.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v hlavní činnosti meziročně vzrostla celkem o 8,8 %, z toho u akademických zaměstnanců o 8 % a u neakademických zaměstnanců o 8,6 %, jak ukazuje graf v příloze č. 1.

## **Rozbor zaměstnanosti UJEP za rok 2003 podle jednotlivých součástí**

### **PF**

meziročně se **zvýšil** počet akademických zaměstnanců o 3,8%, tj. 8 zam.

“ **snížil** počet neakademických zaměstnanců o 3,3%, tj. -3,1 zam.

### **FŽP**

meziročně se **zvýšil** počet akademických zaměstnanců o 9,9%, tj. 2,7 zam.

“ neakademických zaměstnanců o 5,1%, tj. 0,8 zam.

### **FSE**

meziročně se **zvýšil** počet akademických zaměstnanců o 5,1%, tj. 2,3 zam.

“ neakademických zaměstnanců o 2,1%, tj. 0,5 zam.

### **FUUD**

meziročně se **zvýšil** počet akademických zaměstnanců o 4,4%, tj. 1 zam.

“ neakademických zaměstnanců o 38,5%, tj. 2,5 zam.

### **ÚTRV**

meziročně se **zvýšil** počet akademických zaměstnanců o 29,7%, tj. 3,8 zam.

“ neakademických zaměstnanců nezměnil

### **Rektorát**

meziročně se počet akademických zaměstnanců nezměnil

“ se **zvýšil** počet neakademických zaměstnanců o 1,4%, tj. 0,8 zam.

### **CI**

meziročně se **zvýšil** počet neakademických zaměstnanců o 12,2%, tj. 1,6 zam.

### **SKM**

meziročně se **snížil** počet neakademických zaměstnanců o 2,5%, tj. -1,5 zam.

Pozn:

*Počtem zaměstnanců se rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců, včetně doplňkové činnosti.*

## 2.2.2 Investiční výdaje a investiční činnost

Tabulka č. 2.2.2a FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU – KAPITOLA 333

tis. Kč

Č. řád.	Ukazatel - jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)	Systémová dotace INV		NIV		Ostatní zdroje skutečnost	Celkem skutečnost
		poskytnuto	skutečnost	poskytnuto	skutečnost		
		c	d	e	f		
1.	333 311 2117 Rekonstrukce obj. České mládeže 8	46 801,00	46 797,62	14 956,00	14 956,00		61 753,62
2.	333 311 2118 Vysokorychlostní MAN síť UJEP	4 336,00	4 335,38	0,00	0,00		4 335,38
3.	233 34H 2101 Revitalizace objektu VIKS v areálu MN	581,00	470,90				470,90
4.	233 34H 2104 Obnova stroj. a přístr.vybavení UJEP	1 999,00	1 988,67				1 988,67
5.	233 34H 2102 Opravy budov a staveb			2 000,00	2 000,00		2 000,00
	<b>součet za podprogram - programové financování</b>	<b>53 717,00</b>	<b>53 592,57</b>	<b>16 956,00</b>	<b>16 956,00</b>		<b>70 548,57</b>
6.	Podpora koncepčního vzdělávání rozvoje - FRVŠ	7 001,00	7 001,00				7 001,00
	<b>součet za podprogram</b>	<b>7 001,00</b>	<b>7 001,00</b>				<b>7 001,00</b>
7.	VaV výzkumný záměr MSM 134300004	70,00	69,84				69,84
8.	VaV výzkumný záměr MSM 135200001	77,00	77,00				77,00
9.	VaV program COST	90,00	90,00				90,00
	<b>součet za podprogram</b>	<b>237,00</b>	<b>236,84</b>				<b>236,84</b>
10.	Zavádění inf.a komun.techn.-Jednotný komunikační systém	3 246,00	3 246,00				3 246,00
11.	Rozšíření IS UJEP a aktualizace serverového centra	3 000,00	3 000,00	92,00	92,00		3 092,00
	<b>součet za podprogram</b>	<b>6 246,00</b>	<b>6 246,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>		<b>6 338,00</b>
12.	Rozvojová pomoc Bolívii	1 920,00	1 906,68				1 906,68
	<b>součet za podprogram</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 906,68</b>				<b>1 906,68</b>
	<b>součet za program</b>	<b>69 121,00</b>	<b>68 983,09</b>	<b>17 048,00</b>	<b>17 048,00</b>		<b>86 031,09</b>

**Tabulka č. 2.2.2b FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU – OSTATNÍ DOTACE**

tis. Kč

Č. ř.		Dotace	
		uprav.rozp. (poskytnuto)	skutečnost (použito)
		a	b
1	Ukazatel – identifikace programu <u>z jiných kapitol</u>	0,00	0,00
	v tom:		
	GAČR		
	MŽP ČR		
2	Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu <u>obcí, ÚSC a státních fondů</u>	0,00	0,00
	v tom:		
3	Ukazatel – identifikace programu <u>ze zahraničí</u>	0,00	0,00
	v tom:		
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2.3. Kapitálové prostředky mimo programové financování (VaV, FRVŠ, TRP) a běžné výdaje zahrnuté do programového financování**

**Tab. č. 2.2.3 KAPITÁLOVÉ PROSTŘEDKY MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ (VAV, FRVŠ, TRP)**

tis. Kč

	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	Vratka do SR
<b>Kapitálové dotace mimo programové financování</b>	15 167,00	15 154,00	13,00
v tom: FRVŠ	7 001,00	7 001,00	0,00
TRP	6 246,00	6 246,00	0,00
ostatní (mimo VaV) rozvojová pomoc Bolívii	1 920,00	1 907,00	13,00
<b>Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo programové financování</b>	237,00	236,84	0,16
v tom: výzkumné záměry VaV	147,00	146,84	0,16
COST - OC Pavlík	90,00	90,00	0,00
<b>Kapitálové dotace mimo programové financování celkem</b>	<b>15 404,00</b>	<b>15 390,84</b>	<b>13,16</b>



**Tab. č. 2.2.3a BĚŽNÉ VÝDAJE ZAHRNUTÉ DO ISPROFIN**

	tis. Kč		
	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	Vratka do SR
<b>Běžné výdaje zahrnuté do programového financování</b>	16 956,00	16 956,00	0,00
3333112117 Rekonstrukce objektů české mládeže 8	14 956,00	14 956,00	0,00
23334H2102 Opravy budov a staveb	2 000,00	2 000,00	0,00

**Odstavec 2.2.4 Komentář k investicím**

Investiční činnost UJEP v Ústí nad Labem byla v roce 2003 financována:

**1. ze zdrojů státního rozpočtu** **celkem** **69 121 tis. Kč**

z toho: v rámci programového financování:

- |  |                |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> Rekonstrukce objektů České mládeže 8      | 46 801 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Vysokorychlostní MAN síť UJEP             | 4 336 tis. Kč  |
| <input type="checkbox"/> Revitalizace objektu VIKS v areálu MN     | 581 tis. Kč    |
| <input type="checkbox"/> obnovu strojního a přístrojového vybavení | 1999 tis. Kč   |

**Rekonstrukce objektů České mládeže 8**

Důvodem pro tuto rekonstrukci bylo stáří budov, které po dobu 72 let neprošly žádnou rekonstrukcí ani rozsáhlejšími opravami, potřeba nových prostor, dosažení požadovaných parametrů stavby z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce, včetně vybudování bezbariérového přístupu. Realizace včetně projektové přípravy se uskutečnila v letech 2000 – 2003. V roce 2003 byla dokončena II. a III. etapa stavby. V rámci obou etap byla za provozu rekonstruována hlavní budova Pedagogické fakulty UJEP. V první polovině roku byla realizována rekonstrukce jihozápadního křídla I.N.P. – III.N.P., ve druhé polovině severovýchodní křídlo II.P.P.- III.N.P. Rekonstrukce byla dokončena v prosinci 2003.

**Vysokorychlostní MAN síť UJEP**

Vzhledem k rychlému rozvoji informačních a komunikačních technologií byl zpracován investiční záměr „Vysokorychlostní MAN síť UJEP“. Cílem tohoto záměru bylo propojení jednotlivých objektů ( PF-České mládeže 8, FŽP- Na okraji, Klíšská-koleje, Moskevská-FSE, Hoření- PF a rektorát ) optickým kabelem. Podařilo se zabezpečit připojení do zemního síťového systému Českých radiokomunikací, tím došlo k úspoře finančních prostředků. UJEP proto rozšířila IZ o propojení optickým kabelem dalších objektů ( Králova výšina, Za válcovnou, Velká Hradební 13, Velká Hradební 15 a Brněnská 8 ). Termín realizace stavby byl zkrácen o jeden rok a konečná cena projektu se díky připložitím a nahrazením technologie ATM za technologii GigaEthernet snížila na 17 mil. Kč. Došlo k úspoře státních prostředků ve výši 6 mil. Kč.

ostatní investiční prostředky byly přiděleny MŠMT ČR na:

<input type="checkbox"/> VaV výzkumné záměry	147 tis. Kč
<input type="checkbox"/> VaV projekt COST	90 tis. Kč
<input type="checkbox"/> zavádění nebo rozšiřování informačních a komunikačních technologií do činnosti VŠ	6 246 tis. Kč
<input type="checkbox"/> FRVŠ	7 001 tis. Kč
<input type="checkbox"/> Bolívie – nákup zařízení pro VŠ	1 920 tis. Kč

**2. Z vlastních investičních prostředků – FRIM – fond reprodukce investičního majetku v celkové výši 29 379 tis. Kč, které použila UJEP na:**

➤ spoluúčast u staveb financovaných ze SR	1 280 tis.Kč
➤ drobné stavby	11 712 tis.Kč
z toho stavby nad 500 tis.Kč RN:	
a) Dokončení půdní vestavby Moskevská-RN	4 689 tis.Kč
b) Rekonstrukce oplocení, Králova výšina	738 tis.Kč
c) PD a rekonstrukce vertikal.rozvodů vody K2	1 092 tis.Kč
d) Rekonstrukce VS, Velká Hradební 13	1 672 tis.Kč
➤ nákup strojů a zařízení	10 722 tis.Kč
z toho: na nákup 3 automobilů	603 tis.Kč
spoluúčast na projektech	
Rozšiřování inf. technologií	1 459 tis.Kč
➤ opravy	5 665 tis.Kč

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

Tabulka č. 3

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

tis. Kč

Hospodářský výsledek běžného roku		+ 11 086,20
Odpisy dlouhodobého majetku		+ 28 169,55
Změny zůst. rezerv a přechodných účtů aktivních a pasivních:		+ 3 517,55
v tom:	rezervy řízené předpisy	0,00
	výdaje příštích období	- 1,25
	výnosy příštích období	+ 2 880,66
	dohadné účty pasivní	+ 596,43
	náklady příštích období	+ 400,84
	příjmy příštích období	+ 136,80
	dohadné účty pasivní	- 495,93
Změna stavu krátkodobých pohledávek:		- 1 101,37
v tom:	z obchodního styku	- 1 065,95
	daň z příjmů	+ 0,55
	daň z přidané hodnoty	- 180,42
	za zaměstnanci	- 52,48
	jiné pohledávky	+ 196,93
Ceniny		- 1,04
Změna stavu zásob:		- 85,78
v tom:	materiál na skladě a na cestě	+ 13,56
	výrobky	- 34,74
	zboží na skladě a na cestě	- 64,60
Změna stavu krátkodobých závazků:		+ 337,14
v tom:	dodavatelé	- 665,34
	přijaté zálohy	+ 0,45
	ostatní závazky	- 348,56
	zaměstnanci	- 208,89
	ostatní závazky vůči zaměstnancům	+ 1 377,52
	k institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění	+ 152,16
	ostatní přímé daně	- 10,73
	daň z přidané hodnoty	- 76,48
	ostatní daně a poplatky	- 0,77
	ze vztahu ke státnímu rozpočtu	+ 77,79
	jiné závazky	+ 39,99
<b>Cash flow provozní</b>		<b>+ 41 922,25</b>
Změny stavu stálých aktiv:		- 63 673,10
v tom:	nehmotný dlouhodobý majetek	- 2 285,76
	v tom: software	- 1 648,10
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	+ 141,96
	nedokončené nehmotné investice	- 779,62
	oprávky k nehmotnému dlouhodobému majetku	+ 801,38
	v tom: k softwaru	+ 943,34
	k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 141,96
	hmotný dlouhodobý majetek	- 82 740,84
	v tom: umělecká díla a sbírky	- 27,58

		stavby	- 35 834,64
		samostatné movité věci a soubory movitých věcí	- 15 699,26
		drobný hmotný dlouhodobý majetek	+ 1 707,87
		nedokončené hmotné investice	- 32 887,21
		oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku	+ 20 552,12
	v tom:	ke stavbám	+ 12 128,76
		k movitým věcem a souborům movitých věcí	+ 10 131,23
		k drobnému hmotnému dlouhodobému majetku	- 1 707,87
Korekce vyloučením odpisů			- 28 169,55
<b>Cash flow z investiční činnosti</b>			<b>- 91 842,65</b>
Změny stavu vlastních zdrojů tvořených z hospod. výsledku			+ 72 461,32
	v tom:	vlastní jmění	+ 65 852,84
		fondy	+ 1 140,27
		nerozdělený hospodářský výsledek minulých let	+ 0,39
		hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	+ 5 467,82
Korekce snížením disponibilního zisku běžného zisku			- 11 086,20
<b>Cash flow z finanční činnosti</b>			<b>+ 61 375,12</b>
<b>Cash flow celkové</b>			<b>+ 11 454,72</b>
<b>Stav peněžních prostředků na začátku účetního období</b>			<b>+ 89 074,68</b>
<b>Stav peněžních prostředků na konci účetního období</b>			<b>+ 100 529,40</b>

#### 4. Vývoj fondů

Tab. č. 4 FONDY

tis. Kč

Číslo ř.		Fond odměn	Fond rezervní	FRIM	Fond stipendijní	Celkem k 31.12.03
	0	1	2	3	4	5
1	Stav k 1.1.2003	2 772,60	3 378,39	46 069,94	5 170,19	57 391,12
2	Tvorba fondu	2 176,00	373,04	29 334,55	4 159,85	36 043,44
3	Čerpání fondu	2 356,28	0,00	30 198,57	2 348,32	34 903,17
4	Stav k 31.12.2003	2 592,32	3 751,43	45 205,92	6 981,72	58 531,39
5	Nárok na příděl z roku 2003 (návrh)	2 428,00 (22 %)	554,00 (5 %)	8 096,00 (43 %)	0,00	11 078,00
6	z toho: z hlavní činnosti	2 428,00	554,00	5 259,00	0,00	8 241,00
7	z doplňkové čin.	0,00	0,00	2 837,00	0,00	2 837,00
8	Předpokládaný stav po přidělu	<b>5 020,32</b>	<b>4 305,43</b>	<b>53 301,92</b>	<b>6 981,72</b>	<b>69 609,39</b>

Tab. č. 4a STIPENDIJNÍ FOND

tis. Kč

ř.1	Stav k 1.1.1999	0,00
2	Tvorba celkem 99	707,20
3	v tom z: HV	0,00
4	popl. za studium	707,20
5	Čerpání 99	142,03
6	Stav k 31.12.1999	565,17
	a k 1.1.2000	
7	Tvorba celkem 00	2 921,91
8	v tom z: HV	317,00
9	popl. za studium	2 604,91
10	Čerpání 00	1 101,42
11	Stav k 31.12.2000	2 385,66
	a k 1.1.2001	
12	Tvorba celkem 01	3 880,20
13	v tom z: HV	45,00
14	popl. za studium	3 835,20
15	Čerpání 01	1 099,73
16	Stav k 31.12.2001	5 166,13
17	v tom z: HV	362,00
18	popl. za studium	4 804,13
19	Tvorba celkem 02	2 129,85
20	v tom z: HV	0,00
21	popl.za studium	2 129,85
22	Čerpání 02	2 125,79
23	Stav k 31.12.2002	5 170,19
24	v tom z: HV	362,00
25	popl. za studium	4 808,19
26	Tvorba celkem 03	4 159,85

27	v tom z: HV	0,00
28	popl.za studium	4 159,85
29	Čerpání 03	2 348,32
30	Stav k 31.12.2003	6 981,72
31	v tom z: HV	362,00
32	popl. za studium	6 619,72

Tab. č. 4b FRIM

tis. Kč

Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací)	rok 2003
odpisy	28 169,55
příděl z HV	3 161,00
zůstatková cena dlouhodobého majetku	-2 055,61
ostatní zdroje (rozepsat)	59,61
<b>Celkem tvorba</b>	<b>29 334,55</b>

Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání	rok 2003
stavby	12 929,76
stroje a zařízení	11 924,74
nákupy nemovitostí	0,00
opravy	5 344,08
ostatní užití (rozepsat)	0,00
<b>Celkem čerpání</b>	<b>30 198,58</b>

Pozn:

Minusová částka u položky zůstatková cena dlouhodobého majetku vyplynula z opravy duplicitního zápisu provedeného v roce 2002.

Tab. č. 4c NÁROK NA PŘÍDĚL DO FONDŮ Z R. 2003 (NÁVRH) PODLE SOUČÁSTÍ VVŠ  
HLAVNÍ A DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM

tis. Kč

Číslo ř.	Součásti VVŠ	FO	FR	FRIM	Fond stip.	Celkem
1	<b>Rezerva</b>	1 000,00	554,00	956,00		2 510,00
2	<b>Rektorát</b>	344,00	0,00	3 312,00		3 656,00
3	<b>PF</b>	384,00	0,00	384,00		768,00
4	<b>FŽP</b>	0,00	0,00	2 483,00		2 483,00
5	<b>FSE</b>	346,00	0,00	346,00		692,00
6	<b>FUUD</b>	0,00	0,00	142,00		142,00
7	<b>SKM</b>	296,00	0,00	296,00		592,00
8	<b>ÚTRV</b>	58,00	0,00	100,00		158,00
9	<b>CI</b>	0,00	0,00	77,00		77,00
10	<b>Celkem</b>	2 428,00	554,00	8 096,00		11 078,00

## 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

Tab. č. 5a PŘEHLED O MAJETKU A JEHO VÝVOJ

Druhy majetku	Stav k 31.12.2002 pořizovací cena	tis. Kč Stav k 31.12.2003		
		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Dlouh.nehmotný majetek	9 865,75	12 151,50	8 620,58	3 530,92
z toho: software	5 651,39	7 299,49	4 621,59	2 677,90
drob. dl .nehm.m.	4 140,96	3 998,99	3 998,99	0,00
pořízení DNN	73,40	853,02	0,00	853,02
Dlouh. hmotný majetek	800 141,62	882 882,47	266 724,39	616 158,08
z toho: pozemky	51 963,19	51 963,19	0,00	51 963,19
um.díla	1 134,49	1 162,07	0,00	1 162,07
budovy,haly, stav.	521 156,29	556 990,94	98 359,40	458 631,54
sam.mov.věci a s.	115 417,36	131 116,63	81 393,17	49 723,46
pěst.celky	0,00	0,00	0,00	0,00
drobný dl. hm.m.	88 679,68	86 971,82	86 971,82	0,00
ost.dl. hm. maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
pořízení DHM	21 790,61	54 677,82	0,00	54 677,82

tab. č. 5b FINANČNÍ MAJETEK

Druhy majetku	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Dlouhodobý	0,00	0,00	
z toho: jmenovitě	0,00	0,00	
Krátkodobý	89 075,72	100 531,49	
z toho:pokladna	78,16	90,02	pokladna
ceniny	1,04	2,09	ceniny
účty v bankách	88 996,52	100 439,38	účty v bankách

### Odst. 5.1 Komentář k vývoji stavu majetku

V roce 2003 došlo k nárůstu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku především v souvislosti s pokračující rekonstrukcí objektu „České mládeže 8“, dalším rozšířením vysokorychlostní „MAN sítě“ a programovým dovybavením.

Finanční majetek vzrostl meziročně o 12,9 % tj. o 11 455,77 tis. Kč. Struktura vývoje cash flow je uvedena v tabulce č. 3 této výroční zprávy.

Tab. č. 5c ZÁSoby

tis. Kč

Ukazatel	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
<b>Zásoby celkem</b>	<b>2 933,77</b>	<b>3 019,55</b>	
z toho: materiál	502,12	488,56	oper. materiál na běžnou údržbu a úklid, potraviny menza, kancelářský materiál
nedok.výr.	0,00	0,00	
výrobky	2 013,53	2 048,27	skripta, sborníky
zboží	418,12	482,72	knihy
ostatní	0,00	0,00	

Tab. č. 5d POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, ÚVĚRY

tis. Kč

	Stav k 31.12.2002	Stav k 31.12.2003	Charakteristika
Pohledávky celkem:	1 717,55	3 314,84	
z toho: odběratelé	817,82	1 290,07	odběratelské faktury
zálohy	443,89	1 037,60	stálé zálohy na energie, spoje, předplatné, tisk, služby
inst.soc. zdr.poj.	0,00	0,00	
za zaměstnanci	225,45	277,93	půjčky FKSP, studijní pobyt v zahraničí
ostatní	230,39	709,24	DPH, Phare
Závazky celkem:	28 090,04	29 023,61	
z toho: dodavatelé	6 706,09	6 040,75	dodavatelské faktury
přijaté zálohy	14,35	14,80	zálohy na tisk, knihy, vodu, nájemné
k zaměstnancům	10 604,42	11 773,04	mzdy a srážky z mezd předepsané k výplatě v lednu 2004
k inst.soc.,zdr.poj.	6 294,23	6 446,38	sociální a zdravotní pojištění předepsané k výplatě v lednu 2004
daňové závazky	2 331,43	2 243,46	daně ze mzdy odeslané v lednu 2004 a silniční daň
ostatní	2 139,52	2 505,18	nevzvednutá stipendia, úrazové pojištění za 4 čtvrtletí, dohadné účty pasivní
Bankovní výp. a půjčky	0,00	0,00	
z toho: úvěry	0,00	0,00	

Pozn:

Rozdíl o částku 74,30 Kč u položky závazky celkem a ostatní závazky, stav k 31.12. 2002, je způsoben změnou metodiky. Oproti metodice roku 2002 je v roce 2003 do závazků celkem (Σř. 107 až 129) zahrnuta i položka dohadné účty pasivní (ř. 128 rozvahy)



## **Odst. 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 DNaHM byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 103 704,80 Kč se zůstatkovou cenou 84 056,80 Kč. Současně byl proúčtován inventarizační rozdíl v částce 36 160,- Kč způsobený krádeží neznámým pachatelem v detašované pokladně. Inventarizací zásob bylo zjištěno manko do normy v knihkupectví v částce 5 691,- Kč. Inventarizační rozdíly zjištěné při fyzické inventuře byly proúčtovány do roku 2003. Inventarizace ostatních hospodářských prostředků, pohledávek, závazků, ostatních rozvahových účtů, resp. podrozvahové evidence byla provedena k 31.12. 2003. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Škodní komise zvážila osobní zodpovědnost za zjištěné rozdíly. Na základě jejího rozhodnutí byl proveden předpis úhrady v celkové částce 700,- Kč.

### *Zásoby*

U položek zásob nedošlo meziročně k podstatným změnám.

### *Pohledávky a závazky*

V položce „odběratelé“ je většina pohledávek z období IV. čtvrtletí roku 2003. Pohledávky v částce 265 243,60 Kč jsou z předcházejících let a jsou řešeny prostřednictvím právníka. Charakteristika ostatních pohledávek je uvedena v tab. č. 5. Stav závazků k 31.12. 2003 dosahoval meziročně v podstatě úrovně předchozích let s výjimkou mírného nárůstu závazků k zaměstnancům.

## 6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem

Tab. č. 6 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE SR V KAPITOLE MŠMT - NEINVESTICE  
+ KAPITÁLOVÉ DOTACE MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

v Kč

č.ř.	uk	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	Vratka dotace (odvede)
			sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5(3-4)
1		Základní dotace celkem (ř.2+3+4+14+15+16+17)	230435000	248993000	248993000	248991000	2000
2	A	v tom: vzdělávací činnost	230379000	230944000	230944000	230944000	
3	C	stipendia studentů doktorských stud.programů	56000	112000	112000	110000	2000
4	D	studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9)		6317000	6317000	6137000	
5		v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR (vč.projektů a krajanů)		1010000	1010000	1010000	
6		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)					
7		program AKTION		131000	131000	131000	
8		program CEEPUS					
9		SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13)		5176000	5176000	5176000	
10		v tom: Erasmus		5176000	5176000	5176000	
11		Comenius					
12		Minerva					
13		Arion					
14	F	Fond vzdělávací politiky					
15	G	Projekty FRVŠ		1806000	1806000	1806000	
16	I	Transformační a rozvojové programy		9814000	9814000	9814000	
17	M	Mimořádné události					
18		Dotace na stravování a ubytování (KaM)	17813000	17813000	17813000	17813000	
19		Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.20+21+22+23)		4024000	4024000	4024000	
20		v tom: výzkumné záměry VaV		1110000	1110000	1110000	
21		specifický výzkum VaV		1987000	1987000	1987000	
22		účelové prostředky VaV		927000	927000	927000	
23		veřejné zakázky VaV – program výzkum ve státní správě					
24		NEI dotace z kapitoly MŠMT celkem: (ř.1+18+19)	248248000	270830000	270830000	270828000	2000
25		Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.26+27+28)		15167000	15167000	15153681	13319
26		v tom: FRVŠ		7001000	7001000	7001000	
27		transformační a rozvojové programy		6246000	6246000	6246000	
28		ostatní (mimo VaV)		1920000	1920000	1906681	13319
29		Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. (ř.30+31)		237000	237000	236835	165
30		v tom: výzkumné záměry VaV		147000	147000	146835	165
31		účelové prostředky VaV		90000	90000	90000	
32		Rezervní fond MŠMT		1037000	1037000	943000	94000
33		z toho: vzdělávací činnost		943000	943000	943000	
34		stipendia studentů doktorských stud.programů		94000	94000	0	94000

Poznámka: Výše uvedené údaje nezahrnují dotaci MŠMT z odboru 24 a 25 která byla UJEP v roce 2003 poskytnuta na "postgraduální vzdělávání pro metodiky prevence" ve výši 180 000,00 Kč a na "informační technologie ve výuce zeměpisu" ve výši 67 000,00 Kč. Obě dotace byly vyčerpány na 100%.

**Tab. č. 6a FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VZHLEDEM K OSTATNÍM KAPITOLÁM SR  
JINÝCH DOTACÍ - NEINVESTICE MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ**

v Kč

Poskytovatel	Poskytnuto k 31.12.2003		Použito k 31.12.2003		Vratka dotace (odvod)	
	provoz	VaV	provoz	VaV	provoz	VaV
Kapitoly SR (bez MŠMT):	40 000,00	1 854 000,00	40 000,00	1 840 137,96	0,00	13 862,04
v tom: GAČR	0	1 854 000,00	0,00	1 840 137,96	0,00	13 862,04
MK ČR	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Obce, VÚSC, st.fondy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ze zahraničí	8 026 449,07	0,00	8 026 449,07	0,00	0,00	0,00
v tom: Phare	6 609 641,76	0,00	6 609 641,76	0,00	0,00	0,00
Erasmus	1 325 852,81	0,00	1 325 852,81	0,00	0,00	0,00
AAR Euro Labe	90 954,50	0,00	90 954,50	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>8 066 449,07</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>8 066 449,07</b>	<b>1 840 137,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13 862,04</b>

**Tab. č. 6b FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE SR – INVESTICE**

v Kč

Číslo a název a programu podle ISPROFIN	Rozpočet po změnách *)	Poskytnuto k 31. 12.2003 **)	Použito k 31. 12. 2002 (skutečnost) ***)
333311 2117 Rekonstrukce objektu České mládeže 8	46 801 000,00	46 801 000,00	46 797 618,50
333311 2118 Vysokorychlostní MAN síť UJEP	4 336 000,00	4 336 000,00	4 335 379,00
23334H 2101 Revitalizace objektu VIKS v areálu MN	581 000,00	581 000,00	470 900,00
H 2104 Obnova strojního a přístroj. vybavení UJEP	1 999 000,00	1 999 000,00	1 988 671,90
Projekty fondu Rozvoje vysokých škol v roce 2003	7 001 000,00	7 001 000,00	7 001 000,00
Zavádění nebo rozšiř.inf. a kom. technologií do činnosti VVŠ	6 246 000,00	6 246 000,00	6 246 000,00
VaV výzkumný záměr MSM 134300004	70 000,00	70 000,00	69 835,00
VaV výzkumný záměr MSM 135200001	77 000,00	77 000,00	77 000,00
VaV COST OC Pavlík	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Rozvojová pomoc Bolívií	1 920 000,00	1 920 000,00	1 906 681,20
<b>Celkem</b>	<b>69 121 000,00</b>	<b>69 121 000,00</b>	<b>68 983 085,60</b>

Pozn:

vychází se z údajů uvedených ve sloupci "Souhrn údajů" Ve formuláři PROGFIN 3, předkládaných v rámci vypořádání SR za rok 2003

\* z řádku A 4

\*\* z řádku B 9

\*\*\* z řádku C 9

**Tab. č. 6c FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE SR - NEINVESTICE**

v Kč

Číslo a název a programu podle ISPROFIN	Rozpočet po změnách*)	Poskytnuto k 31. 12.2003 **)	Použito k 31. 12. 2003 (skutečnost) ***)
333311 2117 Rekonstrukce objektu České mládeže 8	14 956 000,00	14 956 000,00	14 956 000,00
23334H 2102 Opravy budov a staveb	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Celkem	16 956 000,00	16 956 000,00	16 956 000,00

Pozn:

vychází se z údajů uvedených ve sloupci "Souhrn údajů" Ve formuláři PROGFIN 3, předkládan v rámci vypořádání SR za rok 2003

\* z řádku A 4

\*\* z řádku B 9

\*\*\* z řádku C 9

## 7. Stipendia a služby poskytované studentům

Tab. č. 7a POČTY STUDENTŮ

<b>Počet studentů k 31.10.2003</b>	<b>7 132</b>
v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	7 132
cizinci studující v cizím jazyce*)	0
studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	0
studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	0

Pozn:

\*) SIMS -kod financování „6“

\*\*\*) SIMS - kod financování „7“

\*\*\*\*)SIMS - kod financování „2“

Tab. č. 7b STIPENDIA

tis. Kč

	Z dotace MŠMT	Ostatní zdroje	Stipendijní fond	Celkem k 31.12.03
<b>Stipendia celkem:</b>	<b>6 624, 35</b>	<b>1 039,58</b>	<b>2 344, 97</b>	<b>10 008, 90</b>
v tom: řádná	0,00	0,00	0,00	0,00
DSP-doktorandi (ukazatel“C“)	110, 00	0,00	0,00	110,00
zahraniční studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
prospěchová	0,00	0,00	487,10	487,10
mimořádná	6 514, 35	1 039, 58	1 680, 87	9 234,80
sociální	0,00	0,00	177, 00	177, 00

Tab. č. 7c STRAVOVÁNÍ

Celkový počet podaných hl.jídel Celkem/studenti	Tržby ze stravenek v tis.Kč celkem/studenti	Celkové neinv. náklady na provoz menzy tis. Kč	Dotace z MŠMT tis. Kč	Jiné dotace, příspěvky, dary tis. Kč	Doplňk. činnost v tis. Kč	Průměrné neinv.náklady na jedno jídlo v Kč
1	2	3	4	5	6	7
101 485/76 917	1 733,00/1 320,00	5 419,00	1 326,00	-	271,00	53,40

Tabulka č. 7d UBYTOVÁNÍ

Počet ubytovaných celkem/studen ti	Tržby z kolejného celkem/studenti tis. Kč	Celkové neinv. náklady na ubyt.stud. tis. Kč	Dotace z MŠMT tis. Kč	Jiné dotace, příspěvky, dary tis. Kč	Doplňk. činnost tis. Kč	Průměrná výše kolejného v Kč za rok/měsíc	Neinvest. náklady na jednoho studenta Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
1 797/1 797	14 764,00/14 764,00	30 911,00	16 487,00	10,00	1525,00	8 216/913,00	17 201,00

## 7.1 Komentář k ubytování a stravování studentů

### UBYTOVÁNÍ

Celková kapacita určená k ubytování studentů ve vysokoškolských kolejích v roce 2003 byla rozdílná pro jednotlivé akademické roky. V akademickém roce 2002 – 2003 činila kapacita celkem 1939 lůžek, kdy byla kapacita 1801 lůžek ve vlastních objektech univerzity rozšířena o 138 pronajatých lůžek v objektu Hotelu Garni v Trmicích. Nájemní vztah v Trmicích byl ukončen 30. 6. 2003 a pro akademický rok 2003 – 2004 nebyl prodloužen. Veškerá lůžka byla situována do objektů kolejí, které jsou ve vlastnictví UJEP. Kapacita 1801 lůžek byla rozšířena o 10 nově zřízených lůžek v prostorách služebního bytu v koleji K3 a především o 130 přistýlek v objektech kolejí K3 a K5.

#### **Přehled objektů vysokoškolských kolejí do 30.6.2003 (vlastní + nájem):**

název koleje	adresa	ubytovací kapacita pro studenty
<b>K 1</b>	Klíšská 979/129	455
K 2	Klíšská 979/129	362
K 3	Jateční 1002/20	460
K4 A	Čajkovského 1837	71
K4 B	Čajkovského 2207	49
K4 C	Čajkovského 1822	28
K 5	Na okraji 1003	196
K 6	Hoření 13	180
K 7 - nájem	Nerudova 734/2	138
<b>celkem</b>		<b>1 939</b>

#### **Přehled objektů vysokoškolských kolejí od 22.9.2003 (vlastní + přistýlky):**

název koleje	adresa	ubytovací kapacita pro studenty
<b>K 1</b>	Klíšská 979/129	455
K 2	Klíšská 979/129	362
K 3	Jateční 1002/20	470
K4 A	Čajkovského 1837	71
K4 B	Čajkovského 2207	49
K4 C	Čajkovského 1822	28
K 5	Na okraji 1003	196
K 6	Hoření 13	180
Přistýlky K3, K5		130
<b>celkem</b>		<b>1 941</b>

Pro akademický rok 2003/2004 přijala Správa kolejí a menz (SKM) celkem 2 259 žádostí o ubytování. Vzhledem k ubytovací kapacitě kolejí nebylo možno k zahájení zimního semestru vyhovět 318 studentům.

Vedle ubytování v Ústí nad Labem bylo pro studenty Fakulty životního prostředí zajištěno ubytování v Mostě a Litvínově. V Litvínově bydlí 9 studentů v areálu školy Schola

Humanitas, kde probíhá i výuka. V Mostě jsou studenti ubytováni v areálu Integrované střední školy ve Velebudicích. Počet ubytovaných studentů je 30.

#### Počty žádostí o ubytování v letech 2001 - 2003:

rok	celkový počet žádostí	ubytování	neubytování
2001/2002	2 360	1 801	559
2002/2003	2 225	1 939	286
2003/2004	2 259	1 941	318

Ceník za ubytování ve vysokoškolských kolejích byl změněn s platností od 5.července 2003. Došlo ke zvýšení kolejného a aktualizaci ceníku v souvislosti se zavedením přistýlek. Ke zvýšení kolejného byla SKM nucena přistoupit z toho důvodu, že stávající výše kolejného nepomáhala pokrýt náklady na provoz a rozvoj kolejí. Vzniklá situace byla způsobena nárůstem cen energií, celkovým nárůstem spotřebitelských cen a neustále se snižující dotací MŠMT ČR na ubytování a stravování studentů.

#### Sazby za ubytování v ubytovacích zařízeních UJEP platné od 5. 7. 2003:

Kolej – ubytovací zařízení	Buňkový typ – samostatné sociální zařízení (kolej K4 – společné sociální zařízení)					
	Lůžko / den			Lůžko / měsíc		
	Cena bez DPH	Sazba 5% DPH	Cena včetně DPH	Cena bez DPH	Sazba 5% DPH	Cena včetně DPH
<b>Krátkodobé ubytování: Hoření, Klíšská, Jateční</b>						
- standardní vybavení pokoje						
- studenti prezenčního studia	70,-	osvobozeno	70,-			
- studenti kombinovaného studia, celoživotního vzdělávání	110,-	osvobozeno	110,-			
- zaměstnanci a externí zaměstnanci	104,70	5,30	110,-			
- hosté, ostatní	161,90	8,10	170,-			
- vyšší standard pokoje						
- zaměstnanci, externí zaměstnanci, hosté, ostatní	238,10	11,90	250,-			
<b>Dlouhodobé ubytování: Hoření, Klíšská, Jateční, Brněnská (standardní vybavení pokoje)</b>						
- zaměstnanci a externí zaměstnanci (samostatný pokoj)				1.142,80	57,20	1.200,-
- zaměstnanci a externí zaměstnanci				952,40	47,60	1.000,-
<b>Krátkodobé ubytování:</b>						
- hosté dlouhodobě ubytovaných zaměstnanců a studentů	40,-	2,-	42,-			

<b>Dlouhodobé ubytování studentů:</b>						
<b>KOLEJ K1, Klíšská</b>						
- dvojlůžkový pokoj	35,-	osvobozeno	35,-	1.040,-	osvobozeno	1.040,-
- třílůžkový pokoj	33,-	osvobozeno	33,-	980,-	osvobozeno	980,-
<b>KOLEJ K2, Klíšská</b>						
- dvojlůžkový pokoj	37,-	osvobozeno	37,-	1.110,-	osvobozeno	1.110,-
<b>KOLEJ K3, Jateční</b>						
- dvojlůžkový pokoj	37,-	osvobozeno	37,-	1.110,-	osvobozeno	1.110,-
- dvojlůžkový pokoj s přistýlkou: - lůžko	36,-	osvobozeno	36,-	1.090,-	osvobozeno	1.090,-
- přistýlka	33,-	osvobozeno	33,-	980,-	osvobozeno	980,-
- třílůžkový pokoj	33,-	osvobozeno	33,-	980,-	osvobozeno	980,-
- vícelůžkový	28,-	osvobozeno	28,-	850,-	osvobozeno	850,-
<b>KOLEJ K4, Vaňov</b>						
- dvojlůžkový pokoj	25,-	osvobozeno	25,-	740,-	osvobozeno	740,-
- třílůžkový pokoj	22,-	osvobozeno	22,-	670,-	osvobozeno	670,-
- vícelůžkový pokoj	20,-	osvobozeno	20,-	610,-	osvobozeno	610,-
<b>KOLEJ K5, Na Okrají</b>						
- dvojlůžkový pokoj	37,-	osvobozeno	37,-	1.110,-	osvobozeno	1.110,-
- dvojlůžkový pokoj s přistýlkou: - lůžko	36,-	osvobozeno	36,-	1.090,-	osvobozeno	1.090,-
- přistýlka	33,-	osvobozeno	33,-	980,-	osvobozeno	980,-
- třílůžkový pokoj	33,-	osvobozeno	33,-	980,-	osvobozeno	980,-
<b>KOLEJ K6, Hoření</b>						
- třílůžkový pokoj	33,-	osvobozeno	33,-	980,-	osvobozeno	980,-

Poplatky za užívání vlastních elektrospotřebičů, které jsou majetkem studentů a které studenti užívají nad rámec služeb poskytovaných SKM, zůstaly nezměněny:

Televizor ..... 50,- Kč  
Osobní počítač s příslušenstvím ..... 30,- Kč  
Hi-fi věž ..... 20,- Kč  
Radiomagnetofon ..... 10,- Kč

Mikrovlnná trouba, fritovací hrnec .... 50,- Kč  
Toustovač, topinkovač, remoska ..... 20,- Kč

V červnu 2003 odstoupili na vlastní žádost někteří členové Kolejní rady (KR) ze své funkce, protože nesplňovali podmínky členství. Z tohoto důvodu byly vypsány počátkem zimního semestru volby do nové KR, ve kterých byli zvoleni noví členové.

Stejně jako v minulých letech Správa kolejí a menz úzce spolupracovala s KR na problematice ubytování v kolejích UJEP. S KR jsou projednávány otázky související s přidělováním lůžek studentům, připomínky či náměty studentů k provozu kolejí a kvalitě poskytovaných služeb. Kolejní rada je také seznamována s hospodařením SKM. Kolejní rada zasedala v roce 2003 jedenkrát za tři týdny.

## STRAVOVÁNÍ

V roce 2003 bylo uvařeno v menze celkem 101 485 hlavních jídel. Výroba jídel probíhala ve varně menzy M1 v Klíšské ulici. Výdej jídel zajišťovala dvě výdejní místa: v Klíšské ulici a v budově rektorátu v ulici Hoření, kam bylo jídlo dováženo.



**Počty vydaných jídel v menze v letech 2002 a 2003:**

Rok	Studenti	Zaměstnanci	Ostatní (DČ, EHČ)	Celkový počet jídel
2002	oběd: 65 933	oběd: 15 165		
	večeře: 5 553			
	celkem: 71 486	celkem 15 165	celkem: 5 321	celkem: 91 972
2003	oběd: 69 734	oběd: 16 387		
	večeře: 7 183			
	celkem: 76 917	celkem 16 387	celkem: 8 181	celkem: 101 485

Z tabulky je patrné, že celkový počet jídel v menzách stoupá. Tento trend je dán stále se zvyšující oblibou systému dělené stravy, který umožňuje samostatný odběr polévky i samostatný odběr hlavního jídla popř. odběr několika jídel za den. Menzu navštěvuje též stále vyšší počet cizích strávníků.

***Péče o studenty – ubytování, stravování:***

<i>Vysoká škola: Univerzita J. E. Purkyně</i>			
Lůžková kapacita kolejí VŠ celková	1 960		
Počet lůžek určených k ubytování	1 941		
Počet lůžek k ubytování zaměstnanců	19		
Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy	-		
Počet lůžek v pronajatých zařízeních	138 (do 30.6.2003)		
Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném akademickém roce	2 259		
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31. 10. příslušného akademického roku	2 081		
<b>Počet hlavních jídel vydaných v příslušném akademickém roce celkem</b>	studenti	zaměstnanci VŠ	ostatní
	76 917	16 387	8 181

**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: 1 987,00 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

<b>Celkem</b>	<b>271,30 tis. Kč</b>
v tom osobní	39,30 tis. Kč
věcné	232,00 tis. Kč

Komentář<sup>/Pozn.</sup>:

Prostředky byly použity na řešení VZ FŽP a interního grantu ÚTRV

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

<b>Celkem</b>	<b>1 581,00 tis. Kč</b>
v tom osobní	30,00 tis. Kč
věcné	1 551,00 tis. Kč

Komentář<sup>/Pozn.</sup>:

**Interní granty řešené mladými akademickými pracovníky FSE a zlepšení stavu výpočetní techniky, na které pracují studenti PF zapojení do výzkumu**

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

<b>Celkem</b>	<b>134,70 tis. Kč</b>
---------------	-----------------------

Komentář<sup>/Pozn.</sup>:

**Zlepšení stavu výp. techniky, na které pracují studenti FSE, zapojení do výzkumu kateder. Pokrytí části nákladů na služební cestu na Univerzitu Utrecht, kde byly prezentovány výsledky výzkumu ve spolupráci se studenty. Řešení výzkumu a zpracování bakalářské práce studenta ÚTRV.**

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

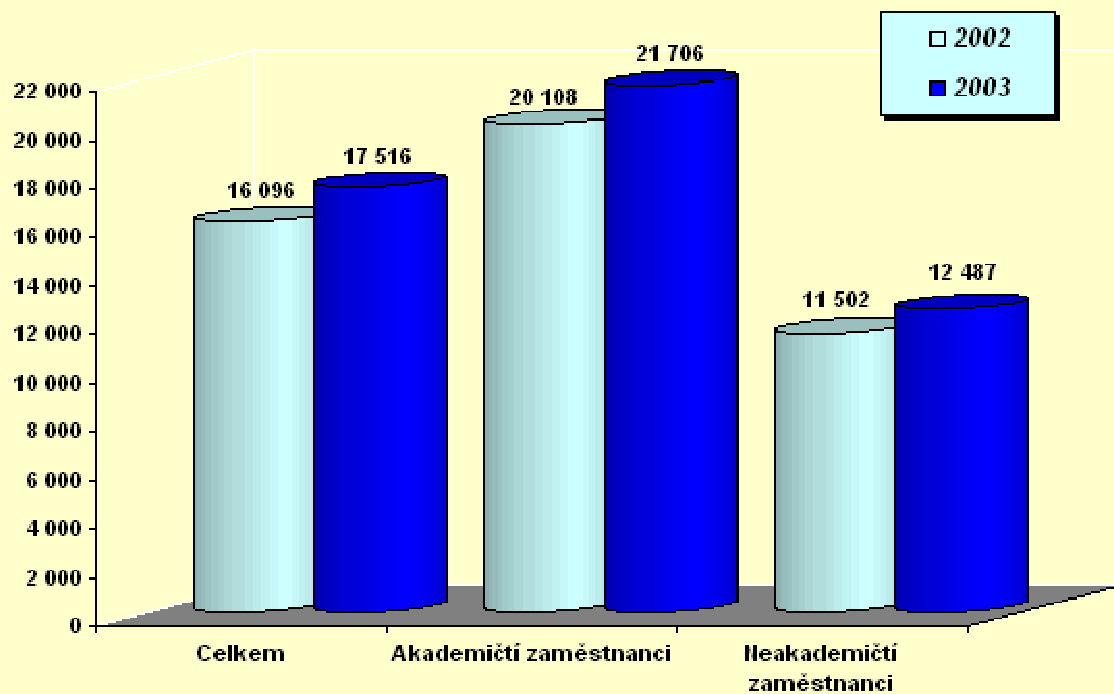
<b>Celkem</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
---------------	---------------------

## Závěr

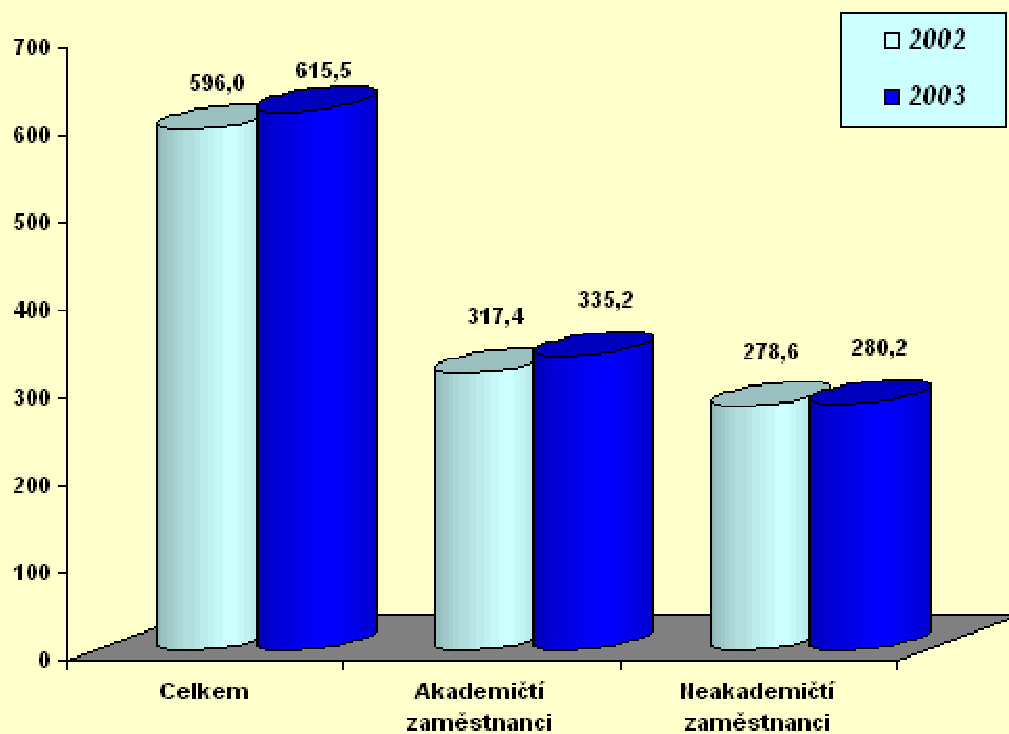
Úkol stanovený vedením univerzity a Akademickým senátem UJEP pro rok 2003 byl splněn. Bylo dosaženo **kladného výsledku hospodaření**. Rozhodující pozitivní vliv na výsledek hospodaření měl ve druhé polovině roku 2003 přijatý soubor opatření, který eliminoval dopad výkladu vyhl. MF č. 504/2002 Sb.

Hlavním cílem v oblasti hospodaření pro rok 2004 je opětovné udržení dosavadního trendu hospodaření UJEP tj. dosažení kladného hospodářského výsledku.

## Průměrná mzda v hlavní činnosti



## Počet zaměstnanců v hlavní činnosti



## ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Ověřili jsme soulad informací o auditované účetní jednotce, uvedených ve výroční zprávě za rok 2003, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou k 31.12.2003.

Dne 6.4.2004 jsme vydali následující zprávu a výrok k účetní závěrce.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem k 31.12.2003** v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost a za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Povinností auditora je, na základě provedeného auditu, zpracovat zprávu a vydat výrok k této účetní závěrce.

Auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnoval ověření úplnosti a průkaznosti údajů uvedených v účetní závěrce, posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace účetní jednotky Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem k 31.12.2003 a výsledku hospodaření za účetní období 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Auditor společnosti **PRIMASKA AUDIT, a.s.** proto dává k účetní závěrce účetní jednotky **Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem k 31.12.2003**

### VÝROK BEZ VÝHRAD.

V Ústí nad Labem dne 16.4.2004  
č.j.:PA/49/Vo/2004



UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ  
v ÚSTÍ NAD LABEM  
Hoření 13  
400 96 Ústí nad Labem ⑤  
19.4.04

zprávu převzal



*Adam*  
.....  
auditor Ing. Pavel Adam  
číslo osvědčení KA ČR 1267  
místopředseda představenstva  
PRIMASKA AUDIT, a.s.

Výtisk č. 3 z 3