

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
ZA ROK 2007



Plzeň - duben 2008

Výroční zpráva o hospodaření ZČU 2007

Zpracování: Ekonomický odbor ZČU

Grafická úprava obálky: UUD ZČU

Tisk: Prima Press, s. r. o., Plzeň

Duben 2008

ISBN 978-80-7043-670-7

Vydala: Západočeská univerzita v Plzni

Úvod	5
1 Roční účetní závěrka	6
1.1 Rozvaha (bilance)	6
1.2 Výkaz zisků a ztrát	8
1.3 Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy	8
1.4 Rozbor hospodářského výsledku	8
2 Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů	9
2.1 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol SR a další zdroje	9
2.2 Vlastní výnosy	10
2.3 Poplatky spojené se studiem	10
2.4 Náklady	10
2.5 Pracovníci a mzdové prostředky	12
3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích	13
3.1 Peněžní tok	13
4 Vývoj fondů veřejné vysoké školy	14
5 Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR	14
6 Vypořádání se SR - příspěvek a dotace	15
7 Stipendia a služby poskytované studentům	17
7.3 Stravování	17
7.4 Ubytování	19
8 Institucionální podpora specifického výzkumu	20
9 Stav a pohyb majetku a závazků	21
Závěr	27
Tabulka č. 1.1 - Rozvaha	28
Tabulka č. 1.2 - Výkaz zisku a ztráty	31
Tabulka č. 1.3 - Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy	33
Tabulka č. 1.4 - Hospodářský výsledek	34
Tabulka č. 1.4.1 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	34
Tabulka č. 2.1 - Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování	34
Tabulka č. 2.2 - Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2007	36
Tabulka č. 2.3 - Poplatky spojené se studiem za rok 2007	37
Tabulka č. 2.4 - Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2007	37
Tabulka č. 2.5 - Pracovníci a mzdové prostředky - sumář VŠ	38

Tabulka č. 3.1 - Peněžní tok	38
Tabulka č. 4.1 - Fondy	39
Tabulka č. 4.2 - Rezervní fond	39
Tabulka č. 4.3 - Fond reprodukce investičního majetku	40
Tabulka č. 4.4 - Stipendijní fond	40
Tabulka č. 4.5 - Fond odměn	41
Tabulka č. 4.6 - Fond účelově určených prostředků	41
Tabulka č. 4.7 - Fond sociální.....	41
Tabulka č. 4.8 - Fond provozních prostředků	42
Tabulka č. 5.1 - Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR	43
Tabulka č. 6.1 - Finanční vypořádání VŠ se SR za r.2007 z kapitoly 333 - MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace	44
Tabulka č. 6.2 - Finanční vypořádání ze Strukturálních fondů EU	46
Tabulka č. 7.1 - Počty studentů ke dni 31.10.2007	46
Tabulka č. 7.2 - Stipendia ke dni 31.12.2007.....	47
Tabulka č. 7.3 - Stravování.....	47
Tabulka č. 7.4 - Ubytování.....	47
Tabulka č. 8.1 - Poskytnutá dotace na specifický výzkum VŠ - rozdělení dotace na součásti vysoké školy.....	48

Úvod

Vedení Západočeské univerzity v Plzni předkládá Výroční zprávu o hospodaření za kalendářní rok 2007. Hospodaření univerzity v roce 2007 navázalo na pozitivní vývoj předchozích dvou let. Významným rysem řízení finanční stability univerzity je transparentní systém rozepisování přidělené dotace, který je založen na spravedlivém měření výkonů jednotlivých součástí ZČU a jejich nároků na infrastrukturu a služby servisních jednotek.

Hospodaření univerzity je pravidelně projednáváno na vrcholových grémiích ZČU – poradě vedení, Radě rektora a Kolegiu rektora. Rozdělení dotace MŠMT a výsledky hospodaření za pololetí jsou projednávány Akademickým senátem ZČU a Správní radou ZČU.

Významným rysem hospodaření roku 2007 byla příprava univerzity na čerpání fondů Evropské unie, zejména Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – VaVpI. Specializované týmy pod vedením prorektora pro strategii a rozvoj – Kolegium pro rozvoj a týmy úseku kvestora, zahájily ve spolupráci s vedením fakult ZČU přípravu osmi projektů do OP VaVpI. Cílem těchto projektů je významné zkvalitnění a rozvoj infrastruktury pro výzkum v areálu ZČU - Campus Bory. Kromě vlastní připravenosti budoucích projektů, ve fázi objemových studií staveb, případně DUR – dokumentace k územnímu rozhodnutí, univerzita převádí prostřednictvím Fondu provozních prostředků zdroje potřebné pro posílení stavební fáze projektů v letech 2008 – 2013.

V oblasti péče o studenty a zaměstnance se podařilo rozšířit stravovací kapacity ZČU a obnovit vybavení kolejí. Vzrostly mzdové náklady, které jsou v souladu s principy rozpočtování ZČU navázány na růst výkonů jednotlivých pracovišť. ZČU pokročila v programu „univerzita bez bariér“, byly dokončeny stavby umožňující studentům se sníženou pohyblivostí se plně zapojit do univerzitního života, např. i včetně sportování.

ZČU v roce 2007 významně zkvalitnila IT systémy podporující hospodaření a správu univerzity. V rámci přípravy na požadavky podrobnější evidence pro projekty EU byl proveden upgrade personálního a mzdového systému ZČU, významné investice byly vloženy do manažersko-informačního systému. Výrazně byly inovovány moduly informačního systému studentských agend – IS STAG.

ZČU se nepodařilo zahájit plánovanou výstavbu nové budovy Ústavu umění a designu, v rozporu s přísliby MŠMT neposkytlo příslušnou dotaci, z důvodu nepříznivého vývoje některých staveb na ostatních VVŠ.

1 Roční účetní závěrka

1.1 Rozvaha (balance)

Viz tab. 1.1

V rozvaze k 31.12. 2007 jsou aktiva a pasiva v porovnání s předcházejícím obdobím:

Položka	Stav 31.12. 2006 (tis. Kč)	Stav 31.12. 2007 (tis. Kč)	<u>31.12.07</u> <u>31.12.06</u>	Podíl z celku (%)
Aktiva - stálá	1 741 951,88	1 697 352,09	0,9744	80,22
- oběžná	363 233,98	418 563,99	1,1523	19,78
Aktiva celkem	2 105 185,86	2 115 916,08	1,0051	100,00
Pasiva - vlastní zdroje	1 934 102,52	1 932 545,74	0,9992	91,33
- cizí zdroje	171 083,33	183 370,34	1,0718	8,67
Pasiva celkem	2 105 185,85	2 115 916,08	1,0051	100,00

Skladba aktiv je následující:

Položka	Stav 31.12. 2006 (tis. Kč)	Stav 31.12. 2007 (tis. Kč)	<u>31.12.07</u> <u>31.12.06</u>	Podíl z celku (%)
Pořizovaná hodnota DNM	88 788,57	89 715,16	1,0104	
Oprávký k DNM	-60 003,66	-62 045,44	1,0340	
Zůstatková cena DNM	28 784,91	27 669,72	0,9613	1,31
Pořizovací hodnota DHM	2 799 087,22	2 833 516,29	1,0123	
Oprávký k DHM	-1 085 920,25	-1 163 833,92	1,0717	
Zůstatková cena DHM	1 713 166,97	1 669 682,37	0,9746	78,91
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem stálá aktiva	1 741 951,88	1 697 352,09	0,9744	80,22
Zásoby	6 693,73	6 933,26	1,0358	0,33
Pohledávky	31 942,40	29 871,18	0,9352	1,41
Krátkodobý finanční majetek	318 923,32	376 087,77	1,1792	17,77
Přechodné účty aktivní	5 674,53	5 671,78	0,9995	0,27
Celkem oběžná aktiva	363 233,98	418 563,99	1,1523	19,78

Položka aktiv vykázala proti předchozímu období nárůst o 0,51 %. Toto navýšení je způsobeno zvýšeným podílem nově pořízeného software (+ 5 827,64 tis. Kč).

Nejvyšší podíl z aktiv představuje hodnota budov, hal a staveb s pořizovací hodnotou 1 709 476,11 tis. Kč, přičemž oprávky ke stavbám ve výši 339 859,64 tis. Kč činí 19,88 % pořizovací hodnoty. Samostatné movité věci a soubory věcí se zůstatkovou hodnotou 227 112 tis. Kč tvoří 10,73 % aktiv.

U oběžných aktiv je stav pohledávek za odběrateli způsoben velkým množstvím faktur z konce prosince se splatností v lednu 2008. Tyto faktury byly již ke dni zpracování Výroční zprávy o hospodaření uhrazeny.

Skladba pasiv je tato:

Položka	Stav 31.12. 2006 (tis. Kč)	Stav 31.12. 2007 (tis. Kč)	31.12.07 31.12.06	Podíl z celku (%)
Majetkové fondy	1 740 950,86	1 697 213,07	0,9749	80,21
Finanční fondy	192 840,89	232 948,90	1,2080	11,01
Hospodářský výsledek	310,77	2 387,77	7,6834	0,11
Celkem vlastní zdroje	1 934 102,52	1 932 545,74	0,9992	91,33
Krátkodobé závazky	129 369,15	147 004,56	1,1363	6,95
Bankovní výpomoci a půjčky	0,00	0,00	0,0000	0,00
Přechodné účty pasivní	41 714,18	36 365,78	0,8697	1,72
Celkem cizí zdroje	171 083,33	183 370,34	1,0718	8,67

Navýšení finančních fondů o 40 108,01 tis. Kč je způsobeno hlavně tvorbou Fondu provozních prostředků ve výši 46 503,83 tis. Kč, Fondu sociálního ve výši 10 487,81 tis. Kč, Stipendijního fondu ve výši 22 612,68 tis. Kč a Fondu reprodukce investičního majetku ve výši 146 544,63 tis. Kč.

V oblasti cizích zdrojů došlo k nárůstu o 12 287,01 tis. Kč.

Hlavní položky krátkodobých závazků představovaly tento trend:

Položka	Stav 31.12. 2006 (tis. Kč)	Stav 31.12. 2007 (tis. Kč)	Rozdíl (tis. Kč)	31.12.07 (%) 31.12.06 (%)
Závazky z obchodního styku	36 002,04	43 152,04	7 150,00	119,86
Závazky k zaměstnancům	40 458,37	44 773,62	4 315,25	110,67
Závazky ze sociál. zabezp.	24 917,62	27 772,28	2 854,66	111,46
Daňové závazky	9 017,00	10 939,31	1 922,31	121,32

Závazky k zaměstnancům (mzdové nároky) a závazky ze sociálního zabezpečení byly uhrazeny v prvním čtvrtletí roku 2008 a vyplývají ze zúčtování a výplaty mezd za prosinec 2007.

1.2 Výkaz zisků a ztrát

Viz tab. 1.2

Tabulka 1.2 "Výkaz zisku a ztráty" zachycuje celkový stav hospodaření ZČU. V rámci hlavní činnosti byl vykázán zisk 1 997,93 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti 385,83 tis. Kč. Tato částka byla navržena na příděl do FRIMu za rok 2007.

Výsledky za ZČU celkem:

Druh činnosti	Výnosy	Náklady	tis. Kč
			Hospodářský výsledek
Hlavní činnost	1 513 549,42	1 511 551,49	1 997,93
Doplňková činnost	13 222,75	12 836,92	385,83
Celkem	1 526 772,17	1 524 388,41	2 383,76

1.3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy

Viz tab. 1.3.

1.4 Rozbor hospodářského výsledku

Výsledek hospodaření ukazují tabulky 1.2, 1.4 a 1.4.1.

Celkový zisk za rok 2007 dosáhl výše 2 383,76 tis. Kč.

V hlavní činnosti byl dosažen zisk 1 997,93 tis. Kč a v doplňkové činnosti 385,83 tis. Kč.

Západočeská univerzita v Plzni navrhuje převést zisk za rok 2007 ve výši 2 383,76 tis. Kč na účet Fondu reprodukce investičního majetku.

2 Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů

Viz tab. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

2.1 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol SR a další zdroje

a) neinvestiční příspěvek a dotace z kapitoly MŠMT v členění ukazatelů A - U

Základní dotace	tis. Kč							
	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí
	MŠMT č. 74005	MŠMT č. 72005	MŠMT č. 72029	MŠMT č. 74031	MŠMT č. 72098	MŠMT č. 72055	MŠMT č. 74057	MŠMT č. 74088
A+B. Vzdělávací činnost	179 500			520 839				
C. Stipendia DSP				6 895			6 615	6 507
D. Zahr.studenti a mez.spolupráce			4 119	260		486		
F. Fond vzdělávací politiky								
G. Projekty FRVŠ		3 029						
I. Rozvojové programy			25 151		100			
U. Ubytovací stipendia				55 744				
S. Sociální stipendia studentů				3 833				
Dotace na ubyt. a strav.studentů		2 527				66		

Základní dotace	tis. Kč							
	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí	Rozhodnutí
	MŠMT č. 74114	MŠMT č. 72133	MŠMT č. 72159	MŠMT č. 74140	MŠMT č. 72179	MŠMT č. 74163	MŠMT č. 74189	MŠMT č. 72202
A+B. Vzdělávací činnost				61 815			2 925	
C. Stipendia DSP						7 671		
D. Zahr.studenti a mez.spolupráce		5 824	115	76	172			17
F. Fond vzdělávací politiky							2 900	
G. Projekty FRVŠ								
I. Rozvojové programy								
U. Ubytovací stipendia								
S. Sociální stipendia studentů	1 383					196		
Dotace na ubyt. a strav.studentů			7		24			

Mimo výše uvedené neinvestiční prostředky obdržela Západočeská univerzita v Plzni z kapitoly 333 (odboru 5) prostředky na Centrum výměny mládeže ve výši 2 900 tis. Kč.

b) dále ZČU v Plzni obdržela neinvestiční dotaci na výzkum a vývoj dle jednotlivých programů v členění:

1) <u>Institucionální prostředky</u>	90 611 tis. Kč
z toho: - specifický výzkum	36 439 tis. Kč
- výzkumné záměry	54 172 tis. Kč
2) <u>Účelové prostředky V a V</u>	66 138 tis. Kč
z toho: - Národní program výzkumu	58 840 tis. Kč
- programy v působnosti poskytovatele	7 298 tis. Kč

c) <u>Kapitálová dotace bez V a V z kapitoly MŠMT</u>	33 366 tis. Kč
z toho: - FRVŠ	13 211 tis. Kč
- rozvojové programy	20 155 tis. Kč
d) <u>Kapitálová dotace na V a V</u>	13 928 tis. Kč
z toho: - institucionální prostř. V a V - ostatní	7 355 tis. Kč
(výzkumné záměry)	
- účelové prostředky V a V	6 573 tis. Kč
e) <u>Kapitálová část příspěvku</u>	16 000 tis. Kč

2.2 Vlastní výnosy

Vlastní výnosy ukazuje tab. 2.2.

Hlavní činnost	359 823,80 tis. Kč
<u>Doplňková činnost</u>	<u>13 222,75 tis. Kč</u>
Celkem	373 046,55 tis. Kč

Proti roku 2006 zaznamenaly vlastní výnosy ZČU v Plzni nárůst o 71 269,96 tis. Kč.

Největší podíl z vlastních příjmů tvořily tyto položky:

	tis. Kč	%
kolejné	53 537,98	14,88
mimorozpočtové granty	40 468,57	11,25
poplatky spojené se studiem (§58 zák. 111/1998 sb.)	11 679,17	3,25
tržby z prodeje ostatních služeb	28 808,39	8,01
tržby - celoživotní vzdělávání (§60 zák. 111/1998 sb.)	20 394,42	5,68

2.3 Poplatky spojené se studiem

Zdrojem stipendijního fondu (tvorba stip.fondu) jsou poplatky za nadstandardní dobu studia ve výši 17 683,74 tis. Kč a poplatky studentů v dalších studijních programech ve výši 501,28 tis. Kč. Ve výnosech jsou zaúčtované poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 10 942,78 tis. Kč a poplatky za studium v cizím jazyce ve výši 736,39 tis. Kč.

2.4 Náklady

Přehled vybraných neinvestičních nákladů viz. tab. 2.4.

Strukturu nákladů hlavní činnosti ukazuje následující přehled:

SU	Druh nákladů	Skutečnost (v Kč)	Podíl z nákladů (%)
521	Mzdové náklady	608 588 525,00	40,26
524	Zákonné sociální pojištění	207 309 304,00	13,72
527	Zákonné sociální náklady	5 716 531,00	0,38
Osobní náklady		821 614 360,00	54,36
501	Spotřeba materiálu	92 836 887,12	6,14
502	Spotřeba energie	47 767 605,06	3,16
503	Spotřeba ostatních neskl. dodávek	27 055,62	0,00
504	Prodané zboží	5 891 554,22	0,39
511	Opravy a udržování	25 392 081,60	1,68
512	Cestovné	24 693 068,47	1,63
513	Náklady na reprezentaci	2 234 565,52	0,15
518	Ostatní služby	73 249 576,61	4,85
531	Daň silniční	162 875,00	0,01
532	Daň z nemovitosti	35 030,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	64 936,95	0,01
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	390,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	798 349,40	0,05
543	Odpis nedobytné pohledávky	199 520,21	0,01
544	Úroky	111,20	0,00
545	Kurzové ztáty	2 239 949,06	0,15
548	Manka a škody	24 644,86	0,00
549	Jiné ostatní náklady	240 451 948,15	15,91
551	Odpisy dlouh.nehmot. a hmot.majetku	172 988 764,83	11,44
552	Zůst.cena prod.dlouh.nehm. a hm.majetku	334 367,54	0,02
582	Poskytnuté příspěvky	543 834,35	0,04
Věcné náklady celkem		689 937 115,77	45,64
Náklady celkem		1 511 551 475,77	100,00

Náklady v oblasti hlavní činnosti v roce 2007 vzrostly o 145 217 084,95 Kč, tj. o 10,63 % ve srovnání s rokem 2006. Nárůst zaznamenaly především tyto nákladové položky: mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, spotřební materiál, náklady na reprezentaci a ostatní služby.

Nárůst mzdových nákladů v hl. činnosti o 63 094 863,- Kč je způsoben především zvýšením mezd zaměstnanců ZČU v Plzni a mírným nárůstem počtu zaměstnanců (o 56). V důsledku toho došlo i k odpovídajícímu nárůstu zákonného sociálního pojištění.

V položce opravy a udržování došlo k poklesu o 12 882 690,31 Kč. Nejvyšší pokles byl u položky opravy a údržba budov.

Strukturu nákladů doplňkové činnosti ukazuje následující přehled:

SU	Druh nákladů	Skutečnost (v Kč)	Podíl z nákladů (%)
521	Mzdové náklady	6 452 660,00	50,27
524	Zákonné sociální pojištění	1 964 135,00	15,30
527	Zákonné sociální náklady	637 964,64	4,97
Osobní náklady		9 054 759,64	70,54
501	Spotřeba materiálu	395 635,23	3,08
511	Opravy a udržování	6 872,22	0,05
512	Cestovné	163 797,98	1,28
513	Náklady na reprezentaci	3 169,00	0,02
518	Ostatní služby	598 096,48	4,66
531	Daň silniční	1 275,00	0,01
538	Ostatní daně a poplatky	69 944,00	0,54
542	Ostatní pokuty a penále	500,00	0,01
545	Kurzové ztáty	12,36	0,00
549	Jiné ostatní náklady	2 542 851,18	19,81
Věcné náklady celkem		3 782 153,45	29,46
Náklady celkem		12 836 913,09	100,00

Náklady v oblasti doplňkové činnosti v roce 2007 vzrostly o 3 395 500,43 Kč.

2.5 Pracovníci a mzdové prostředky

Viz. tab. 2.5

3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích

3.1 Peněžní tok

Ukazatel	tis. Kč				
	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF	č.ř. *)
peněžní tok z provozní činnosti	205 939,57	220 626,08	14 686,51	191 410,55	56
peněžní tok z investiční činnosti	1 741 951,88	1 697 352,09	-44 599,79	-128 388,97	96
peněžní tok z finanční činnosti	1 934 535,32	1 930 542,77	-3 992,55	-3 992,55	110
celkem	3 882 426,77	3 848 520,94	-33 905,83	59 029,03	111
stav peněžních prostředků	318 808,17	376 005,82	57 197,65	-57 197,65	112

*) vychází ze sestavy MÚZO Praha

Stav peněžních prostředků na účtech ZČU v Plzni v průběhu roku 2007 vzrostl o 17,94 %, v absolutní hodnotě o 57 197,65 tis. Kč.

Nejvýznamnější položky snižující stav peněžních prostředků :

Zvýšení stavu dlouhodobého nehmotného majetku o 926,49 tis. Kč. Nárůst proti předcházejícímu období činí 1,04 %, přičemž statisticky nejvýznamnější položku tvoří nárůst software o 5 827,64 tis. Kč.

Zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o 34 429,07 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,23 % proti stavu na počátku roku 2007.

Významné položky:

Stavby : nárůst o 32 513,24 tis. Kč, což činí nárůst o 1,94 % proti počátku roku 2007.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí : nárůst o 15 023,77 tis. Kč, což činí 1,77 % proti stavu na počátku roku 2007.

Snížení stavu vlastního jmění a fondů (bez výsledku hospodaření běžného období) proti stavu na počátku roku o 3 629,78 tis. Kč, což činí snížení o 0,19 %.

Nejvýznamnější položky zvyšující stav peněžních prostředků:

Oprávky k software - zvýšení proti stavu na počátku období o 4 493,08 tis. Kč, což činí zvýšení o 10,20 %.

Oprávky ke stavbám - zvýšení proti stavu na počátku období o 59 842,73 tis. Kč, což činí zvýšení o 21,37 %.

Oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí - zvýšení proti stavu na počátku období o 30 090,29 tis. Kč, což činí zvýšení o 4,95 %.

4 Vývoj fondů veřejné vysoké školy

Viz tab. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8

Stav Stipendijního fondu se zvýšil na 22 612,68 tis.Kč. Do Fondu účelově určených prostředků jsme převedli částku 6 799,95 tis.Kč a do Fondu provozních prostředků jsme převedli 46 503,83 tis.Kč. Fond sociální byl naplněn v roce 2007 částkou 1 035,74 tis.Kč a jeho čerpání bylo nulové. Kladný hospodářský výsledek ve výši 2 383,77 tis. Kč jsme navrhli na příděl do FRIMu. Po schválení MŠMT ČR bude tato částka proučtována.

5 Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

Viz tab. 5.1

V roce 2007 neobdržela ZČU v Plzni prostředky na programy reprodukce majetku.

6 Vypořádání se SR - příspěvek a dotace

Viz tab. 6.1, 6.2

V návaznosti na metodický pokyn samostatného oddělení financování výzkumu a vysokých škol MŠMT k finančnímu vypořádání běžných a kapitálových příspěvků a dotací mimo programové financování poskytnutých v roce 2007 z rozpočtu kapitoly 333 - MŠMT veřejným vysokým školám č.j. 29 653/07-33, provedla ZČU v Plzni zúčtování se státním rozpočtem.

Nevyčerpané prostředky odvedla ZČU v Plzni dne 4.2.2008 zpět na depozitní účet MŠMT č. 6015-821001/0710, v.s. 17 a to:

vratka (v Kč)

Běžná dotace mimo programové financování

D. Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce

Socrates II - ERASMUS	14 683,00
Cestovní náhrady v rámci plnění mez.smluv	155,00

Kapitálová dotace mimo programové financování

z toho: FRVŠ:

1. F339/2007/Ab. - RNDr.Kohout	87,00
--------------------------------	-------

Převedené prostředky do roku 2008 - FÚUP

částka (v Kč)

Běžná dotace mimo V a V z kap. MŠMT

I. Rozvojové programy:

Doc.Horák - podpora habilitačního a jmenovacího řízení (habilitace - 07)	30 000,00
-----------------------------------------------------------------------------	-----------

Běžná dotace na V a V

a) institucionální prostředky V a V - ostatní

Výzkumné záměry :

1. MSM 4977751310 - Prof.Mentlík	125 000,00
2. MSM 4977751314 - Mgr.Vařeka	353 000,00
3. MSM 4977751302 - Prof.Vlček	<u>34 184,00</u>
	512 184,00

b) účelové prostředky V a V

Národní program výzkumu NPV II :

1. 2CO6009 COT-SEV - Doc.Ježek K.	75 000,00
2. 2CO6002 VIRTUAL - Prof.Skala	<u>75.750,00</u>
	150 750,00

c) účelové prostředky V a V

programy v působnosti poskytovatele

Centrum zákl.výzkumu LC 06008 - Prof.Skala	108 750,00
--------------------------------------------	------------

Příspěvek

a) ubytovací stipendia - FÚUP	27 783,00
b) sociální stipendia - FÚUP	<u>595 560,00</u>
	623 343,00

Převedené prostředky do roku 2008 - FPP

Fond provozních prostředků - fakulty si převedly	46 503 829,00
--------------------------------------------------	---------------

7 Stipendia a služby poskytované studentům

Viz tab. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

7.3 Stravování

Stravování studentů zajišťují dvě vysokoškolské menzy, bufet FST Univerzitní 22 a bufet Klatovská 200. Vysokoškolská menza Univerzitní 12 má plánovanou denní kapacitu výroby 4 000 jídel a počet míst u stolu 350. V roce 2007 bylo podáno v menze 428 906 hlavních teplých a 30 877 studených jídel. Z celkového počtu hlavních teplých jídel bylo pro strážníky v r. 2007 vydáno celkem 7 804 teplých večeří. Uvařeno a prodáno bylo 13 839 ks jednoporcovek, které se rozváží na VŠ koleje. V menze je zaveden bezobjednávkový systém jídel s možností výběru až šesti teplých jídel, jedné večeře a pěti druhů minutek. Od září 2007 se připravují pro strážníky BIO jídla a vegetariánské saláty.

Vysokoškolská menza Kolárova 19 má plánovanou denní kapacitu výroby 2 300 jídel a 331 počet míst u stolu. V roce 2007 bylo podáno v menze 136 337 hlavních teplých a 8 523 studených jídel. Z celkového počtu hlavních teplých jídel bylo strážníkům v r. 2007 vydáno (pro malý zájem) pouze 359 večeří, které jsou vydávány formou balíčků při obědě. V menze je zaveden objednávkový i bezobjednávkový systém jídel s možností výběru z nabídky šesti hlavních jídel a jedné večeře.

V lednu 2007 byl uveden do provozu bufet FST Univerzitní 22 pro studenty, zaměstnance i pro veřejnost. V nabídce bufetu jsou jídla rychlého občerstvení (pizza, gyros, hamburger, klobásy, kuřecí stehna, bagety, saláty, studené nápoje, pečivo, cukrovinky a zákusky). Pro strážníky je zajištěn výdej dvou druhů teplých jídel a polévky, které jsou dováženy z menzy Univerzitní 12.

V budově Pedagogické fakulty ZČU Klatovská 51 je od října 2006 otevřen bufet pro studenty, zaměstnance a pro veřejnost se stejným sortimentem.

Pro strážníky jsou v menzách Univerzitní i Kollárova v provozu samoobslužné bufety s doplňkovým prodejem (např. bagety, saláty, vegetariánské saláty, jednoporcovky, studené a teplé nápoje, pečivo, cukrovinky, zákusky). Stravování studentů Ekonomické fakulty v Chebu je i nadále zajišťováno prostřednictvím středoškolského stravovacího zařízení při ISS manažerské v Chebu. Studenti ZČU mají možnost odebírat obědy i teplé večeře.

Hlavní činnost podané porce

	Počet porcí r. 2006	Počet porcí r. 2007	%
studenti - menzy Plzeň	425 488	490 296	115,2
studenti FEK ZČU Cheb	5 285	6 382	120,7
výukové středisko Nečtiny	2 336	3 120	133,5
zaměstnanci ZČU	64 935	71 435	110,0
Cizí strážníci	2 167	3 512	162,0
Celkem	500 211	574 745	114,9

Vedlejší činnost

	Počet porcí r. 2006	Počet porcí r. 2007	%
cizí strážníci	2 167	3 512	162,0

Na studentská jídla v Chebu a ve Strakonících poskytla SKM v r. 2007 příspěvek v celkové výši 136 400,- Kč. Na stravování studentů v Nečtinech byl vyplacen příspěvek z prostředků SKM v celkové výši 44 459,-Kč (rozhodnutí ZČU). Studium ve Strakonících bylo k 30.6.2007 zrušeno.

Zaměstnancům ZČU (včetně SKM) je stanovena cena (dle platného ceníku prací a služeb ZČU v roce 2007) v hodnotě skutečně spotřebovaných surovin + 19% DPH (hradí zaměstnanci), zvýšené náklady na režii hradí zaměstnavatel částkou 25,- Kč/ 1 oběd.

Kalkulace ceny jídla studentům ZČU:

cena skutečně spotřebovaných surovin + 19% DPH (hradí studenti) zvýšené náklady na režii jsou částečně hrazeny z dotace MŠMT tj. na 1 uvařené jídlo 23,- Kč a částečně z doplňkové činnosti SKM.

Cizí strážníci hradí skutečnou hodnotu spotřebovaných surovin zvýšenou o stanovenou režii 25,- Kč. Výsledná cena podléhá 19 % DPH.

Prodejní cena zchlazovaných jídel – jednoporcovek :

studenti a zaměstnanci hradí skutečnou cenu spotřebovaných surovin + cenu obalu 3,50 Kč. Výsledná částka podléhá 5% DPH.

Cizí strážníci hradí skutečnou cenu spotřebovaných surovin + cenu obalu 3,50 Kč + stanovenou režii na jedno uvařené jídlo ve výši 25,- Kč. Výsledná částka podléhá 5% DPH.

V roce 2007 se v menzách SKM v Plzni zvýšil počet vydaných hlavních jídel pro studenty a zaměstnance proti roku 2006 o 14,7%. Nárůst je způsoben širší nabídkou jídel a rozšířením stravovací kapacity o bufety Klatovská a Univerzitní.

7.4 Ubytování

Celková kapacita lůžek ve vysokoškolských kolejích SKM činila pro akademický rok 2007/2008 celkem 3 042 lůžek včetně koleje Cheb.

Seznam vysokoškolských kolejí – lůžková kapacita

	Vysokoškolské koleje	Počet lůžek
B 1	Máchova 14 - 16, Plzeň	379
B 2	Máchova 20, Plzeň	508
B 3	Baarova 36, Plzeň	500
A 1, 2, 3	Borská 53, Plzeň	574
L 1, 2	Bolevecká 30 - 32, Plzeň	722
V	Dyleňská 24, Cheb	204
K 1	Klatovská 200 , Plzeň	155
Celkem		3 042

Počty ubytovaných studentů - r.2007

	B 1	B 2	B 3	K 1	L 1	A 1	V	CELKEM
leden	372	497	494	151	707	559	191	2971
únor	378	504	488	153	713	548	189	2973
březen	372	479	487	155	707	541	190	2931
duben	366	477	480	154	702	533	189	2901
květen	357	466	471	153	682	516	177	2822
červen	335	370	406	128	581	447	132	2399
červenec	0	0	0	0	34	0	0	34
srpen	0	0	0	0	33	0	0	33
září	379	508	500	155	710	574	204	3030
říjen	379	507	496	155	713	573	204	3027
listopad	376	499	499	153	706	570	201	3004
prosinec	376	493	496	154	700	560	202	2981
CELKEM								29106

V průběhu letních prázdnin byla provedena obnova zařízení v některých vysokoškolských kolejích např. lůžkovin, matrací, ledniček, nábytku do pokojů studentů. Byla zrealizována výměna podlah a prahů, linolea, digestoří, oprava střechy na VŠK Bolevecká 30 a Borská 53. Uskutečnilo se malování pokojů. Výměna oken byla provedena na vysokoškolských kolejích Borská 53 a Máchova 14 a 16. Na VŠK Máchova 20 a Borská 53 byly vyměněny výtahy. Všechny vstupy na koleje jsou pro bezpečnost na JIS kartu.

Veškeré ubytovací kapacity byly koeficientem přerozděleny jednotlivým fakultám a Radou rektora a rektorem ZČU schváleny.

Průměrná obsazenost na vysokoškolských kolejích byla v letním semestru 87,9%, v zimním semestru (září až prosinec) 98,9%. Průměrná cena za ubytování ve vysokoškolských kolejích pro studenty ZČU činí 1 936,60 Kč (bez DPH). K nevyužití 100% kapacity v r. 2007 došlo zejména odstoupením studentů ze studia a nevyužitím rezervovaných kapacit pro zahraniční studenty.

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.

Tabulka 8.1. "Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol - rozdělení dotace na součásti vysoké školy".

Tabulka obsahuje rozdělení poskytnuté dotace na specifický výzkum vysokých škol na jednotlivé součásti vysoké školy.

Přehled o využití dotace na úhradu

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

Celkem	7 659	tis. Kč
v tom osobní	5 467	tis. Kč
věcné	2 192	tis. Kč

Komentář: Studenti magisterských a doktorských studijních programů se podíleli zejména na řešení 5-ti výzkumných záměrů.

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

Celkem	14 885	tis. Kč
v tom osobní	6 691	tis. Kč
věcné	8 194	tis. Kč

Komentář: Největší podíl osobních a věcných nákladů tvoří společný výzkum akademických pracovníků a studentů.

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

Celkem	13 109	tis. Kč
---------------	--------	---------

Komentář: Výzkum prováděný studenty při přípravě diplomové a disertační práce.

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

Celkem	786	tis. Kč
---------------	-----	---------

Komentář: Dohromady pro všechny 4 kategorie bylo vyplaceno 5 806 tis. Kč formou stipendií studentů magisterských a doktorských programů.

9 Stav a pohyb majetku a závazků

Dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 1.1. 2007 celkem	88 788,57 tis. Kč
Přírůstek	25 556,68 tis. Kč
Úbytek	24 630,09 tis. Kč
Stav k 31.12. 2007 celkem	89 715,16 tis. Kč

Skladba dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2007	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2007
Software	69 832,14	12 778,34	6 950,70	75 659,78
Ocenitelná práva	122,85	0,00	0,00	122,85
Drobný dlouhodobý nehm. majetek	15 841,09	0,00	2 451,30	13 389,79
Pořízení dlouhodobého nehm. majetku	2 992,49	12 778,34	15 228,09	542,74

Z dlouhodobého nehmotného majetku zaujímá rozhodující podíl software ve výši 75 659,78 tis. Kč (84,33 % z dlouhodobého nehmotného majetku) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 13 389,79 tis. Kč (14,93 %).

Dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1.1. 2007 celkem	2 799 087,22 tis. Kč
Přírůstek	242 116,76 tis. Kč
Úbytek	207 687,69 tis. Kč
Stav k 31.12. 2007 celkem	2 833 516,29 tis. Kč

Skladba dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2007	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2007
Stavby	1 676 962,87	32 513,24	0,00	1 709 476,11
Samost. movité věci a soubor mov. věcí	850 550,17	88 577,65	73 553,88	865 573,94
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	197 531,69	0,00	12 019,35	185 512,34
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	346,77	0,00	0,00	346,77
Pozemky	57 835,57	0,25	10,99	57 824,83
Umělecká díla a předměty	5 179,03	9,00	8,00	5 180,03
Pořízení dlouhodobého hm. majetku	6 777,67	120 783,60	118 098,02	9 463,25
Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek	3 903,45	233,02	3 997,45	139,02

Z dlouhodobého hmotného majetku zaujímá rozhodující podíl hodnota budov, hal a staveb, a to 1 709 476,11 tis. Kč (60,33 % z dlouhodobého hmotného majetku), dále následují samostatné

movité věci v hodnotě 865 573,94 tis. Kč (30,55 %) a drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 185 512,34 tis. Kč (6,55 %).

Největší nárůst byl u staveb (+ 32 513,24 tis. Kč) a u samostatných movitých věcí (+ 15 023,77 tis. Kč). U samostatných movitých věcí je nárůst způsoben zejména v důsledku pořízení výpočetní techniky, vědeckých a laboratorních přístrojů a zařízení.

Dlouhodobý finanční majetek

Stav k 1.1. 2007 celkem	0,00 tis. Kč
Stav k 31.12. 2007 celkem	0,00 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek

Stav k 1.1. 2007 celkem	318 923,32 tis. Kč
Přírůstek	2 141 295,99 tis. Kč
Úbytek	2 084 131,54 tis. Kč
Stav k 31.12. 2007 celkem	376 087,77 tis. Kč

Skladba krátkodobého finančního majetku (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2007	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2007
Pokladna	1 372,68	155 889,93	155 352,61	1 910,00
Ceniny	115,15	10 527,95	10 561,15	81,95
Bankovní účty	317 435,49	1 653 180,36	1 596 520,03	374 095,82

Celková výše krátkodobého finančního majetku vzrostla o 57 164,45 tis. Kč, přičemž u bankovních účtů došlo k nárůstu o 56 660,33 tis. Kč a u pokladny o 537,32 tis. Kč. U cenin došlo k poklesu o 33,20 tis. Kč.

Zásoby

Stav k 1.1. 2007 celkem	6 693,73 tis. Kč
Přírůstek	104 845,84 tis. Kč
Úbytek	104 606,31 tis. Kč
Stav k 31.12. 2007 celkem	6 933,26 tis. Kč

Skladba zásob (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2007	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2007
Materiál	2 595,63	96 617,77	96 474,03	2 739,37
Výrobky	3 554,04	1 342,53	1 480,04	3 416,53
Zboží	544,06	6 885,54	6 652,24	777,36

Drobný nárůst materiálu je způsoben zejména zvýšením objemu kancelářských potřeb a materiálu na skladě a zvýšením objemu potravin na skladě SKM. Na nárůstu zboží se podílí významně zvýšení objemu skript v prodejnách Plzeň - Bory a Plzeň - Husova a zvýšení objemu potravin na skladě SKM.

Pohledávky

Stav k 1.1. 2007 celkem	31 942,40 tis. Kč
Přírůstek	216 040,23 tis. Kč
Úbytek	218 111,45 tis. Kč
Stav k 31.12. 2007 celkem	29 871,18 tis. Kč

Skladba pohledávek (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2007	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2007
Pohledávky z obchodního styku	17 370,25	140 982,56	142 443,98	15 908,83
Daně a poplatky	4 851,35	673,20	5 115,41	409,14
Pohledávky za zaměstnanci	408,28	58 945,39	59 117,09	236,58
Jiné pohledávky	134,26	3 700,28	3 463,70	370,84
Dohadné účty aktivní	9 178,26	11 738,80	7 971,27	12 945,79

Celková výše pohledávek klesla o 2 071,22 tis. Kč, přičemž k poklesu došlo zejména u položky daně a poplatky (- 4 442,21 tis. Kč) a pohledávky z obchodního styku (- 1 461,42 tis. Kč). Naopak u dohadných účtů aktivních došlo k navýšení o 3 767,53 tis. Kč.

U dohadných položek je velký nárůst způsoben zvýšením počtu zahraničních projektů a projektů ESF, u kterých nám poskytovatelé posílají dotaci na základě předložení vyúčtování za příslušné období. Období vyúčtování jednotlivých projektů není totožné s kalendářním rokem, a proto na konci kalendářního roku dochází u velkého počtu těchto projektů k situaci, že náklady převyšují došlou dotaci. V těchto případech se do výnosů pomocí dohadných položek proučtovaly očekávané příjmy ve výši rozdílu mezi došlou dotací a náklady.

Nejvyšší pohledávky ZČU jsou vůči firmám Vodní stavby, a.s. (3 847 922 Kč), Univerzitní basketbalový klub (202 758,48 Kč), REMOT, spol. s r.o. (190 286 Kč) a Plavecký klub Plzeň (76 630 Kč).

Západočeská univerzita v Plzni pravidelně zasílá dlužníkům upomínky a v některých případech se vymáhá zaplacení pohledávky soudní cestou.

Závazky

Stav k 1.1. 2007 celkem	138 938,72 tis. Kč
Přírůstek	3 299 461,90 tis. Kč
Úbytek	3 283 709,86 tis. Kč
Stav k 31.12. 2007 celkem	154 690,76 tis. Kč

Skladba závazků (v tis. Kč):

Položka	Stav k 1.1. 2007	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12. 2007
Závazky z obchodního styku	36 002,04	438 183,93	431 033,93	43 152,04
Závazky vůči zaměstnancům	40 458,37	1 043 755,90	1 039 440,65	44 773,62
Závazky k inst. soc. zabezp. a zdr. poj.	24 917,62	286 973,27	284 118,61	27 772,28
Daně a závazky	9 017,00	93 797,05	91 874,74	10 939,31
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu	214,90	1 229 864,22	1 229 976,21	102,91
Jiné závazky	18 759,22	199 226,34	197 721,16	20 264,40
Dlouhodobé závazky	432,80	0,00	52,00	380,80
Dohadné účty pasivní	9 136,77	7 661,20	9 492,57	7 305,40

Celková výše závazků oproti minulému období vzrostla o 15 752,04 tis. Kč, přičemž ke navýšení došlo zejména u položek závazky z obchodního styku (+ 7 150,00 tis. Kč), závazky vůči zaměstnancům (+ 4 315,25 tis. Kč), závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (+ 2 854,66 tis. Kč), daně a závazků (+ 1 922,31 tis. Kč) a jiné závazky (+ 1 505,18 tis. Kč). Naopak k poklesu došlo zejména u dohadných účtů pasivních (- 1 831,37 tis. Kč).

Zvýšení jiných závazků je způsobeno zejména výplatou stipendií za prosinec 2007, které byly skutečně vyplaceny až v lednu 2007. Ze stejného důvodu došlo k navýšení závazků vůči zaměstnancům (výplata prosincových mezd v lednu 2008) a souvztažně s tím i závazků k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Zvýšení položky ostatní přímé daně je způsobeno zaúčtováním záloh na daň z příjmů fyzických osob.

Bankovní výpomoci a půjčky

Stav k 1.1. 2007 celkem	0,00 tis. Kč
Přírůstek	0,00 tis. Kč
Úbytek	0,00 tis. Kč
Stav k 31.12. 2007 celkem	0,00 tis. Kč

Inventarizace majetku a závazků

Dle Rozhodnutí rektora č. 27R/2007 ve věci inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2007 byly provedeny tyto inventarizace:

1. Inventarizace pozemků, budov a staveb
2. Inventarizace hmotného majetku
3. Inventarizace nehmotného majetku
4. Inventarizace materiálu na skladech
5. Inventarizace skript a informací o studiu na skladě včetně skladu NAVA
6. Inventarizace majetku na skladu CO
7. Inventarizace skladu extra lehký topný olej (ELTO)
8. Inventarizace potravin na skladech
9. Inventarizace zboží na skladech
10. Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů

1. Inventarizace pozemků, budov a staveb

Inventarizace pozemků, budov a staveb byla provedena k 30.9. 2007. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

2. Inventarizace hmotného majetku

V důsledku provedení fyzické inventury hmotného majetku k 30.9. 2007 byly zjištěny následující rozdíly:

Typ majetku	Přebytky	Manka
SMV	0,00 Kč	94 766,00 Kč
DHM	0,00 Kč	21 817,34 Kč
DH03	0,00 Kč	63 417,50 Kč
PTZ k hmot. majetku	0,00 Kč	3 913,00 Kč

Manko bylo předáno k projednání náhradové komisi.

3. Inventarizace nehmotného majetku

Inventarizace nehmotného majetku proběhla k 31.12. 2007. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

4. Inventarizace materiálu na skladech

Inventarizace materiálu na skladech proběhla k 31.12. 2007.

Při inventarizaci byly zjištěny tyto rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí:

sklad č. 01	manko 0,02 Kč
sklad č. 02	manko 4,35 Kč

Jedná se o rozdíly ze zaokrouhlování – manko v rámci normy v souladu s Metodickým pokynem kvestora KV-300-07 z 18.12. 2007.

Rozdíly byl předány k řešení náhradové komisi.

5. Inventarizace skript a informací o studiu na skladě včetně skladu NAVA

Inventarizace proběhla k 31.12.2007. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

6. Inventarizace majetku na skladu CO

Inventarizace majetku na skladu CO proběhla k 31.12. 2007.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

7. Inventarizace skladu ELTO

Inventarizace skladu ELTO byla provedena k 31.12. 2007.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

8. Inventarizace potravin ve skladech

Inventarizace potravin ve skladech byla provedena k 31.12. 2007.

Sklady vykázaly následující rozdíly mezi fyzickým stavem a skladovou evidencí:

sklad Menza I – pracoviště 81210	přebytek 11,72 Kč
sklad Menza IV – pracoviště 81240	manko 6,73 Kč

U manka se jedná o přirozený úbytek v rámci normy v souladu s Metodickým pokynem kvestora KV-300-07 z 18.12. 2007.

Rozdíly byly předány k řešení náhradové komisi.

9. Inventarizace zboží na skladech

Inventarizace zboží na skladech proběhla k 31.12. 2007

Sklady vykázaly následující rozdíly mezi fyzickým stavem a skladovou evidencí

sklad Menza I – pracoviště 81210	přebytek 195,35 Kč
----------------------------------	--------------------

Rozdíly byly předány k řešení náhradové komisi.

10. Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů

Inventarizace byla provedena k 31.12. 2007 na všech pokladních místech. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

Závěr

Výsledky hospodaření roku 2007 jsou dobrým předpokladem pro roky 2008 – 2013, které s ohledem na možnosti čerpání zdrojů operačních programů Evropské unie, budou významným obdobím pro rozvoj infrastruktury (zejména OP Výzkum a vývoj pro inovace) a zkvalitnění výzkumu a vzdělávacího procesu (zejména OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Zdroje akumulované ve Stipendijním fondu jsou základem pro různé formy podpory a motivace studentů, zdroje Sociálního fondu umožní připravit aktivní politiku podpory perspektivních zaměstnanců, např. s ohledem na pomoc při řešení bydlení.

V oblasti budování a správy majetku ZČU bude v roce 2008 aktualizována strategie obnovy a budování infrastruktury univerzity, jako součást aktualizace Dlouhodobého záměru ZČU.

Tabulka č. 1.1 - Rozvaha

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)				
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	stav k 1.1.	stav k 31.12.
AKTIVA			**sl. 1	**sl. 2
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	1 741 951,88	1 697 352,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	88 788,57	89 715,16
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2.Software	013	0004	69 832,14	75 659,78
3.Ocenitelná práva	014	0005	122,85	122,85
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	15 841,09	13 389,79
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00	0,00
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	2 992,49	542,74
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	2 799 087,22	2 833 516,29
1.Pozemky	031	0011	57 835,57	57 824,83
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012	5 179,03	5 180,03
3.Stavby	021	0013	1 676 962,87	1 709 476,11
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	850 550,17	865 573,94
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00	0,00
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00	0,00
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	197 531,69	185 512,34
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	346,77	346,77
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	6 777,67	9 463,25
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	3 903,45	139,02
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0,00	0,00
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00	0,00
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00	0,00
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00	0,00
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00	0,00
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0,00	0,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-1 145 923,91	-1 225 879,36
1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2.Oprávký k softwaru	073	0031	-44 039,72	-48 532,80
3.Oprávký k ocenitelným právům	074	0032	-122,85	-122,85
4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-15 841,09	-13 389,79
5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0,00	0,00
6.Oprávký ke stavbám	081	0035	-280 016,91	-339 859,64
7.Oprávký k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-608 371,65	-638 461,94
8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	0,00	0,00
9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00	0,00
10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-197 531,69	-185 512,34
11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	0,00	0,00

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	stav k 1.1.	stav k 31.12.
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	363 233,98	418 563,99
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	6 693,73	6 933,26
1.Materiál na skladě	112	0043	2 595,44	2 739,37
2.Materiál na cestě	119	0044	0,19	0,00
3.Nedokončená výroba	121	0045	0,00	0,00
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00
5.Výrobky	123	0047	3 554,04	3 416,53
6.Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	540,50	777,36
8.Zboží na cestě	139	0050	3,56	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až71	0052	31 942,40	29 871,18
1.Odběratelé	311	0053	11 400,90	9 313,89
2.Směnky k inkasu	312	0054	0,00	0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0,00	0,00
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	8 017,96	6 593,67
5.Ostatní pohledávky	315	0057	-2 048,61	1,27
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	408,28	236,58
7.Pohledávky za institucemi soc.zabexp. a veř.zdrav.poj	336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	3 527,46	179,40
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	1 180,93	0,00
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	142,96	229,74
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem	346	0064	0,00	0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0,00	0,00
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00	0,00
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0067	0,00	0,00
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068	0,00	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	134,26	370,84
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	9 178,26	12 945,79
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	318 923,32	376 087,77
1.Pokladna	211	0073	1 372,68	1 910,00
2.Ceniny	213	0074	115,15	81,95
3.Účty v bankách	221	0075	317 435,49	374 095,82
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00	0,00
7.Požizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	0,00	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	5 674,53	5 671,78
1.Náklady příštích období	381	0082	5 541,29	5 532,64
2.Příjmy příštích období	385	0083	133,06	139,14
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084	0,18	0,00
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	2 105 185,86	2 115 916,08

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	stav k 1.1.	stav k 31.12.
PASIVA			** sl. 3	** sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 934 102,52	1 932 545,74
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	1 933 791,75	1 930 161,97
1.Vlastní jmění	901	0088	1 740 950,86	1 697 213,07
2.Fondy	911	0089	192 840,89	232 948,90
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	310,77	2 383,77
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092		2 383,77
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	310,77	
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0,00	0,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	171 083,33	183 370,34
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00	0,00
1.Rezervy	941	0097	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	9 569,57	7 686,20
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00	0,00
2.Vydané dluhopisy	953	0100	0,00	0,00
3.Závazky z pronájmu	954	0101	0,00	0,00
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00	0,00
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00	0,00
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	9 136,77	7 305,40
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	432,80	380,80
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	129 369,15	147 004,56
1.Dodavatelé	321	0107	21 813,34	29 719,13
2.Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3.Přijaté zálohy	324	0109	102,39	30,24
4.Ostatní závazky	325	0110	14 086,31	13 402,67
5.Zaměstnanci	331	0111	5 146,95	4 959,08
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	35 311,42	39 814,54
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	24 917,62	27 772,28
8.Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0115	9 017,00	10 708,76
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	0,00	230,55
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	214,90	102,91
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00	0,00
14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů	367	0120	0,00	0,00
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0,00	0,00
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0122	0,00	0,00
17.Jiné závazky	379	0123	18 759,22	20 264,40
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00	0,00
19.Eskontní úvěry	232	0125	0,00	0,00
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00	0,00
21.Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00	0,00
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128	0,00	0,00
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	32 144,61	28 679,58
1.Výdaje příštích období	383	0131	1 111,67	232,05
2.Výnosy příštích období	384	0132	31 026,72	28 447,53
3.Kursově rozdíly pasivní	387	0133	6,22	0,00
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	2 105 185,85	2 115 916,08

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

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

**Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka č. 1.2 - Výkaz zisku a ztráty

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	*účet / součet	**řádek	hlavní činn. sl.1 **	hospodář.čín. sl.2 **
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	146 523,11	395,64
1.Spotřeba materiálu	501	0002	92 836,89	395,64
2.Spotřeba energie	502	0003	47 767,61	0,00
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	27,06	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	5 891,55	0,00
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	125 569,30	771,94
5.Opravy a udržování	511	0007	25 392,08	6,87
6.Cestovné	512	0008	24 693,07	163,80
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	2 234,57	3,17
8.Ostatní služby	518	0010	73 249,58	598,10
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	821 614,36	9 054,76
9.Mzdové náklady	521	0012	608 588,53	6 452,66
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	207 309,30	1 964,14
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	5 716,53	637,96
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	262,85	71,22
14.Daň silniční	531	0018	162,88	1,28
15.Daň z nemovitosti	532	0019	35,03	0,00
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	64,94	69,94
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	243 714,91	2 543,36
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,39	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	798,35	0,50
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	199,52	0,00
20.Úroky	544	0025	0,11	0,00
21.Kurové ztráty	545	0026	2 239,95	0,01
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	24,64	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	240 451,95	2 542,85
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	173 323,13	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	172 988,76	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	334,37	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	543,83	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	543,83	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+	0042	1 511 551,49	12 836,92

B. Výnosy			hl.čin.	hospodář.čin.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	118 727,03	13 215,19
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044	17 547,73	406,86
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	95 385,81	12 808,33
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	5 793,49	0,00
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	-138,12	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovárů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	-138,12	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	4 256,89	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	489,69	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	30,20	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	3 737,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	233 001,86	7,56
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,10	6,99
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	8 544,38	0,00
16.Kursově zisky	645	0062	58,19	0,57
17.Zúčtování fondů	648	0063	48 102,20	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	176 296,99	0,00
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	280,97	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	279,38	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	1,59	0,00
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	3 710,17	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	3 710,17	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	1 153 710,62	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	1 153 710,62	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	1 513 549,42	13 222,75
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	1 997,93	385,83
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	1 997,93	385,83
			hl.+hosp.činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	2 383,76	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	2 383,76	

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

**Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka č. 1.3 - Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy

Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy			(v tis. Kč)	
Název údaje	č.řádku **)	Přijato sl.1 **)	Skutečnost sl.2 **)	
I. Celkové dotace a příspěvky (ř.2+31)	1	1 169 951,22	1 169 843,96	
A. Běžné dotace a příspěvky (ř.3+30)	2	1 094 069,94	1 093 962,77	
v tom: a) dotace celkem (ř.4+15+20+25)	3	236 910,94	236 803,77	
v tom: 1. kap.MŠMT	4	209 010,00	208 995,16	
z toho: neinvestiční dotace spojené s program.financováním	5	0,00	0,00	
dotace na výzkum a vývoj odb.30,sam.odd.33 (ř.7+8)	6	156 749,00	156 749,00	
v tom: institucionální	7	90 611,00	90 611,00	
účelové	8	66 138,00	66 138,00	
dotace na výzkum a vývoj ostatní odbory (ř.10+11)	9	0,00	0,00	
v tom: institucionální	10	0,00	0,00	
účelové	11	0,00	0,00	
ostatní dotace celkem (ř.13+14)	12	52 261,00	52 246,16	
v tom: odb.30, sam.odd.33	13	49 361,00	49 346,16	
ostatní útvary	14	2 900,00	2 900,00	
2. ostatní kapitoly SR *) (ř.16+17)	15	3 105,00	3 052,52	
v tom: provozní dotace	16	393,00	340,52	
dotace na výzkum a vývoj (ř.18+19)	17	2 712,00	2 712,00	
v tom: institucionální	18	0,00	0,00	
účelové	19	2 712,00	2 712,00	
3. územní samosprávné celky *) (ř.21+22)	20	1 334,31	1 294,46	
v tom: provozní dotace	21	1 304,31	1 264,46	
dotace na výzkum a vývoj (ř.23+24)	22	30,00	30,00	
v tom: institucionální	23	0,00	0,00	
účelové	24	30,00	30,00	
4. dotace ze zahraničí, dary a pod. *) (ř.26+27)	25	23 461,63	23 461,63	
v tom: provozní dotace	26	16 464,92	16 464,92	
na výzkum a vývoj (ř.28+29)	27	6 996,71	6 996,71	
v tom: institucionální	28	0,00	0,00	
účelové	29	6 996,71	6 996,71	
b) Příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o vysokých školách	30	857 159,00	857 159,00	
B. Kapitálové dotace a příspěvky (ř.32+37+38)	31	75 881,28	75 881,19	
v tom: kap.MŠMT (ř.33+36)	32	63 294,00	63 293,91	
v tom: dotace celkem (ř.34+35)	33	47 294,00	47 293,91	
v tom: mimo programové financování	34	47 294,00	47 293,91	
programové financování	35	0,00	0,00	
příspěvek celkem	36	16 000,00	16 000,00	
ostatní kapitoly SR	37	6 505,00	6 505,00	
ost.zdroje (ÚSC, zahraničí, granty,...)	38	6 082,28	6 082,28	
II. Granty	39	22 292,00	22 256,49	
z toho: GAČR	40	9 600,00	9 566,64	
GAAV	41	1 273,00	1 270,00	
MPO	42	5 932,00	5 932,00	
MZ	43	0,00	0,00	
MZe	44	0,00	0,00	
MŽP	45	0,00	0,00	
ostatní *)	46	5 487,00	5 487,00	
III. Zdroj z EU (ř.48+49)	47	29 660,90	29 660,90	
v tom: komunitární programy	48	0,00	0,00	
fondy (ř.50+51+52)	49	29 660,90	29 660,90	
v tom: OPRLZ opatření 3.1.	50	0,00	0,00	
OPRLZ opatření 3.2	51	28 128,25	28 128,25	
ostatní	52	1 532,65	1 532,65	
		k 1. dni účetního obd.	k poslednímu dni účetního obd.	
IV. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč.911) (ř.54 až 60)	53	192 840,89	232 948,90	
Rezervní fond	54	0,00	0,00	
Fond reprodukce investičního majetku	55	130 760,01	146 544,63	
Stipendijní fond	56	12 377,38	22 612,68	
Fond odměn	57	0,00	0,00	
Fond účelově určených prostředků	58	8 220,53	6 799,95	
Fond sociální	59	9 452,07	10 487,81	
Fond provozních prostředků	60	32 030,90	46 503,83	
V. Fond účelově urč.prostředků dle §18 odst.10 zák. o VŠ v kalendářním roce	61	8 220,53	6 799,95	
z toho: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry	62	8 212,98	6 146,61	
jiné podpory z veřejných prostředků	63	1,55	653,34	

**) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka č. 1.4 - Hospodářský výsledek

tis.Kč

Součásti VŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
ZČU v Plzni	1 997,93	385,84	2 383,77
C e l k e m	1 997,93	385,84	2 383,77

Tabulka č. 1.4.1 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

tis.Kč

	K datu 31.12.2000	K datu 31.12.2001	K datu 31.12.2002	K datu 31.12.2003	K datu 31.12.2004	K datu 31.12.2005	K datu 31.12.2006	K datu 31.12.2007
Účet 932	-16 262,93	-25 303,77	-26 111,47	-36 837,02	-77 061,96	2 039,00	310,78	2 383,77

Tabulka č. 2.1 - Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování

(viz. následující stránka)

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

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

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

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

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

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

k ř.5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo

Poskytnuté prostředky za rok 2007

tis.Kč

č.ř	Výnosy z veřejných zdrojů	Vysoká škola		Koleje a menzy		Celkem		Celkem běžné a kapitálové prostředky	Výzkum a vývoj		Celkem výzkum a vývoj	Celkem	Použito	Převedeno do fondů (***)	Vratka
		běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové					
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.6	sl.7		sl.8	sl.9					
						sl.1+3	sl.2+4	sl.6+7			sl.9+10	sl.8+11			sl.12-13-14
1	Příspěvek z kapitoly MŠMT *)					857 159,00	16 000,00	873 159,00				873 159,00	826 032,00	47 127,00	0,00
2	Dotace z kapitoly MŠMT **)					52 261,00	33 366,00	85 627,00	156 749,00	13 928,00	170 677,00	256 304,00	255 487,00	802,00	15,00
	odbor 30, sam.odd.33					49 361,00	33 366,00	82 727,00	156 749,00	13 928,00	170 677,00	253 404,00	252 587,00	802,00	15,00
	ostatní útvary					2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
3	Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT ****)	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	393,00	25 004,00	6 505,00	31 509,00	31 902,00	31 653,58	160,45	87,98
	v tom: GAČR					0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 517,05	49,60	33,35
	GAAV					0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	1 273,00	1 245,86	25,00	2,14
	AVČR					0,00	0,00	0,00	5 487,00	0,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	0,00
	Min.vnitř					0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 567,50	82,50	0,00
	Min.zahr.věcí	301,00				301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00
	Min.kultury	92,00				92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	39,52	0,00	52,48
	Min.pro míst.rozvoj					0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00
	MPO NPV II.					0,00	0,00	0,00	5 932,00	6 505,00	12 437,00	12 437,00	12 433,65	3,35	0,00
4	Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) ****)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00
	v tom: Plzeňský kraj					0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Město Plzeň					0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU ****)	16 464,90	82,29	0,00	0,00	16 464,90	82,29	16 547,19	6 996,71	0,00	6 996,71	23 543,90	23 543,90	0,00	0,00
	v tom: EU mládež	780,52	82,29			780,52	82,29	862,81	0,00	0,00	0,00	862,81	862,81	0,00	0,00
	ČNFB	60,00	0,00			60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	EU-5-tý rámc.prog.					0,00	0,00	0,00	414,42	0,00	414,42	414,42	414,42	0,00	0,00
	EU CULTURE 2000					0,00	0,00	0,00	55,95	0,00	55,95	55,95	55,95	0,00	0,00
	EU-6-tý rámc.prog.					0,00	0,00	0,00	6 526,34	0,00	6 526,34	6 526,34	6 526,34	0,00	0,00
	Socrates-Erasmus	6 875,10				6 875,10	0,00	6 875,10	0,00	0,00	0,00	6 875,10	6 875,10	0,00	0,00
	Socrates-Lingua	8,03				8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00
	LEONARDO	4 236,27				4 236,27	0,00	4 236,27	0,00	0,00	0,00	4 236,27	4 236,27	0,00	0,00
	Medz.Visegrad.Fonf	289,56				289,56	0,00	289,56	0,00	0,00	0,00	289,56	289,56	0,00	0,00
	TEMPUS CD	3 428,39				3 428,39	0,00	3 428,39	0,00	0,00	0,00	3 428,39	3 428,39	0,00	0,00
	JEAN MONNET	787,03				787,03	0,00	787,03	0,00	0,00	0,00	787,03	787,03	0,00	0,00
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)	16 857,90	82,29	0,00	0,00	926 277,90	49 448,29	975 726,19	188 749,71	26 433,00	215 182,71	1 190 908,90	1 137 716,48	53 089,45	102,97

Tabulka č. 2.2 - Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2007

č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.	11 679,17		11 679,17
2	celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)	20 394,42		20 394,42
3	z toho studium v cizím jazyce	736,39		736,39
4	pronájem	6 966,86	16,65	6 983,51
5	z toho budovy, haly, stavby	0,00		0,00
6	z toho pozemky	0,00		0,00
7	z toho prostory	6 966,86	16,65	6 983,51
8	tržby z prodeje majetku	280,97		280,97
9	z toho budovy, stavby, haly	0,00		0,00
10	z toho pozemky	97,49		97,49
11	dary	3 710,17		3 710,17
12	z toho ze zahraničí	365,50		365,50
13	dědictví	0,00		0,00

Tabulka č. 2.3 - Poplatky spojené se studiem za rok 2007

			tis.Kč	
č.ř.	Položka	Stipendijní fond tvorba*)	Výnosy **)	
1	poplatky za úkony spojené s příjmacím řízením (§ 58 odst. 1)		10 942,78	
2	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)		736,39	
3	poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3)	17 683,74		
4	poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4)	501,28		
5	Celkem	18 185,02	11 679,17	29 864,19

*) sl.1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu, částka musí souhlasit s částkou v tab.4.4., řádek Tvorba poplatky za studium

**) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech

Tabulka č. 2.4 - Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2007

				tis.Kč	
č.ř.	Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	
1	Osobní náklady	821 614,36	9 054,76	830 669,12	
2	z toho: mzdy	576 685,89	5 314,66	582 000,55	
3	OPPP(OON)	31 902,64	1 138,00	33 040,64	
4	cestovné	24 693,07	163,80	24 856,87	
5	v tom: tuzemsko	5 274,76	106,98	5 381,74	
6	zahraniční	19 418,31	56,82	19 475,13	
7	nájem	10 784,94	0,00	10 784,94	
8	pojištění dlouhodobého majetku	1 293,53	0,00	1 293,53	

Tabulka č. 2.5 - Pracovníci a mzdové prostředky - sumář VŠ

č.ř.	Ukazatel	Poznámka	VŠ *)	KaM	VZaLS **)	Celkem
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007 (celkem)		1 697	0	0	1 697
2	akademických pracovníků ***)		805			805
3	v tom vědeckých pracovníků		109			109
4	ostatních ****)		783			783
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV		437 309			437 309
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV	ř. 0305 výkazu P1b-04	91 626			91 626
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT	ř. 0307 výkazu P1b-04	528 935			528 935
8	mzdy		513 127			513 127
9	v tom z toho: VaV		85 281			85 281
10	OPPP (dříve OON)		15 808			15 808
11	z toho: VaV		6 344			6 344
12	Mzdové prostředky vyplacené z fondů		0			0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů	ř. 7+12	528 935	0	0	528 935
14	akademickým pracovníkům		318 514			318 514
15	v tom vědeckým pracovníkům		37 380			37 380
16	ostatním pracovníkům		173 041			173 041
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2007 v Kč bez OPPP(OON) a FO	z ř. 8	25 198			25 198
18	akademických pracovníků		32 972			32 972
19	v tom: vědeckých pracovníků		28 578			28 578
20	ostatních pracovníků		18 416			18 416
21	Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a FO		23 922			23 922
22	Nárůst mzdy r.2007 oproti r. 2006 v %		5,33%	0,00%	0,00%	5,33%
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV		61 142			61 142
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol		38 863			38 863
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)		22 279			22 279
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333)	ř. 0306 výkazu P1b-04	18 150			18 150
27	Doplňková činnost	ř. 0308 výkazu P1b-04	6 814			6 814
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)	ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Z/Z	615 041	0	0	615 041

*) uvádět bez KaM a bez VZaLS

***) za každý statek jednotlivě

****) odpovídá termínu pedagogičtí - dle terminologie výkazu P1b-04

*****) odpovídá termínu nepedagogičtí - dle terminologie výkazu P1b-04

Tabulka č. 3.1 - Peněžní tok

Ukazatel	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF	č.ř. *)
peněžní tok z provozní činnosti	205 939,57	220 626,08	14 686,51	191 410,55	56
peněžní tok z investiční činnosti	1 741 951,88	1 697 352,09	-44 599,79	-128 388,97	96
peněžní tok z finanční činnosti	1 934 535,32	1 930 542,77	-3 992,55	-3 992,55	110
celkem	3 882 426,77	3 848 520,94	-33 905,83	59 029,03	111
stav peněžních prostředků	318 808,17	376 005,82	57 197,65	-57 197,65	112

*) vychází ze sestavy MÚZO Praha

Tabulka č. 4.1 - Fondy

tis.Kč

č.ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1.1.	0,00	130 760,01	12 377,38	0,00	8 220,53	9 452,07	32 030,90	192 840,89
2	Tvorba fondu	0,00	78 283,73	18 185,02	0,00	6 799,95	1 035,74	46 503,83	150 808,27
3	Čerpání fondu	0,00	62 499,11	7 949,72	0,00	8 220,53	0,00	32 030,90	110 700,26
4	Stav k 31.12.	0,00	146 544,63	22 612,68	0,00	6 799,95	10 487,81	46 503,83	232 948,90
5	Návrh na přiděl	0,00	2 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,77

ř. 1 a 4 Celkem koresponduje s Rozvahou Pasiva A 1. Fondy, úč. 911

Tabulka č. 4.2 - Rezervní fond

tis.Kč

Stav k 1.1.		
Tvorba	ze zisku	0,00
	z fondu reprodukce inv. majetku	0,00
	z fondu odměn	0,00
	z fondu provozních prostředků	0,00
	Celkem	0,00
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	0,00
	do fondu reprodukce inv. majetku	0,00
	do fondu odměn	0,00
	do fondu provozních prostředků	0,00
	ostatní užití	0,00
	Celkem	0,00
Stav k 31.12.		0,00

Tabulka č. 4.3 - Fond reprodukce investičního majetku

		tis.Kč
Stav k 1.1.		130 760,01
Tvorba	z odpisů	77 638,58
	ze zisku	310,78
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
	ze zůstatku příspěvku	0,00
	zůstatková cena dlouhodobého majetku	334,37
	ostatní příjmy celkem	0,00
	v tom: *)	0,00
		0,00
		0,00
	Převod fondů celkem	0,00
	z fondu odměn	0,00
	z fondu provozních prostředků	0,00
	z rezervního fondu	0,00
	Celkem	78 283,73
Čerpání	Investiční	62 499,11
	v tom : stavby	23 124,69
	stroje a zařízení	33 673,65
	nákupy nemovitostí	0,00
	ostatní užití - software	5 700,77
	Neinvestiční	0,00
	v tom: ostatní užití	0,00
	Převod do fondů celkem	0,00
	do fondu odměn	0,00
	do fondu provozních prostředků	0,00
	do rezervního fondu	0,00
Celkem	62 499,11	
Stav k 31.12.		146 544,63

Tabulka č. 4.4 - Stipendijní fond

		tis.Kč
Stav k 1.1.		12 377,38
Tvorba	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0,00
	poplatky za studium *)	18 185,02
	ostatní příjmy	0,00
	Celkem	18 185,02
Čerpání	Celkem	7 949,72
Stav k 31.12.		22 612,68

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

Tabulka č. 4.5 - Fond odměn

		tis.Kč
Stav k 1.1.		0,00
Tvorba	ze zisku	0,00
	z rezervního fondu	0,00
	z fondu reprodukce inv. majetku	0,00
	z fondu provozních prostředků	0,00
	ostatní příjmy	0,00
	Celkem	0,00
Čerpání	mzdové náklady	0,00
	do rezervního fondu	0,00
	do fondu reprodukce inv. majetku	0,00
	do fondu provozních prostředků	0,00
	ostatní užití	0,00
	Celkem	0,00
Stav k 31.12.		0,00

Tabulka č. 4.6 - Fond účelově určených prostředků

		tis.Kč		
	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00	0,00	0,00
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00	0,00	0,00
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	336,26	1 814,08	2 150,34
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	66,95	6 003,24	6 070,19
	Celkem	403,21	7 817,32	8 220,53
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00	0,00	0,00
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00	0,00	0,00
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	771,69	0,00	771,69
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	1 024,91	5 003,35	6 028,26
	Celkem	1 796,60	5 003,35	6 799,95
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00	0,00	0,00
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00	0,00	0,00
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	336,26	1 814,08	2 150,34
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	66,95	6 003,24	6 070,19
	Celkem	403,21	7 817,32	8 220,53
Stav k 31.12.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00	0,00	0,00
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0,00	0,00	0,00
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	771,69	0,00	771,69
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.	1 024,91	5 003,35	6 028,26
	Celkem	1 796,60	5 003,35	6 799,95

Tabulka č. 4.7 - Fond sociální

		tis.Kč
Stav k 1.1.		9 452,07
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	1 035,74
Čerpání	ostatní užití	0,00
	Celkem	0,00
Stav k 31.12.		10 487,81

Tabulka č. 4.8 - Fond provozních prostředků

		tis.Kč
Stav k 1.1.		32 030,90
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	46 503,83
	ze zisku	0,00
	z fondu reprodukce inv. majetku	0,00
	z fondu odměn	0,00
	z rezervního fondu	0,00
	ostatní příjmy	0,00
	Celkem	46 503,83
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	32 030,90
	do fondu reprodukce inv. majetku	0,00
	do fondu odměn	0,00
	do rezervního fondu	0,00
	ostatní užití	0,00
	Celkem	32 030,90
Stav k 31.12.		46 503,83

Tabulka č. 5.1 - Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

Poskytnuté prostředky k 31.12.2007

v tis.Kč na 3 des. místa

č.ř.	Číslo ISPROFIN	Název akce	státní rozpočet		jiné zdroje			státní rozpočet		jiné zdroje			běžné a kapitálové dotace kapitola 333 - celkem			ostatní a cizí zdroje celkem	vlastní zdroje celkem		
			kapitola 333		ostatní zdroje**	vlastní zdroje	spolufinancování EU	cizí zdroje***	kapitola 333		ostatní zdroje**	vlastní zdroje	spolufinancování EU	cizí zdroje***	poskytnuto*			skut.	nevyčerp.-vratka
			poskytnuto *	skut.					poskytnuto *	skut.									
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	a+g			b+h	a+g-b-h
													0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Celkem		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

*) rozumí se výše fin. prostředků dle vystavených limitek

**) celkem za všechny poskytovatele

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

Tabulka č. 6.1 - Finanční vypořádání VŠ se SR za r.2007 z kapitoly 333 - MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace

v tis.Kč na 3 des. místa

Číslo řádku	Dotacíní položky a ukazatele		Poskytnuto		Vráceno *)	Použito **)		Převedeno do FRIM	
			Příspěvek	Dotace	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace
	Ukazatel		1	2	3	4	5	6	7
1	Příspěvek a dotace celkem		873 159,000	256 304,000	0,000	826 031,828	255 487,391	0,000	0,000
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:		857 159,000	206 110,000	0,000	810 031,828	205 293,478	0,000	0,000
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 26		857 159,000	49 361,000	0,000	810 031,828	49 316,162	0,000	0,000
4	v tom:	"A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost				718 575,171			
5		"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů				27 688,000			
6		"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce		10 823,000	0,000	336,000	10 808,162	0,000	0,000
7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc		863,000			863,000		
8		krajané							
9		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)				65,000			
10		Letní školy slovanských studií				271,000			
11		program AKTION							
12		program CEEPUS							
13		SOKRATES II celkem		9 943,000	0,000	0,000	9 928,317	0,000	0,000
14		v tom: Erasmus, LLP		9 943,000			9 928,317		
15		Comenius							
16		Minerva							
17		Arion							
18		Lingva							
19		ostatní							
20		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv		17,000			16,845		
21		"F" Fond vzdělávací politiky				2 900,000			
22		"G" Fond rozvoje vysokých škol		3 029,000			3 029,000		
23		"I" Rozvojové programy		25 251,000			25 221,000		
24		z toho: projekty Národní program přípravy na státní (AU3V)		725,000			725,000		
25		"M" Mimořádné aktivity							
26		"S" Sociální stipendia				4 816,440			
27		"U" Ubytovací stipendia				55 716,217			
28		Poslanecká iniciativa							
29		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)		10 258,000			10 258,000		
30		Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem		156 749,000	0,000	0,000	155 977,316	0,000	0,000
31		v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		54 172,000			53 659,816		
32		institucionální prostř. VaV - specifický výzkum na VŠ		36 439,000			36 439,000		
33		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		58 840,000			58 689,250		
34		účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele		7 298,000			7 189,250		
35		účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV							
36		Kapitálové příspěvky a dotace z kapitoly MŠMT celkem:	16 000,000	47 294,000	0,000	16 000,000	47 293,913	0,000	0,000
37		Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování	16 000,000	33 366,000	0,000	16 000,000	33 365,913	0,000	0,000
38		v tom: Ukazatelé A+B				16 000,000			
39		Fond rozvoje vysokých škol		13 211,000			13 210,913		
40		Rozvojové programy		20 155,000			20 155,000		
41		Kapitálové dotace na výzkum a vývoj		13 928,000	0,000	0,000	13 928,000	0,000	0,000
42		v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		7 355,000			7 355,000		
43		účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele							
44		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		6 573,000			6 573,000		
45		Dotace z ostatních odborů MŠMT		2 900,000			2 900,000		

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

**) použito bez převodu do fondů

číslo řádku	Dotační položky a ukazatele		Převáděno do fondu účelově určených prostředků		Převáděno do fondu provozních prostředků		Převáděno do ostatních fondů		Vratka	
			Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace
	Ukazatel		8	9	10	11	12	13	sl.1-4-6-8-10-12	sl.2-3-5-7-9-11-13
1	Příspěvek a dotace celkem		623,343	801,684	46 503,829	0,000	0,000	0,000	0,000	14,925
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:		623,343	801,684	46 503,829	0,000	0,000	0,000	0,000	14,838
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 26		623,343	30,000	46 503,829	0,000	0,000	0,000	0,000	14,838
4	v tom:	"A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost			46 503,829					0,000
5		"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů								0,000
6		"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		14,838
7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc								0,000
8		krajané								0,000
9		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)								0,000
10		Letní školy slovanských studií								0,000
11		program AKTION								0,000
12		program CEEPUS								0,000
13		SOKRATES II celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		14,683
14		v tom: Erasmus, LLP								14,683
15		Comenius								0,000
16		Minerva								0,000
17		Arion								0,000
18		Lingva								0,000
19		ostatní								0,000
20		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv								0,155
21		"F" Fond vzdělávací politiky								0,000
22		"G" Fond rozvoje vysokých škol								0,000
23		"I" Rozvojové programy		30,000						0,000
24		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)								0,000
25		"M" Mimořádné aktivity								0,000
26		"S" Sociální stipendia	595,560							0,000
27		"U" Ubytovací stipendia	27,783							0,000
28		Poslanecká iniciativa								0,000
29		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)								0,000
30	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem		0,000	771,684	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	v tom:	institucionální prostřed. VaV - ostatní (výzkumné záměry)		512,184						0,000
32		institucionální prostřed. VaV - specifický výzkum na VŠ								0,000
33		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu		150,750						0,000
34		účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele		108,750						0,000
35		účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV								0,000
36	Kapitálové příspěvky a dotace z kapitoly MŠMT celkem:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,087
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,087
38	v tom:	Ukazatelé A+B								0,000
39		Fond rozvoje vysokých škol								0,087
40		Rozvojové programy								0,000
41	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
42	v tom:	institucionální prostřed. VaV - ostatní (výzkumné záměry)								0,000
43		účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele								0,000
44		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu								0,000
45	Dotace z ostatních odborů MŠMT									0,000

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

**) použito bez převodu do fondu

Tabulka č. 6.2 - Finanční vypořádání ze Strukturálních fondů EU

Prostředky k 31.12.2007

v tis.Kč na 3 des. místa

Operační program	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Poskytnuto	Použito	Schváleno v rámci žádostí o platbu	Zůstatek poskytnutých prostředků	Vratka dotace (odvede)
	Dotace poskytnuté z OPRLZ *)	650 038,093	49 029,155	49 428,753	49 029,155	-399,598	0,000
	v tom: Opatření 3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Opatření 3.2	650 038,093	49 029,155	49 428,753	49 029,155	-399,598	0,000

*) Operační program Rozvoj lidských zdrojů

údaje od začátku trvání projektu k 31.12.2007

Tabulka č. 7.1 - Počty studentů ke dni 31.10.2007

č.ř.	Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5)	
1	v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	17 496
2	studenti zvláštní ****)	1 243
3	studenti studující v cizím jazyce*)	1
4	studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)	6
5	studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	0

Poznámky:

*) SIMS - kód financování „6“

***) SIMS - kód financování „7“

****) SIMS - kód financování „2“

*****) SIMS - kód financování "3"

SIMS - Sdružené informace z matrik studentů

Kódy financování podle SIMS:

1|studium ve standardní době studia

2|studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátcí)

3|student(ka) překročil(a) stand. dobu studia o více než jeden rok § 58, odst. 3, ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku (§ 58 odst. 4 poslední věta)

4|student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu

5|student(ka) studuje v souběžných studijních programech déle, než je standardní doba

6|studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních

7|studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS

8|student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně než jeden rok

9|student(ka) studuje v souběžných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího z nich

10|školné na soukromých vysokých školách

Tabulka č. 7.2 - Stipendia ke dni 31.12.2007

č.ř.	Stipendia	Použité zdroje										celkem vyplaceno		zůstatek
		příspěvek nebo dotace MŠMT	stipendijní fond VŠ	ostatní						celkem	studenti	ostatní*)		
				vl.příjmv.	Plzeň	zahr.	Min.zahr.	darv.	ostatní					
1	Stipendia celkem:	116 794,145	7 703,650	3 309,789	188,140	6 251,954	59,000	128,492	350,200	134 785,370	133 520,824	626,520	638,026	
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	653,800	3 791,073	792,277	0,000	0,000	0,000	0,000		5 237,150	5 237,150		0,000	
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	17 177,399	3 902,077	2 483,112	188,140	122,857	59,000	128,492	350,200	24 411,277	24 411,277		0,000	
4	v případě úživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)									0,000			0,000	
5	v případě úživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)		5 412,000							5 412,000	4 816,440		595,560	
6	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d)		55 744,000							55 744,000	55 716,217		27,783	
7	z toho: ubytovací stipendium		55 744,000							55 744,000	55 716,217		27,783	
8	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)		11 524,346			6 129,097				17 653,443	17 012,240	626,520	14,683	
9	z toho: SOCRATES		9 943,000			4 113,963				14 056,963	13 415,760	626,520	14,683	
10	Rozvojové projekty		1 500,000							1 500,000	1 500,000		0,000	
11	LEONARDO									2 015,134	2 015,134		0,000	
12	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)		585,500	10,500	12,000					608,000	608,000		0,000	
13	z toho: AKTION									0,000			0,000	
14	CEEPUS									0,000			0,000	
15	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)		25 697,100		22,400					25 719,500	25 719,500		0,000	
16	jiná stipendia:									0,000			0,000	

*) nestudenti

Poznámka: zůstatek u ř.5, 6, 7 byl převeden do FÚUP

Tabulka č. 7.3 - Stravování

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo	Celkové neinv. náklady na VŠ	Celkové neinvestiční výnosy VŠ						
		Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích strávníků	Z dotace MŠMT	Z doplňk.č.	Ostatní	Celkem
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Menza - Kollárova	5 468,50	3 458,50	347,30	591,80	3 090,10	11,20	0,20	7 499,10
Menza - Univerzitní 12	8 068,30	8 895,70	3 299,40	2 165,10	7 146,30	344,00	38,70	21 889,20
Bufet - Univerzitní 22	1 395,60	282,70	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20
Bufet - Klatovská 51	1 335,00	509,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80
FE - IPŠ Cheb	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	16 403,80	13 146,30	3 772,60	2 756,90	10 236,40	355,20	38,90	30 306,30

Tabulka č. 7.4 - Ubytování

Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ	Celkové neinv. náklady na VŠ	Celkové neinvestiční výnosy VŠ						
		Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích	Z dotace MŠMT	Z doplňkové č.	Ostatní	Celkem
a	b	c	d	e	f	g	h	i
VŠK Máchova 14, 16	11 191,20	6 698,50	0,00	44,40	5,50	12,40	38,90	6 799,70
VŠK Máchova 20	7 780,30	8 981,90	0,00	745,00	19,90	477,40	22,50	10 246,70
VŠK Baarova 36	3 872,60	8 595,90	0,00	149,10	8,90	36,30	47,30	8 837,50
VŠK Bolevecká 30	13 336,80	13 642,10	0,00	1 215,90	45,30	585,40	64,10	15 552,80
VŠK Klatovská 200	3 218,10	2 827,30	0,00	180,40	3,80	118,90	16,90	3 147,30
VŠK Borská 53	10 430,00	10 540,80	0,00	351,50	40,60	17,40	60,90	11 011,20
VŠK Cheb	4 123,30	3 771,30	0,00	113,00	2,60	92,90	42,10	4 021,90
Náklady Správy 60%	724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	154,60
Celkem	54 676,90	55 057,80	0,00	2 799,30	126,60	1 340,70	447,30	59 771,70

Sl. b – celkové neinvestiční náklady	54 630 442,- Kč
60% náklady Správa	+ 724 611,- Kč
příspěvky na strav. zaměstnanců	- 380 889,- Kč
náklady HČ	- 297 239,- Kč
CELKEM	54 676 925,- Kč

Cena lůžka pro studenta /noc na jednotlivých kolejích s popisem kvality ubytování

	cena lůžka	popis kvality ubytování
VŠ kolej Borská 53	96,83 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové buňkové pokoje tř. A
VŠ kolej Máchova 14,16	88,55 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové chodbové pokoje tř. D
VŠ kolej Máchova 20	92,55 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové buňkové pokoje, jednoulůžkové a dvoulůžkové chodbové pokoje tř.C
VŠ kolej Baarova 36	89,74 Kč	dvoulůžkové a třílůžkové buňkové pokoje a jednoulůžkové a dvoulůžkové chodbové pokoje tř.C
VŠ kolej Bolevecká 30	92,11 Kč	dvoulůžkové buňkové a čtyřlůžkové chodbové pokoje tř.A
VŠ kolej Klatovská 200	93,84 Kč	jednoulůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové chodbové pokoje, třílůžkové buňkové pokoje tř. B
VŠ kolej Cheb	106,60 Kč	jednoulůžkové a dvoulůžkové buňkové pokoje tř. A

Tabulka č. 8.1 - Poskytnutá dotace na specifický výzkum VŠ - rozdělení dotace na součásti vysoké školy

tis.Kč		
Součásti VŠ	kód	dotace
Fakulta strojní	23210	9 650
Fakulta elektrotechnická	23220	4 900
Fakulta právnická	23320	300
Fakulta filozofická	23330	3 389
Fakulta pedagogická	23420	1 000
Fakulta ekonomická	23510	1 500
Fakulta aplikovaných věd	23520	15 700
C e l k e m		36 439